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, cercania 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	59.00	590.00	678.50
					Garanda: DESPERENTO DE FADRES Marca: TENAZ - Modelo: FQ-TENAZ1LT Impuesto Sobre Ventas		88.50	
		4.5152.95	Northal .		seiscientos setenta y ocho con 50/100			
			Observad	ciones: UNA	ACIFOR-CM-08-2023 (REQUISICION-JBL-132-2	023, ITEM	3)	
ł							Gran Total	678.5

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 compro o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones puede aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Scanned with CamScanner

0

AGI



República de Honduras Improso por: LVILLATORO PROD	ION DE GASTO		Pá	F-01 Oestión: 2023 R_EOA_F01F07 08/2023 11:05:27 ágins I de I	
Lugar: Signatopeque Fecha Elaboración: Institución: 0511 Universidad de Ciencias Porestales Gerencia Administrativa: 001 OERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE ENVESTIGACE		Prece Comp Deve Secu Opera Conta	ciones		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social PORMELAS QUINECAS 8: DE R.L.	Tipo y No de Documento Tipo Documento RTN 08019995304450	código 00007	Sanco y Cuenta Cuenta 36600-1	Importe 678.50	-
Servicios Profesionales y Técnicos Con	Bienes de uso	Pa	Transferencias Otros sajes y Viaticos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE BIP:		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Resública Denominación Denominación IMPUTACION Denominación DO CUE DEOX ACT OBJ		SIGADE		TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	Dif. Camb.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE	- Efectivo	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación IMPUTACION IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE DES 1 00 000 003 39100 0000 Elementos de Limpi	- Efectivo scripcion ieza y Aseo Personal	SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación IMPUTACION IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE DES 1 00 000 003 39100 0000 Elementos de Limpi	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00	ткамо: ткамо: ripo: ////////////////////////////////////	Camb 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación IMPUTACION IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO TRAN CONTABLE DES 1 00 000 003 39100 0000 Elementos de Limpi	- Efectivo SCRIPCION icza y Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 0.00	TRAMO: TRAMO: 21PO: MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Imputación Denominación Denominación RO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA DES 1 00 000 003 39100 0000 Elementos de Limpi DN: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	- Efectivo SCRIPCION ieza y Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACARIS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 0.00 0.00 678.50	TRANO: TRANO: PIIPO: MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Imputación Denominación RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 1 00 000 000 Elementos de Limpi N: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Elementos de Limpi	- Efectivo SCRIPCION icza y Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 0.00 0.00 678.50 TOR-CUENTA UNICAEN 1 Nome	TRANO: TRANO: PIPO: MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Imputación Denominación Denominación RO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA DES 1 00 000 003 39100 0000 Elementos de Limpi DN: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	- Efectivo SCRIPCION ieza y Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACARIS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 678.50 TOR-CUENTA UNICA EN Nombre 111010100 Nimero de Nimero de	TRANO: TRANO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 00	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Imputación Denominación RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA 1 00 000 000 Elementos de Limpi N: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Elementos de Limpi	- Efectivo SCRIPCION icza y Aseo Personal TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codeo Bass. 1	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 0.00 678.50 TOR-CUENTA UNICA BAI Noneto Naneto de 9310011 Naneto de 9310011	TRANO: TRANO: TRANO: TRANO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Retública - Denominación IMPUTACION Imputación Denominación RO SUB PROY ACT OBJ S1 00 000 0000 Elementos de Limpi ON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA	- Efectivo SCRIPCION icza y Asco Personal TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Codge Dance Cuenta OrgenCUT Cuenta OrgenCUT	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 678.50 TOR-CUENTA UNICA EN Nombre 111010100 Nimero de Nimero de	TRANO: TRANO: TRANO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación	- Efectivo SCRIPCION icza y Aseo Personal TOTAL APECTADO TOTAL APECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS ENCARUS Coles Banco 1 Cuenta OrgenCUT Libres	SIGADE BIP: CONVENTO: 58 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	IMPORTE MONEDA NACIONAL 678.50 678.50 0.00 678.50 TOR-CUENTA UNICAEN I Nomero 4e 0310011 Namero 4e UNICCEGOR-PONDC	TRANO: TRANO: TRANO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb.

Thereas

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

ORA Nº 000-001-01-00 027893

€81F	C-E5867	'C-604694	-C2CD8F	-DB1E	EDC-	E8

1.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
1	9	2023

							D)		
Seño					CIAS FORESTA	LES (UNACIFO	K)		
R.T.I			02-030143		leletonos:				
Dire	ccion:	Siguatepe	que						
Orde	en de Co	ompra:	Pedido Nº	Orde	nado por:	Vendedor:		DESCUENTOS	
51:	1-1-1-04	13-2023		Departame	ento de Compras	oficina	Precio U.	Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M			cripcion				
1	/10	Unidad	Jabon liquido	para ropa	bote de un litro	TENAZ	L. 59.00	0.00	L. 590.00
2				:::::Ulti	ma Linea:::::::				
3						Contract Providence			
4									
5									
6									
7									
9									
10						Contraction of the second			
11	1.1								
12									
13		1911				State Barrie			NTT AND STORES
14						The second		10000	
15									
16						Section 1	14. 11. 184	The Barris	
17	1.1.2.1			- Anna and an				- States	CATOL
18								16118	
19 20									Contraction of the second s
20									
22									
22							TOTAL	0.00	590.00
DATO	S DEL AD	QUIRIENT	EXONERADO	_			IMPORTE E	XONERADO L	0.00
VIII COMPANY	Contraction in which the		FORMUL	AS			IMPOF	TE EXENTO L	0.00
			READING	In such a such as a such a			IMPORTE GR	AVADO 15% L	. 590.00
A 400 A 100000	NAMES OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIONO	Regi tro de la					IMPORTE GR	AVADO 18% L	0.00
NO. COI				FO				I.S.V. 15% L	
	1 A		ARTAMEN		JRA ES BENEFICIO D			I.S.V. 18% I	
1	U.V.		DE VENTAS	AFACIL	JRA ES BENEFICIO D	E TODOS EXIJALA	707		
1	HALL		O. 11 Jan Com	Trio			101	AL A PAGAR I	
/	Firma p	or Fortiguia	enclalidadsy Serv	ICIO					
Valor	en/letras:	Seiscien			iras con 50/100				
Con	dicione	es de pag	0:	0 30 DIAS		recibida por: y sello			
			Bla	anca: Client	e Rosada: Clie		tabilidad		

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

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

Scanned with CamScanner

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

)if. mt 0.0 0.0 0.0 0.0

ria de Estado en el cueho de Finanzas	REGIS	TRO DE BENEFICIARIO	S	31/10/2007 16 23:57 Gestion: 200 R_BEN_DOCB_DOC
p				Página 1 de 1
ugar: Distrito Central Facha Elaboración:	31/10/2007 AL DE LA REPUBLICA	• Núr		00064396 000 Creación APROBADO
	OCIAL:FORMULAS QUIMICAS VENTA DE PRODUCTOS LIMPIEZA PERSONA JURIDICA	DE Institución: Tipo: PR	OVEEDOR,CONTRATIS	Código: STA O
IDENTIFICACION Pais : Tipo de Documento	HONDURAS REGISTRO TRIBUTAR	IO NACIONAL	PIN : KX	RUUUZOTF
Número Documento			RTN Nro:	6p
Fax :	RRIO ABAJO FTE AL PARQUE Email : PARTAMENTO DE FRANCISC		Teléfono : HONDURAS	237-09-37
REPRESENTANTE				
Nombre : JOSE Al Pais : HONDU Número Documento		Tipo de Doc Poder Legal		DE IDENTIDAD
APODERADO	and the second sec			
CUENTAS BANCARI	AS	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco ANCO MERCANTIL S	S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	
BANCARIAS QUE YO IN	CLARO QUE AUTORIZO A LA TESORE DIQUE,LOS MONTOS QUE POR CUALI DES CON EL MISMO, Y RECONOZCO I DES CON EL MISMO, Y RECONOZCO I ME COMPROMETO A COMUNICAI I MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MOD	L PODER CANCELATORIO DE L	DICHOS PAGOS RESPECTO	DE LAS DEODAS EPUBLICA,SOBRE MOMENTO.
FIRMA DEL TITODAN				
	NCOELLO1	Aprob	ado por: FJACOME 31/10/2007	
Elaborado por : Fecha :	31/10/2007 11:31:11			



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: 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 destintario 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:



Uso: Aseo general en Centro de Lancetilla; en atención a húespede (feriado agostino de El Salvador). Procedimiento de Adquisición Almacén caja Chica	Jao: Aseo general ancetilla; en atenc feríado agostino d Procedimiento Adquisición Adquisición Almacén Caja Chica	Jao: Aseo general ancetilla; en atenc feríado agostino d Procedimiento Adquisición Umacén	Jao: Aseo general ancetilla; en atenc feríado agostino d Procedimiento Adquisición	Jaco: Aseo general ancetilla; en atenci feriado agostino d Procedimiento Admusición	Jao: Aseo general ancetilla: en atenci feriado agostino d	Jso: Aseo general ancetilla; en atenc feríado agostino d	Jso: Aseo general ancetilla; en atenci feriado agostino d	Jso: Aseo general					10 Desodo	9 Bolsa plástica ; de 50 unidades	8 Bolsa plástica p de 50 unidades	7 Franelas	6 Desinfe	5 Cloro	4 Deterge	3 Deterge	2 Papel h	1 Papel h	INC.	NO	•.	Oficina Solicitante:			
10 Desodorante en pastilla para inodoro 10 Desodorante en pastilla para inodoro Total Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Bolanico Lancedilla: en atención a húespedes previstos para el mes de agosto (feriado agostino de El Salvador). Procedimiento de Solicitado por: Adquisición Solicitado por: Viente de agosto (feriado agostino de El Salvador). Almacén Solicitado por: Viente de agosto (feriado agostino de El Salvador). Lic. Jonattan Férminito: Lic. Jonattan Férminito:	ante en pastilla para inodoro Total en Centro de alojamiento de Jardin Botanico ion a húespedes previstos para el mes de agosto a El Salvador). de Solicitado por:	arite en pastilla para inodoro Total en Centro de algiamiento de Jardin Botanico (on a húespedes previstos para el mes de agosto a El Salvador.). de Solicitado por:	anite en pastilla para inodoro Total en Cantro de alojamiento de Jardín Botanico tón a húespedes previstos para el mes de agosto a El Salvador). de Solicitado por:	anite en pastilla para inodoro "anite en pastilla para inodoro "Infal en Centro de alojamiento de Jardin Botanico ión a húespedes previstos para el mes de agosto a El Salvador). El Salvador (). de Solicitado por:	ridades Tarite en pastilla para inodoro UL Total en Centro de alojamiento de Jardín Botanico ión a húespedes previstos para el mes de agosto a El Salvador).	ildades "ante en pastilla para inodoro 	ildades "ante en pastilla para inodoro UL. Total en Centro de alojamiento de Jardin Botanico ión a húespedes previstos para el mes de agost s El Salvador).	ildades rante en pastilla para inodoro UL Total en Centro de alojamiento de Jardín Botanico en Centro de alojamiento de Jardín Botanico	idades rante en pastilla para inodoro UL			nidades rante en pastilla para inodoro	nidades	Bolsa plástica para basura de 52 X 26 Plg. Presentación	Bolsa plástica para basura de 18 X 26 Pig. Presentación de 50 unidades	8	Desinfectante para piso		Detergente en polvo	Detergente en liquido	Papel higiénico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	Descripcion Especifica			2: Unidad Lancetilla		REC	
23/100	23100 P D 32100	2 P D 34100	P D 23/100	P Dis 34100	*A Pres 34/00	P Di 34/00	Pos 25/100	39100	39200	29100 39200	3 100 39200	39200 39200	100 39200		39200	39200	10 39200	0 39200	39200	39200	10 39200	0 39200	Específico	Objeto	PA			REQUISICIÓN / SOLICITUD	
	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	add: 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	ADMINIS adde Rates adde Rates add	ADMINIS ADMINI	ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS	ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS ADMINIS	20 ADMINIS	ADMINIS	1 20	1	20	20		30	6	6	12	20	2	4	1	Cantidad	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE	10000	-	N / SOI	
Caja Caja L DRACION / E Precompt	Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja Caja	Caja Caja Caja RACION RACION DE Préco	Caja Caja Di NACION UL 200 UL 200	Cata Cata Preco	Caja Caja UL 200 UL 200	Paquete Caja Caja RACION Preco	Paquete Caja Caja RACION Preco	Paquete Caja RACION	Paquete Caja RACION	Paquete Caja	Paquete Caja	Paquete Caja	Paquete		Paquete	c/u	GI.	GI.	kilo	GI.	Fardo	Caja	Unidad	tado	L SOLICI		Centr	LICITU	
P P										-	-	-	-			Г	Г	Г	L 1,	Г	L 3,	L 1,0	Valor Esumado		TANTE	90	Centro de Gasto:		
8 0 6 0	8 8 8 8	8 8 8 8	8 0 0 0	8 8 8 8	8 0 0 0	8 0 0 0	8 8 8 8	750.00 200.00 850.00 850.00 850.00 850.00	750.00 200.00 850.00 850.00	750.00 200.00 850.00	750.00 200.00 850.00	750.00 200.00 850.00	750.00 200.00	750.00		200.00	900.00	900.00	,200.00	600.00	3,500.00	1,000.00	Inado	in and a				PC1H	
Entregado a Solicita Por:	Entregad Por:	Entregad Por: Obs. Requisició	Entregad Por:	Entregad Por:	Entregad Por:	Entregad Por:	Entregad	Entregad												SoloA			Cantidad	Recibido		12/	Fecha:	R-Ct	
Entregado a Solicitante: Por: Por: Para Atra Requisición recibida por: Fecha Reguisición recibida por:	n recibida	n recibida	n recibida	n recibida	o a Solicitant	o a Solicitant	o a Solicitant	o a Solicitant												or fitty	•		Unidad	Recibido de Compras	PARA U	12/7/2023		UNACIFOR-CH-08-F	
Entregado a Solicitante: Entregado a Solicitante: Por Por Dos. Por Das. Por		Port UNACCI	Por UNACI	Por Active and a second	Port Hindrady Growth Andrews	Por		S) being the second sec												Su Compren			Firma	Venncado	PARA USO EN ALMACEN		No. Control	100	
			(Inc. Feedba: Inc. Feedba: I				(Lemine):	Diference (101A)			Fecha	-			132/2023	G	

in F

4 - -

Untitled Page

Forma HC-01

República de Honduras

4:40

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

14/08/2023

Proveedor:	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	08019995304450	
Dirección:	Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercania de Iglesia Los Dolores.	 2227-0937	

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 2,848.1
39100	110.			Elementos de Limpieza y Aseo Personal		1	2,040.3
- 35100	1	20	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00	
	2	1	yarda 🗸	Garantia: 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	
33100			1	Productos de Papel y Carton			16,905.
39100	1	15	Caja 🗸	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	8,400.00	
	2	21	Caja 🗸	Garantia: 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	
	Control of			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A			-,
				Impuesto Sobre Ventas		2,205.00	
		Observaci		eve mil setecientos cincuenta y tres con 10/10 CIFOR-CM-02-AGOSTO-2023 (REQUISICION 1	i lan aha	AGO AGO ALL	5
					1	26. 70	19,753.:
- da	1. Dal	ael, #97	100 70	2 -	1	ECTENO CORTAN	/
Contac	to kay	all # 97	100-40-	10	2 8	E ARE WENT	

Untitled Page

Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán or que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán azar 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 en procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

probado

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 muita diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

	ADMINISTRACIÓN Y FI PRESUPUES	NANZAS STO	
Revisado Presupuesto:	17 AGO 2023 Revisado: por Chancese	B	Clana Dance S
Revisado Dirección de Ac	Iministración y Finanzas:	For Or	Annistration Bistoria
Aprobado Vicerrectora A	dministrativa:	26 3	
Autorizado Rectoría:	Human Manyong		

sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=330704&Compromiso=NO

_	so por:	le Hondura LVILLATORO				EJECUC	ION	DE (GAST	OS		F-0 Gestión: 2023 R_EOA_F01F07 /08/2023 10:51:28 Página 1 de 1	
In Ge			tiva:		Universidad de	laboración: Ciencias Forestales ENTRAL RIA ACADEMICA		8/2023		Pre Col Dev Sec Ope	DOCUMENTOS DE: compromiso nengado uencia raciones tables	0226 01 01 00	50
RE	BISTRO	DE:	Prec	compror	niso X	Comprom	iso (x	Dever	ngado X	Regulariz	ación 📃	
В	ENEFIC	CIARIOS:									a contra di contra		
No	mbre o	Razón Soc	al				Tipo	po y No de D	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Im	porte
FOR	MULAS Q	UMICAS S. DE	R.L.	-			RTN		995304450	00007	36600-1	19,7	/53.10
	IENTE D	RACIONES	CONTABL		Anticipo		Deuda la Públic	Pública		P	asajes y Viaticos es	Otros [
05				_		Denominación		stivo		SIGADE BIP:		TRANO: TIPO:	
	GANISH			Tesore		Denominación de la República Denominación	s - Efe	ctivo		-			
PRO		IM ACT	PUTACION	Tesore	ería General CUENTA	de la República Denominación	s - Efe			BIP:			Dif. A Camb
	SUB P	ROY ACT OBRA	OBJ GTO	Tesoro BEN TRAN	ería General	de la República Denominación	n ESCRIPC	CION	onal	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
50	SUB P 00	IM PROY ACT OBRA 000 001	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Elementos de Lim	n ESCRIPC	CION		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.0
50	SUB P 00	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D	n ESCRIPC	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D	FECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50	SUB P 00	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación D Elementos de Lim	n ESCRIPC	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D TOTAL R	PECTADO EDUCCION ETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 0.00 0.00	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE S CINCUENT	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS B	AFECTADO EDUCCION ETENCION A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00 0.00 19,753.10	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE S CINCUENT	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A	AFECTADO EDUCCION ETENCION A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00 19,753.10 TUR-CUENTA UNICA EN Nom	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA EXTRANJERA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS B	AFECTADO EDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00 19,753.10 TOR-CUENTA UNICA EN Nom 1110010 Nom	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA EXTRANJERA VIENEDA NACIONAL- VIENEDA NACIONAL- VIENEDA NACIONAL- VIENEDA NACIONAL- VIENEDA VIENEDA VIENE VIENEDA VIENEDA VIENE VIENEDA VIENED VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENED VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENEDA VIENED VIENEDA VI	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE S CINCUENT	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS B Baseo	APECTADO REDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00 0.00 19,753.10 TOR-CUENTALNICAD Namer do Namer do 0110020	TIPO: MPORTE MONEDA EXTRANJERA MONEDA NACIONAL- bre document Chambana Common	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROY ACT OBRA 000 001 INUEVE MI	OBJ GTO 39100	BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE S CINCUENT	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B Baseo	A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,753.10 19,753.10 0.00 19,753.10 TUR-CUENTALINEAR DA Name 11110000 Namero di 051100 Namero di	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA EXTRANJERA CONEDA NACEDNAL he COMPEDA NACEDNAL HE COMPEDA HE COMPEDA NACEDNAL HE COMPEDA HE	Camb. 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
50 SON: DETER EDIPICI	SUB P 00 DIEC DIEZ	IM PROV ACT OBRA 000 001 INUEVE MI 	OBJ GTO 39100	Tesori BEN TRAN 0000 CIENTO	CUENTA CONTABLE S CINCUENT S CINCUENT S CINCUENTA S CONTABLE	de la República Denominació D Elementos de Lim	escripcing y /	CION Aseo Perso TOTAL A TOTAL D TOTAL R MONTO A CUENTAS R Baseo Cuenia Orgo Librea	A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75	53.10 53.10 0.00 0.00 53.10 NICA EP Nom 1101000 051100 051100 000	TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERJ 33.10 0.00 0.00



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

FACTURA Nº 000-001-01-00027894

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8 R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
1	9	2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) Señores:

R.T	.N. :	0801-90	02-030143	Telefonos:						
Dir	eccion:	Siguatep	eque							
Orc	len de Co	ompra:	Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:		S SALES	DESCUENTOS	1.2	
51	1-1-1-03	86-2023		Departamento de Compras	oficina		Precio U.	Y REBAJAS		TOTAL
N.	Cant.	U.M	State State	Descripcion	Star Colors			OTORGADAS	2	
1	20	Unidad	Detergente el	n polvo con aroma bolsa d	e 2 kg ULTRA I	L	82.00	0.00	L.	1,640.00
2	/1	Yarda	Franela para l	impieza en yarda, alta cal	idad CORTITEL	L.	54.00	0.00	L.	54.00
3	12	/Galón	Cloro liquido	al 12% en galón (uso hosp	italario) MAXI	L.	75.00	0.00	L,	900.00
4	15	Caja /	Papel toalla in	nterdoblado para dispensa	dor SANITISU	L.	560.00	0.00	L.	8,400.00
5	21	Caja	Papel higienic	o jumbo roll de doble hoj	a COLA BLACA	L.	300.00	0.00	L.	6,300.00
6				Ultima Linea:	**************					
7										
8			1							
9	90				-					-
10										
11	-			and the second						
12									-	
13	1	-							<u> </u>	
14	1									
15									1	
16	-				- 7 -					
17										
18										
19	1									
20										
21			·							
22	5	la second				-			1	
							TOTAL	0.00		17,294.00
DAT	OS DEL AD	QUIRIENT	EXONERADO			-	IMPORTE EXC	NERADO L.		0.00
No. C	orrelativo de	Orden de Co	Dunona				IMPORT	E EXENTO L	-	900.00
	orrelativo de		E H BA CALLY	ULAS			IMPORTE GRAV		-	16,394.00
		Registro de la		CAS			IMPORTE GRAV		-	0.00
10.0	A	and the second	SAOL						-	
	1 1		DEPARTAM	ENTO				.S.V. 15% L.	-	2,459.10
	11 1)	in the second	DE VENT	A S CA FACTURA ES BENEFICIO DE	TODOS EXIJALA			LS.V. 18% L.	_	0.00
_	druck.						TOTAL	A PAGAR L		19,753.10
1	Firma p	or Formela	odum Galidad y S	Servicio				٨	R	SA CIENCIAS

en letras: Diecinueve mit. ncuenta y tres lempiras con 10/100

-	Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por: Firma y sello	to	A	4	Verment's
		Disease Oliverte	Decide Official Action 111	ar a	T	1	22

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 8. RTN:06051975006072-Tel.2235 to. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-80

ugar: Distrito Central	and and an owner of the second of the second of the second of the			R_BEN_DOCB_DOC Pégina 1 59 1
Fecha Elaboración:	31/10/2007	• Núr	Tipo Operación: Cre	0064396 - 000. ación ROBADO
TESORERIA GENERAL	DE LA REPUBLICA	1 hours		
NOMBRE O RAZON SOO Actividad Comercial: Clase:	CIAL:FORMULAS QUIMICAS S. DE VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PERSONA JURIDICA	Institución:	DVEEDOR, CONTRATIST	Código: A O
IDENTIFICACION Pais :	HONDURAS		PIN: KXR	UUUZOTF
Tipo de Documento: Número Documento:	REGISTRO TRIBUTARIO NA 08019995304450	CIONAL	RTN Nro:	
Fax	NO ABAJO FTE AL PARQUE LA CI Email : ARTAMENTO DE FRANCISCO MOI		Teléfono : 2 HONDURAS	237-09-37
Pais : HONDURA Número Documento:		Tipo de Doc Poder Legal		EIDENTIDAD
APODERADO CUENTAS BANCARIAS				Libreta CUT
Banco		Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CO1
BANCO MERCANTIL S.A		Caja de Ahorro	36600-1	
BANCARIAS QUE YO INDIO	RO DUE AUTORIZO A LA TESORERIA GEI UELOS MONTOS DUE POR CUALQUIER S CON EL MISMO, Y RECONDIZCO EL POD ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMA IS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE	ER CANCELATORIO DE D CIENTEMENTE A LA TES SE PUEDAN EFECTUAR	ICHOS PAGOS RESPECTO DI	UBLICA,SOBRE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Hablendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibio 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 periodo 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 4/04/2023

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.asr.gob.hh/constancia9gosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-62222 o mediante el siguiente código QR:



1	Servicios	Caja Chica Compras	Almacén	Proce		Uso: Asec Lancetilla; (feriado ag				10	ø	00	47	6	105	县4	60	N	1		No		Oficina Solicitante	
AN LI MSC	Servicios Especiales	Aprobado por		Adquisición Solicitado por:		Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardin botanco (Prevencever) Lancetilla; en atención a húespedes previstos para el mes de agosto Disponibilidad de (feriado agostino de El Salvador).	Total			Desodorante en pastilla para inodoro	Bolsa plástica para basura de 52 X 26 Plg. Presentación de 50 unidades	Bolsa plástica para basura de 18 X 26 Pig. Presentación de 50 unidades //	Franelas (1) Youda 36"	Desinfectante para piso	Cloro	Detergente en polvo	Detergente en líquido (& Lº +ros	Papel higiénico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	Descripcion Especifica				(E ==
MSc. Iván Guillen	- Cont	an Homaldez	AN AND	of Distance		de Jaroin Boranico ara el mes de agosto			11	(So Whi haden)	6 Plg. Presentación	6 Pig. Presentación) V	/	/	V,	-		V			-	Unidad Lancetilla	REQU
A CHINEMAN AND A CONTRACT OF A	Estudios B		<u>310</u>	al Centr	Revi	Disponibilidad de Presupuesto: Si				39200	100 39200	39200	N 39200	10 39200	0 39200	39200	39200	2 39200	0 39200	8	Objeto	PAR		JISICIÓN
100	and:	Constant of the second		al Centro de Gasto	Revisado: Au		ADMINIS			1	20	30	6.	8	12	20	21	41	101	Cantidad	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE		V / SOLI
	<				Canal S	Precomp	RACION			Caja	Paquete	Paquete	c/u	GI.	GI.	kilo	GI.	Fardo	Caja	Unidad	ado	SOLICIT	Centro	CITUD
	Vo.Bo. Rectoría				BIORINAN	upuesto: SIPrécomptomiso SIAF	LLIN. 11 100.00	Condenso.		L. 850.00	L. 1,200.00	L. 750.00	L. 200.00	L. 900.00	L 900.00	L 1,200.00	L 600.00	L. 3,500.00	L 1,000.00	Valor Estimado	Color Estimate	ANTE	Centro de Gasto:	UNACI
	Fecha	Fecha Compr		Requis	Requisi Obs.		ő			0	0	-	holds 0	0	0	12 10 10 10 10	500 X	0	-	Cantidad			recha:	Far CI
	z	Fecha DEPARTAMENTO Compra Realizada por.	p.	Requisición recibida por:	ción recibida	oor:							Yorda				L tro = 8			d Unidad	Recibido de Compras	PARA US	12/7/2023	M-02-190
	Nombre y firma	DEPARTAMENTO		C 0 2 A60 2023	Obs. DADAUSCHEIN REGERENNON DE	Por Heinter	110	SIUAD	11/10/00	IL DI CII			\$ FRUMGAL				Utin V			Firma	Verificado	PARA USO EN ALMACEN	NO. COLING	N
				UZ3	111 UR b(-+ 1-23	1, 1, 5, 7	icen all	SIL	STRON									A		Fecha	cado		132/2023	

PERON DE

22 454 2023

RECISEDO PCE

República de Honduras

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

16/08/2023

Proveedor:	Leoplast S de R.L	V
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 -39100		16	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	180.00	2,880.00	3,312.0
				Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025 Impuesto Sobre Ventas		432.00	
	Antobad	o Vicanstein		tres mil trescientos doce con 00/100			
		Observad	iones: UN	ACIFOR-CM-04-AGOSTO-2023 (REQUISICION-	JBL-132-202	23)	
						Gran Total	3,312.0

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". EPCION OF

Elaborado por:

0

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de comprañada del documento F01 correspondiente a nivel de compranden de vigente establecida en los Di 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.



	epública de P so por: LVILL PROD	LATORO			EJECUC	CION	DE	GAST	os			Gestión: 3 R_EGA_F0 V08/2023 10:37 Página 1 de 1	1F07	
-										DOCUMENT	OS DE:			
In	igar: stitución: erencia Adr	Siguatepo ministrativa:	0511 001	Universidad d			08/2023		Cor Dev Sec Oper	compromiso engado uencla aclones	80		2357 01 01 00	
U	nidad Ejecu	itora:	005	VICERRECTO	DRIA ACADEMICA					ables				
RE	GISTRO DE:	: F	recompro	miso X	Compron	niso	X	Dever	ngado X	J R	egulariza			
В	ENEFICIAR	IOS:				T	ipo y No de l	Documento		Banco y Cuer			Importe	
	mbre o Raz					Tipo	Docu	umento 004002160	Código 00012	Cuer 11-401-4	nta 012673-9	-	3,312.00	
	PLAST, S. DE R.	L DS DE RESPA				RTN		1PRA#408	_					
	22/08/202 echa de Recep	ción Fe	03/09/2 cha de Vencli		nacion oceso de Compra No		Número d	e Adjudicaci	ón		179. 19. 19. 19.	Fechs Fi	rma origer	
	Servio	cios Profesior	cios Perso ales y Téc nes y Serv	inicos		Construc	s de uso cciones Pública		Pi	Transfere C asajes y Vi	Otros			
	OPERACI	Clos Profesion Ble ONES CONTA NANCIAMIENTO NANCIADOR:	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes Tesore	nicos X nicios X Anticipos		Deuda da Públio na - Efec	cciones Pública ca		P: Devolucione sigade bip: convenio:	C asajes y VI es	Dtros iaticos	Otros TRAMO RIPO:		
OR	OPERACI	Clos Profesion Bie ONES CONTA NANCIAMIENTO NANCIADOR : IMPUTACI ACT OB.	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes 11 Tes DN BEN	nicos X icios X Anticipo oro Nacional oría General CUENTA	s Deud Denominació de la República Denominació	Deuda da Públio na - Efec	cciones Pública ca		SIGADE BIP:	C asajes y Vi	Dtros laticos T E A	TRAMO	TE DA	
PRO	OPERACI ENTE DE FIN GANISMO FIN SUB PROY	Clos Profesion Bie ONES CONTA NANCIAMIENTO NANCIADOR: IMPUTACI ACT OBJ OBRA GTC	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes 11 Tes 0N BEN TRAN	inicos X inicios X Anticipos oro Nacional	s Deud Denominació de la República Denominació	Deuda da Públi in a - Efer n	cciones Pública ca ctivo CION		SIGADE BIP:	C asajes y Vi 25	Dtros laticos T E A	TRAMO TIPO: IMPORI MONED	TE DA	Dif. Camb 0.0
0R PRO 50	OPERACI ENTE DE FIN GANISMO FIN SUB PROY 00 000	Clos Profesion Bie ONES CONTA NANCIAMIENTO NANCIADOR : IMPUTACI ACT OB.	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes Tesore DN BEN TRAN D 0000	nicos X Anticipos oro Nacional oría General CUENTA CONTABLE	S Deucominació Denominació Denominació Denominació	Deuda da Públid a - Efer n DESCRIPC	cciones Pública ca ctivo CION Aseo Perso TOTAL AI TOTAL DI	onal FECTADO EDUCCIONE ETENCIONE	Devolucion sigade BIP: CONVENIO:	Casajes y Vi es IMPORT MONED NACION/ 3 3	Dtros iaticos T E A AL	TRAMO TIPO: IMPORI MONED	TE MA ERA	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
0R PRO 50 SON:	OPERACI ENTE DE FIN GANISHO FIN SUB PROY 00 0000 TRES MIL	Clos Profesior Bie ONES CONTA NANCIANIENTO NANCIADOR: IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 001 3910 TRESCIENT	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes Tesore 5N BEN TRAN 0 0000 OS DOCE	nicos Anticipo oro Nacional aría General CUENTA CONTABLE	S Deud Denominació de la República Denominació Di Elementos de Lim	Deuda da Públic in a - Efer m DESCRIPC	CCIONES Pública CCA CCA CCION Aseo Perso TOTAL AI TOTAL DI TOTAL DI TOTAL RI NONTO A CUENTAS B	onal FECTADO EDUCCIONE TENCIONE PAGAR ANCARIAS	Devolucion sigade BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACIONN 3 3	Dtros (aticos E A AL (312.00 0.00 0.00 (312.00	TRAMO TIPO: IMPORI MONED	TE PA ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb
0R PRO 50 SON:	OPERACI ENTE DE FIN GANISHO FIN SUB PROY 00 0000 TRES MIL	Clos Profesion Bie ONES CONTA NANCIANIENTO NANCIADOR: IMPUTACI ACT OB. OBRA GTO 001 3910	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes Tesore 5N BEN TRAN 0 0000 OS DOCE	nicos Anticipo oro Nacional aría General CUENTA CONTABLE	S Deud Denominació de la República Denominació Di Elementos de Lim	Deuda da Públic in a - Efer m DESCRIPC	CCIONES Pública Ca ctivo CION Aseo Perso TOTAL AI TOTAL AI TOTAL RI NONTO A	onal PECTADO EDUCCIONE PAGAR ANCARIAS CUT	Devolucion sigade BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION/ 3 3 TOR-CUENT	2)tros (aticos (aticos (aticos (aticos (aticos) (a	TRANO	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
0R PRO 50 SON:	OPERACI ENTE DE FIN GANISHO FIN SUB PROY 00 0000 TRES MIL	Clos Profesior Bie ONES CONTA NANCIANIENTO NANCIANIENTO NANCIADOR: IMPUTACI ACT OB. OBRA GTC 001 3910 TRESCIENT	ales y Téc nes y Serv BLES : 11 Tes Tesore 5N BEN TRAN 0 0000 OS DOCE	nicos Anticipo oro Nacional aría General CUENTA CONTABLE	S Deud Denominació de la República Denominació Di Elementos de Lim	Deuda da Públic in a - Efer m DESCRIPC	cciones Pública ca ctivo ctivo CION Aseo Perso TOTAL A: TOTAL A: NONTO A CUENTAS EU Basec: Cuesto Greet	onal PECTADO EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1 	Devolucion sigade BIP: CONVENIO:	IMPORT MONED NACION/ 3 3 TOR-CUENT	2)tros (aticos (aticos (aticos (aticos (aticos) (a	TRAMO PIPO: IMPORI MONED EXTRANJ MONEDA NACIONA 	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0 0.0
OR PRO 50 SON: 6 PAQU Cóc V	OPERACI ENTE DE FIN GANISMO FIN SUB PROY 00 000 TRES MIL ETES DE PACELH REBUR ETES DE PACELH REBUR ETES DE PACELH REBUR ETES DE COMPR	Clos Profesior Bie ONES CONTA NANCIANIENTO NANCIANIENTO IMPUTACI OBRA GO OOI 3910 TRESCIENT	Ales y Téc hes y Serv BLES : 11 Tes Tesore DN BEN TRAN 0 0000 OS DOCE NEARAUSOEN	nicos Anticipo oro Nacional aría General CUENTA CONTABLE	S Deud Denominació de la República Denominació Di Elementos de Lim	Deuda da Públic in a - Efer m DESCRIPC	CLONS CLON CLON Assco Perso TOTAL AL TOTAL AL TOTAL AL TOTAL AL TOTAL AL TOTAL AL CUENTA/LE Libreis CUENTA/LE	onal PECTADO EDUCCIONE ETENCIONE PAGAR ANCARIAS 1 	Devolucional SIGADE BIP: CONVENIO: SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS	IMPORT MONED NACION/ 3 3 TOR-CUENT	2)tros (aticos (aticos (aticos (aticos (aticos) (a	TRANO	ERAS	Camb 0.0 0.0 0.0

FACTURA NO: CLIENTE: (UN	Barrio Pueblo Mall El Doradi 2221-0386 / 2 2221-4612 / 2 2221-4612 / 2 2221-4612 / 2 2221-4612 / 2 2221-4612 / 2 2221-4612 / 2 2221-0386 / 2 2221-4612 / 2 2221-0386 / 2 2221-0386 / 2 2221-0386 / 2 2221-0386 / 2 201-0386 / 2 20	932 AL DE CIENCIAS FORESI	S, de R, L, R m A Constraints of the second	echo, limite de emisión: 10.002-01-00050001 - 000-002-01-00100000 temisión No: 10.002-01-001000001 - 000-002-01-00100000 temisión No: 10.002-01-00100000 10.002-01-001000-002-01-00100000 10.002-002-01-001000 10.002-01-000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-01000-2023 10.002-01-000-2023 10.002-000-2023 1
No. Correlativo de Orden de Com	pra Exenta: No. Correl	ativo de Constancia del Registro de	Exonerados: No.	Identificativo del Registro de la SAG:
Rective de T treasientes d Por la compo Efectivos Abono: Abono: Unite de T treasientes d Abono: Basil-1993-Te Depte, De Car	A CARACTERISTICS AND A CARACTERISTICA AND A CARACTE	leMax 2pty. Fx4Px12R 430HD	ES MAS	LPS 180.00 LPS 2,880.00
CAI: F60DA7-21	6C18-2F429A-7AD8	72-D10D34-2C	Descuentos y rebajas Otorg	gados L LPS 0.00
CONDICIONES: 1 Revise bien su producto e después de recibido el producto. 2 Vencido el	n presencia de nuestros empl l tiempo estipulado para su cano	eados, no se aceptan devoluciones elación el importe de este documento	Importe Exonera	ado L LPS 0.00
devengará el 4% de interés mensual, sujeto a o devaluación monetaria, y sin considerar por ello	ambio de acuerdo a la tasa ba prorrogado el vencimiento. En	ancaria vigente, además el 1% por la caso de ejecución judicial, el deudor	Importe Exe	nto L
renuncia expresamente al fuero de su domicilio v	se somete a lo que LEOPLAST s	eñale 3. La firma del comprador o la	Importe Gravado 1	
de cualquiera de sus empleados o dependientes condiciones estipuladas en la misma no se considera pagado sin su resportivo recib	encia de este documento orig o de cancelación de caja.	inal, y todo el documento al crédito	Importe Gravado 1	
- HAF		- Original - Cliente - Amarilla - Copia cliente	I.S.V. 1	
North		 - Rosada - Contabilidad Leoplast - Verde - Obligado tributario emiso 		LPS 3 312.00
Nombre, firma y sello del	que recibe	La factura es beneficio de todos. ¡Exíja	ala! TOTAL A PAG	AKL

		Pin S	afijpeg	
de Estado en el	REGISTRO) DE BENEFICIAI	RIOS	- Gestión: 200 R_BEN_DOCB_DO Página 1 de 1
cha Elaboración	10/09/2008		Número de Documer Tipo Operació Estad	n: Modificaciones
ESORERIA GENERAL OMBRE O RAZON SOO tividad Comercial: Clase:	IAL:LEOPLAST, S. DE R.L. COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS	Institución: Tipo:	PROVEEDOR,CONT BENEFICIARIO GEN	Código: TRATISTA O VERAL
IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento:	PERSONA JURIDICA HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO N 08019004002160	IACIONAL	PIN	QYWLTLLIDI Nro:
Fax : 221- Departamento : DEPA REPRESENTANTE	PUEBLO NUEVO CASA#3344 FT)3-86 Email : ARTAMENTO DE FRANCISCO M NUEL AGURCIA MATUTE \S 0101-1964-01350	IORAZAN F	ais: HONDURAS	RJETA DE IDENTIDAD
APODERADO CUENTAS BANCARIAS Banco BANCO DE OCCIDENTE	United and the state of the	Tipo Cuent		
	ARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA (NTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPT IMO Y RECONOZCO EL PODER CANCEL D ME COMPROMETO A COMUNICAR RE IIS CUENTAS BANGARIAS, DE MODO QU	LATORIO DE DICHOS HACIENTEMENTE A UE SE PUEDAN EFEC	PAGOS RESPECTO DE LA LA TESORERIA GENERAL TUAR DICHOS PAGOS EN	
8				
Contraction of the state of the	DMONTOYA 10/09/2008 13:41:27		, thispage here -	andino4)/09/2008 14:08:52

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/equipoventas1%40leoplasthn.com/FMfcgzGtwggXRTNTndQmvQDGpCwHgzdB?projector=1&messagePartI... 1/1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: 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 destintario 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:



1 10

https://oficinavirtual.sar.gob.hn/deienlinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_sqs_=677f3240f3b47f7a42b2223fd4e29a3...

		/	Compras	Caja Chica	Almacén	Proc			· (feriado a	Uso: Aseo general Lancetilla; en atenci				10	9	00	7	0	0	-	3	N	-	T	No.].	Circline colicitante:	Officing]
/		Aprobado por:	Lic. Jonath			Adquisición			(feriado agostino de El Salvador).	Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardin Botanico Lancetilla; en atención a húespedes previstos para el mes de agosto	Total		UL	Desodorante en pastilla para inodoro	de 50 unidades		Franelas	Desinfectante para piso	Clore	Detergente en polvo	Detargente en liquido	Papel higiénico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	creactificating to the specification of the specifi	Describe Towns		Unidad Lancetilla		Anna R
Contract of the second second	SUTING AND LEVEL		ALL ON	INRA /	ALL	AC al Cer	*Autoria		Pre	Disp		_		× 39200	ción 00 39200	ción 39200	N 39200	7/0 39200	0 39200	39200	39200	10 39200	0 39200	Específico	Obieto	P	illa		REQUISICIÓN / SOLICITUD
Contraction of the second	Sall:	nbrevilirma	N.S.			al Centro de Gasto	Kevisado: No	int d	upuesto: Si_ No	NEWISIÓN EN DIER	- ADMINIS			1	20	30	6	8	12	20	2	4	1	Cant	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE			N / SOL
	Vo						A PRANC		UL 2023	Piecon	RACION			Caja	Paquete	Paquete	c/u	ଭ.	GI.	kilo	GI.	Fardo	Caja	dad	ado	LSOLICIT		Centro	ICITUD
	Vo.Bo. Rectoria					- HOLIDIA	E I			Precompromiso SIAF	LIN 11 100.00			L. 850.00	L. 1,200.00	L. 750.00	L. 200.00	L. 900.00	L. 900.00	L. 1,200.00	L. 600.00	L. 3,500.00	L. 1,000.00	Valor Esumado		ANTE	oq	Centro de Gasto:	
	Fecha	Comprar	Fecha			Requisició	Obs.	Requisición recibida	Por .		-													Cantidad	Recibido		12/1	Fecha:	
	OAL	Complete Realizada por:	DEP	REC	-	Requisición recibida por:		n recibida, sem		Entregado a Solicitante:														Unidad	Recibido de Compras	PARA USC	12/7/2023		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ARTAMENTO:	RECIBIOO POR:	U Z AGU ZUZ3	Carlo Carlos	UNACIF	T	Port tom # 2	Recibido (split		INIVE	[<u>]</u>											Fima	Verificado	PARA USO EN ALMACEN		No. Control	
F						NTOS	22-6-80 20	- Feeha:	C	C VILLAN C	A MEMACEN ST	REST.	0	ALCIUMAN UT CAR										Fecha				132/2023	REG-JBL-09

República de Honduras

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

15/08/2023

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
9-35800		/	,	Productos de Material Plástico			736.00
	1	20	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA	32.00	640.00	
				Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163			
				Impuesto Sobre Ventas		96.00	
				setecientos treinta y seis con 00/100			
		Observad	ciones: UN	ACIFOR-CM-03-AGOSTO-2023 (REQUISICION	JBL-132-20	23)	
						Gran Total	736.0

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:

Anrohado

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

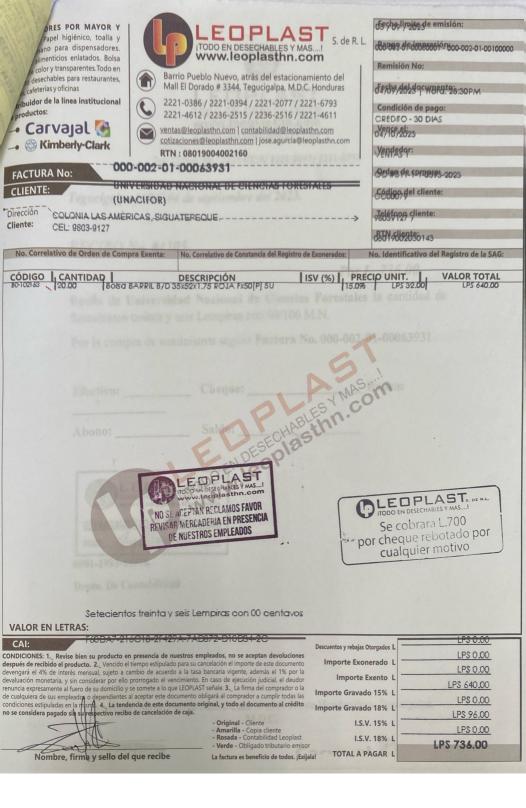
David + 8883-2070/9669-5312

Scanned with CamScanner

0

Vienen firmas							
	A!	PRFSIIP	N Y FINANZAS	ST S DE R.L)			
Orden de compr	a No.5111-1	-1-0393-20 17 AGO 20	23 (LEOPLA 23	ST S DE R.L			
		\cap	R				
Revisado Presupuest	o:Revisado:	porto	nesso	- Joh	ACIONAL DE CIA		
			t	MINERCE	CHARLEN CHARLEN	S FO	
Revisado Dirección d	le Administració	n v Finanzas:	A	et la	INISTRACION DE INANZAS		
Revisado Dirección d	e Administracio	n y manzas			Toada 1509) Ch		
			1	R			
				The start			
Aprobado Vicerrecto	ora Administratio	ra	mon	ALLY S			
Aprobado Vicerrecto	ora Administrativ		thom	A REAL PROPERTY AND A REAL			
	Q	uuuu Aldu		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	<u> </u>		
	Q		- Anora				
	Q		- Mont				
	Q		- Mont				
Aprobado Vicerrecto Autorizado Rectoría:	Q						
	Q						
	Q						
	Q						
	9						

República de Ho reso por LVILLI PROD					EJECUCI	ON	DE GAST	os		R_ 22/08/20	F-01 estión: 2023 _EGA_F01F07 023 10:44:53 a 1 de 1	
Luger: Institución: Gerencia Adm Unidad Ejecuto	inistrativ	topoquo	001	Universidad de (GERENCIA CE)	boración: Cioneias Forestales ITRAL IA DE INVESTIGAC		18/2023 POSTGRADO	C D Se	DOCUMENTOS recompromiso ompromiso evengado ecuencia peraciones ontables	DEI	02359 01 01 00]
REGISTRO DE:		Prece	ompromi	iso X	Compromi	so [X Deve	ngado 🗌	X Reg	jularizació	n 🗔	
BENEFICIARIO	DS:								Banco y Cuenta	0000		
Nombre o Razó	in Social					Tipo	po y No de Documento Documento	Código			Impor	
LEOPLAST, S. DE R.I. DOCUMENTO						RTN	08019004002160	00012	11-401-01	2673-9	736.00	
OPERACI FUENTE DE FIN ORGANISMO FI	NANCIAMI	Bienes DNTABL	ES : Tesc	cios X Anticipos		Deuda a Públi a a - Efe		Devoluci sigade BIP: CONVENI	Pasajes y Via ones	ticos	Otros D TRAMO:	
	IMP	UTACION										
	1 1		•						IMPORTE		IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENTA	וס	ESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONA		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
	OBRA	GTO	BEN TRAN		Di Productos de Mate				MONEDA		MONEDA	Camb
51 00 000	OBRA 003	GTO 35800	BEN TRAN 0000	CONTABLE				NES	MONEDA	LE	MONEDA	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
51 00 000	OBRA 003 NTOS T	GTO 35800 REINTA	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Productos de Mate	erial Plá	ISICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO NONTO A PAGAR CUENTA BONCARA CUENTA BONCARA Cuenta Organicut Libra	NES	MONEDA NACIONA TOR-CUENTA	L E 736.00 736.00 0.00 736.00 UNICA EN MONE HILIOLOGOSCIE HILIOLOGOSCIE SILIOILIO SSILIOILIO Nimero de Libret	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
51 00 000 SON: <u>SETECIE</u>	OBRA 003 NTOS T UMEN DE LAC ASAS DE BASU AFAVOR DE L Desci	GTO 35800 REINT/ PRERACION RAFARAUS: LEOPLAST.	BEN TRAN 0000 A Y SEIS 0 EN ASEO D		Productos de Mate	erial Plá	ISTICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS O BANCO 1		MONEDA NACIONA TOR-CUENTA	L E 736.00 736.00 0.00 736.00 UNICA EN MONE Nombre 111010000181 Número de Cuent 05110011101	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb 0 0.0 0 0



		Pin Siafijpe	ig	
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas	REGISTRO D	DE BENEFICIARIOS		Geslión: 2008 R_BEN_DOCB_DOC Página 1 de 1
1		A Carlotter		rayina roo r
BCHA LIADORCOLOUT		Núm	ero de Documento: Tipo Operación: Estado:	00077222 - 001 Modificaciones ENTREGADO
ESORERIA GENERAL I	/			THE PARTY SERVICE
OMBRE O RAZON SOC clividad Comercial: Clase:	AL:LEOPLAST, S. DE R.L. COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS -PERSONA JURIDICA	Institución: Tipo: PRC BEN	VEEDOR,CONTRAT EFICIARIO GENERA	Código: TISTA O IL
IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento:	HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NAC 08019004002160	CIONAL	PIN : RTN Nro:	QYWLTLLIDI
Eax: 221-05	DUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. 3-86 Email : RTAMENTO DE FRANCISCO MOF		Teléfono : HONDURAS	221-03-94
Nombre : OSÉ MANU País : HONDURAS Número Documento: APODERADO CUENTAS BANCARIAS	JEL AGURCIA MATUTE 5 0101-1964-01350	Tipo de Doca Poder Legal	x	
Banco	Aprentation Mitgastros del Desa	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE :		Cuenta Corriente	11-401-012673-9	
ANCO DE OCCIDENTE	RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GEN TOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO A IOS Y RECONOZO EL PODER CANCELAT ME COMPROMETO A COMUNICAR FENA S CUENTAS BANGRIAS, DE MODO QUE	IERAL DE LA REPUBLICA HE ADEUDE EL GOBIERNI ORIO DE DICHOS PAGOS CIENTEMENTE A LA TESO SE PUEDAN EFECTUAR D	A QUE DEPOSITE EN LA D, RELACIONADOS CON RESPECTO DE LAS DE DRERIA GENERAL DE LA DICHOS PAGOS EN TOD	IS CUENTAS BANCARIAS MIS NEGOCIOS O JUDAS INFERUBLICA, SOBRE D MOMENTO. CHA 24-09-
ANCO DE OCCIDENTE TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLA QUE VO INDIQUELOS MON ACTIVIDADES CON EL MISM RELACIONADAS ASIMISMO CUALQUIER CAMBIO EN MIS	RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GEN TOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO A IOS Y RECONOZO EL PODER CANCELAT ME COMPROMETO A COMUNICAR FENA S CUENTAS BANGRIAS, DE MODO QUE	IERAL DE LA REPUBLICA HE ADEUDE EL GOBIERNI ORIO DE DICHOS PAGOS CIENTEMENTE A LA TESO SE PUEDAN EFECTUAR D	A QUE DEPOSITE EN LA D, RELACIONADOS CON RESPECTO DE LAS DE DRERIA GENERAL DE LA DICHOS PAGOS EN TOD	

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHsHsHNzLkDjTlcZBKIHmFIKxMKMJLB?projector=1&messagePartId=0.1

::Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas::



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

0.36

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 destintario 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:



https://oficinavirtual.sar.gob.hn/deienlinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_sqs_=677f3240f3b47f7a42b2223fd4e29a3... 1/1

	. Collarion	Compras Servicios Especiales	Procec Adq Almacén	Lancetilla; e (feriado ag			10	5 0	α	-	0	G	4		2	-		No.].	Oficina Solicitante:	7
	MSc. Iván Guillen	Aprobado por.	Procedimiento de Solicitado por:	a húe I Salv	Total	C C	pesodorante en pastilla para inodoro	de 50 unidades	de 50 unidades Boles pláctico para basula de 18 X 26 Pig. Presentación	Franelas Bolsa n/astica nare bassie de do Vice a:	Desinfectante para piso	Clore	Detergente en polvo	Detergente en liquido	Papel higiénico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	Cossilinati Eshecilica	Descrinción Especial		Unidad Lancetilla	(The second seco
AND ADD BOLLEN	ESTUDIOS P		al Centro	o Disponiationad de Presupuesto: Si Revisado:	TAN		× 39200	00 39200	39200	30	100	0 39200	39200	M 39200	7 39200	0 39200	ö	Objeto	PAF		(UISICIOI
9	aja:	firma	al Centro de Gasto	Revisado:	ADMINIS		1	20	30	6	6	12	20	2	4	1	Cantidad Unidad	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE		N / 30L
	Vo			- No Precompo	TRACION	1	Caja	Paquete	Paquete	c/u	GI.	GI.	kilo	GI.	Fardo	Caja		ado	L SOLICIT	(Centro
	Vo.Bo. Rectoría		PRIORIDAD	Revisado	L.N.11,400.00		L. 850.00	L. 1,200.00	L. 750.00	L. 200.00			-			L. 1,000.00	Valor Estimado		ANTE	09	Centro de Gasto:
	Fecha	Fecha Compra	Requisic		•		0	0	0	0						-					For-
		Fecha Realizada por.	PARALUS Requisición recibida por	Entregado a Solicitante:													1 Unidad	Recibido de Compras	PARA US	12/7/2023	H-03-4
		NGCURIUS POR INGCARESTO DEPARTAMENTO OT. Nombre y firma	PARALUSSEN GANGAALSATOS Ibida por: 0 2 AGO 2023	Por Lice m H rq	- The second	RSIDAC	1										Firma	Verificado	PARA USO EN ALMACEN		REQUISICIÓN / SOLICIÓN UNACI FOR-CH-03-Agosto-2003
	۴.			Feeda TUR kg. cq-7 z	ALMACEN	UNACEMENT	COMPACING CITY										Fecha	do		C20217C1	

1.

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)	19.20	1,920.00	2,208.0
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154			
				Impuesto Sobre Ventas		288.00	
	Ob	servacione	s: UNACIF	dos mil doscientos ocho con 00/100 OR-CM-07-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-1	32-2023 11	CEM 10)	

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 anivel decompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicación muta diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DE

Pág.2 Vienen firmas

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

17 AGO 2023

mess

eR

Revisado Presupuesto:

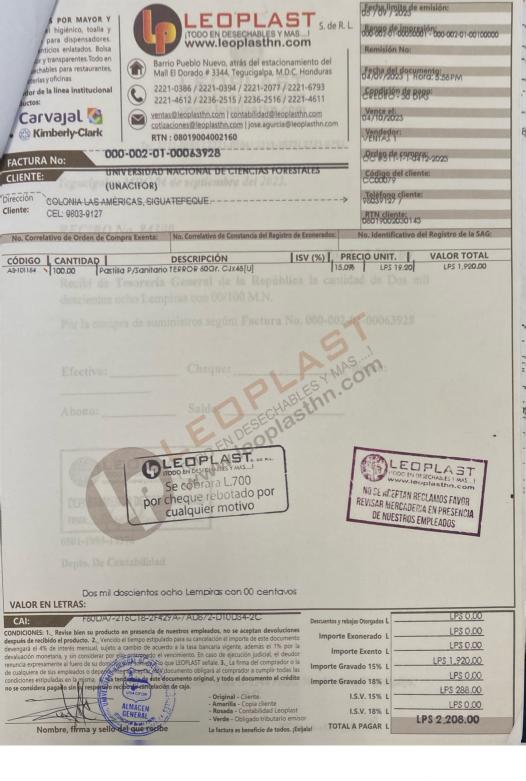
Revisado Dirección de Administración y Finanzas:

Revisado:

HUUNLAN

Aprobado Vicerrectora Administrativa

Autorizado Rectoría:



2		Pin S	iafijpeg	
etaria de Estado en el especho de Finanzas	REGISTRO	DE BENEFICIA	RIOS	- Gestión: 2000 R_BEN_DOC8_DOC Página 1 de 1
ugar: Distrito Central echa Elaboración:	10/09/2008		Número de Docum Tipo Operad Esta	ción: Modificaciones
OMBRE O RAZON SO ctividad Comercial: Clase:	CIAL:LEOPLAST, S. DE R.L. COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS	Institución: Tipo:	PROVEEDOR,COI BENEFICIARIO GE	Código: NTRATISTA O ENERAL
IDENTIFICACION Pais : Tipo de Documento: Número Documento:	PERSONA JURIDICA HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NA 08019004002160	ACIONAL	PIN	QYWLTLLIDI Nro:
Fax : 221- Departamento : DEF REPRESENTANTE		DRAZAN F	e Documento:	ARJETA DE IDENTIDAD
APODERADO CUENTAS BANCARIA Banco ANCO DE OCCIDENT		Tipo Cuent		
TERMINOS DE ADHESIC POR LA PRESENTE DECI QUE YO INDIQUE,LOS MA ACTIVIDADES CON EL MI RELACIONADAS ASIMISM CUALQUIER CAMBIO EN FIRMA DEL TITULAR	ARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA G INTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SMO,Y RECONOZO EL PODER CANCELA IO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEH MIS CUENTAS BANQRIAS, DE MODO QU	ACIENTEMENTE A E SE PUEDAN EFEC	A TESORERIA GENERA TUAR DICHOS PAGOS E	E EN LAS CUENTAS BANCARIAS S CON MIS NEGOCIOS O LAS DEUDAS LO ELA REPUBLICA, SOBRE IN TODO MOMENTO.
Elaborado por :	DMONTOYA		Aprobado por: L	ANDINO4
Fecha :	10/09/2008 13:41:27			0/09/2008 14:08:52

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/leoplast/FMfcgzGtwggXRTNTndQmvQDGpCwHgzdB?projector=1&messagePartId=0.2

1/1

::Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas::



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



ciones.

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicílio 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.

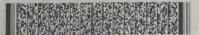
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siquiente:

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

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 02/10/2025. 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 destintario 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:



https://oficinavirtual.sar.gob.hn/deienlinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_sqs_=677f3240f3b47f7a42b2223fd4e29a3... 1/1

Admacén Cala Chica Compiras	Proce	(feriado agostino d Lancetilla; en atenci Uso: Aaeo general		10	5	0	09	7	0	5	4	3	N	1	NO.		•.	Officina Solicitante:		
Adquisición	Procedimiento de Solicitado por	Total Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botanico Lancetilla; en atención a húespedes previsitos para el mes de agosto (feriado agostino de El Salvador).			Desoringante en pastilla para inodoro	Boles plástice para basura de 62 X 26 Pig. Presentación	Bolas plástica para basura de 18 X 26 Pig. Presentación de Sn unitarias	Francias	Desinfectante para piso	Clore	Detergente en polvo	Detergente en liquido	Papel higiánico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	Descripción Específica			Vicitante: Unidad Lancetilla	- {}	REO
	"Autorisación de G	Pole			14, 30200	102 38280	39200	39200	10 30200	0 39290	30200	39200	10 30200	0 38280	ö	Obieto	PAS			REQUISICION / SOLICI UN
Imma	Revisade: A.	Actuation entransis in the processor	SPAGINIS		1	20	30	6	0	12	20	2	4	1	Cantidad	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE			N / SOL
5	Chrest.	UL 2023	FRACION		Caja	Paquete	Paquete	c/u	QI.	QI.	Idio	Ģ	Fardo	Caja	dad	ado	LSOLICIT		Centro	ICIIUL
Vo Bo	DAGINONN	Artestov Est Press C. De Presson Procession Strategy C. De Presson Pre	A Land Price Subar		L. 850.00	L. 1,200.00	L 750.00	L. 200.00	L 900.00	L 900.00	L. 1,200.00	L. 800.00	L. 3,500.00	L 1,000.00	Valor Esuinavo		ANTE	09	Centro de Gasto:	Umaci
Fecha Compra R	Requisición recibida Requisición recibida	1	-	Por 9	caja	-	-								Cantidad	Recibido d		12/7	Fecha:	102-CM-07-
Fecha Realizada por Villa III	PARNO	Entregado a Solicitante: ⁵ or:		ho A Corra	de sog										Unidad	Recibido de Compras	PARA USO EN ALM	12/7/2023		
Nombre V firms	DEN DIN	Por:	-	ma 100 lun	14 (Piden doio	-									Fima	Venticado		×	No. Control	Head - aps 054
	AGIRON 08-04.23		AND CONTRACT	Adarday DE	o enlancel								T		I-ecna				132/2023	

Forma HC-01

República de Honduras

Untitled Page

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

14/08/2023

Proveedor:	Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.	R.T.N.: 08019002261399
Dirección:	Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociocion Adventista	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	331.2
				6	trescientos treinta y uno con 20/100		-	
			Observacio	ones: UNA	CIFOR-CM-01-AGOSTO-2023 (REQUISICION JE	3L-132-202	3)	
-					A CONTRACT OF		Gran Total	331.2

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".

	AA)	COMPRAS Y STANDARD
o por:	- Calaba	Chicims Desking Hard
	Apróbado	Contraction of the second seco

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 FOI 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

Elaborad

1/1

کفو.2 Vienen firmas

Orden de compra NorSIII-I-I-DASKARONA (REPREAS Intaciones Químicas)		
	1 7 AGO 2023	
Revisado Presupuesto:	Revisado: por Clarreso B	AL DE DEMONS
	t	DIRECTION DE DIRECTION DE DIRECTION DE
Revisado Dirección de Administración y Finanzas:		
Aprobado Vicerrectora Administrativa:		
Autorizado Rectoría:	Annun Verality	
]	

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 Nº 000-001-01-000 10655

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

UNACIFOR

Firma Autorizada

Cliente:

08019002030143

Enviar

R.T.N .:_

VIA:	TERM:	REF:		RUT.	VEND	R.
Unidad de medida	DE	SCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	PISO CON AR	TE LIQUIDO PARA OMA BOTE DE 1 CALIDAD (ZONA 1)	6	48.00		288.00
olamente con e Favor revisar	ura se dará por cancelada I recibo de el cobrador. bien su mercadería 9 Orden de Compra Exenta	 Por cada cheque devuelto se 200,00 de recargo. Depués d la factura se cobrará el 3% Nº Correlativo Const. de Reg. Exonera 	e vencida mensual.		Descuentos L. Otorgados L. Rebajas Otorgadas L. Sub Total L.	288.00
		Rango Autorizado:		Importe Exented Importe Exoneradol Importe Gravado 15% Importe Gravado 18%		
Nº Correlativo de	ORIGINAL: CLIENTE C	000-001-01-00010451 al 000-001-01 OPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO	-00010750			288.00
TDEC	de Emisión: 02/06/202 Cantidad en l CIENTOS TREIN		100		avado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	43.20
n:IKES						

Firma Cliente

	ianzus	REGISTR	O DE BENEFICIARI	OS	04/08/2008 16:33:55 Gestión: 200 R_BEN_DOCB_DOC Págins 1 de 1
Distrito Elaboraci	ón: (01/08/2008 DE LA REPUBLICA	Ν	úmero de Documento Tipo Operación: Estado:	: 00075479 - 000 Creación ENTREGADO
NOMBRE O RA Actividad Comer	ZON SOCI	AL:REPRESENTACIONES QUI COMPRA VTA DE PRODUCTOS QUIMICOS PERSONA JURIDICA	Institución: Tipo: P	AMERICA S DE R.L. ROVEEDOR,CONTR/ ENEFICIARIO GENEF	
IDENTIFICAC Pals : Tipo de Docu Número Docu	mento:	HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO N/ 08019002261399	ACIONAL	PIN RTN Nro	OIDVLQGSKM
DOMICILIO Dirección: Fax : Departamento	238-243	MANCHEN 12 Email : TAMENTO DE FRANCISCO MO	DRAZAN País	- Teléfono : HONDURAS	: 238-8469
	MON DAGO	DBERTO RODRIGUEZ ALLEN 801-1963-09188	Tipo de Do Poder Leg		TA DE IDENTIDAD
JENTAS BANCA Banco	ARIAS		Tipo Cuenta	Ning C	
NCO DE OCCID	ENTE S.A		Cuenta Corriente	Número Cuenta 11-408-013088-3	Libreta CUT
ERMINOS DE ADI	HESION				ha dawaa
ERMINOS DE ADI OR LA PRESENTE DUE VO INDIQUE, LO CTIVIDADES CON	DECLARO C OS MONTOS EL MISMO,Y IMISMO ME O EN MIS CL	DUE AU TORIZO A LA TESORERIA GEI QUE POR CUAL QUIER CONCEPTO N RECONDZOO EL PODER CANCELAT COMPROMETO A COMUNICAR FEMA JENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE		;	
ERMINOS DE ADI IOR LA PRESENTE IUE YO INDIQUE,LI CTIVIDADES CON ELACIONADÀS AS UALQUIER CAMBH	DECLARO C OS MONTOS EL MISMO,Y IMISMO ME O EN MIS CL			;	S CUENTAS BANCARIAS JIS NEGOCIOS O IDAS REPUBLICA, SOBRE MOMENTO
ERMINOS DE ADI IOR LA PRESENTE IUE YO INDIQUE,LI CTIVIDADES CON ELACIONADÀS AS UALQUIER CAMBH	DECLARO C OS MONTOS EL MISMO,Y IMISMO ME O EN MIS CL			;	

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwgpbnSpXldKPHnNcxfKMnsfn?projector=1&messagePartId=0.1



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. 254.16038925 de fecha 10/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202301, según Declaración 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.

> JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 201-23-10500-67892 o mediante el siguiente código QR:



https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwgpbnSpXldKPHnNcxfKMnsfn?projector=1&messagePartId=0.1

	MSc. Ivan Guillen		Aprobado por	8	Calle a	Adquisición Soliciano Por			Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de caroni o caroni de agosto i Lancetilla; en aterición a húespedes previstos para el mes de agosto i (fantado agostino de El Salvador).	Total Total Brianico		10 Desodorante en pastilla para illoudro	-	de 50 unidades Bolsa plástica para basura de 52 X 26 Pig. Presentación		Tallo have been						1 Papel higiénico, jumbo roll	NU.	No Descripción Específica	•		Of icina Solicitante: Unidad Lancetilla		b
anan-Fill	TICALIS BOOT	and ambre a firma	A l			al Centro de Gasto	"Autorización de carga	Revisado:	Presupuesto: Si_ No	REVISIÓN ENDE			39200 1	0 39200 20	39200 30	39200 6	10 39200 6	39200 12	39200 20	39200 2	+	0 39200 1	Laborine Calillad	Objeto Cantid	FAIL OF	DADA IIS			REQUISICIÓN / SOLICITUD WILL FOR CH-01- 4905to-2023
	Vo.Bo. Rectoría						PRIORIDAD	Greener (-UL 2023	ADMINIS RACION LUN TY 300.00			Caja L.	Paquete L. 1	Paquete L.	c/u L:	GI. L.	GI. L.	- [- 1				Unidad	o binitado	DADA USO DEL SOLICITANTE	00	Centro de Gasto:	SOLICITUD
	a Fecha		Compra	Fecha		Requisi	NAME REAL	Requisi Obs.	Por:	8			850.00	1,200.00	750.00	200.00	900.00	900.00	1,200.00	1 200 00	600.00	2 500 00	1000 00	Valor Estimado Can				Sasto: Fecha	WAC'TO
•		Nomb	Compra Realizada por.	Nomb	RECIBI	Requisicion recibida por:		Requisición recibida compl		Entregado a Solicitante:														Cantidad Unidad	Recibido de Compras	PARA US	12/7/2023		R-CH-01-
		Nombre y firma		NOMA RECEIVED	DO POR:	0 2 AGO 2023	C'EN GOUDDANENTOS	UNACITUR	Por: Hem #	Recibido (seli														Firma	Venncado	PARA USO EN ALMACEN		NO. CONSCI	AGOSTO-2
	•						TOS	UR 22-09-23		Idtanteki MACEN	UNACIFOR IIS31	Per L	IN DE TEN											Fecha				10212020	REG-JBL-09

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			25,608.6
	1	44 "	Unidad	TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	203.51	8,954.44	
	2	21	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	4,368.63	
	3	22	/ Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	4,576.66	
	4	. /	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL 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	
(Observaci	ones: UNA	CIFOR-CM	einticinco mil seiscientos ocho con 61/100 -09-AGOSTO-2023 (REQUI-VIFO-22, VICER / 3, DPD-09, RECTORIA-57 Y ECF-11-2023)	ACAD-21, AF	Q-26, BASE-	
			3.	5, 0PD-09, RECTORIA 57 T ECT 11 2025)			
					Gra	in Total LPS	25,608.

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 an el datalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

(Aprobado

azo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de mpra 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.

	ADMINISTRACIÓN Y F PRESUPUE	INANZAS	
Revisado Presupuesto:	18 AGO 2023 Revisado:		
Revisado Dirección de Adr	ministración y Finanzas:	POL DIRECTOR DIRECTOR	ORESHIL
Aprobado Vicerrectora Ad	Iministrativa:		

República de Honduras			EJECUCI	ON	DE GASTO	os		F- Gestión: 202 R_EGA_F01F0	3 07
PROD								08/2023 07:44:54 ágina 1 de 1	
Lugar: Siguatopeque		Fecha Elab	Jordorom	24/0	8/2023	Prec	CONTRATOS DE: Compromiso Inpromiso	023	
Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:	001 GE	ERENCIA CENT				Secu	engado Jencia aciones ables	01	
REGISTRO DE: Pr	ecompromise	0 X	Compromis	50	X Deven	gado X] Regulariza	ación 📃	
BENEFICIARIOS:				Tin	oo y No de Documento		Banco y Cuenta		Gale and
Nombre o Razón Social				Tipo	Documento	Código	Cuenta		mporte ,608.61
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DOCUMENTOS DE RESPAL		ECV		RTN	05019995108892	00008	01-010-000331-9	25	,608.61
Tipo de documento RESUN 24/08/2023 Fecha de Recepción	04/09/23 cha de Vencimier	Denominad	ción eso de Compra No	N	COMPRA#511 iúmero de Documento	Secuen	cia No.	Doc F01 Origen Fecha Firm	a origen
CLASE DE GASTO: Servi	cios Persona	ales	anto an y Arren	Bienes	s de uso		Transferencias		
Servicios Profesior	ales y Técnie		Co	onstruc	cciones		Otros		
Bie	nes y Servic	ios X	and Destroy	Deuda	Pública	F	asajes y Viaticos		
Bie OPERACIONES CONTA	BLES :	Anticipos	Deuda	a Públi	Pública	F Devolucion sigade		Otros TRAMO:	
OPERACIONES CONTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC	ABLES :	Anticipos ro Nacional	Denominación Denominación de la República Denominación	a Públi 1 1 1 - Efe	Pública	Devolucior	IMPORTE MONEDA	TRANO: TIPO: IMPORT MONED	Ē
OPERACIONES CONTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR:	INDEES : I Tesorer I Tesorer ION J BEN	Anticipos no Nacional	Denominación de la República Denominación D	a Públi - Efe - Efe	Pública	Devolucion sigade BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRANO: TIPO: IMPORT MONED EXTRANJ	TE MA ERA C
OPERACIONES CONT/ PUENTE DE PINANCIAMIENTO ORGANISMO PINANCIADOR: IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396	IBLES : 1 Tesor 1 Tesor ION J J BEN D TRAN 00 0000	Anticipos no Nacional fa General d CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación de la República Denominación Di Repuesios y Acce	a Públi - Efen ESCRIF	Pública	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,608.61	TRAMO: TIPO: IMPORT MONED EXTRANJ	Ē
OPERACIONES CONTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT	IBLES : 1 Tesor 1 Tesor ION J J BEN D TRAN 00 0000	Anticipos no Nacional fa General d CUENTA CONTABLE	Denominación Denominación de la República Denominación Di Repuesios y Acce	a Públi - Efen ESCRIF	Pública	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORT EXTRANJ	E A ERA C 0.00
OPERACIONES CONTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC PRO SUB PROY ACT 50 00 000 001 396 SON: <u>VEINTICINCO MILSE</u>	BLES : 1 Tesorer I Tesorer ION J BEN D TRAN D0 0000 ISCIENTOS	Anticipos to Nacional sía General d CUENTA CONTABLE OCHO COI	Deuci Denominación de la República Denominación Di Repuesios y Acce N SESENTA Y	a Públi a - Efe sorios UN	Pública ica activo CCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,608.61 25,608.61 0.00 0.00 25,608.61 TOR-CUENTA UNICA	TRANO: TIPO: IMPORT MORED EXTRANJI	E A C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT/ PUENTE DE PINANCIAMIENTO ORGANISMO PINANCIADOR: IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396	BLES : 1 Tesorer I Tesorer ION J BEN D TRAN D0 0000 ISCIENTOS	Anticipos to Nacional sía General d CUENTA CONTABLE OCHO COI	Deuci Denominación de la República Denominación Di Repuesios y Acce N SESENTA Y	a Públi a - Efe sorios UN	Pública Ica	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 100 25,608.61 0.00 0.00 25,608.61 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	TRAMO: TIPO: MONED EXTRANJ	E A C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT/ PUENTE DE FIRANCIAMIENTO ORGANISMO PIRANCIAMIENTO ORGANISMO PIRANCIAMOENTO IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396 SON: VEINTICINCO MIL SE DESIMENDE LA OPERA DESIMENDE LA OPERA DESIME	BLES: Image: Tesorer 1 Tesorer 100 J 1 Tesorer 100 J 10 TRAN 30 00000 ISCIENTOS	Anticipos on Nacional (a General d CUENTA CONTABLE (COLHO CO)	Deuci Denominación de la República Denominación Di Repuesios y Acce N SESENTA Y	a Públi a - Efe sorios UN	Pública lca activo Acti	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 100 25,608.61 0.00 0.00 25,608.61 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	TRANC: TIPO: MONED EXTRANJI	E A C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT/ FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIAMOR: MOPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396 SON: VEINTICINCO MIL SE RESUMEN DE LA OPERA MONEDA: Código: ENE Descripcio	BLES : 1 Tesorer 1 T	Anticipos no Nacional ia General d CUENTA CONTABLE OCHO COI	Deudi Deudi Denominación Denominación D Repuesios y Acces N SESENTA Y	a Públi a - Efe a - Efe sorios UN	Pública ICa ICa ICa ICa ICa ICa ICa I	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 25,608.61 0.00 100 25,608.61 0.00 0.00 25,608.61 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 11	TRANC: TIPO: MONED EXTRANJI	EAAC
OPERACIONES CONT/ PUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO PINANCIAMIENTO IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396 SON: VEINTICINCO MIL SE RESUMENDE ACTORES AND RESUMENDE ACTORES AND RESUMENDE ACTORES AND RESUMENDE ACTORES AND MONEDA: Código: ENE Descripcio	BLES : 1 Tesorer I T	Anticipos no Nacional is General d CUENTA CONTABLE OCHO COI	Deudi Deudi Denominación Denominación D Repuesios y Acces N SESENTA Y	a Públi a - Efe a - Efe sorios UN	Pública ICa ICa ICa ICa ICa ICa ICa I	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	nes	TRANC: TIPO: MONED EXTRANJI	EAAC
OPERACIONES CONT/ PUENTE DE PINANCIAMIENTO ORGANISMO PINANCIAMOR: IMPUTAC PRO SUB PROY ACT OB OBRA GT 50 00 000 001 396 SON: <u>VEINTICINCO MIL SE</u> RESIMENDE LA OPERA RESIMENDE LA OPERA MONEDA: Código: ENT Descripck Verificado por LIVIL/IDR	BLES : 1 Tesorer I T	Anticipos no Nacional is General d CUENTA CONTABLE OCHO COI	Deudi Deudi Denominación Denominación D Repuesios y Acces N SESENTA Y	a Públi a - Efe a - Efe sorios UN	Pública Ica	Devolucion SIGADE BIP: CONVENIO	nes	TRANC: TIPO: MONED EXTRANJI	EAAC

Original		No. C	15.00	FACTU	JRA
PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C. 5995108892 NTRO DE DISTRIBUCION 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.C stribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Ferr	ortes	CON	FE VE DICION	3-01-00347751 CHA 08/09/2023 NCE 23/10/2023 NES: A 45 Dias uras	15:53
604 2544-1085 o: gerencia@acosa.com.hn 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32 Aango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000 FECHA LIMITE: 17/11/2023 CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FOREST.		т	COD	IGO: CCCEN00003 STN: 08019002030 NO: 7730011 DAD: Siguatepeque	143
DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte. CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc		# 00	CLIE	NTE: ^{OC 511-1-1-04} Descuentos y	
CODIGO		PRECIO	ISV	Rebajas Otorgadas	8.954.44
010343885295 TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1 010343941984 TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L110, L3110, L3150, L51	44 21 22	208.0	1 ISV 3 ISV		4,368.63 4,576.66

010343941991 TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150

010343942004 TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I

22

21

Centro Distribución Centro Distribución

208.03 ISV

208.03 ISV

4,368.63

Total Articulos:	108		IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300347339		IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES E	SENEFICIO DE TODOS "EX	IJALA" IN	IPORTE GRAVADO 15% L.	22,268.36
	den de compra exenta:		IPORTE GRAVADO 18% L.	
	nstancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	3,340.25
No. Identificativo del VALOR EN LETRA	registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
	scientos Ocho Lempiras Con (61/100 Centavos	TOTAL A PAGAR L.	25,608.61
OBSERVACIONES		elto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pag	gara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura	a original no constituye un comp	robante de pago, mientras no esté deb	idamente
	cancelada mediante reci	bo oficial de pago, Todo Pago d	ebera hacerse a nombre de ACOSA	
	No se aceptan RECLAM	IOS O DEVOLUCIONES despué	es de 15 días efectuada la venta.	
NON	IBRE RECIBE	FIRMA RECIBI CONFOR	RME POR ACOSA	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

InEl	CONS		REGISTRO DE BEN	EFICIARIOS		16/10/2017 16:09:11 Gestion: 2017
Secretaria de Estado en el , Despacho de Finanzas	00110	TANGIA DE	at decision and the second			R_BEN_DOCB_DOC
www.selin.gob.hn		ant	DE LA RES			Página 1 d
		100	6			
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 2	26/09/2017	C T III	Strands of		eración: N	00076013 005 Iodificaciones
TESORERIA GENERAL D	DE LA REPUBLIC	1 1.805	81		Estado: E	NTREGADO
		and the second sec			A Benefici	ario
NOMBRE O RAZON SOCI Actividad Comercial:	VTA Y MUEBLES		Institución:	JINA JA U UK	Literation	Código:
Clase:	DE OFICINA	TUTILLINA	Tino: F	ROVEEDOR,	CONTRATIS	TAO
Ciase.	PERSONA JURI	DICA	E E	ENEFICIARIO	GENERAL	
IDENTIFICACION '						/
País :	HONDURAS					V
Tipo de Documento:	REGISTRO TI		ACIONAL		OTHINIC	
Número Documento:	05019995108	892			RTN Nro:	
DOMICILIO						
Dirección: 6TA AV	VE 3ERA CLL BAF				who 01/0//	0504 0000
Fax:			ardo@acosa.com.hn		Teléfono :	2561-6000
Departamento : DEPAR	RTAMENTO DE CO	ORTES	País	: HONDUF	(AS	
REPRESENTANTE						
Nombre : EDUARDO	CTECH NENO					
País : HONDURAS	sector and the sector of		Tipo de D	ocumento:	TARJETA	DE IDENTIDAD
Número Documento:	0501-1966-07504		Poder Le	gal:	X	
APODERADO						
	LESKA KUHRY BA	ANEGAS C/P	Tipo de l	ocumento:	TARJETA	
			Poder Le		x	
Númoro Documento:	0001 1000 21000				<u>^</u>	
Número Documento: (T 0 1	Númen	Cuanto	Libreta CUT
CUENTAS BANCARIAS			Lino Cilenta			
CUENTAS BANCARIAS Banco			Tipo Cuenta Cuenta Corrient			Libreta COT
CUENTAS BANCARIAS Banco BANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION			Cuenta Corrient	e 01-010-00	00331-9	
CUENTAS BANCARIAS Banco			Cuenta Corrient ENERAL DE LA REPUBLI DI ME ADEUDE EL GOBIE ATORIO DE DICHOS PAG ACIENTEMENTE A LA T	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C DOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUELICA SOBRE
CUENTAS BANCARIAS Banco SANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARG QUE YO INDIQUELOS MONT ACTIVIDADES CON EL MISMO RELACIONADAS ASIMISMO M CUALQUIER CAMBIO EN MIS		AS, DE MODO QU	Cuenta Corrient	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C LOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE S EN TODO M	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUBLICA,SOBRE DMENTO.
CUENTAS BANCARIAS Banco SANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLAR QUE YO INDIQUE LOS MONT ACTIVIDADES CON EL MISMO		AS, DE MODO QU	Cuenta Corrient ENERAL DE LA REPUBLI DI ME ADEUDE EL GOBIE ATORIO DE DICHOS PAG ACIENTEMENTE A LA T	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C DOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUBLICA,SOBRE DMENTO.
CUENTAS BANCARIAS Banco SANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARG QUE YO INDIQUE, LOS MONT ACTIVIDADES CON EL MISMO RELACIONADAS ASMISMO M CUALQUIER CAMBIO EN MIS		AS, DE MODO QU	Cuenta Corrient	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C LOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE S EN TODO M	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUBLICA,SOBRE DMENTO.
CUENTAS BANCARIAS Banco SANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARG QUE YO INDIQUE, LOS MONT ACTIVIDADES CON EL MISMO RELACIONADAS ASMISMO M CUALQUIER CAMBIO EN MIS		AS, DE MODO QU	Cuenta Corrient	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C LOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE S EN TODO M	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUBLICA,SOBRE DMENTO.
CUENTAS BANCARIAS Banco ANCO DEL PAIS S.A TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARG QUE YO INDIQUE, LOS MONT ACTIVIDADES CON EL MISMO RELACIONADAS ASIMISMO IN CUALQUIER CAMBIO EN MIS		AS, DE MODO QU	Cuenta Corrient	CA A QUE DEPO RNO, RELACIONA IOS RESPECTO I SORERIA GENE	00331-9 SITE EN LAS C LOS CON MIS DE LAS DEUDA RAL DE LA RE S EN TODO M	UENTAS BANCARIAS NEGOCIOS O S PUBLICA,SOBRE DMENTO.

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-23-10500-59785&secuencia=1



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 periodo 202301, según Declaración 35740477954, presentada el 28/04/29/23.

La presente Constancia vence el 02/10/2023, sín 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

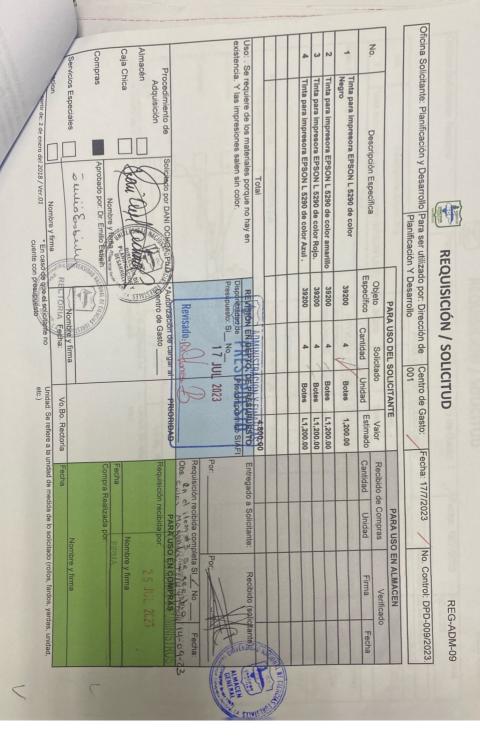


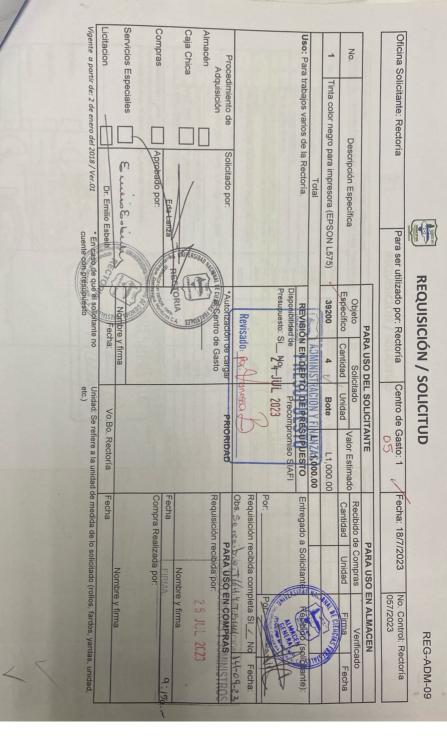
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hr/, ingresando el número 201-23-10500-59785 o mediante el siguiente código QR:



constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-23-10500-59785&secuencia=1

1/1

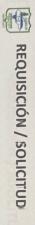




			REQUISICIÓN / SOLICITUD	IÓN / SO	DLICITUD	105				
Oficina S Escuela (Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales	Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales	Forestales		Centro de Gasto 5	asto:	Fecha: 15 de febrero 2023	2023	No. Control ECE-011-2023	
				PARA USO	PARA USO DEL SOLICITANTE	TANTE	J	PARA USO EN ALMACEN	ALMACEN	
No.	Descripción Específica	Específica	Objeto	Solicitado	itado	Valor Estimado	Recibido de Compras	e Compras	Verificado	
-	Panel tamaño corto		Específico	Cantidad	Unidad	- Sint Lettingoo	Cantidad	Unidad	Firma Fecha	cha .
0	Panel mtadalia	1	33100	a	cajas	L.6,400.00		The second		
	Rick panol milimited	011010	33100	0	resmas	L.1,000.00				
	Dool of a millimitrado		33100	5	c/u	L.500.00				
	Papel calca grande		33100	5)	c/u	L 500 00				
U	Tintas para impresora Epson color negro	n color negro 664	-00066-	A 8	clu	L4.000 0F				
6	i intas para impresora Epson de color azul, rosado y amanilo	n de color azul, rosado y	Service Carlier	1.5 5 AND	chi					
7	Marcadores para pizarra color negro de buena calidad	color negro de buena	00000	50		L.7,500.00				
00	Marcadores para pizarra color azul de puena calidad	color azul de puena	antino		Calas	L.5,000.00				
	Marcadores para pizarra color rojo de buena	color rojo de buena	0078C	CI	cajas	L.1,200.00				
	l aniz tinto do humo ori:		00265	10	cajas	L.800.00				
	Lapiz una de buerla calidad color negro	lad color negro	007RS	20	cajas	L.1,000.00				
10	anis tinta do buton calidad cului azul		007RC	10	cajas	L.500.00				
	Total	Total	00500	10	cajas	L.500.00	C. C			Sound DE CIEN
o: Neces roximadi minstrati	Uso: Necesario para docentes (40), estudientes (aproximadamente 400) y personal Directivo y Adminstrativo de la Escuela de Ciencias Forestales, .	estudientes Directivo y cias Forestales, .	Disord initiation de Prese Distantion de	SI_PARESUPU	UPUES	SE VISION EN DEFINIO EDIRES AND TO	Entregado a	Entregado a Solicitante:	Recibido (soliditant	
		>		2 2 JUN 2023	N 7023	A.	Por:		Per-IIcn # 5	GENERAL
Almacén	Scilicitador Po	CENTRE CONTRACTOR	*Autorización de c Centro de Gasto Revisado:	Centro de Gasto	aut		Requisición recibica por Z JUN 2023	PARA USO EN COMPARS	VZNANIL LINGS	En el item #6
Caja Chica Compras	MSc. Ofcar	an Werder States			/		FiRMA Non	FIRMA: Nombra	X firming	4 5 USS BLOS
Servicios	Servicios Especiales	Se. Migue York	Nombre y firma	y firma				Nombre y firma	/ firma	C. The
	50	O.C. Handlemich	No. 1							,

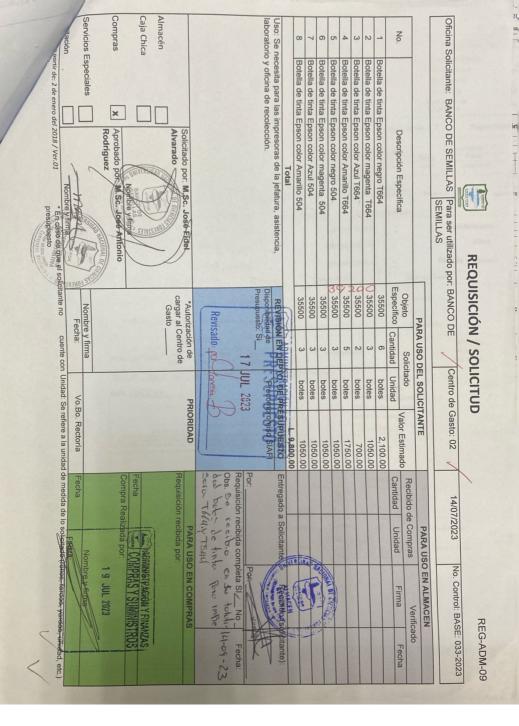
Compras Caja Chica Servicios Especiales Almacen Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01 Licitacion Uso:Para ser utilizados en oficina de obras Civiles Oficina Solicitante: Obras Civiles 11 10 9 00 Procedimiento de σ cn 4 ω N No Adquisición soción diginal en 0.0 # 454 de l'apelcina Maderias Corrector liquid paper mini Boligrafo bic mediano negro c/12 Masking tape201+ 18m/mx55mts (1") Goina adhesiva en barra, 40 gr (summer joy) Notas adhesivas post-it 3x3pulgadas 5u tamaño 5 cm x 5 cm - 400 hojas por cubo Post-it notas adhesivas, mini cubo colores, Fasteners eagle 8mm 50 pares Folder oficio manila De 500hojas)(blancura 97 multi brillo) Papel bond chamex 8.5x11plg base 20 (rsma. Archivador leitz tamano carta Botella tinta negra para impresora epson Descripción Específica Aprobade Ioral Solicita Nombrey filma D-DOF * En daso de que el solicitante no Para ser utilizado por: **Obras Civiles REQUISICIÓN / SOLICITUD** Específico Autorización de cargai esoniesidad de MINIS Mu Precompromisa SIA: al Centro de Gaisto Objeto Nombre y firma Revisado: Fecha: PARA USO DEL SOLICITANTE estructura Programática Cantidad 100 20 15 4 4 4 N 00 00 00 PRESUPUESTO Solicitado Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.) UN 2023 unidad Resma 22 caja S C/U C/U caja C/U C/U S Centro de Gasto: Vo.Bo. Rectoría Valor Estimado L12,290.90 L1,272.00 12,232.00 L2,920.00 L3,285.00 L1,112.00 L119.80 L271.60 L300.00 L359.60 L89.90 L329.00 Requisición recibida con Compra Realizada Obs. 5 JOL: Entregado a Solicitante: Fecha:17/02/2023 echa Cantidad Recibido de Compras Unidad PARA USO EN ALMACEN Nombre y firma JUN 2023 EN COMBR leta SI **CUMPRASYS** Por: No. Control ARQ-026-2023 Firma NO X Verificado BHY FINANZA REG-ADM-09 14-04-2 Fecha: Fecha

	e(c) visite and the second sec			etc.)	11	Jesto INCV	cuente con présupuésto	
<		Fecha ad de medido de lo colición		Indah SA		Es recna:	1	
./	Nombre y firma		Portal a	ALS DO	y IIIIIa	endinible y linita		
		Compra Realizada por:	1 101	JUN ZUZ3	16,	158	0	1
		Fecha	D	/	l	5	Nomine	omoras
		. North	LOID	JUPUI	on Chi	UNACI	ica to the second	Caja chica
	1		CALIUN LINNING		AUMINIX	P		
1 / 1	1 3 FEB 7079		EINANIZAC)		Almacén
	SOMI citano			-		Gasio		
	L'eventimities l'entimite	Requisición recibida por			A Shan A manual A Shak	La HEVEN	Calific and an inclusion	
	CEW CROWER ASHI Y SHANS	PARA US	CERIORIDAD	1 LL Phile	AUIOIIZACIOII de	AUIOIIZ	Solicitado por Misilo	
	AD - 09-23		NUX	N N	nión de l	****	0-8-4-4 (10)	
	There is no a Fecha:	Obs Se ise to Toby Y Tobat	HV /	- Luna	Ardi			
and Charles	1em# 1, 6, 5	Regulición molitido por	~ -	FCUC 1	FCNC MITT	{	lápices y mantener ordenado.	lápices
(ESMORTA DESCRIPTION CE)	2	Por			1 1120	UMACIFOR	Item 6: se requiere porta lapiz para colocar tintas,	Item 6:
ALMANCES ST	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		TU	IPUESI	DRFS	Not	requiere leitz para archivos importantes del vivero.	requie
Unice and Co			Presumestor BAINISTRACION POTREMENTAS SIAFI	UNAAdubi	BAINISTRA	Presupuesto	tinta para imprimir documentos v copias. Item 5: se	tinta p
MIN S	Recibido (splicitante)	Entregado a Solicitante:	1050	U. DE PRE	d de	Disponibilida	EPSON 220 nor lo rue en el vivero no se tiene	FPSO
			3,850.00			DEVICIÓN	e recuiere de les tintes pars la improsons	Hen. 0
I CIENCIA							Total	
			1 250 00	c/u	2	39200	Porta lapiz	6
			L800.00	c/u	6	39200	Folder leitz para archivo documentos	
			L400.00	c/u	2	DUZEC	verde anavalla	
				-	,	30000	Tinta para inpresora EPSON 220 color	4
			L800.00	c/u	G	39200	Tinta para inpresora EPSON 220 color azul	G
								3
			L800.00	c/u	сл	39200	Tinta para inpresora EPSON 220 color roio	N
			L800.00	c/u	U	39200	negro	T
	Firma Fecha	Cantidad Unidad	Louinado	Unidad	Cantidad		Tinta para inpresora EPSON 220 color	1
	Verificado	Recibido de Compras	Valor	itado	Solicitado	Objeto	Descripción Específica	No.
	PARA IISO EN AI MACEN	PARA IIS	ANTE	SOI ICIT	PARA USO DEL SOLICITANTE	PAR]
	No. Control: VIFO-22-2023	Fecha: 9/02/2023	Centro de Gasto: 02	Centro de		to por: Vive	Oficina Solicitante: Dirección Para ser utilizado por: Vivero de Producción y	de F
ø	REG-ADM-09		D	LICITU	os / No	REQUISICIÓN / SOLICITUD		



л
Ĩ
9-
A
-MC
-09
0

Oficina Solicitante Vicerrectoria Acad	Oficina Solicitante: Para ser utilizado por: Vicerrectoria Académica		Centro de Gasto: 05		Fecha: 26 de julio, 2023 P	PARA USO EN
]		PARA USC	PARA USO DEL SOLICITANTE	ANTE		
No.	Descripción Específica	Objeto Soli Específico Cantidad	Solicitado idad Unidad	Valor Estimado	0	Recibido de Compras Cantidad Unidad
1	Tinta color negro BK664	=	+	L 900.0	1	
2	Tinta color Cian T664-220	-	c/u	L 400.0		
3	Tinta color magentaT664-320	-	c/u	L 400.0		
4	Tinta color Amarillo T664-420		c/u	L 400.0		-
5		-				
6		and a manual			_	-
		CIMIMON Survey	RACION Y FINA	NZAS L 2,100.00	ŏ	0
Uso: Impre: Académica.	Uso: Impresión de documentos de la Vicerrectoria	Disponibilidad de Pre compromisio SIA	Pre com	DE PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante:
15		Presupuesto: Si 2 No JUL 2023	UL 2023			Par
	INTER DE CIT	Revisado: Br	ants 5			Requisición recibida completa Obs.
	Solicitado por	S. NISTANS		l		Requisisión recibida pul
Almacen	MSc. Elda Fajardo Cugon cuto	Autorización de cargar		PRIORIDAD		
Caja Chica	The Campy	al Centro de Gasto				1
Compras	Aprobado por:	- CUISE				Comprai Realizada
Servicios Especiales	peciales M.Sc. Mercedez Marquez	A CONTRACTOR				
/	CONESTICA STATE	04 summer				
1						



República de Honduras

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

17/08/2023

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
OI	- 3 5000				Productos de Material Plástico	23		16,905.00
05	39600	1	700	Paquete	BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	21.00	14,700.00	
					Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3009			
					Impuesto Sobre Ventas		2,205.00	
					dieciseis mil novecientos cinco con 00/100			
		OI	bservacion	es: UNACI	FOR-CM-06-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL	-132-223, 11	TEM 8)	
							Gran Total	16,905.0

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

DE 105 AG0, 2023

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

Pág.2

Vienen firmas

Orden de compra No.5111-1-1-0411-2023 (A.Z.COMERCIAL S DE R.L)
ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
17 AGO 2023
Revisado Presupuesto: Revisado:
The second s
Revisado Dirección de Administración y Finanzas:
San Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara
Aprobado Vicerrectora Administrativa
Autorizado Rectoría:
V TT
- '''

Répública de Honduras			EJECUCI	ON I	DE G	ASTO	S			Gestión: 202		
reso por: LVILLATORO										R_EGA_F01F	07	
PROD										8/2023 15:23:02	2	
								_	Pá	gina 1 de 1		_
Linear Simular								DOCUMENT	TOS DE:			
Lugar: Signatope	date	Fecha Ela	boración:	22/08/	2023			comprom		023		
Institución:	0511	Universidad de 6	Ciencias Forestales					mpromiso		01		
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CEN	NTRAL					vengado cuencia		00		
Unidad Ejecutora:							Оре	raciones				
							Cor	tables				
	recomprom	iso X	Compromis	so [<	Deveng	gado X		Regularizac	ión 🗌		
BENEFICIARIOS:			The states	1								
Nombre o Razón Social				Tipo Tipo	y No de Do Docum		Código	Banco y Cu	ienta ienta	l la	mporte	
AZ COMERCIAL S. DE R.L. DOCUMENTOS DE RESPA				RTN	0801900	01228290	00012	11-40	2-013075-5	16,	,905.00	
22/08/2023	03/09/23 echa de Vencim	Denomina	ACION GASTOS ación ceso de Compra No	Núr	mero de Do	Adjudicació	Secue	ncia	No Do	e F01 Origen Fecha Firmi	a origen	
Servery	icios Persor	nales		Bienes	de uso			Transfe	rencias			
Servicios Profesio	nales y Téci	nicos	Co	onstrucc	iones				Otros			
		🔽		Deuda P				Pasajes y	Viations	_		
	ienes y Servi	icios X	L	Deuda P	ublica			Pasajes y	Viaucos			
OPERACIONES CONT				COLUMN AND NAMES		1.42						
FUENTE DE FINANCIAMIENT	0: <u>11</u> Tese		Denominación de la República	- Efect			SIGADE BIP:		Ţ	Otros TRAMO: IPO:		
	0: <u>11</u> Tesore	oro Nacional	Denominación	a - Efect			SIGADE	D1		TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR:	0: 11 Tesore 1 Tesore CION BJ BEN	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Efect	tivo		SIGADE BIP:	Di IMPC MON	ORTE IEDA ONAL	TRAMO:	RA (Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G	0: 11 Tesore 1 Tesore CION BJ BEN	oro Nacional aría General CUENTA	Denominación de la República Denominación	a - Efect a ESCRIPCI	tivo		SIGADE BIP:	Di IMPC MON	ORTE EDA ONAL 16,905.00	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	RA (
RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394	0: 11 Teso 1 Tesore CION BJ BEN TRAN 600 0000	oro Nacional erís General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE	a a Efect a ESCRIPCI sorios	CN TOTAL A	FECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO	Di IMPC MON	DRTE EDA ONAL 16,905.00	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA O OB 50 00 000 001 394	0: 11 Teso 1 Tesore CION BJ BEN TRAN 600 0000	oro Nacional erís General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE	a - Efect a ESCRIPCI	ON TOTAL A TOTAL D		SIGADE BIP: CONVENIO	Di IMPC MON	ORTE EDA ONAL 16,905.00	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	RA (0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA O OB 50 00 000 001 394	0: 11 Teso 1 Tesore CION BJ BEN TRAN 600 0000	oro Nacional erís General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE	a - Efect a ESCRIPCI sorios	ON TOTAL A TOTAL D	FECTADO	SIGADE BIP: CONVENIO	Di IMPC MON	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	RA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 RON: DIECISEIS MIL NO VI	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	CUENTA CUENTA CONTABLE CINCO	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	ON TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A CUENTAS B	PECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA 0NAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00	TRAMO: IPO: IMPORTE MONEDA	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 RON: DIECISEIS MIL NO VI	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	CUENTA CUENTA CONTABLE CINCO	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a - Efect a ESCRIPCI sorios	ON TOTAL A TOTAL A TOTAL DI TOTAL R MONTO A	FRCTADO EDUCCION ETENCION PAGAR MINICARIAS 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nomi	TRANO: IPO: MONEDA EXTRANJE	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 RON: DIECISEIS MIL NO VI	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	CUENTA CUENTA CONTABLE CINCO	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	ON ON TOTAL A TOTAL A TOTAL A TOTAL A MONTO A CUENTAS B acce	FECTADO EDUCCION EDICCION ETENCION PAGAR MACARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA DONAL 16,905.00 0.00 0.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nomb	TRANO: IPO: IMPORTE EXTRANJE EXTRANJE MONEDA NACIONA Re Re Res Res Res Res Res Res Res Res R	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 RON: DIECISEIS MIL NO VI	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	CUENTA CUENTA CONTABLE CINCO	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nom Nom Nomero 6 011001 Nitereo 6	TRANO: IPO: IMPORTS MONEDA EXTRANJE EXTRANJE MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	CUENTA CUENTA CONTABLE CINCO	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	ON ON TOTAL A TOTAL A TOTAL A TOTAL A MONTO A CUENTAS B acce	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 0.00 16,905.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nemero de Nitionom	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MONEDA MACIDINA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONED	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR : IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 CON: DIECISEIS MIL NOVI RESUMEN DE LA OPPEA MONEDA:	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS	oro Nacional erfa General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALGJAMERYTO I COMERCIALS DE R	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nom Nom Nomero 6 011001 Nitereo 6	TRANO: IPO: IMPORTS MONEDA EXTRANJE EXTRANJE MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL COMUNICIPALITY MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISHO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O 50 00 000 01 394 50N: DIECISEIS MIL NOVI BEBUNER DE LA OPERA ENALUETA DE DOLAS ROLAS PLATICA NACETELA SECUN ORDEN DE COMPRANEL MONEDA: Código: HNL Descripcio	0: 11 Tesore 1 Tesore CON BJ BEN Trans 000 0000 ECIENTOS ECIPN N PARAEL CENTRO ECIENTOS CON ECIENTOS ECIENTOS	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALGJAMENTO D COMERCIALS DE R.	Denominación de la República Denominación Repuestos y Acces OEL JABEN NOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nom Nom Nomero 6 011001 Nitereo 6	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR : IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G 50 00 000 001 394 SON: DIECISEIS MIL NOVI RESUMENDE LA OPPEA RESUMENDE LA OPPEA RESUMENDE LA OPPEA RESUMENDE LA OPPEA RESUMENDE COMPEAN MONEDA: Código: ENL Descripci	CION BJ BEN TO TRAN 600 0000 ECIENTOS CON ECIENTOS	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALGJAMENTO D COMERCIALS DE R.	Denominación de la Recública Denominación DE Repuestos y Acces	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	SIGADE BIP: CONVENIO	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 0.00 16,905.00 UENTA UNICA EN Nom Nom Nomero 6 011001 Nitereo 6	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb.
ORGANISHO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O 50 00 000 01 394 50N: DIECISEIS MIL NOVI BEBUNER DE LA OPERA ENALUETA DE DOLAS ROLAS PLATICA NACETELA SECUN ORDEN DE COMPRANEL MONEDA: Código: HNL Descripcio	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación Repuestos y Acces OEL JABEN NOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	FECTADO BEDECION BEDECION ETERECION MENCARIS BENETA	EIGADE BIP: CONVENT	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G' 50 00 000 001 394 SON: DIECISEIS MIL NO VI RESUMENDE LA OPERA PROUNTED DE BOLAR ROMA PLATEO NOTELAS TOUN OLDES DE COMPARA MONEDA: Código: END Descripci Verificado pro University	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces on: JADON HOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	PRCTADO EDUCCION LETENCION L PAGAR MINCARUS 1 1	EIGADE BIP: CONVENT	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G' 50 00 000 001 394 SON: DIECISEIS MIL NO VI RESUMENDE LA OPERA PROUNTED DE BOLAR ROMA PLATEO NOTELAS TOUN OLDES DE COMPARA MONEDA: Código: END Descripci Verificado pro University	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces on: JADON HOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	FECTADO BEDECION BEDECION ETERECION MENCARIS BENETA	EIGADE BIP: CONVENT	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G' 50 00 000 001 394 SON: DIECISEIS MIL NO VI RESUMENDE LA OPERA PROUNTED DE BOLAR ROMA PLATEO NOTELAS TOUN OLDES DE COMPARA MONEDA: Código: END Descripci Verificado pro University	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces on: JADON HOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	FECTADO BEDECION BEDECION ETERECION MENCARIS BENETA	EIGADE BIP: CONVENT	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G' 50 00 000 001 394 SON: DIECISEIS MIL NO VI RESUMENDE LA OPERA PROUNTED DE BOLAR ROMA PLATEO NOTELAS TOUN OLDES DE COMPARA MONEDA: Código: END Descripci Verificado pro University	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces on: JADON HOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	FECTADO BEDECION BEDECION ETERECION MENCARIS BENETA	EIGADE BIP: CONVENT	IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISNO FINANCIADOR : IMPUTA RO SUB PROY ACT O OBRA G' 50 00 000 001 394 ON: DIECISEIS MIL NOVI RESUMENDE LA OPERA RESUMENDE LA OPERA RESUMENDE LA OPERA RESUMENDE LA OPERA MONEDA: Código: EN Descripci Verificado pro Unactor	CION A CON B B B B CON B CION B CION CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CON CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIENTOS CIEN	OTO NACIONAI aría General CUENTA CONTABLE CINCO O DE ALDJAMENTO I COMERCIAL S DE R.	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces on: JADON HOTANEO	a = Efect a ESCRIPCI sorios	Cuenta Organization Construction Constructio	FECTADO BEDECION BEDECION ETERECION MENCARIS BENETA		IMPC MON NACI	PRTE EDA ONAL 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 16,905.00 10,00	TRANO: IPO: IPO: MONEDA EXTRANJE MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA MONEDA MACIDINA Creates MONEDA MACIDINA I I O SI MACIDINALES	RA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



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 Condición de pago: A.Z. COMERCIAL 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

000 - 002 - 01 -)0009822

Asesor de ventas: 3

	Datos del	cliente
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE C	IENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Clave: (485) R.T.N.: 080190	02030143	Orden de compra: 211-1-1-0411-2023
Dirección: Colonia: , ,Siguatepeque, Com	ayagua/97449036 / Juan C	arlos,
Datos del adquiriente exonerado	No. de orden de cor	npra exenta:
No. de constancia de registro de exoner	sobs:	No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción		P/U	% Desc.	Importe
130019	700	Paquete	Bolea roja DT 18 x 24, P	Ł	21.00000	L. 0.00	L. 14,700.00



Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024 1. Original / Cliente, 2. Copia /	Contabilidad, 3. Copia / Archivo	Página: 1 de 1
C.A.I.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F Rango	Autorizado: 000-002-01-00009001/000	-002-01-00012000
Fecha de recepción:	TOTAL A PAGAR L.	16,905.00
Nombre de receptor:	18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
	15 % IMPO, S/VENTAS L.	2,205.00
DIECISEIS MIL HOVECIENTOS CINCO LEMP INSTOLICO LE	DESCUENTO TOTAL L.	0.0
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100 CENTI CILICO	SUB TOTAL L.	14,700.00
CANTIDAD EN LETRAS:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,700.00
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas www.sefin.gob.hn	REGISTRO	D DE BENEFICIARIOS		14/10/2014 15:47:18 Geslión: 2014 R_BEN_DOCB_DOC Página 1 de
ugar: Distrito Central Techa Elaboración: TESORERIA GENERAL	05/06/2008 DE LA REPUBLICA	Planton A	Tipo Operación: Cre	0072532 - 000 eación TREGADO
NOMBRE O RAZON SOC Actividad Comercial: Clase:	CIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R. VTA. DE MATERIALES QUIMICOS Y BELLEZA PERSONA JURIDICA	Institución: Tipo: PR	SIGLA Beneficiario: DVEEDOR,CONTRATIST. NEFICIARIO GENERAL	Código: A O
IDENTIFICACION País : Tipo de Documento: Número Documento:	HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO N 08019001228290	IACIONAL	PINE RTN Nro:	
Fax:	SELECTA CALZADA LA GUADA Email : ARTAMENTO DE FRANCISCO M		Teléfono : HONDURAS	231-0629
REPRESENTANTE Nombre : MARIO ADJ Pais : HONDURA Número Documento: APODERADO		Tipo de Do Poder Lega		E IDENTIDAD
CUENTAS BANCARIAS			1 111 0 1	
Banco BANCO DE OCCIDENTE :	C A	Tipo Cuenta Cuenta Corriente	Número Cuenta 11-402-013075-5	Libreta CUT
QUE YO INDIQUE,LOS MON ACTIVIDADES CON EL MISM RELACIONADAS ASIMISMO	I * RO QUE AUTORIZO A LA TESORERIÀ G TOS QUE POR CUALQUIER CONCEPT NO, Y RECONZOCO EL PODER CANCEL ME COMPROMETO A COMUNICAR FEI S CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QU	O ME ADEUDE EL GOBIERN ATORIO DE DICHOS PAGO HACIENTEMENTE A LA TES	IO,RELACIONADOS CON MIS N S RESPECTO DE LAS DEUDAS ORERIA GENERAL DE LA REPI	EGOCIOS O JBLICA.SOBRE
FIRMA DEL TITULAR	NO	MBRE	·. FECH	A



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: A.Z. COMERCTAL 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:

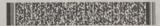
- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 202301, según Declaración 35/48807/62, 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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.ar.gob.hn/constanciaPagosCuenta.aspx, ingresanda el número 201-23-10500-75746 o mediante el siguiente codigo QR:



Almacén Caja Chica Compres	Proce	Uso: Aseo Lancetille; (fartado ag			U		9	8	7	0	5	4	3	2	1	1990.	5	•.	Chicinal collectantes	Salas Cal	
LLC. Jonatur Vinskie	Adquisición Solicitado por:	Usor, Aseo general : en centro de appenienno co Lancetille; en elención a futespotes previsios para el mes de agosto (fertado agostino de El Salvador).	Total Total Bolanico		Concernance in based and automotion	Desodorante en nestile sers inndom	Boles pliletos para basura de 62 X 26 Pig. Presentación de 61 unidades	Bolas plástica para basura de 18 X 26 Pig. Presentación de 50 unidades	Franelas	Desinfectante para piso	Clore	Datemente en polvo	Detergente en liquido	Papel higiénico presentacion de 48 rollos	Papel higiénico, jumbo roll	Creanipcion Especifica	Desortanita Canada		Unidad Lancetilla		area Mar
	al Centro	Predokilis Predupue Re				20, 30200	100 38200	30200	39200	10 39290	39290	30200	10 39200	10 39200	0 30200	Específico	Objeto	PA			10101010
	al Centro de Gasto	Revisado:	ADMINIS			-	20	30	6	0	12	20	2	4	1	Cantidad	Solicitado	PARA USO DEL SOLICITANTE			101 00
6		UL 2023	ADMINISTRACION			Caja	Paquete	Paquete	clu	ଜା.	GI.	Idio	Q	Fardo	Caja	Unidad	tado	L SOLICI		Centro	
Vo Bo. Rectoria	- Chaplonk	visado: 10 dances B	11/11/14/100.00			L. 850.00	L 1,200.00	L. 750.00	L 200.00	L 900.00	L 900.00	L. 1,200.00	L 800.00	L. 3,500.00	L 1,000.00	Value Louissee	Valor Estimado	ANTE	poq	Centro de Gasto:	NEQUISICION JONICI UNIXIEDOLI ME
Fecha Compra Re	Requisición	Por: Requisición recibide Obs.	Entregado					Solo Page								Cantidad	Recibido		120	Hecha:	KAM
Fecha Realizada Do. Compra Realizada Do.	Requisición recibide por:	recibida sear	Entregado a Solicitante:					vete de 6	-							Unidad	Recibido de Compras	PARA USO	12/7/2023		04-40
Nombre y firma	0 2 A60 2023	Por la mile Se (Recibido (se					Unided. / 200								FHIM	Elmo	PARA USO EN ALMACEM	The second		No. Control 132/2023
	13	Se rec.		STATE A	Allerin			on wat		T	1	1		1			Fecha	do			132/202

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

Dirección:

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V. Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

R.T.N.: 08019004467912 Tel.: 2290-4427

No. Equipo de Transporte Terrestre para Personas 3,113,000.00 1 3 Unidad Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión 693,478.26 2,080,434.78 Mecánica" 2 1 Unidad Item 1.4 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión 693,478.26 2,080,434.78 Mecánica" 2 1 Unidad Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 2 1 Unidad Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 3 Unidad Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 4 Unidad Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 9 us suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Mecánica" 406,304.35 1 Umpuesto Sobre Ventas 406,304.35 406,304.35	Horizon Equipo de Transporte Terrestre para Personas 42310 1 3 Unidad Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión 693,478.26 2,080,434.78 Mecánica" 2 1 Unidad Garantía: S años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 628,260.87 628,260.87 628,260.87 Mecánica" 2 1 Unidad Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 Mecánica" 628,260.87 Mecánica	Cod. de	Partida	Cantidad	Unidad de	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 3,115,000.0
2 1 Unidad Jack Strategy Strat	2 1 Unidad liter 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión 628,260.87 628,260.87 Mecánica" Garantia: 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	Objeto 42310	No. 1	3	Medida Unidad	Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión	693,478.26	2,080,434.78	3,113,000.
que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300	que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Impuesto Sobre Ventas 406,304.35 tres millones ciento quince mil con 00/100		2	1	Unidad	ocurra primero. Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión	628,260.87	628,260.87	
Impuesto Sobre Ventas 400,501,50	tres millones ciento quince mil con 00/100					que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300		406 304 35	0
tree millones ciento quince mil con 00/100	715,000					que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Impuesto Sobre Ventas	100,0 1001	406,304.35	2

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

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

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

Aprobado

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



Cargara: 02-42310 - 22,000,000.00 05-42310- 900,000.00 215,000.00 09-42310-

JPC Q HONDURAS, INIA SAN IGNACIO, 5ta. AV FLORES, TEGUCIGALPA, № 2290-3700, 2290-3747, 95 : 08019004467912	S.A. DE C.V. (GRUPO 1 L E BLVD. CENTROAMERICA, FREM M D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HC 924978 / CORREO ELECTRÓNICO	IONDURAS) NDURAS, C Imartinez@ACTURA, Contado DC-01/0001198076 Referencia: 96939007 LVEGA 001-004-01-00025779		FactURA No. 001-004-01-0 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-0 Fecha Límite de Emisión: 01/12 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-0	0024601 AL 001-004-01-0002610 2023
DIRECCION: CARRE	TERA DEL NORTE, BO. LAS IS ALBERTO BU ESCOBAR NISSAN	ELEBRCIAS FORESTALES (UNACIFOR) AMERICAS SIGUATEPEQUE LER S D/C 2. SL 4X4 T/H DSL		FECHA: 31.08.2023 19:20: 06019002030143 PROPUESTA: 1830192	51
Toda devolución no a nes de compra, impli impuesto sobre vent a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOL Para Tramitar Reclai	Y SIETE MIL QUINIENTOS CON solicitada dentro del ica perdida del a. Artículo 12, literal UCIONES DESPUES DE 30 DIAS mos de Garantías es necesar - Certificado de Garantías	Toda factura deberá ser cancelada tardar 30 días después de su fecha emisión. En caso de mora se cobrar 5.00% de interés mensual. io presentar	a mas de i	PRECIO VEHICULO L Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA EXTENDIDA L SEGUROS L INFORTE SEGUROS L INFORTE GRAVADO 15% L INFORTE GRAVADO 15% L INFORTE GRAVADO 18% L I.S.V. 15% L I.S.V. 15% L TOTAL FACTURA L	$\begin{array}{c} 720,104,48\\ 32,154,04\\ 0,00\\ 687,950,44\\ 5,527,82\\ 0,00\\ 0,00\\ 0,00\\ 0,00\\ 0,00\\ 0,00\\ 0,00\\ 693,478,26\\ 0,00\\ 104,021,74\\ 0,00\\ 797,500,00\\ \end{array}$
Datos del Adquiriente	e Exonerado	Para Operaciones Superior	es a (L 10,000.00)	
No. Orden de Comp	ora Exenta:	Nombre completo del Clie	nte:	Compage /	
Número Correlativo del Registro de Exo		Tipo de documentación de R.T.N.:	Identificación:	Care Care	

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Firma de Recibido:

Contabilidad (rosado)

mpa

Archivo Bodega (amarilla)

JPO Q HONDL INIA SAN IGNACIO FLORES, TEGUCIO 2290-3700, 2290- 30019004467912	JRAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q , 5ta. Ave. BLVD. CENTROAMÉRICA, FR ALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, 1 3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNIC	HONDURAS) NITE A PLAZA IONDURAS, C. RECURA, Contado DC-01/0001198077 Referencia: 96939009 LVECA 001-004-01-00025780	Factura No. 001-004-01-00246 RANGO ALITORIZADO: DEL 001-004-01-000246 Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022 CAI: 1AE 196-D92EFE-5449A7-8B5E	3
CLIENTE: DIRECCION: WENDEDOR: MARCA: DESCRIPCION: NODELO: VEHICULO: INVENTARIO: ABO: KOTOR: CHASIS: VIN: COMBUSTIBLE: SERIE: HIPO VEHICULO: SOLOR EXTERIOR SOLOR INVERIOR SOLOR INVERIOR SOLOR INVERIOR DIREAR MOTRIZ: HILNDRAJE: HOREA MOTRIZ: HUMENO POLIZA: LUMAA:	CARRETERA DEL NORTE, BO. LA FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR HISSAN HAL-2339 - NP300 FROM CVIAILETD23FVP-JK NUEVO 0002626870 2024 YD25769692P 3N6CD33B3ZK458943 DIESEL D23 PICK UP 2: PICK UP 2: GRIS METALICO 2: MEGRO 1.5 TOWELADAS 2500 : 161	DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) S AMERICAS SIGUATEPEQUE TIER S D/C 2.5L 4X4 T/M D5L	RTN: FECHA: 31.08.2023 19:24:44 08019002030143 PROPUESTA: 1830191	
Toda devolució mes de compra, impuesto sobre a decreto 135/ NO SE ACEPTAN Para Tramitar	DVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CO ón no solicitada dentro del , implica perdida del e venta. Artículo 12, literal	Toda factura deberá ser cancelada a tardar 30 días después de su fecha d emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual. rio presentar	PECIO VEHICULO L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA ELTENDIDA L SEGUROS L IMPORTE EXCHEDO L IMPORTE EXCHEDO L IMPORTE EXCHEDO L IMPORTE EXCHEDO L IMPORTE EXCHEDO L IMPORTE EXCHEDO L S.V. 15X L I.S.V. 15X L I.S.V.18X L TOTAL FACTURA L	720,104.48 32,154.04 0.00 687,950.44 5,527.82 0.00 0.00 0.00 0.00 693,478.26 0.000 104,021.74 0.000 797,500.00
No. Orden de Número Corre del Registro d Número Identi	jiriente Exonerado Compra Exenta; elativo de la Constancia le Exonerados: ificativo del Registro de la Estado en el Despacho de Ganadería:	Para Operaciones Superiores Nombre completo del Client Tipo de documentación de l R.T.N.: Firma de Recibido:	e:	

16 SAN IGNACIO, 51a, 4 ORES, TEGUCIGALPA ORES, TEGUCIGALPA 2290-3700, 2290-3747, 5 08019004467912	S.A. DE C.V. (GRUPO Q E BLVD. CENTROAMÉRICA, FRE D.C., FRANCISCO MORAZAN, H 192-4978 / CORREO ELECTRÓNIC	NTE A PLAZA OC jmartinez@000000000000000000000000000000000000	FACTURA No. 001-004-01-0 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00 Fecha Límite de Emisión: 01/12/ CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8	2023
DIRECCION: CARR		DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) S AMERICAS SIGUATEPEQUE	FECHA: 31.08.2023 19:19: RTN: 08019002030143 PROPUESTA: 1830188	43
DESCRIPCION: MODELO: VEHICULO: INVENTARIO: ADO: CHASIS: VII: DOBUSTIBLE: ERIE: IPO VEHICULO: NOLOR EXTERIOR: MAPACIDAD: ILINDRAJE: UERZA MOTRIZ:	CVLMLEVD23FYP-JK NUEVO 0002626824 2024 YD25769707P 3NGCD33B0ZK458835 DIESEL D23 PICK UP GRIS METALICO WEGRO 1.5 TONELADAS 2500 161	TIER S D/C 2.5L 4K4 T/M DSL	Capacititati 1.5 calo obergado por el facultante la cual se EENTA Y 22/3 MESES (30) O 100,000 H uno, executive Baca que mostrese tene conto No. 8 de esse caráficido. unora la entenga del vehículo al divente cualquians de los solares de Grupo Q Ho noto labores de Grupo Q Zona Centro Sa DURAS S.A. de C.V. Conto Q y quendo las revisiones recome	
DUANA:	230003009001T TTEM#3 ADUANA SAN LORENZO 20230814	equia Gord RUPON a un Coro RUPON ayan eldo someticas a una transformación, a vabicato a estre sua catalantericas	Quemoras y duración del ventavio imm así como las consecuencias de dicha tr	
DUAMA: ECHA POLIZA: ETECIENTOS NOVENTA oda devolución no es de compra, impi nguesto sobre vemi decreto 135/94 O SE ACEPTAM DEVOL O SE ACEPTAM DEVOL	ADUANA SAN LORENZO 20230814 A Y SIETE MIL QUINIENTOS CO solicitada dentro del	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. rio presentar	PRECIO VENICULO L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA EXTENDIDA L SEUROS L INPORTE EKOMERADO L INPORTE GRAVADO 15X L INPORTE GRAVADO 15X L	720,104.48 32,154.04 0.00 687,950.44 5,527.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
oda devolución no es de compra, impl mpuesto sobre veni decreto 135/94 O SE ACEPTAN DEVOJ ara Tranitar Recla	ADUANA SAN LORENZO 20230814 A Y SIETE MIL QUINIENTOS CO solicitada dentro del lica perdida del Lica perdida del Lica Artículo 12, literal AUCIONES DESPUES DE 30 DIAS mos de Garantías es necesal	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. rio presentar	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUETOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTLA EXTENDIDA L SEGUROS L INPORTE ESCORRADO L IMPORTE GRAVADO 15% L	32,154.04 0.00 687,950.44 5,527.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
DUAMA: ECHA POLIZA: ETECIENTOS NOVENTA oda devolución no es de compra, impi mpuesto sobre veni decreto 135/94 O SE ACEPTAN DEVOJ ara Tranitar Recla actura Original	ADUANA SAN LORENZO 20230814 A Y SIETE MIL QUINIENTOS CO solicitada dentro del lica perdida del lica Artículo 12, literal AUCIONES DESPUES DE 30 DIAS mos de Garantías es necesau - Certificado de Garantías	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. rio presentar	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L PROMOCIONES L GARANTIA EXTENDIDA L SEGUROS L IMPORTE EXOMERADO L IMPORTE EXOMERADO L IMPORTE EXOMERADO LSX L IMPORTE GRAVADO 15X L I.S.V.15X L I.S.V.15X L T.S.V.15X L TOTAL FACTURA L	32,154.04 0.00 687,950.44 5,527.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

SAN IGIOTO	TAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q H ta AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FREM .PA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HO 47, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO	NDUDAR CA	O RA Fe	CTURA No. 0 1 - 0 0 4 - 0 1 - 0 NGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00 cha Límite de Emisión: 01/12/2 NI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8	2023
DIRECCION: C	ARRETERA DEL NORTE, BO. LAS RANCIS ALBERTO BU ESCOBAR NISSAN HAL-2347 - NP300 FRONT AVLMLETD23FVLL NUEVO 0002621732 2024 YD25767814P 3N6CD31B02E457221 DIESEL D23 PICK UP BLANCO	DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) AMERICAS SIGUATEPRQUE IER S C/S 2.SL 4X4 T/M DSL	rn:	FECHA: 31.08.2023 19:17:3 08019002030143 PEOPUESTA: 1838382	
Toda devolució nes de compra,	INTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00 // n no solicitada dentro del implica perdida del :enta. Artículo 12. literal	100 Lempiras Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará	DESCUENTOS Y	PRECIO VEHICULO L REBAJAS OTORGADOS L SERVICONTRATO L SUBTOTAL L TOTAL ACCESORIOS L	634,378.16 6,267.44 0.00 628,110.72 150.15

impuesto sobre venta. Artículo 12, literal 0.00 PROMOCIONES L 5.00% de interés mensual. a decreto 135/94 0.00 GARANTIA EXTENDIDA L NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS 0.00 SEGUROS L Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar IMPORTE EXONERADO L 0.00 Factura Original - Certificado de Garantías (baterías) IMPORTE EXENTO L 0.00 628.260.87 IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00 IMPORTE GRAVADO 18% L 94,239.13 I.S.V 15% L 0.00 I.S.V.18% L 722,500.00 TOTAL FACTURA L Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00) Datos del Adquiriente Exonerado No. Orden de Compra Exenta: Nombre completo del Cliente: Número Correlativo de la Constancia Tipo de documentación de Identificación del Registro de Exonerados:

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

Original: Cliente

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

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

Rep	uública de Hor P por: LVILLA PROD	aduras TORO			EJECUC	ION DE	GASTO	S				
Ins Ge	gar: stitución: rencia Admin idad Ejecutor	_		Universidad de GERENCIA CE	<mark>aboración:</mark> Ciencias Forestales NTRAL RIA ADMINISTRATI		-	Pre Cor Dev Sec Oper	DOCUMENTOS DE compromiso npromiso engado uencia aciones tables	;	026778 01 01 00	,
REG	SISTRO DE:	Pre	compron	niso X	Comprom	iso X	Deveng	ado X] Regular	rización		
BF	ENEFICIARIO	S:							The Party Party of			
Nor	mbre o Razón	Social				Tipo y No de l		Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
GRU	PO Q HONDURAS	SADECV	7			Tipo Docu RTN 08019	umento 004467912	00006	1011523297		2,000,000.0	0
Fe	27/09/2023 scha de Recepció	n Fech	19/10/23 a de Vencim	Denomina	ACION GASTOS ación ceso de Compra No	COMPRA#4 Número de D	416/23	Secuenc	ia M	No.Doc F01 Orig	gen na Firma origen	
	Servicio	s Profesional				Bienes de uso onstrucciones	×	P	Transferencias Otros			
	OPERACION	S Profesional Biene NES CONTAB RCIAMIENTO: NCIADOR: 1	es y Téci s y Servi LES : 11 Tese Tesore	icios		onstrucciones Deuda Pública a Pública	De	Pa avolucione Igade IP: ONVENIO:	Otros Isajes y Viaticos	Otro TEA TIPO:		
ORG	OPERACION ENTE DE FINAL SANI SMO FINAL	S Profesional Biene NES CONTAB RCIANTENTO: NCIADOR: 1 IMPUTACIOI ACT OBJ	es y Téci s y Servi LES : 11 Tesa Tesore	Anticipos Anticipos oro Nacional oría General o CUENTA	Denominación Denominación de la República Denominación	onstrucciones Deuda Pública a Pública	De	IGADE	Otros esales y Viaticos es	Otro TRA TIPO:	MO: DRTE IEDA	Dif.
ORC RO	OPERACION ENTE DE FINAL SANISMO FINAL SUB PROY	S Profesional Biene NES CONTAB NCIANIENTO: INCIADOR: 1 IMPUTACION ACT OBJ DBRA GTO	BS Y Téci s y Serv LES : 11 Tesi Tesore N BEN TRAN	nicos	Denominación Denominación de la República Denominación Di	onsirucciones Deuda Pública a Pública - Efectivo a ESCRIPCION	De	IGADE	Ctros sajes y Viaticos is	Otro TRA TIPO: IMPC MON EXTRA	MO: DRTE IEDA NJERA	Camb
OR0	OPERACION ENTE DE FINAL SANISMO FINAL SUB PROY	S Profesional Biene NES CONTAB NCIAMIENTO: INCIADOR: 1 IMPUTACIOI ACT OBJ DBRA GTO 002 42310	es y Téci s y Servi LES : 11 Test Testore N BEN	Anticipos Anticipos oro Nacional oría General o CUENTA	Denominación Denominación de la República Denominación	onsirucciones Deuda Pública a Pública - Efectivo a escripcion prie Terrestre para i total a total a	Personas PECTADO ENTOCIONES ETENCIONES	IGADE	Otros esales y Viaticos es	Otr TRA TIPO: MON EXTRA	MO: DRTE IEDA	
ORO RO 01 ON:	OPERACION BATE DE PINAN ZURITEMO PINAN SUB PROY (00 000 DOS MILLO	S Profesional Biene NES CONTAB NCIAMIENTO: INCIADOR: 1 IMPUTACIOI ACT OBJ DBRA GTO 002 42310	ULES : 11 Teso Tesore N BEN TRAN 0000	Anticipos Anticipos Oro Nacional Anticipos CUENTA CONTABLE	benominación Denominación Denominación Denominación Di Equipo de Transpo	onsirucciones Douda Pública a Pública a Pública c c c c c c c c c c c c c c c c c c	De De Cresonas Fersonas FECTADO EDUCCIONES ETERCIONES FAGAR NACARIAS	IGADE	Ctros stajes y Viaticos s s IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,000,000,00 0,00 2,000,000,00 0,00 2,000,000	Otra TRA TIPO: IMPCO EXTRA N MONEDA NACI BAR N MONEDA NACI BAR OSOSIAI	MO: DRTE HEDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
ORC :	OPERACION BATE DE PINAN ZURITEMO PINAN SUB PROY (00 000 DOS MILLO	S Profesional Biene NES CONTAB NCIANIENTO: INPUTACION ACT OBJ OBRA GTO 002 42310 NES	ULES : 11 Teso Tesore N BEN TRAN 0000	Anticipos Anticipos Oro Nacional Anticipos CUENTA CONTABLE	benominación Denominación Denominación Denominación Di Equipo de Transpo	onsirucciones Deuda Pública a Pública a Pública c b c classes construction construc	Personas PECTADO EDUCCIONES ETENCIONES T ACATIMA ANCARIMA C	IGADE	Ctros stajes y Viaticos s s IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,000,000,00 0,00 2,000,000,00 0,00 0,	Otr TRA TIPO: IMPC MONEDANACI MONEDANACI ANDONEDANACIONACIONACIONACIONACIONACIONACIONACI	MO: MO: IEDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
ORC RO 01 01 ON:	OPERACION BATE DE PINAN ZURITEMO PINAN SUB PROY (00 000 DOS MILLO	S Profesional Biene NES CONTAB NCIANIENTO: INPUTACION ACT OBJ OBRA GTO 002 42310 NES	ULES : 11 Teso Tesore N BEN TRAN 0000	Anticipos Anticipos Oro Nacional Anticipos CUENTA CONTABLE	benominación Denominación Denominación Denominación Di Equipo de Transpo	onsirucciones Douda Pública a Pública a Pública c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Personas PECTADO EDUCCIONES ETENCIONES T ACATIMA ANCARIMA C	IGADE	Ctros sajes y Visticos ss ss months m	Otr TRA TIPO: IMPC MONEDANACI MONEDANACI ANDONEDANACIONACIONACIONACIONACIONACIONACIONACI	MO: MO: IEDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
ORC RO 01 ON: PICK U AS GAA S GAA S LAG MC Cóo	OPERACION SITE DE PIRAN SANTEMO PIRAN SUB PROY d 00 000 DOS MILLO RESTEME ANORA DE GRU NNEDA: digo: HNL	S Profesional Biene NES CONTAB RCIANTENTO: INPUTACION ACT OBJ DBRA GTO 002 42310 NES NDE LA OPERACION NES NDE LA OPERACION NES DE LA OPERACION NES	SS Y TÉCI S Y Serv LES : Tesore BEN TRAN 0000	Anticipos Anticipos Anticipos Anticipos CONTACIONAL CO	Deud Denominación Denominación Denominación Du Equipo de Transpo Grago (683,56937) DENDE COMPLAN	onsirucciones Deuda Pública a Pública a Pública c b c classes construction construc	Personas PECTADO EDUCCIONES ETENCIONES T ACATIMA ANCARIMA C	IGADE IP: ONVENIO:	Ctros stages y Visitos s	Otra TRA TIPO: IMPC MON EXTRA	MO: MO: IEDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0
ORC RO DI ON: ON: PICK U ON: PICK U ON: MC Cóc	OPERACION INTE DE FINAL ZANIGNO FINAL SUB PROY (00 000 DOS MILLO DOS MILLO RESULTANDE SAGA P CARACTERISTICA P CARACTERISTICA DA AYNOR DELORD DNEDA: digo: HNL	S Profesional Biene NES CONTAB RCIANTENTO: INPUTACION ACT OBJ DBRA GTO 002 42310 NES NDE LA OPERACION NES NDE LA OPERACION NES DE LA OPERACION NES	DE Y TÉCI S y Serv LES : Tesore BEN TRAN 00000	App	benominación Denominación Denominación Denominación Di Equipo de Transpo	onsirucciones Deuda Pública a Pública a Pública c b c classes construction construc	Personas PECTADO EDUCCIONES ETENCIONES T ACATIMA ANCARIMA C	IGADE IP: ONVENIO:	Ctros stajes y Viaticos s s IMPORTE MONEDA NACIONAL 2,000,000,00 0,00 2,000,000,00 0,00 0,	Otra TRA TIPO: IMPC MON EXTRA	DRTE HEDA NJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0.0 0.0 0.0

Ablica de Honduras So por: LVILLATORO PROD	ECUCIO	ON DE GAST	os		F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 09/2023 07:54:05 ágina 1 de 1	
Lugar: Signalapeque Fecha Elaboración Institución: 0511 Universidad de Ciencias Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACAD	Forestales	27/09/2023	Prec Com Deve Secu	OCUMENTOS DE: ompromiso promiso engado eencla aciones ables	01 01 00	
REGISTRO DE: Precompromiso X C BENEFICIARIOS:	ompromiso	X Dever	ngado X	Regulariza	ción 📃	
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento RTN 08019004467912	Código 00006	Cuenta 1011523297	Importe 900,000.0	
Tipo de documento RESUM GAS RESUMENDE OPERACIÓN G 27/09/2023 Denominación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Co CLASE DE GASTO: C C C		COMPRA#416/23 Número de Documento	Secuenc	ia No.D	oc F01 Origen Fecha Firma origei	1
Servicios Profesionales y Técnicos Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Cons	enes de uso X	Pa	Transferencias Otros asajes y Viaticos	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R Deno IMPUTACION DEDO SUB DONY ACT OBJ BEN CUENTA	minación	Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R Deno IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	epública - minación DESC	RIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R Deno IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	epública - minación DESC	Terrestre para Personas Total Afectado Total Deduccion Total Retencion NONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IPO: IMPORTE MONEDA	Camb. 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R Deno IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 50 00 000 001 42310 0000 Equipo d SON: NOVECIENTOS MIL	epública - minación DESC	Terrestre para Personas Total AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 TOR CLEMTA UNICA EN JA Neether 111010100	IIPO; IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R Deno IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 50 00 000 001 42310 0000 Equipo d	epública - minación DESC	Terrestre para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL DEDUCCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TANDE BERGE: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 900,000,00 0.00 0.00 900,000.00 TOR CUENTA UNACA EN M	IPO; IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00

Autorica de Honduras	CON DE GASTO	s		F-01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 0/2023 07:58:09	
PROD				gina 1 de 1)
Lugar: Signatepeque Fecha Elaboración: Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestaks	27/09/2023	Prec Com	OCUMENTOS DE: ompromiso promiso	02680	-
			ngado encia	01	
			encia iciones	00	
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACI	ION Y POSTGRADO	Conta	bles		
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromis	so X Deveng	ado X	Regularizac	ión	
BENEFICIARIOS:	7 C 11 M		A STATE OF A STATE OF		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
GRUPO Q HONDURAS S ADE C V	Tipo Documento RTN 08019004467912	00006	1011523297	215,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento RESUM GAS RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS		1 1			
27/09/2023 Denominación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	CRDEN COMPRA#416/23 Número de Documento	Secuenci	a No.Doo	c F01 Origen Fecha Firma origen	
CLASE DE GASTO: Servicios Personales			-		
	Bienes de uso X		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos 🛛 Co	onstrucciones		Otros		
Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pa	sajes y Viaticos		
		evolucione		Otros	-
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION Denominación ACT DEL DEN	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	TI IMPORTE MONEDA	TRAMO: TRAMO: IMPORTE MONEDA	Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION	- Efectivo	BIP:	IMPORTE	IMPORTE MONEDA	Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	- Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor	- Efectivo SCRIPCION rie Terresire para Personas TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00 0.00	Camb. 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor	- Efectivo SCRIPCION rie Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor	- Efectivo SCRIPCION rie Terresire para Personas TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION IMPUTACION Denominación PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL I DE DE	Efectivo SGRIPCION ToTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS INOCALIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	- Efectivo SCRIPCION Te Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL BETENCIONE MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	Efectivo SGRIPCION ToTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS INOCALIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00 TOR CUENTA UNICA EN MI Numbe 110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJER C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	- Efectivo SCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE HONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COMPO Bancon	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00 TOR-CUENTA UNICALEM Nombre HITO101000 Ninsera de CU	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	- Efectivo SCRIPCION ToTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTA DEDUCCIONE CUENTA O GreacUT Cuenta OrgenaCUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 215,000.00 TOR-CUENTA UNICA EN MI Nombre 1110101000 Nombre	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSIDER OF PIRANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00 215,000.00 TOR-CUENTA UNICA EM M Nombre 1110101000 Namere de LI 01110011 Namere de LI	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 0000 Equipo de Transpor SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00 215,000.00 TOR-CUENTA UNICA EM M Nombre 1110101000 Namere de LI 01110011 Namere de LI	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
Description ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Description IMPUTACION IMPUTACION PRO SUB OBRA GTO TRANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Description PRO SUB PROY ACT OBRA GTO TRAN CONTABLE 51 00 000 003 42310 00000 Equipo de Transport SON: DOS CIENTOS QUINCE MIL CONVADE DE ANOTRACIÓN DES COEDA FRANCIA NOS CARANTA DE SÃOS ALIONOR ELONETROS DO QUE SUCEDA FRANCIO VIDADE DE ANOTRACIÓN DE OUTRACEANON MORANDE DE ANOTRACIÓN TA TRANSMENTALES DO QUE SUCEDA FRANCIO UTACUTA CANSA SENCILAR Y TANSMENTA ELCANCIA MORANON SEGUN ORDEN DE COMPLAN HIGADOL A FANOR DEL GRUPO O S.A DE CY	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00 215,000.00 TOR-CUENTA UNICA EM M Nombre 1110101000 Namere de LI 01110011 Namere de LI	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación De	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENTO: S S S S Fim:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 TOR CUENTA UNICAEM M Nambre HITO101006 Nimere de L UNIACIFICA - FONDOS	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación De	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENTO: S S S S Fim:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 0.00 0.00 215,000.00 215,000.00 TOR CUENTA UNEXTA EM MI Nembre 911001100 Namero de Di ONACTUOR - FONDOS	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Denominación De	- Efectivo SCRIPCION re Terresire para Personas TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONE NONTO A PAGAR CUENTAS INACOLUS Cuenta Orgen.CUT Lòres	BIP: CONVENTO: S S S S Fim:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 TOR CUENTA UNICAEM M Nambre HITO101006 Nimere de L UNIACIFICA - FONDOS	PO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA C 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00

REQUISICION / SOLICI UD		THE ADMON
Oficina Solicitante: Vicerrectoria Para ser utilizado por: Unidades Centro de Gasto: 02-05- de Unacifor 09	Fecha: 14/8/2	No. Control No. 51-2023
PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USU	Verificado
No. Descripción Específica Objeto Solicitado Valor Estimado	Cantidad Unidad	Firma Fecha
1 Vehiculo pick up doble cabina 4x4 42310 3 C/U 2,450,000.00	0	
40240 4 014	0	
2 Vehiculo pick up cabina sencilia 4X4 46210 - CIA		
Total 3,200,000.00		pesitive (solicitante).
e UNACIFOR.	Entregado a Solicitante:	
Presubuesto: Si 1 4 660 1829 mp.comisco SAFT	Por:	SIDAS HAR
Revisado: 4 Autor	uisición rec	pleta SI NO RECTORE
Procedimiento de Solicitado por:Master *Autorización de cargar PRIORIDAD	PARA USO EN C	O EN COMPRAS Comayor
	Requisición recibida por:	
Caja Chica		Nombre v firma
Nombre y firmarectoria	Fecha	
Compras Aprobado port.Dr. Emilio	Compra Realizada por:	
Servicius Especiales [] Eurico Especial Nombre y firma	Non	Nombre y firma
Fecha: 5 B	Fecha	he fardes wordes unided ato
Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01 En caso de que el solicitante no Unidad: Se refiere a la uni cuente con presupuesto	Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tardos, yardas, unidad, etc.)	ilos, fardos, yardas, unidad, etc.)