UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000059

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
MF-05-2024	02	Contado ☐ Credito ☒	23/2/2024

Observaciones: Se requiere de estos insumos para continuar con la marcación de arboles y cubrir el volumen de metros cubicos estipulados en el plan de manejo

Señores: ESQ Honduras S.A

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pintura azul electrico	35500	2	galones	L. 1,620.00
2	Pintura blanca	35500	2	galones	1,460.00
3	Pintura amarilla	35500	2	galones	1,620.00
4	Pintura color crema	35500	1	galon	810.00
5	Brochas	36930	10	c/u	420.00
6	Kit de rodo para pintar	36930	1	c/u	195.00
7	U.L				
	Subtotal				L. 6,125.00
	Exento				
					1,194.25
					L. 4,930.75
					739.61
					L. 5670.36

02-35500 = L. 5,069.20
02-36930 = 601.16
5,670.36

(15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐ C-DC

o, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en

ra, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden,
go a cuenta actual.
artículos.
rega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere
cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer
s Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.
edor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas
se haya suscitado en referencia a la orden de compra.
Disposiciones Presupuestarias 2024.
, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
acer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para
afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación de cualquier relación personal para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para él o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
28 FEB 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

26/2/24
7:32 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado: Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
29/02/2024

Elaborado por : LANDINO1 | Impreso por LANDINO1 | Aprobado por: SVILLALTA

Enviado a Roberto

a de Honduras
or: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
11/03/2024 08:21:38
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00473
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GSQ HONDURAS SA	RTN	08019002279851	00007	909909302	5,670.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) ORDEN DE COMPRA # 59 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen
08/03/2024 (Fecha de Recepción) 28/03/24 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)
SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	5,069.20	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferretería	601.16	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	5,670.36	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,670.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2 PINTURAS AZUL
2 PINTURAS BLANCO
2 PINTURAS AMARILLAS
1 PINTURA CREMA
10 BROCHAS
1 KIT DE RODO PARA PINTAR
ESTOS INSUMOS SE REQUIEREN PARA CONTINUAR CON LA MARCACION DE ARBOLES Y CUBRIR EL VOLUMEN DE METROS CUBICOS ESTIPULADOS EN EL PLAN DE MANEJO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 59 A FAVOR DE GSQ HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/03/2024 23:20:07

Aprobado por:
Fecha y hora: 11/03.

Firmado por:
Fecha y hora: 11/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA (ESTABLECIDA DESDE 1969)

HONDURAS S.A.
N: 08019002279851
Col. El Pedregal, calle principal, municipio del Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com
Tels:(504) 2246-7941, 8992-1693

SUR®

CAI: 0D1288-0971A8-EA46B3-F627D9-D0FCC8-A2
Vendido a: 01000309 R. T. N.: 08019002030143
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
BARRIO LAS AMERICAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Orden Compra: 000059
Vendedor: 0134 Bod: 1802 Cajero: 113
Término de pago: 15 días

FACTURA DE CREDITO
No. 020-001-01-00110841
TIENDA SUR No 18
BARRIO EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DEL PARQUE CENTRAL , SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Teléfono: 2773-5883
Fecha de emisión: 12/03/2024 11:16

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0720094206	ULTRADRY BASE 942	2.00	648.00	0.00	1,296.00
0720094006	ULTRADRY BASE 940	1.00	648.00	0.00	648.00
0720090006	ULTRADRY BASE 900	2.00	648.00	0.00	1,296.00
0720000006	ULTRADRY BLANCO	2.00	584.00	0.00	1,168.00
R6500090950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	10.00	35.70	0.00	357.00
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	1.00	165.75	0.00	165.75

GSQ HONDURAS
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

COPIA

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

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,930.75
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	739.61
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	5,670.36

Son: cinco mil seiscientos setenta LEMPIRAS con treinta y seis ctvs

RECIBIDO CONFORME:

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 020-001-01-00109601 AL 020-001-01-00117600 **Fecha Límite Emisión: 17 de enero del 2025**

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

27/10/2020 14:00:44
Gestión: 2020
R_BEN_DOCB_DOC

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Número de Documento: 00085431 - 005
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/10/2020

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GSQ HONDURAS SA
Actividad Comercial: COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIONDE TODA
Clase: CLASE DE PINTURAS PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002279851

PIN : CWTBPCTNXB
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL MIRAMONTES CASA 1232
Fax : Email : Teléfono : 246-79-40
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : ORLANDO JOSE CACERES FLORES / PODER GENERAL
País : HONDURAS
Número Documento: 0601-1978-02352
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre : ADRIAN JOSE CAMPOS ESCOBAR/SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1996-04023
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	909909302	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : LANDINO1 Fecha : 27/10/2020 13:13:47	Impreso por LANDINO1 Fecha : 27/10/2020 14:00:44	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 27/10/2020 13:49:17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-643

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GSQ HONDURAS S. A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002279851**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-643 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418140465 de fecha 27/12/2023 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 202401, según Declaración 35742084962, presentada el 27/04/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA

(*) 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 **201-24-10500-643** o mediante el siguiente código QR:

UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27580630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 49/2024

Certifico que las cotizaciones, con # 48008781818 de GSQ Honduras, Fueron cotizadas con fecha 22 de febrero del 2024 y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura azul electrico	2	galones	L. 810.00	L. 1,620.00	L. -	L0.00		L0.00
2	Pintura blanca	2	galones	L. 730.00	L. 1,460.00	L. -	L0.00		
3	Pintura amarilla	2	galones	L. 810.00	L. 1,620.00	L. -	L0.00		
4	Pintura color crema	1	galon	L. 810.00	L. 810.00	L. -	L0.00		
5	Brochas	10	c/u	L. 42.00	L. 420.00	L. -	L0.00		
6	Kit de rodo para pintar	1	c/u	L. 195.00	L. 195.00	L. -			
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 6,125.00				
	Descuento				L. 1,194.25				
	Sub-Total				L. 4,930.75		L. -		L. -
	15% ISV				L. 739.61				L. -
	TOTAL				L. 5,670.36		L. -		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. GSQ Honduras S.A

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.1 GSQ Honduras S.A , porque ofrece lo solicitado.

Elaborado por: _____
Asistente de Compras

Revisado por: _____
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels. (504)2246-7941,2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayagüela,M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.:(504)2552-3058,2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 18 SIGUATEPEQUE — **Tel:** 2773-5883 **Fax:** 00000(
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

No. Transa: 48008781815
Fecha: 22-02-2024
Fecha Vencimiento: 22-02-2024
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Tel./Fax.:
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Usuario: MELIZA OSORIO VASQUEZ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0720090006	ULTRADRY BASE 900	5.00	Galon	810.00	20.00	4,050.00
0720000006	ULTRADRY BLANCO	2.00	Galon	730.00	20.00	1,460.00
R6500090950	90950 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	10.00	Unidades	42.00	15.00	420.00
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	1.00	Unidades	195.00	15.00	195.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 6,125.00	L 1,194.25	L 4,930.75	L 739.61	L 5,670.36

Son: cinco mil seiscientos setenta LEMPIRAS con treinta y seis cts

Hecho por: Meliza Osorio

Aprobado por:

GRUPO SUR HONDURAS, S.A. SUR COLOR No. 18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Scanned with CamSc

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250.000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350.000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000,00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Unacifor- Cm - GC - MF - 05 - Abril - 01 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comecialización	Para ser utilizado por: Manejo Forestal	Centro de Gasto: 02	Fecha: 17/01/2024	No. Control: MF-05-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	**Pintura azul electrico**	**35500**	**2**	**galones**	**L. 1,000.00**				
2	**Pintura blanca**	**35500**	**2**	**galones**	**L. 1,000.00**				
3	**Pintura amarilla**	**35500**	**2**	**galones**	**L. 1,000.00**				
4	**Pintura color crema**	**35500**	**1**	**galon**	**L. 500.00**				
5	**Brochas**	**36930**	**10**	**c/u**	**L. 60.00**				
6	**kit de rodo para pintar**	**36930**	**1**	**c/u**	**L. 200.00**				
	Total				**L. 3,750.00**				

Uso: Se requiere de estos insumos para continuar con la marcación de arboles y cubrir el volumen de metros cubicos estipulados en el plan de manejo y poder generar ingresos al POA del respectivo año 2024, de tal manera poder cubrir los modulos de la clase de aprovechamiento.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___ Recomprometerso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 17 ENE 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: 14-03-24

Obs.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: Ing. Jessica Aguilar	*Autorización de Cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén ☐	Jessica Aguilar			Requisición recibida por:
Caja chica ☐	Nombre y firma			Fecha
Compras ■	M.S.c Antonio Rodriguez	Nombre y firma		Compra Realizada por:
Servicios Especiales ☐		Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Nombre y firma
Licitacion ☐				Fecha

Revisado: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 24 ENE 2024 Nombre y firma FIRMA

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ALMACEN GENERAL UNACIFOR Desde 1993

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000103

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RRHH-165-2024	01 / 03	Contado ☐ Credito ☐	05/03/2024

Señores: crear publicidad

Observaciones: obsequio para el dia del padre.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	obsequio para el dia del padre	29100	200	c/u	29,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				29,800.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				29,800.00
	15% I.S.V				4,470.00
	TOTAL				34,270.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar un acto de disposición o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de su condición derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventajas de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO UNACIFOR 07 MAR 2024

Preparado por: Jefe de Compras

Revisado: _____

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

del 3/2024 7:09 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

11/03/2024

Ca de Honduras
ol: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
14/03/2024 14:56:50

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00595
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	34,270.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

ORDEN DE COMPRA#103 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

14/03/2024 (Fecha de Recepción) — 24/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO: — BIP: — TIPO: — CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,270.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA

TOTAL AFECTADO	34,270.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	34,270.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
200 OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#103 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY VANESSA VILLATORO
Fecha y hora: 14/03/2024 14:56:47

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

pagado

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

DÍA	MES	AÑO
01	03	2024

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
Tel.: +(504) 2243-1534 **Cel.:** +(504) 9747-5887 **Email:** chiesarob@gmail.com

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE
RTN: 08011985066578

CRÉDITO ☑ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00004199

Cliente: UNACIFOR RTN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Obsequios para día del Padre	149.00		29,800.00
		TOTAL	L.	L.

ENTREGADO
Gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: Treinta y cuatro mil doscientos setenta Lps

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 29,800.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 4,470.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 34,270.00

Fecha Límite Emisión 05/09/2024 **Modalidad**: Impresión por Imprenta **Original:** Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS Tegucigalpa, Honduras

Tatia M. Pineda
Firma

Rango Autorizado 000 001 01 00003501 a la 000 001 01 00005500

Impresiones Print Color S de R.L., RTN: 08019015975561 • Centralado N° 9231-23 10500 11 / produccion@printcolor.com / Tel. 2218-1608

12/10/2022 13 37 35
Cesión. 2022
R BEN DOCB DOC

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Número de Documento: 00253410 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGLA Beneficiario
Código:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
Institución:
Actividad Comercial: COMERCIANTE INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657
RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO
Dirección: LAS COLINAS
Fax:
Email: chiesarob@gmail.com
Teléfono: 33128814
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-06657
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-300-028615-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-1031

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESA MERCADAL LUIS ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1031 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418312315 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-1031** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 86/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De CREA PUBLICIDAD y sin #. De GRUPO CYBER CLUB & TAULABE ROTULOS,** fueron cotizadas con fecha **20 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Obsequio para el dia del padre s/m	200	c/u	149.00	29,800.00	179.00	35,800.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				29,800.00		35,800.00		-
	15% ISV				4,470.00		5,370.00		
	TOTAL				34,270.00		**41,170.00**		-
	1. CREA PUBLICIDAD				2. GRUPO CYBER CLUB & TAULABE ROTULOS				

FECHA:05 DE MARZO DEL 2024

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

Elaborado por:
Asitente de compras /Johann Bruhl

Revisado por:
Jefe de compras/Maria Esther Perez

CREA PUBLICIDAD

COTIZACIÓN N°

Fecha	20/2/2024
Cliente ID	
Válido Hasta	1/3/2024

Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814

R.T.N.: 0801985066578

CLIENTE:

RTN:

EMPRESA: UNACIFOR

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	OBSEQUIO PARA EL DIA DEL PADRE	L 149.00	L 29,800.00
	CONFORME A MUESTRA EN FOTOGRAFIA .		-
			-
			-
			-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Crea Inversiones Publicitarias se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	**L**	**29,800.00**
15% ISV	**L**	**4,470.00**
Total	**L**	**34,270.00**

Forma de pago: 50% con orden de compra,50% contra entrega.

Firma y sello autorizado

Grupo Cyber Club & Taulabé Rótulos

Banner, Stikers, Lonas, Microperforados, Franjas para Vehículos, Luminosos y Mucho Más.
Reparación de Computadoras, Venta de Accesorios, Papelería, Servicios de Internet y Trabajos Secretariales.

Propietario: Raúl Humberto Banegas Medina
R.T.N. 03211990005209 **WhatsApp. 3202-6247**
Email: cyberclubtaulabe@gmail.com

COTIZACION

PARA: UNACIFOR **FECHA:** 20/02/2024

CANT	DESCRIPCIÓN	P/U	P/TOTAL
200	OBSEQUIO PARA EL DIA DEL PADRE , NAVAJA	179.00	35,800.00

unacifor - CM - GC - RRHH - 165 - abril - 20 - 2024

REG-ADM-

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR.	Centro de Gasto:01	Fecha:30/1/2024	No. Control Asist/RRHH:165-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	**OBSEQUIO PARA EL DIA DEL PADRE**	29100	200	Unidad	L 40,000.00				
	Total				**L 40,000.00**				

Uso: Obsequio para el dia del PADRE, a realizarce en fecha: 22 de marzo **de 2024.**

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PRESUPUESTO 08 FEB 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ No ___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitación ☐

Solicitado por: M.Sc. Vilma Rodriguez

Nombre y firma

Aprobado por: Doctor Emilio Esbeih

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

Revisado:_

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 20 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente

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

Miércoles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

№ 000063

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Dirprotcom-44-2024	05	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024

Señores: Crew publicidad.

Observaciones: Afiches serán entregados a los miembros de las comunidades y escuelas con el propósito de capacitarlos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impresión e instalación de sticker de				
2	vinil para carros	33300	12	c/u	12,869.70
3					
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				12,869.70
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				12,869.70
	15% I.S.V				1,930.46
	TOTAL				14,800.16
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO UNACIFOR 14:28 04 MAR 2024 Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024 8:50am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR 12/03/2024

de Honduras
LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 08:00:03
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00547
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	14,800.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN COMPRA#63 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 13/03/2024 — Fecha de Vencimiento: 25/03/24 — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

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

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

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	14,800.16	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,800.16	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,800.16	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON DIECISEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
12 AFICHES PARA MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES Y ESCUELA CON PROPOSITO DE CONCIENTIZAR SOBRE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#63 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO — JESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/03/2024 08:00:02

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03.

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA — UNACIFOR

Pagado

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

DÍA	MES	AÑO
21	03	2024

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
Tel.: +(504) 2243-1534 **Cel.:** +(504) 9747-5887 **Email:** chiesarob@gmail.com

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE
RTN: 08011985066578

CRÉDITO ☑ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00004201

Cliente: UNACIFOR RTN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Impresiones FI Color e instalación sticker vinil para vehículos 24 x 16 pulg.	4,289.90		12,869.70
	ENTREGADO Gracias por su preferencia			
	La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!	TOTAL	L.	L.

Son: Catorce mil ochocientos [illegible] con 16/100 ctvs.

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 12,869.70
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1,930.46
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 14,800.16

Fecha Límite Emisión: 05/09/2024 **Modalidad**: Impresión por Imprenta **Original:** Cliente / **Copia:** Original Contribuyente Emisor

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS Tegucigalpa, Honduras

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00005500

Imprenta Nacional de Honduras / RTN: 08019005001141 / Resolución No. 0311-2023 / Fecha: 23-10-2023

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/10/2022 13:37:35
Cesión: 2022
R BEN DOCB DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022

Número de Documento: 00253410 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIANTE
Institución:
Código:
Clase: INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657
RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO
Dirección: LAS COLINAS
Fax :
Email : chiesarob@gmail.com
Teléfono : 33128814
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-300-028615-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

POR DESDE 1969 Comayagua, Honduras

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-1031

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESA MERCADAL LUIS ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1031 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418312315 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-1031** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras.me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 56/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De CREA PUBLICIDAD y sin #. De ALPHA PRINT,** fueron cotizadas con fecha **20 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresion e instalacion de sticker de vinil para carros	12	c/u	4,289.90	12,869.70	5,025.00	15,075.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				12,869.70		15,075.00		-
	15% ISV				1,930.46		2,261.25		
	TOTAL				14,800.16		17,336.25		-

1. CREA PUBLICIDAD **2. ALPHA PRINT**

FECHA:26 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. CREA PUBLICIDAD, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
Nota: Cada vehiculo cuenta con 4 lados que se necesita sticker, son 3 vehiculos.

Elaborado por: _____
Asistente de compras Joann Bruhl

Revisado por: _____
Jefe de compras Maria Esther Perez

COTIZACIÓN N°

Fecha	20/2/2024
Cliente ID	
Válido Hasta	

CREA PUBLICIDAD

Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814

R.T.N.: 0801985066578

CLIENTE: RTN:

EMPRESA: UNACIFOR

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	impresión full color e instalacion sticker vinil para automovil	L 4,289.90	L 12,869.70
	24x16 pulgadas		-
	nota INCLUYE instalacion en siguatepeque .		-
	se solicita el dia de la instalacion vehiculos tienen que estar en el		
	plantel .		
	vinil de cada automovil incluye faldon RH y LH , capo , Baul.		
	por lo tanto 4x3 =12 piezas en total sticker vinil .		
			-
			-
			-
			-
			-

Sub-Total	L 12,869.70
15% ISV	L 1,930.46
Total	L 14,800.16

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Crea Inversiones Publicitarias se aceptan como valores pagados a la empresa.

Forma de pago: 50% con orden de compra,50% contra entrega.

Firma y sello autorizado

entroamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
43-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Cotización

Cliente: UNACIFOR
RTN:

Fecha: 20 feb. 2024
Atendió: Argelia Ferrera

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	vinil para carro Land Rover , diseño e instalacion	L 5,025.00	L 15,075.00
	24 x16 pulgadas , cada carro contiene 4 piezas 4x 3 =12 piezas		-
			-
	nota = precio incluye modificacion de diseño , arte grafico .		-
	Garantia 3 meses en vinil para automovil .		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L 15,075.00
15% ISV	2261.25
Total	17336.25

Fecha entrega:	7 dias habiles despues de recibir la orden de compra	**Válida por:**	15 días
Vía:	Correo Electrónico	**Forma de pago:**	50% Adelantado
Observaciones:		**Firma y Sello:**	

¡Gracias por su preferencia!

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones.	Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales	Centro de Gasto: 03	Fecha: 14/feb/2024	No. Control Dirprotcom-044-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Impresión e instalación de Sticker de vinil para carros (medidas alto 24 x 16 ancho) Pulgadas	33300	12	c/u	L 1,920.00				
	Adjunto diseño								
Total					L 1,920.00				

Uso: Estos afiches serán entregados a los miembros de las comunidades y escuelas con el propósito de conscientizar sobre el uso adecuado del fuego, en el marco del anzamiento de nuestra campaña de prevención contra incendios forestales, que lleva por nombre ***"Protege nuestro pulmón verde, ¡Evita los Incendios Forestales!". y se realizará el viernes 23 de febrero 2024.***

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO 15 FEB 2024

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:

Obs. _____

PARA USO EN COMPRAS

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 20 FEB 2024

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Procedimiento de Adquisición	
Almacén	☐
Caja Chica	☐
Compras	☐
Servicios Especiales	☐
Licitacion	☐

Solicitado por: Mae. Estefany Bonilla

Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Esbeih

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNACIFOR – CM – GC – DirprotCOM – 44 – Abril – 19 – 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000090

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RRHH-K9-2024	01-03	Contado ☐ Credito ☐	29/02/2024

Señores: Crea publicidad

Observaciones: Obsequio para el día del padre

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Trofeos para el día del padre S/M	29100	1	c/u	2,499.00
2	Trofeos para el día del padre S/M	29100	1	c/u	1,900.00
3	Trofeos para el día del padre S/M	29100	1	c/u	1,690.00
4	Trofeos para el día del padre S/M	29100	1	c/u	850.00
5	Trofeos para el día del padre S/M	29100	1	c/u	850.00
6	— uc —				
7					
	Subtotal				7,789.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				7,789.00
	15% I.S.V				1,168.35
	TOTAL				8,957.35

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una decisión que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

PRESUPUESTO
04 MAR 2024
UNACIFOR

04/03/2024
8:08 a.m.

Preparado por: Jefe de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado: Revisado por: Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
4/03/2024

ública de Honduras
so por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
14/03/2024 11:08:48

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 14/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00584
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	8,957.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) ORDEN DE COMPRA#90 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

14/03/2024 (Fecha de Recepción) 24/03/24 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No (Número de Adjudicación) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	8,957.35	0.00	0.00

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	8,957.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,957.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
5 TROFEOS PARA EL TORNEO DE FOTBOLITO EN CELEBRACION DEL DIA DE PADRE A COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#90 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 14/03/2024 11:08:46

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03

Firmado por:
Fecha y hora:

pagado

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
Tel.: +(504) 2243-1534 **Cel.:** +(504) 9747-5887 **Email:** chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	03	2024

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE
RTN: 08011985066578

CRÉDITO ✓ CONTADO

FACTURA Nº 000-001-01- 00004200

Cliente: UNACIFOR RTN:

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Trofeo para dia del Padre.	2,499.00		2,499.00
1	Tipo 2 Segun muestra.	1,100.00		1,100.00
1	Tipo 3 Segun muestra.	1,690.00		1,690.00
1	Tipo Futbol portero	850.00		850.00
1	Tipo Maximo goleador 1	850.00		850.00
		TOTAL	L.	L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: Ocho mil novecientos cincuenta y [illegible] con 35/100 ctvs

ENTREGADO

Fecha Límite Emisión: 05/09/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 7,789.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 1168.35
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 8,957.35

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS Tegucigalpa, Honduras

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00005500

Industrias Lopez Rodriguez Color S. de R.L. RTN: 08019015375361 - Constancia No. 9234-23-00001 / ventas@industriaslopez.com / Tel. 2239-1868

12/10/2022 13 37 35
Gestión. 2022
R BEN DOCB DOC
Página 1 de 1

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022

Número de Documento: 00253410 000
Tipo Operación. Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIANTE
Institución:
Código:
Clase: INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657
RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO
Dirección: LAS COLINAS
Fax :
Email : chiesarob@gmail.com
Teléfono : 33128814
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-300-028615-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-1031

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESA MERCADAL LUIS ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1031 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418312315 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-1031** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras/me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 74/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De CREA PUBLICIDAD y sin #. De ALPHA PRINT,** fueron cotizadas con fecha **20 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Trofeos para el dia del padre s/m	1	c/u	2,499.00	2,499.00	2,150.00	2,150.00		
2	Trofeos para el dia del padre s/m	1	c/u	1,900.00	1,900.00	2,150.00	2,150.00		
3	Trofeos para el dia del padre s/m	1	c/u	1,690.00	1,690.00	2,150.00	2,150.00		
4	Trofeos para el dia del padre s/m	1	c/u	850.00	850.00	2,150.00	2,150.00		
5	Trofeos para el dia del padre s/m	1	c/u	850.00	850.00	2,150.00	2,150.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				7,789.00		10,750.00		-
	15% ISV				1,168.35		1,612.50		
	TOTAL				8,957.35		12,362.50		-
	1. CREA PUBLICIDAD					2. ALPHA PRINT			

FECHA:29 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: _____
Asistente de Compras /Johann Bruhl

Revisado por: _____
Jefe de Compras /Mariana Esther Perez

CREA PUBLICIDAD

Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814 **R.T.N.: 0801985066578**

COTIZACIÓN N°

Fecha	20/2/2024
Cliente ID	
Válido Hasta	1/3/2024

CLIENTE: **RTN:**

EMPRESA: UNACIFOR

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TROFEOS PARA EL DIA DEL PADRE . TIPO 1	L 2,499.00	L 2,499.00
1	TIPO 2 SEGÚN MUESTRA	L 1,900.00	L 1,900.00
1	TIPO 3 SEGÚN MUESTRA	L 1,690.00	L 1,690.00
1	TIPO FUBOL PORTERO	L 850.00	L 850.00
1	TIPO MAXIMO GOLEADOR 1	L 850.00	L 850.00
			-
	INCLUYE LEYENDA UNACIFOR		-
	UNA VEZ AUTORIZADOS 8 DIAS PARA ENTREGA		-
			-
			-

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por Crea Inversiones Publicitarias se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L	7,789.00
15% ISV	L	1,168.35
Total	L	8,957.35

Forma de pago: 50% con orden de compra,50% contra entrega.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES ADMINISTRACIÓN FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS UNACIFOR Desde 1974 Siguatepeque Comayagua Honduras

Roberto Chiesa

Firma y sello autorizado

entroamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
43-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
alphaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Cotización

Cliente: unacifor
RTN:

Fecha: 20 feb. 2024
Atendió: Argelia Ferrera

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	TROFEOS PARA EL DIA DEL PADRE	L 2,150.00	L 10,750.00
	INCLUYE LEYENDA PERSONALIZADA A CADA TROFEO .		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS
SIN VALOR
UNACIFOR Desde 1994
Zamorano Comayagua Honduras

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Sub-Total	L 10,750.00
15% ISV	1612.50
Total	12,362.50 €

Fecha entrega: 7 dias habiles despues de recibir la orden de compra
Vía: Correo Electrónico
Observaciones:

Válida por: 15 días
Forma de pago: 50% Adelantado
Firma y Sello:

Alpha Print

¡Gracias por su preferencia!

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR.	Centro de Gasto:01	Fecha:1/2/2024	No. Control Asist/RRHH:169-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	TROFEOS PARA EL DÌA DEL PADRE	29100	5	Unidad	L 1,750.00				
	Total				L 1,750.00				

Uso: Obsequio para el dia del PADRE, a realizarce en fecha: VIERNES 22 DE MARZO DE 2024.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO UNACIFOR

08 FEB 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ No ____ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitación ☐

Solicitado por: M.Sc. Vilma Rodriguez

Nombre y firma

Aprobado por: Doctor Emilio Esbeih

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

Revisado: _____

Fecha: _____ Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS UNACIFOR

Nombre y firma

Fecha 20 FEB 2024

Compra Realizada por:

Nombre y firma

FIRMA:

Fecha

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

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

Unacifor - CM - GC - RRHH - 169 - Abril - 18 - 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000064

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Airpotica-43-2024	~~03~~ 05	Contado ■ Credito ■	28/02/2024

Señores: Crea publicidad

Observaciones: Afiches serán entregados a los miembros de las comunidades y escuelas.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impresión de afiches en cartoncillo				
2	opalina Full color	33300	200	c/u	11,920.00
3	— uc —				
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				11,920.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				11,920.00
	15% I.S.V				1,788.00
	TOTAL				13,708.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le ofrezca generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

PRESUPUESTO
04 MAR 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024
8:10am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
12/03/2024

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 08:04:44
Página 1 de 1

República de Honduras
Creado por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00548
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL	TID	0801-1985-06657	00008	21-300-028615-4	13,708.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN COMPRA#64 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
13/03/2024 (Fecha de Recepción) — 25/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	13,708.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,708.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,708.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL SETECIENTOS OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
200 IMPRESIONES DE AFICHES EN CARTONCILLO FULL COLOR PARA COMUNIDADES Y ESCUELAS CON EL PROPOSITO DE CONCIENTIZAR SOBRE INCENDIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA#64 A FAVOR DE CREA PUBLICIDAD.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/03/2024 08:04:43

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Pagado

DÍA	MES	AÑO
21	03	2024

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
Tel.: +(504) 2243-1534 **Cel.:** +(504) 9747-5887 **Email:** chiesarob@gmail.com

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE
RTN: 08011985066578

CRÉDITO ✓ CONTADO ☐

FACTURA Nº 000-001-01- 00004202

Cliente: UNACIFOR RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta | No. Constancia de Registros Exonerados | No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Impresiones full color afiches en cartoncillo Opalina	59.60		11,920.00
		TOTAL	L.	L.

ENTREGADO
Gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: Trece mil setecientos ocho Lps exactos.

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 11,920.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,788.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 13,708.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00005500

Fecha Límite Emisión: 05/09/2024 **Modalidad:** Impresión por Imprenta **Original:** Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS Tegucigalpa, Honduras

Tatia H Rum
Firma

Industrias Litografía Print Color, S de R.L. - RTN: 08019015555161 - Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2232-0128 / www.printcolorhn.com / 11 Avenida 2-21 Barrio Abajo

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

12/10/2022 13 37 35
Gestión: 2022
R BEN DOCB DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/10/2022

Número de Documento: 00253410 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
Actividad Comercial: COMERCIANTE
Clase: INDIVIDUAL/SERVICIOS DE PUBLICIDAD
PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1985-06657

RTN Nro: 08011985066578

DOMICILIO
Dirección: LAS COLINAS
Fax:
Email: chiesarob@gmail.com
Teléfono: 33128814
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1985-06657
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-300-028615-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-1031

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHIESA MERCADAL LUIS ROBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011985066578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-1031 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418312315 de fecha 03/01/2024 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 202401, según Declaración 27728576881, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-1031** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 55/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De CREA PUBLICIDAD y sin #. De ALPHA PRINT,** fueron cotizadas con fecha **20 de Febrero del 2024 y que** la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresión de afiches en cartoncillo opalina full color	200	c/u	59.60	11,920.00	65.90	13,180.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				11,920.00		13,180.00		-
	15% ISV				1,788.00		1,977.00		
	TOTAL				13,708.00		15,157.00		-

1. CREA PUBLICIDAD **2. ALPHA PRINT**

FECHA:26 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: _____
Asistente de compras

Revisado por: _____
Jefe de Compras/Maria Esther Perez

CREA PUBLICIDAD

Colonia Bella Oriente, bloque N. Local 5013

chiesarob@gmail.com

Telefono: +(504) 3312-8814 **R.T.N.: 0801985066578**

COTIZACIÓN N°

Fecha	20/2/2024
Cliente ID	
Válido Hasta	

CLIENTE: **RTN:**

EMPRESA: UNACIFOR

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos o servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
200	impresión full color afiches en cartoncillo opalina	L 59.60	L 11,920.00
	medidas 24x16 pigs		-
			-
			-

...roamérica, frente al IPM y Registro Nacional. Tegucigalpa, Honduras, C.A.
...-1534 / 9813-7079 9747-5887 www.alphaprinthn.com
...phaprint2015@gmail.com / cotizaciones@alphaprinthn.com
@alphaprinthn RTN: 08019016825110

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Cotización

Cliente: UNACIFOR
RTN:

Fecha: 20 feb. 2024
Atendió: Argelia Ferrera

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
200	IMPRESIÓN AFICHES , EN CARTONCILLO OPALINA, FFULL COLOR MEDIDAS ALTO 24 X 16 ANCHO	L 65.90	L 13,180.00
	nota = precio incluye modificacion de diseño , arte grafico .		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
ESNACIFOR desde 1959
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Sub-Total	L 13,180.00
15% ISV	1977.00
Total	15157.00

Nota: Esta cotización, no se constituye en ningún momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, únicamente los recibos debidamente firmados y sellados por **Alpha Print S. de R.L.** se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega:	**7 dias habiles despues de recibir la orden de compra**	**Válida por:**	**15 días**
Vía:	Correo Electrónico	**Forma de pago:**	**50% Adelantado**
Observaciones:		**Firma y Sello:**	Alpha Print

¡Gracias por su preferencia!

UNACIFOR - CM - GC - Dirprotcom - 43 - Abril - 16 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones.	**Para ser utilizado por:** Escuela de Ciencias Forestales	**Centro de Gasto:** 03	**Fecha:** 14/feb/2024	**No. Control** Dirprotcom-043-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Impresión de afiches en cartoncillo opalina full color (medidas alto 24 x 16 ancho) Pulgadas	33300	200	c/u	L 3,000.00				
	Total				L 3,000.00				

Uso: Estos afiches serán entregados a los miembros de las comunidades y escuelas con el propósito de conscientizar sobre el uso adecuado del fuego, en el marco del anzamiento de nuestra campaña de prevención contra incendios forestales, que lleva por nombre ***"Protege nuestro pulmón verde, ¡Evita los Incendios Forestales!". y se realizará el viernes 23 de febrero 2024.***

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
Estructura Programática

15 FEB 2024

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén	☐	Mae. Estefany Bonilla Nombre y firma			Requisición recibida por:
Caja Chica	☐				20 FEB 2024 Nombre y firma
Compras	☐	Aprobado por: Dr. Emilio Esbeih			Fecha
Servicios Especiales	☐		Nombre y firma		Compra Realizada por:
Licitacion	☐	Nombre y firma	Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Nombre y firma Fecha

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES Desde 1969 Unacifor Comayagüe, Honduras C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES RECTORÍA Unacifor desde 1997 Siguatepeque, Comayagüe, Honduras

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000069

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
JBL-14-2024	09	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024

Señores: Elite corporacion

Observaciones: Identificacion y control de visitantes en el proceso de cuarentena.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Brazalete identificativo c/verde hoja	25300	5000	c/u	32,450.00
2	Brazalete identificativo c/verde neon	25300	5000	c/u	32,450.00
3	Brazalete identificativo c/naranja	25300	3000	c/u	19,470.00
4	UC				
5					
6					
7					
	Subtotal				84,370.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				84,370.00
	15% I.S.V				12,655.50
	TOTAL				97,025.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☑ Retenido ☐ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.
c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.
d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.
e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.
f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.
g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.
j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia, intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.
k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
04 MAR 2024
Revisado:

04/03/2024
8:15am

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
12/03/2024

ica de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
20/03/2024 09:46:50

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00552
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	RTN	08019013575371	00012	21-401-156516-3	84,370.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA #69 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
12/03/2024 (Fecha de Recepción) — 23/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	97,025.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	97,025.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,655.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,370.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
5000 BRAZALETTE VERDE HOJA ENTRADA LANCETILLA
5000 BRAZALETTE VERDE NEON ENTRADA LANCETILLA
3000 BRAZALETTE NARANJA ENTRADA LANCETILLA PARA IDENTIFICACION DE VISITANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA#69 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 20/03/2024 09:46:43

Aprobado por:
Fecha y hora: 20/MARZO/2024

Firmado por:
Fecha y hora: 20/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — UNACIFOR — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA — Educando Hondureños desde 1969

pagado

a de Honduras
br: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
20/03/2024 09:46:50

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,655.50	0.00
	TOTAL	12,655.50	0.00

ELITE CORPORACIÓN

R.T.N. 08019013575371

ELITE CORPORACION
Bo. La Ronda, Avenida Juan Gutemberg, casa # 1332,
Subida al Guanacaste, frente al parque Finley
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2238-1444
correo: elitecorporacion@yahoo.com
correo: elitepublicidad@yahoo.com
Cel.: 8751-8570

CAI 2F10A7-867760-DC4F86-720E94-80B54E-D6

FACTURA 000-001-01-00008841

Día	Mes	Año
15	03	24

Cliente: UNACIFOR

R.T.N. 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13,000	Brazaletes personalizados			84,370.00
	Verde Neon			
	Verde hoja			
	Anaranjado			

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S/V L.	12,655.50
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	97,025.50

FECHA LIMITE EMISIÓN 19/10/2024

Valor en Letras:

ELITE CORPORACIÓN

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008801 AL 000-001-01-00009300

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2ª CONTABILIDAD

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011975031084 CERTIFICADO: 9231-23-10500-49

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/04/2019 15:12:49
Gestión: 2019
R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/04/2019

Número de Documento: 00166743 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.
SIGLA
Actividad Comercial: CONSTRUCCION OBRAS CIVIL Institución:
Beneficiario: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013575371 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3
Fax: 9515-2977 Email: elitecorporacion@yahoo.com Teléfono: 2238-1444
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: SOFIA GRISSELL ROMERO SUAZO/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1983-00991 Poder Legal: [X]

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-156516-3	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

laborado por : VDUBONBARDALES echa : 23/04/2019 14:16:43	Impreso por LANDINO1 Fecha : 23/04/2019 15:12:49	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 23/04/2019 14:21:50

552

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-18925

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELITE CORPORACION, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013575371**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-18925 en fecha 02/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419367321 de fecha 02/04/2024 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 202401, según Declaración 35745704206, presentada el 02/05/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08018002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 53/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De BLANDIN 360 y sin #. De ELITE CORPORACION,** fueron cotizadas con fecha **23 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Brazalete identificativo color verde hoja	5000	c/u	7.80	39,000.00	6.49	32,450.00		
2	Brazakete identificativo color verde neon	5000	c/u	7.80	39,000.00	6.49	32,450.00		
3	Brazalete identificativo color naranja	3000	c/u	8.90	26,700.00	6.49	19,470.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				104,700.00		84,370.00		-
	15% ISV				15,705.00		12,655.50		
	TOTAL				120,405.00		97,025.50		-

1. BLANDIN 360 **2. ELITE CORPORACION**

FECHA:26 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: Asitente de compras /Johanna Brihl

Revisado por: Jefa de compras/Maria Esther Perez

Colonia la cumbre, 200 metros después de edificio de Grupo Terra,

Edificio Soles, Oficina 202, tel. 2239-9999

COTIZACION

CLIENTE:	UNACIFOR	
FECHA:	23-feb-24	
TERMINOS:		
ATENCION:		

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE OFERTA:

TERMINOS	TIEMPO DE ENTREGA	COTIZACION VALIDA POR			
contado	20 días hábiles	30 días			
CANTIDAD	**DESCRIPCION**	**PRECIO UNIT**		**TOTAL**	
5,000	Brazalete identificativo color verde neón (estudiante nacional)	L	7.80	L.	39,000.00
5,000	Brazalete identificativo color verde hoja (adulto nacional)	L	7.80	L.	39,000.00
3,000	Brazalete identificativo color verde hoja (niño nacional)	L	8.90	L.	26,700.00

SUBTOTAL	104,700.00
IMP.S/V	15,705.00
TOTAL	120,405.00

COTIZACION CON VALIDEZ DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ELABORACION

ELITE CORPORACIÓN

PROPUESTA ECONOMICA

ELITE CORPORACION
Barrio la Ronda, Avenida Juan Gutemberg, Casa 1320
Teléfono: (504) 8947-7321
Correo electrónico: elitepublicidad@yahoo.com

FECHA: 23/02/2024

Nombre: **UNACIFOR**

Correo:

Dirección:

RTN

Comentarios o instrucciones especiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	5,000	Brazalete identificativo color verde neon (estudiante nacional)	L 6.49	L 32,450.00
1	5,000	Brazalete identificativo color verde hoja (adulto nacional)	L 6.49	L 32,450.00
1	3,000	Brazalete identificativo color verde hoja (niño nacional)	L 6.49	L 19,470.00
			SUB TOTAL	L 84,370.00
			TIPO IMPOSITIVO	L 0.15
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 12,655.50
			ENVÍO Y TRAMITACIÓN	L -
			TOTAL	L 97,025.50

María José Bayas

Representante Comercial

ELITE CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SERVICIOS
UNACIFOR Desde 1965
Tegucigalpa Comayagüela Honduras

Orden de Compra 60 - JBL - 14 - Abril - 17 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 30/1/2024	No. Control: JBL-014/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Brazalete identificativo color verde hoja (Adulto Nacional)	25300	5000	c/u	L 25,000.00				
2	Brazalete identificativo color verde neon (Estudiante Nacional)	25300	5000	c/u	L 25,000.00				
3	Brazalete identificativo color Naranja (Niño Nacional)	25300	3000	c/u	L 15,000.00				
	::::::::::::::::::::::::::::::::::UL::								
	Total				L 65,000.00				

Uso: Identificación y control de visitantes en el proceso de entrada al Jardín Botánico Lancetilla.

PRESUPUESTO
Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ Compromiso SIAFI

13 FEB 2024

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén ☐	Lic. Jonathan Hernández Jefe E. E. Lancetilla	_____		Requisición recibida por:
Caja Chica ☐				20 FEB 2024 Nombre y firma
Compras ☐	Aprobado por:			Fecha
Servicios Especiales ☐		Nombre y firma		Compra Realizada por:
Licitacion ☐	Ms.C. Ivan Guillen Dir. Estudios Tropicales	Fecha	Vo.Bo. Rectoría	Nombre y firma Fecha

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES JARDÍN BOTÁNICO LANCETILLA JEFATURA Martillo

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS TROPICALES UNACIFOR DESDE 1985

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000062

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Rectoria 002/2024	01	Contado ☐ Credito ☑	27/02/2024

Señores: Ibero Viajes Honduras S. de R.L.

Observaciones: Realizar visitas estrategicas a Universidades e Instituciones en España

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Boleto aéreo clase económica, con	120	01	C/U	L. 21,300.00
2	maleta de carga y seguro de asistencia				
3	médica: Emilio Gabriel Estrada Castellanos				
4	Miercoles 06 de marzo 2024				
5	Honduras-Madrid España				
6	Sabado 23 de marzo 2024 (Madrid-Honduras				
7	Seguro de asistencia medica		01	C/U	L. 1,250.00
	Subtotal				L. 22,550.00
	Exento				— o —
	Descuento				— o —
	Subtotal				— o —
	15% I.S.V				— o —
	TOTAL				L. 22,550.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐ CPC

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le produzca directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebida para el o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
27 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

27/02/2024
11:29am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
29/02/2024

Copia: Obligado tributario emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 A LA 000-001-01-00002500

República de Honduras
Uso por: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
04/03/2024 13:58:35
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00401
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL	RTN	05019023476050	00007	730479431	22,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

ORDEN DE COMPRA 62 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

04/03/2024 (Fecha de Recepción) — 14/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	22,550.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	22,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
BOLETO AEREO CLASE ECONOMICA, CON MALETA DE CARGA Y SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA , EMILIO GABRIEL ESBEH CASTELLANOS, MIERCOLES 6 DE MARZO, HONDURAS - MADRID ESPAÑA REGRESO 23 DE MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE IBERO VIAJES HONDURAS
O/C #062

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 — FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 04/03/2024 13:58:31

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/MARZO/2024

Firmado por:
Fecha y hora: 05/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
RECTORIA
TESNACIFOR DESDE 1909
Siguatepeque Comayagua Honduras

PAGADO

Fact. 01847

RA
1-01-00001847
27/02/2024
DE98D5-BF5EED-624595-E68845-F50F64-84

IBERO VIAJES HONDURAS, S. DE R.L.
0501 9023 476050
Bo Guamilito 5 calle 3 avenida Plaza City Light Local #7
9472 3381 / gerencia@iberoviajeshn.com

ENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) | RTN: 08019002030143

RECCION: | PO:

ENDEDOR: FRANKLIN LAGOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BOLETOS AEREOS en IBERO JET referencia No 783-3401988068 a nombre de EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS Referencia comercio (1718)		L 18,907.40	L 18,907.40
1	SEGUROS DE VIAJES en SIMPLY ASSISTANCE referencia No 1017106 a nombre de EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS Referencia comercio (1719)		L 850.00	L 850.00

DESCUENTOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	19,757.40
IMPORTE (15%) ISV:	L	2,428.35
IMPORTE (18%) ISV:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	364.25
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	22,550.00

N: VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

OLETOS Y EFECTIVO NO REEMBOLSABLE *APLICAN ESTRICCIONES

Metodo	Forma de Pago	Valor
L CREDITO CXC	L	22,550.00
ENCIMIENTO: 31-03-2024		
	Total Pagado: L	22,550.00

IBERO VIAJES HONDURAS, S. de R. L.

ATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

. correlativo de orden de compra exenta
. identificativo del registro de la SAG
. correlativo constancia de registro exonerado

Firma y nombre de recibido:

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA!"

iginal: Cliente

opia: Obligado tributario emisor

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14-Aug-2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/11/2023 13:03:38

Gestión: 2023

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/08/2023

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00275421 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: TODO TIPO DE DE TRANSPORTE AEREO,TERRESTRE O MARITIMO

Institución:

Código:

Clase:

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019023476050

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO.GUAMILITO, 3 AVE., 5 CALLE, PLAZA CITY LIGHT, LOCAL #7

Fax :

Email : gerencia@iberoviajeshn.com

Teléfono : 94723381

Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : FRANKLIN DIMITRI LAGOS RODRIGUEZ/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0501-1991-07818

Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730479431	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : AROMERO31 Fecha : 18/08/2023 12:02:01	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 16/11/2023 13:03:38	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 18/08/2023 12:05:39

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-11417

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IBERO VIAJES HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019023476050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-11417 en fecha 20/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418651684 de fecha 20/01/2024 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 202401, según Declaración 35744399022, presentada el 20/01/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-11417** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2758-0630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.063/2024

Certifico que las cotizaciones, **sin # de AGENCIA DE VIAJES VITOUR S DE RL y sin # de IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL,** fueron cotizadas con fecha **27 de Febrero 2024** y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Boleto aéreo clase económica, con maleta de carga y seguro de asistencia médica: **Emilio Gabriel Esbeih Castellanos** **-Miercoles 06 de marzo 2024** Honduras - **Madrid España** **-Sabado 23 de marzo de 2024** Madrid España - Honduras	1	C/U	L. 22,600.00	L. 22,600.00	L. 21,300.00	L. 21,300.00	L. -	L. -
*	Seguro de asistencia médica			L. -	L. -	L. 1,250.00	L. 1,250.00		
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 22,600.00		L. 22,550.00		L. -
	15% ISV				L. -		L. -		L. -
	TOTAL				L. 22,600.00		L. 22,550.00		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. AGENCIA DE VIAJES VITOUR S DE RL **2. IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL**

FECHA:27 DE FEBRERO DEL 2024.

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR No. 2. IBERO VIAJES HONDURAS S DE RL,** porque ofrece mejor precio en el boleto solicitado.

Elaborado por:
/ Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

AGENCIA DE VIAJES VITOUR S DE R.

Col. Colombia ave Circunvalación Nor-Oeste entre 11 y 12 avenida, a 500 m de la Universidad Privada.

RTN: 05019003075443 FECHA:27/02/2024

CLIENTE: UNACIFOR

Destino: Clase Económica

Rutas: XPL-MAD-XPL
IBEROJET

Fechas: 06-26 mar

Cantidad Personas: 1

Valor total: Lps 22,600 ya con el descuento

Le permite maleta de mano Lb22 + maleta de carga de lb 50 + Articulo personal.

Asistencia de viaje

Detalles del itinerario (2)

N.°	Vuelo	Clase	Fecha	De	a	Hora de salida	Hora de llegada	Avión	Duración
1.	E9 806	S - Turista	06MAR24	XPL Palmerola Intl	MAD T1 - Adolfo Suarez Barajas	21:15	14:00 (+1 día)	Airbus A350-900	9h45
2.	E9 805	N - Turista	23MAR24	MAD T1 - Adolfo Suarez Barajas	XPL Palmerola Intl	14:45	18:40	Airbus A350-900	10h55

Gracias por su preferencia.

(504) 2557-3808 oficina

3196-5076 Karla Espinoza

Vitour
Agencia de Viajes

S.P.S, Honduras C.A.
27 de Febrero 2024

Estimados(a), UNACIFOR
RTN: 08019002030143

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación, aparece nuestro presupuesto para viajar del: **06/03/2024 AL 23/03/2024, ECONOMY CLASS**

SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Qty	Descripción del vuelo	Fechas	Salida	Llegada	
	BOLETO IDA (PALMEROLA – MADRID)				
	- E9 806 IBERO JET XPL – MAD	**06/03/2024**	**09:15 PM**	**02:00 PM**	
	BOLETO RETORNO (MADRID - PALMEROLA)				
	- E9 805 IBERO JET MAD – XPL	**23/03/2024**	**02:45 PM**	**06:40 PM**	
1	- **PRECIO POR TERCERA EDAD**				**L. 21,300.00**
1	- **IMPUESTOS DE SALIDA ADUANA**				
1	- **EQUIPAJE DE MANO 22LB**				
1	- **EQUIPAJE DE CARGA 50LB**				
1	- **SEGURO MEDICO DE VIAJE TERCERA EDAD**				**L. 1,250.00**
	TOTAL				**L. 22,550.00**
	Fecha de entrega				**27/02/2024**

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización, como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

Franklin Lagos

Gerente de IBERO VIAJES HONDURAS S. de R.L. P.D.*Cotización vigente durante 12 horas., boleto sujeto a cambios sin previo aviso* *No Reembolsable* Si desea discutir alguno de los puntos de esta cotización o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número **(504) 9472-3381 O** Franklin@iberoviajeshn.com / gerencia@iberoviajeshn.com

IBERO VIAJES HONDURAS, S. de R. L.

Ibero Viajes Honduras

gerencia@iberoviajeshn.com

Bo. Guamilito 3 avenida, 5 Calle
Plaza City Light, local #7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Siempre Y Siempre Pinos
Comayagüe Honduras

Unacifor - CM - 6C - Rectoría - 02 - Abril - 15 - 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Rectoría	Para ser utilizado por: Rectoría	Centro de Gasto: 01	Fecha: 23/02/2024	No. Control: Rectoría 002/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Boleto aéreo en clase económica, con maleta y seguro de asistencia medica: **Emilio Gabriel Esbeih Castellanos** Miércoles **06/marzo/2024:** Honduras- Madrid, España Sábado **23/marzo/2024:** Madrid, España - Honduras	26120	1	C/U	L 37,500.00				
	Total				L 37,500.00				

Uso: Realizar visitas estratégicas a universidades e instituciones en España: Universidad de Granada, Universidad de Valencia, Universidad Politécnica de Madrid y Escuela Superior de Minas, Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Carolina y Universidad de Oviedo y Escuela de Montes.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ 27 FEB 2024 Precompromiso SIAFI

Revisado:

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición

- Almacén
- Caja Chica
- Compras
- Servicios Especiales
- Licitacion

Solicitado por: Dr. Emilio Esbeih

Aprobado por: M.Sc. Miguel A. Sánchez

*Autorización de cargar al Centro de Gasto:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR RECTORIA (ISNACIFOR DESDE 1989) Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por:

UNACIFOR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 27 FEB 2024 RECIBIDO POR: HORA RECIBIDO: DEPARTAMENTO:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000122

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AP-03-2024	09	Contado ☐ Credito ☐	12/3/2024

Señores: Yip Supermercado, S.A de C.V.

Observaciones: Necesarios para brindar servicio de estación de café en la venta de servicios y eventos en UNACIFOR

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Azucar blanca bolsa de 1800g	31110	13	bolsa	L. 792.22 E
2	Café molido de 454 gr	31110	15	c/u	1,405.35 E
3	Crema en polvo para café bote de C35.3oz	31110	5	botes	1,043.20
4	Vaso térmico No.6, paquetes de 25 unidades	39210	25	paquetes	421.25
5	S.L				
6					
7					
	Subtotal				L. 3,662.02
	Exento				2,197.57
	Descuento				
	Subtotal				L. 1,464.45
	15% I.S.V				219.67
	TOTAL				L. 3,881.69
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐				C.P.C

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
13 MAR 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

13/3/24
8:08 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Forma Recepción No.

Enviado a proveedor

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
18/03/2024 11:18:55
Página 1 de 1

e Honduras
LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque — Fecha Elaboración: 18/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00646
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	3,881.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Número de Documento: ORDEN DE COMPRA#122
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 18/03/2024
Fecha de Vencimiento: 23/03/24
Proceso de Compra No:
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

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

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

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

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,881.69	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,881.69	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,881.69	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION
AZUCAR, CAFE, CREMORA, VASOS TERMICOS PARA ATENCION EN LA OFICINA DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#122 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 — Número de Cuenta
Libreta: 05110011201 — Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por:
Fecha y hora:

Aprobado por:
Fecha y hora: 20/03

Firmado por:
Fecha y hora: 20/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — UNACIFOR — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA — 1989

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com ***R.T.N.: 05029995001355***

ha: 21 de marzo de 2024

lente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES **R.T.N.:** 08019002030143

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
13	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	60.94	792.22
15	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	93.69	1,405.35
• 5	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	208.64	1,043.20
• 25	VASO FOAM S/T 6onz 25´S POLY.507029	16.85	421.25

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00 027685

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	3,662.02
VALOR EXENTO L.	2,197.57
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	1,464.45
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	219.67
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,881.69

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Tres mil ochocientos ochenta y un Lempiras con 69 centavos

Firma

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se ***OTORGA*** *al solicitante la presente* ***CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA***, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-24998 o mediante el siguiente código QR:

rcoles

08/04/2008 14:03:05
Gestión: 2008
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

o Estado en el
o de Finanzas

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

ar: Distrito Central
cha Elaboración: 07/04/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Código:
Actividad Comercial: COMRRA VTA DE MDS EN GRAL.
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
PIN :
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
RTN Nro:
Número Documento: 05029995001355

DOMICILIO
Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Teléfono : 225-3557
Fax :
Email :
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : HOK MING YIP CHOU
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País : HONDURAS
Poder Legal: X
Número Documento: 0890-1977-04418

APODERADO
Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País : HONDURAS
Poder Legal: X
Número Documento: 1606-1953-00348

UENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
NCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

ERMINOS DE ADHESION

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

IRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17

UNACIFOR
Apartado postal #2, Sigustepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27580630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

KRN:0801900203014 3

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 102/2024

Cuadro que las cotizaciones, con # 63048 de YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V., Fueron cotizadas con fecha 11 de marzo del 2024 y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Azucar blanca bolsa de 1800 g	13	bolsa	L. 60.94	L. 792.22	L. -	L0.00		
2	Café molido de 454 gr.	15	c/u	L. 93.69	L. 1,405.35		L0.00		
3	Crema en polvo para café bote de 35.3 oz	5	botes	L. 208.64	L. 1,043.20		L0.00		
4	Vaso térmico No.6, paquetes de 25 unidades	25	paquetes	L. 16.85	L. 421.25		L0.00		
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 3,662.02				
	Exento				L. 2,197.57				
	Sub-Total				L. 1,464.45		L. -		L. -
	15% ISV				L. 219.67		L. -		L. -
	TOTAL				L. 3,881.69		L. -		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2024.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.1 YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. , porque ofrece lo solicitado.

Elaborado por:
Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
UNACIFOR desde 1965
Siguatepeque Comayagua Honduras

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

R.T.N. : 08019002030143

Oficina de Compra: _____.

COTIZACIÓN #63048

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descrpción	Precio Unitario	Valor Total
					L -
	BOLSA	13	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	L 60.94	L 792.22
	BOLSA	15	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	L 93.69	L 1,405.35
*	BOTE	5	CREMA FANS PARA CAFE 35.3OZ.01045	L 208.64	L 1,043.20
*	PAQUETE	25	VASO FOAM S/T 6onz 25´S POLY.507029	L 16.85	L 421.25

VALOR EXENTO	2,197.57
VALOR GRAVADO	1,464.45
SUB TOTAL	L 3,662.02
IMPTO S. VENTAS	L 219.67
TOTAL	L 3,881.69

***Tres mil ochocientos ochenta y un Lempiras con 69 centavos

Fecha: 11 de marzo de 2024

Firma y Sello Unidad Cotizador

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

YIP ECOLOGICAMENTE RESPONSABLE

Angel R. Ortiz
Firma y Sello del Proveedor

Nota Importante:

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotizacion.

Cotizado por: **Zona:3**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 15/02/24	No. Control
UNIDAD DE CAPACITACION	UNIDAD DE CAPACITACION	09		CAP-003/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cant.	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Azucar Blanca bolsa de 1800G	31110	13	Bolsa	L.598.00				
2	Café Molido de 454 GR.	31110	15	C/U	L.997.50				
3	Crema en polvo para Café Bote de (35.3 Oz)	31110	5	Botes	L.727.50				
4	Vaso térmico No.6, paquetes de 25 unidades.	39400	25	paquetes	L.422.50				
5									
6									
7									
	TOTAL				**L.2,745.50**				

Uso: Necesarioss para brindar servicio de estacion de Café en la venta de servicios y eventos de capacitacion ofrecidos por el CICAFOR, para el primer semestre del 2024

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ Recomprometido SAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 21 FEB 2024

Revisado

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs:

Procedimiento de Adquisición	
Almacén	
Caja	
Compras	x
Servicios Especiales	
Licitación	

Solicitado por:

ING. CINDY TORRES
ASISTENTE DE CAPACITACION

Autorizado por:

MSC. ROLANDO MEZA
JEFE UNIDAD DE CAPACITACION

Nombre y firma

Aprobado por:

MSC. ELDA FAJARDO
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Nombre y firma

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma

Fecha 27 FEB 2024

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

FIRMA:

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNACIFOR-CM-GC-CAP-03-MARZO-03-2024

11/3/24

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000012

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VISO-01-2024	02	Contado ☐ Credito ☐	15/02/2024

Señores: CJ inversiones

Observaciones: Se requiere de talonarios para la extension de facturas por la venta de plantas.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Talonarios para realizar facturas	33300	4	UU	2,160.00
2	— ul —				
3					
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				2,160.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				2,160.00
	15% I.S.V				324.00
	TOTAL				2,484.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal o jerárquica con este, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos, de cualquier naturaleza para él o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
20 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: _____

Revisado por : Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

20/2/24 8:11am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

29/02/2024

Fecha : 16/04/2021 10:30:44 | Fecha : 12/04/2021 15:40:45

d, Honduras
r: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/03/2024 07:54:49

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00432
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA	TID	0801-1979-03166	00004	12720088983	2,484.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUN_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA 012 (Número de Documento)
Secuencia
No.Doc F01 Origen
05/03/2024 (Fecha de Recepción)
15/03/24 (Fecha de Vencimiento)
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)
SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: O	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,484.00	0.00	0.00

ON: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	2,484.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,484.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ALONARIOS
A REALIZAR FACTURAS PARA EL AREA DE UNIDAD DE VIVERO SEGUN ORDEN DE COMPRA #012 A
OR DE CJ INVERSIONES

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 05/03/2024 20:20:58

Aprobado por:
Fecha y hora: 06/03

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR
Siguatepeque, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A.

Cj Inversiones

Col. Ruben Dario, Ave. Jose Medina,
Plaza Margus, Local 4
Tel.: 2212-0958, Cel.:31737244
Francisco Morazan, D.C.
R.T.N. 08011979031664
Cel.: +504 8947-7321
e-mail: cjimenez_am@hotmail.com

CAI: EEEC5C-A0B481-594199-FBEDF9-859977-B3

FACTURA 000-002-01-00001508

Día	Mes	Año
16	03	24

Cliente: UNACIFOR R.T.N. 0801-9002-030143

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Talonarios de Factura	540.00		2,160.00
	Punto de emision:			
	001-01 numeracion			
	del 3101 al 3300			

N° Correlativo de orden de compra exenta		FECHA LIMITE EMISIÓN 11/10/2024	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado			IMPORTE EXENTO L.
N° identificactivo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L.
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00001251 A 000-002-01-00001750			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L. 324.00
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL L. 2484.00

Son:

Cj Inversiones

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 0231-23-10500-69

CJ

CJ

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/04/2021 10:30:44
Gestión: 2021
R_BEN_DOCB_POC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/04/2021

Número de Documento: 00235652 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

Actividad Comercial: SUMINISTROS, AUDIO, VIDEO E IMPRESION, MARKETING DIGITAL IMP
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1979-03166

RTN Nro: 08011979031664

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL PLAZA B-7, CASA # 3012, FRENTE AL DESVIO DE LA JOYA
Fax:
Email: cjimenez_am@hotmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 3353-4246

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1979-03166
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	12720088983	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : MSAMORA Fecha : 12/04/2021 14:33:53	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 16/04/2021 10:30:44	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 12/04/2021 15:40:45

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-37286

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JIMENEZ MONCADA CARLOS ENRIQUE**
Con Registro Tributario Nacional: **08011979031664**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-37286 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414795533 de fecha 04/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27725937863, presentada el 27/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-23-10500-37286** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 18/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De CJ INVERSIONES y sin #. De ELITE CORPORACION,** fueron cotizadas con fecha **07 y 08 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talonario para realizar facturas	4	c/u	540.00	2,160.00	720.00	2,880.00		
	Sub-Total				2,160.00		2,880.00		-
	15% ISV				324.00		432.00		
	TOTAL				2,484.00		3,312.00		-

1. CJ INVERSIONES 2. ELITE CORPORACION

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor CJ INVERSIONES, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: _____
Asitente de compras /Johann Bruhl

Revisado por: _____
Jefe de Compras/Maria Esther Perez

Cj Inversiones COTIZACION

Col. Ruben Dario, Plaza Margus, Segundo nivel local 4
RTN: 08011979031664

FECHA: 07/02/2024

Nombre: UNACIFOR
Teléfono:
Correo:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	4	TALONARIO DE FACTURAS, ORIGINAL PAPEL QUIMICO 2 COPIAS UN COLOR	L 540.00	L. 2,160.00
			SUBTOTAL	L. 2,160.00
			TIPO IMPOSITIVO	15.00%
			IMPUESTO SOBRE VENTAS	324.00
			INSTALACIÓN	
			TOTAL	L. 2,484.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMPRAS Y SUMINISTROS
UNACIFOR Desde 1989
Siguatepeque Comayagua Honduras

ELITE CORPORACIÓN

PROPUESTA ECONOMICA

ELITE CORPORACION
Barrio la Ronda, Avenida Juan Gutemberg, Casa 1320
Teléfono: (504) 8947-7321
Correo electrónico: elitepublicidad@yahoo.com

FECHA: 08/02/2024

Nombre: **UNACIFOR**

Correo:
Dirección:

RTN

Comentarios o instrucciones especiales:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	4	TALONARIOS DE FACTURAS FISCALES, ORIGINAL CON DOS COPIAS IMPRESOS A TAMAÑO CARTA EN PAPEL QUIMICO	L 720.00	L 2,880.00

SUB TOTAL	L 2,880.00
TIPO IMPOSITIVO	L 0.15
IMPUESTO SOBRE VENTAS	L 432.00
ENVÍO Y TRAMITACIÓN	L -
TOTAL	L 3,312.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
ADMINISTRACION
COMPRAS Y SUMINISTROS
(ESNACIFOR Desde 1968)
Siguatepeque Comayagua Honduras

unacifor - CM - GC - VIFO - 01 - Abril - 04 - 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:Direccion de Produccion y comercializacion.	Para ser utilizado por: Vivero.	Centro de Gasto:02	Fecha: 30//01//2024	No. Control: VIFO-01-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Talonario para realizar facturas.	33300	4	c/u	L4,500.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
	Total				L4,500.00				

Uso: Se requiere de talonarios para la extension de facturas por la venta de plantulas y demas productos, para los diferentes clientes que vicitan el vivero de UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___

Precompromiso SIAFI

30 ENE 2024

Revisado:

Autorización de cargar al Centro de Gasto ____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ____

Fecha:

Obs.

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma

Fecha

05 FEB 2024

Compra Realizada por:

FIRMA: Nombre y firma

Fecha

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☒
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:

VIVERO

Nombre y firma

Aprobado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Nombre y firma

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

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000058

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AD-001-2024	05	Contado [ ] Credito [x]	22/02/2024

Señores: SumySelF

Observaciones: Necesario para practicas modulares de las clases de Energía Solar y Energía Eólica.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Medida de radiación solar interfaz		01	Clu	L. 12,500.00
2	RS-232 (muestra la intensidad de		—	—	—
3	energía solar W/M2. Reasong TES-133R		—	—	—
4	(rango de 1-4,000 W/M2 BTU)		—	—	—
5	Ventilador tipo industrial, diámetro rotor,	42000	03		L. 31,500.00
6	36 pulg. de aluminio, 110V monofásico				—
7	1/3 HP caudal 8,000 FM alto caudal				—
	Subtotal				L. 44,000.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				L. 44,000.00
	15% I.S.V				L. 6,600.00
	TOTAL				L. 50,600.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ] Exento Imp. [ ] C.P.C				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNACIFOR
PRESUPUESTO
22 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado:
Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa
Fact. 02260.

22/02/2024
8:47

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR
23/02/2024

Forma Recepción HC-01

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
29/02/2024 11:31:08

Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 29/02/2024

ución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

rencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00384
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SUMYSELF S. DE R.L.	RTN	05019023499540	00012	21-233-010392-6	50,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

ORDEN DE COMPRA 58 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

29/02/2024 (Fecha de Recepción) — 09/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	50,600.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	50,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	50,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
1 MEDIDOR DE RADIACION SOLAR INTERFAZ , 3 VENTILADORES TIPO INDUSTRIAL, DIAMENTRO ROTOR PARA SER UTILIZADO POR ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 58 A FAVOR DE SUMYSELF

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 29/02/2024 11:31:05

Aprobado por:
Fecha y hora: 29/02

Firmado por:
Fecha y hora: 29/02/2024

PAGADO

PAGADO

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A

Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

SELF

CAI: 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Factura # 000-001-01- 00002260

Fecha: 04/03/2024

Hora: 05:12:35 P.M.

023499540

NACIFOR

RTN: 08019002030143

n: SIGUATEPEQUE

Condicion de Pago: Crédito

n de Compra Exenta: PRE:00001337/

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

dad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
1	017-00001	MEDIDOR DE RADIACION SOLAR C/SONDA TEMPE	L. 12,500.00	L. 12,500.00
3	026-00001	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 36 RED C/L	L. 10,500.00	L. 31,500.00

on: L. CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas.". (Josue 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

riginal: Cliente Copia: Emisor Copia 2: Contabilidad

Sub Total:	L.	44,000.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	44,000.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	6,600.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	**50,600.00**

Recibi conforme

Estado en el
de Finanzas

fin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/06/2023 10:23:28
Gestión: 2023
R_BEN_DOCB_DOC

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

: Distrito Central
ha Elaboración: 24/05/2023

Número de Documento: 00270255 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMYSELF S. DE R.L.
Actividad Comercial: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Clase: PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019023499540

PIN : MYAJUUMVYD
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: SAN PEDRO SULA
Fax :
Email : ventas.sumvself@gmail.com
Teléfono : 3337-97-95
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Número Documento: 0501-1978-07233
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-233-010392-6	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1 Fecha : 24/05/2023 15:28:35	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 02/06/2023 10:23:28	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 24/05/2023 16:34:00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-94424

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMYSELF S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019023499540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-94424 en fecha 06/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417851986 de fecha 06/12/2023 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 35745771765, presentada el 12/07/2023.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) 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 **201-23-10500-94424** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2758-0630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.044/2024

fico que las cotizaciones, **con # 00001279 de SUMYSELF, y con # 00056034 de ELECTRO CONTROLES.,** fueron cotizadas con fecha **20 de Febrero 2024** y que la rmación abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Medidor de radiación solar interfaz RS-232 (muestra la intensidad de energía solar W/M2, Reasung TES-1333R (rango de 1-4,000 W/M2 BTU)	1	Unidad	L. 12,500.00	L. 12,500.00	L. 20,790.13	L. 20,790.13		
2	Ventilador tipo industrial, diámetro rotor, 36 pulgadas de aluminio, 110 V monofásico 1/3 Hp, caudal 8,000CFM, alto caudal	3	Unidad	L. 10,500.00	L. 31,500.00	L. 33,675.10	L. 101,025.30		
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 44,000.00		L. 121,815.43		
	15% ISV				L. 6,600.00		L. 18,272.31		
	TOTAL				L. 50,600.00		L. 140,087.74		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. SUMYSELF 2. ELECTRO CONTROLES

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2024.

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR** No. 1. SUMYSELF, porque ofrece mejor precio en el equipo solicitado.

Elaborado por:
/ Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L

VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas. 20 calle 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019023499540
TELS: (504) 3337-9795
Correo: ventas.sumyself@gmail.com

SUMYSELF

COTIZACION: No. 00001279

CLIENTE.: UNACIFOR
DIRECCION.: , SIGUATEPEQUE
RTN: 08019002030143
CONTACTO:
TEL.
EMAIL:

FECHA: 20 Feb 2024
CONDICION: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	MEDIDOR DE RADIACION SOLAR C/SONDA TEMP.	12,500.00	12,500.00
3	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 36"	10,500.00	31,500.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Siguatepeque Comayagua Honduras
(Siempre desde 1959)

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.". (Josué 1:9)

Desc. y Rebajas Otorgadas.:	L.	
IMPORTE EXONERADO.:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO.:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%.:	L.	44,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%.:	L.	0.00
I.S.V.15%.:	L.	6,600.00
I.S.V.18%.:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.:	L.	50,600.00

Oferta Valida: 3 Dias
PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

OBSERVACIONES:

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS LPS 00/100

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: CONTABILIDAD

RECIBIDO CONFORME

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14
Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
SUCURSAL San Pedro Sula
Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14, San Pedro Sula
(504)2506-2518
elco@electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACION NO 00056034

Fecha 20/02/2024
Vence 20/02/2024

CLIENTE 01 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
RTN
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO CONTADO
VENDEDOR NAHUM AMADOR

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	SV00008	PRODUCTO MEDIDOR DE RADIACION SOLAR INTERFAZ SOLAR POWER METER DBTU1300 GENERAL NOTA : EQUIPO OFERTADO CON TIEMPO DE ENTREGA 25-30 DIAS HABILES, PUESTA LA ORDEN DE COMPRA.	SPSJ	1	20,790.13	0.00	20,790.13
2	SV00008	PRODUCTO VENTILADOR INDUSTRIAL 42" DE BANDA / MOTOR 5/8 HP 16500 CFM 120V 4.2 AMP 4 ASPAS NOTA : EQUIPO DISPONIBLE ENTREGA INMEDIATA,	SPSJ	3	33,675.10	0.00	101,025.30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
(ESNACIFOR Desde 1989)
Siguatepeque Comayagua Honduras

NOTA:
OFERTA SUJETO A VENTAS, SIN PREVIO AVISO.

Subtotal	L	121,815.43
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	18,272.31
TOTAL	**L**	**140,087.74**

UNACIFOR-CM-GC-EAD-001-REQ-01-2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control
Escuela de Ambiente y Desarrollo	Escuela de Ambiente y Desarrollo	5	17 de enero, 2024	EAD-001-2024

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
						Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Medidor de radiación solar interfaz RS-232 (muestra la intensidad de energía solar W/M2), Raesung TES-1333R (rango de 1-4,000 W/M2 BTU)	42710	1	c/u	L2,600.00				
2	Ventilador tipo industrial, diámetro rotor, 36 pulgadas de aluminio, 110 V. monofásico 1/3 Hp, caudal 8,000CFM, alto caudal.	42710	3	c/u	L10,500.00				
	::::::::::::::::::::::::ULTIMA LINEA::::::::::::::::::::::::::								
	TOTAL				L13,100.00				

USO: El medidor de radiación se utilizará en las prácticas modulares de la clase de **ENERGIA SOLAR.** Los 3 ventiladores son necesarios para prácticas modulares de la clase de **ENERGIA EOLICA**.
SOLICITA : ING. MARIO UMANZOR, Catedrático.

Nombre y firma

Disponibilidad de Presupuesto: SAP Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
24 ENE 2024

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Revisado:

Entregado a Solicitante

Por:

Recibido (Solicitante):

Por:

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: 28-03-24

Obs

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PARA COMPRAS Y SUMINISTROS
29 ENE 2024

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

FIRMA:

Nombre y firma

Fecha

Servicios Especiales	
Almacén	
Caja Chica	
Compras	X
Servicios Especiales	
Licitacion	

Solicitado por:

M.Sc. Miguel Valásquez
Vicerrector Académico

Aprobado por:

Dr. Emilio Esbeln
Rector

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000081

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIC-02-2024/ OC-03-2024/ SJ-01-2024 OC-02-2024/ECE-03-2024 OC-04-2024/JBL-11-2024 JBL-12-2024/ SJ-03-2024	~~02, 05 y 09~~ 2	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024

Señores: Auto Partes Josc

Observaciones: Para vehículos

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Vienen...				65,208.31
2	Liquido de frenos	02-23200	1	bote	182.60
3	—— nl ——				
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				65,391.31
	Exento				—
	Descuento				
	Subtotal				65,391.31
	15% I.S.V				9,808.69
	TOTAL				75,200.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐

Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

"Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

"Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

"Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

"extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga

"trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

"trafico de influencias" Cuando quien ejercite influjo en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

PRESUPUESTO

05 MAR 2024

04/03/2024 8:07am

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por Rector UNACIFOR

12/03/2024

Aceite dos tiempos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000080

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OC-02-2024/OC-03-2024/SJ-01-2024 OC-02-2024/ECF-08-2024 OC-04-2024/JBL-11-2024 JBL-12-2024/SJ-01-2024	02 05 Y 09	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024

Señores: Auto partes Jose

Observaciones: Para varios vehiculos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
	Van...				55,695.66
2	Filtro de motor	02-23200	8	c/u	3,408.70
3	Filtro de combustible	02-23200	3	c/u	1,304.34
4	Hules para barra estabilizadora	02-23200	4	c/u	695.65
5	Aceite de dos tiempos	09-23200	3	galones	3,026.09
6	Filtro de aire de motor	02-23200	1	c/u	426.08
7	Retrovisor lado izquierdo	09-23200	1	c/u	652.19
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Van...				65,208.71
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO UNACIFOR 05 MAR 2024

04/03/2024 8:07am

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por Rector UNACIFOR 4/03/2024

Aceite dos tiempos	c/u	4		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000079

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VAS-02-2024/OC-03-2024/SJ-01-2024 OC-02-2024/ECF-08-2024	02, 05 y 08	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024
OPL-04-2024/JBL-11-2024 JAL-12-2024/SJ-03-2024		Observaciones: Para varios vehículos.	

Señores: Auto Partes Jasc

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viene...				44,704.34
2	Hules de balancín trasero de hojas de resorte	02-23200	8	c/u	347.83
3	Juego de balancines para hoja de resorte trasero	02-23200	2	Juegos	1,739.13
4	Hules de pasador de hoja de resorte trasero	02-23200	4	c/u	313.04
5	Pines de pasadores de hoja de resorte trasero	02-23200	2	c/u	1,739.14
6	Balinera de centro cardan	02-23200	2	c/u	5,217.40
7	Filtro de aceite de motor	02-23200	4	c/u	1,634.78
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Vienen...				55,695.66

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐

s reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en lo aspecto como se solicita.

ra que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, turas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

ctura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

ncumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere gar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

ución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas rmales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

fraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

actica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

acticas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para tar la ejecución de un contrato.

echo", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o ución para realizar un acto propio de su cargo.

rsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga

a obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

fico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su ción personal para conseguir una decisión que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier traleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO

05 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

ado:

Revisado por : Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

04/03/2024
8:07am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Aceite dos tiempos	c/u	4	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

№ 000078

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
116-02-2024/OC-03-2024, SJ-01-2024 OC-02-2024/ECF-08-2024	02, 05 y 09	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024
OPC-04-2024/JBL-2-2024 JBL-12-2024/SJ-03-2024		Observaciones: para varios vehiculos.	

Señores: Auto partes Jose

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Aspiradora seco/humedo	42800	1	c/u	8,521.74
2	Hidrolavadora industrial portatil	42800	1	c/u	21,721.73
3	Bandeja de accesorios s/m	02-23200	2	c/u	608.70
4	Juego de calentadores	05-23200	1	c/u	4,260.87
5	Bomba pruymeadora	05-23200	1	c/u	3,043.48
6	cubeta de aceite 15W40	09-23200	1	cubeta	3,508.69
7	Galon de aceite 15W40	09-23200	3	galon	3,039.13
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Uno...				44,704.34

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

"extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

) Trafico de influencias: Cuando un particular influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO

05 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: 04/03/2024 8:07am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR 12/03/2024

Aceite dos tiempos	c/u	4	

República de Honduras
Usuario por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 12:17:44

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00565
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JUAN JOSE PINEDA MILLA	TID	1305-1958-00097	00007	723863341	35,147.83

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
Fecha de Recepción: 13/03/2024
Fecha de Vencimiento: 29/03/24
Proceso de Compra No:
Número de Documento: ORDEN COMPRA#79-81
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)
SIGADE:
TRAMO:
BIP:
TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: ...RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,420.01	0.00	0.00

...ON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON UN

TOTAL AFECTADO	40,420.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,272.18	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,147.83	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
...NDA DE ACCESORIOS, JUEGO DE CALENTADORES, BOMBA, ACEITE,HULES, PINES, BALINERAS, ...TROS,RETROVISOR,LIQUIDO DE FRENOS ACCESOSORIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE DIFERENTES ...IDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#78,79,80,81 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/03/2024 12:17:43

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

ica de Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 12:17:44

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,272.18	0.00
	TOTAL	5,272.18	0.00

blica de Honduras
o por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 12:23:23

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 13/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00566
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JUAN JOSE PINEDA MILLA	TID	1305-1958-00097	00007	723863341	30,243.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA#78		

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
13/03/2024	23/03/24			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	42800	0000		Herramientas Mayores	34,779.99	0.00	0.00

ON: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	34,779.99	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,536.52	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,243.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
MPLEMENTO AL F01-565 POR 1 ASPIRADORA SECO HUMEDO, HIDROLAVADORA PARA ESTACION
PERIMENTAL LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#78,79,80,81 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/03/2024 12:23:21

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,536.52	0.00
	TOTAL	4,536.52	0.00

AUTO PARTES JOSÉ

DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

8° SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES, 2 Y 3 AVE., TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874

R.T.N. 18051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FACTURA N 000-001-01-00107556

CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:

RTN: 08019002030143

DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

FECHA: 20/03/2024 09:35 AM

ORD. COMPRA N:

VENDEDOR: Jose Pineda

CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
4	UNA045	1	FIL ACEITE	L 470.00	L 1,880.00	L 0.00
8	UNA200	1	FIL AIRE	L 490.00	L 3,920.00	L 0.00
3	UNA001	1	FIL COMB	L 500.00	L 1,500.00	L 0.00
4	UNA068	1	HULE TORN BARRA	L 200.00	L 800.00	L 0.00
8	UNA087	1	ACEITE 2T GL	L 1160.00	L 9,480.00	L 0.00
1	UNA014	1	FIL AIRE	L 490.00	L 490.00	L 0.00
1	UNA069	1	ESPEJO LAT MIT	L 750.00	L 750.00	L 0.00
1	UNA081	JGO	LIQ FRENO 1/4	L 210.00	L 210.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 11,330.44	L 0.00	L 1,699.56	L 0.00

TOTAL A PAGAR

L 13,030.00

Trece Mil Treinta Lempiras exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

AUTO PARTES JOSE

PAGADO

ORIGINAL – CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AUTO PARTES JOSÉ

DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

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

R.T.N. 18051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FACTURA N 000-001-01-00107555

CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:

RTN: 08019002030143

DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

FECHA: 20/03/2024 09:31 AM

ORD. COMPRA N:

VENDEDOR: Jose Pineda

CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
2	UNA090	PAR	BANDA	L 350.00	L 700.00	L 0.00
1	UNA094	1	CALENTADO IGO	L 4900.00	L 4,900.00	L 0.00
1	UNA096	1	PRYMER	L 3500.00	L 3,500.00	L 0.00
1	UNA071	1	ACEITE 1/5 CUBETA	L 4035.00	L 4,035.00	L 0.00
3	UNA039	1	ACEITE 15W40 GF	L 1165.00	L 3,495.00	L 0.00
8	UNA040	1	HULE HOJA RESORT	L 50.00	L 400.00	L 0.00
2	UNA078	1	BALANCIN HOJA RES	L 1000.00	L 2,000.00	L 0.00
4	UNA036	1	HULE BARRA ESTAB	L 90.00	L 360.00	L 0.00
2	UNA103	1	PIN HOJA REST	L 1000.00	L 2,000.00	L 0.00
2	UNA051	1	BALINERA CARDAN	L 3000.00	L 6,000.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 23,817.40	L 0.00	L 3,572.60	L 0.00

TOTAL A PAGAR
L 27,390.00

Veintisiete Mil Trescientos Noventa Lempiras exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

AUTO PARTES JOSE

PAGADO

ORIGINAL – CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

AUTO PARTES JOSÉ

DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

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

R.T.N. 18051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FACTURA N 000-001-01-00107554

CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:

RTN: 08019002030143

DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

FECHA: 20/03/2024 09:24 AM

ORD. COMPRA N:

VENDEDOR: Jose Pineda

CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
1	UNA099	1	ASPIRADORA	L 9800.00	L 9,800.00	L 0.00
1	UNA093	1	HIDROLAVADORA HEAVY DUTY	L 24980.00	L 24,980.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 30,243.48	L 0.00	L 4,536.52	L 0.00

TOTAL A PAGAR

L 34,780.00

Treinta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta Lempiras exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

AUTO PARTES JOSE

PAGADO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/01/2018 14:24:24

Gestión: 2018

RJIMN_DOCB_BOC

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 19/01/2018

Número de Documento: 00211766 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN JOSE PINEDA MILLA

Actividad Comercial: VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES

Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1305-1958-00097

RTN Nro: 13051958000978

DOMICILIO

Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 4 Y5 AVE. SIGUATEPEQUE

Fax: 2773-0024

Email: jpinedamilla@yahoo.com

Teléfono: 9454-8407

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN JOSE PINEDA MILLA

País: HONDURAS

Número Documento: 1305-1958-00097

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	723553341	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : RMONDRAGON	Impreso por BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 052/2024

Certifico que las cotizaciones **con #. 016 De AUTO PARTES JOSE y con #. 015 De STOCK AUTO PARTS,** fueron cotizadas con fecha **09 y 12 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Aspiradora seco/humedo de 12 a 15 GL, 5 Hp aproximadamente de 700w	1	c/u	8,521.74	8,521.74	8,695.65	8,695.68		
2	Hidrolavadora industrial, portatil, por uso de combustible, 6.5 a 9 HP, aproximadamente de 2600 PSI	1	c/u	21,721.73	21,721.73	22,608.69	22,608.69		
3	Banda de accesorios s/m	2	c/u	304.34	608.70	347.83	695.65		
4	Juego de calentadores	1	c/u	4,260.87	4,260.87	4,347.82	4,347.84		
5	Bomba praymeadora	1	c/u	3,043.48	3,043.48	3,304.34	3,304.34		
6	Cubeta de aceite 15w40	1	cubeta	3,508.69	3,508.69	3,739.13	3,739.13		
7	Galon de aceite 15w40	3	galon	1,013.04	3,039.13	1,043.47	3,130.43		
8	Hules de balancin trasero de hojas de resorte	8	c/u	43.47	347.83	52.17	417.39		
9	Juego de balancines para hoja de resorte trasera	2	juegos	869.56	1,739.13	956.52	1,913.04		
10	Hules de pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	78.26	313.04	86.95	347.83		
11	Pines de pasadores de hojas de resortes traseras	2	c/u	869.56	1,739.14	956.52	1,913.04		
12	Balinera de centro cardan	2	c/u	2,608.69	5,217.40	2,782.60	5,565.22		
13	Filtro de aceite de motor	4	c/u	408.69	1,634.78	417.39	1,669.56		
14	Filtro de motor	8	c/u	426.09	3,408.70	434.78	3,478.26		
15	Filtro de combustible	3	c/u	434.78	1,304.34	443.47	1,330.43		
16	Hules para barra estabilizadora	4	c/u	173.91	695.65	182.61	730.43		
17	Aceite de dos tiempos	3	galones	1,008.69	3,026.09	1,043.47	3,130.44		
18	Filtro de aire de motor	1	c/u	426.08	426.08	434.78	434.78		
19	Retrivisor lado izquierdo	1	c/u	652.17	652.19	695.65	695.65		
20	Liquido de frenos	1	bote	182.60	182.60	191.30	191.30		
	**********UL**********								
	Sub-Total				65,391.31		68,339.13		-
	15% ISV				9,808.69		10,250.87		
	TOTAL				75,200.00		78,590.00		-

1. AUTO PARTES JOSE 2. STOCK AUTO PARTS

FECHA:26 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: _____
Asistente de compras Johann Bruhl

Revisado por: _____
Jefe de Suministros Esther Perez

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

COTIZACION No. 016/2024

Señores: AUTO PARTES JOSE Fecha: 09/02/24

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

VIG-02-2024/OC-03-2024/OC-02-2024/ECF-08-2024/DPC-04-2024/JBL-11-2024/JBL-12-2024/SJ-03-2024/SJ-01-2024

Firma y sello (Jefa de Compras)

No.	Descripciòn De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario		Precio Total	
1	Aspiradora seco/humedo de 12 a 15 GL, 5 HP aproximadamente de 7000w	1	c/u	9,800	=	9,800	=
2	Hidrolavadora industrial, portatil, por uso de combustible, 6.5 a 9 HP, aproximadamente de 2600 PSI	1	c/u	24,980	=	24,980	=
3	Banda de accesorios s/m	2	c/u	350	=	700	=
4	Juego de calentadores	1	c/u	4,900	=	4,900	=
5	Bomba praymeadora	1	c/u	3,500	=	3,500	=
6	Cubeta de aceite 15w40	1	cubeta	4,035	=	4,035	=
7	Galon de de aceite 15w40	3	galon	1,165	=	3,495	=
8	Hules de balancin trasero de hojas de resorte	8	c/u	50	=	400	=
9	Juego de balancines para hoja de resorte trasera	2	juegos	1,000	=	2,000	=
10	Hules de pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	90	=	360	=
11	Pines de pasadores de hojas de resortes traseras	2	c/u	1,000	=	2,000	=
12	Balinera de centro cardan	2	c/u	3,000	=	6,000	=
13	Filtro de aceite de motor	4	c/u	470	=	1,880	=
14	Filtro de motor	8	c/u	490	=	3,920	=
15	Filtro de combustible	3	c/u	500	=	1,500	=
16	Hules para barra estabilizadora	4	c/u	200	=	800	=
17	Aceite dos tiempos	3	galones	1,160	=	3,480	=
18	Filtro de aire de motor	1	c/u	490	=	490	=
19	Retrovisor lado izquierdo	1	c/u	750	=	750	=
20	Liquido de frenos	1	bote	210	=	210	=
	**********U.L**********						
				Subtotal			
				15% (I.S.V)			
				Total		75,200	=

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

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

Observaciones: _____

Fecha: 09/02/2024 Firma y sello: _____

RTN: 13051958000978 Telefono: 3359-6952

AUTO PARTES JOSE
R.T.N. 13051958000978
Tel. 2773-0024 / 2773-1874
Siguatepeque, Comayagua

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

COTIZACION No. 015/2024

Señores: stock Auto Parts Fecha: 12/02/2024

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

VIG-02-2024/OC-03-2024/OC-02-2024/ECF-08-2024/DPC-04-2024/JBL-11-2024/JBL-12-2024/SJ-03-2024/SJ-01-2024

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripciòn De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario		Precio Total	
1	Aspiradora seco/humedo de 12 a 15 GL, 5 HP aproximadamente de 7000w	1	c/u	10000	00	10000	00
2	Hidrolavadora industrial, portatil, por uso de combustible, 6.5 a 9 HP, aproximadamente de 2600 PSI	1	c/u	26000	00	26000	00
3	Banda de accesorios s/m	2	c/u	400	00	800	00
4	Juego de calentadores	1	c/u	5000	00	5000	00
5	Bomba praymeadora	1	c/u	3800	00	3800	00
6	Cubeta de aceite 15w40	1	cubeta	4300	00	4300	00
7	Galon de de aceite 15w40	3	galon	1200	00	3600	00
8	Hules de balancin trasero de hojas de resorte	8	c/u	60	00	480	00
9	Juego de balancines para hoja de resorte trasera	2	juegos	1100	00	2200	00
10	Hules de pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	100	00	400	00
11	Pines de pasadores de hojas de resortes traseras	2	c/u	1100	00	2200	00
12	Balinera de centro cardan	2	c/u	3200	00	6400	00
13	Filtro de aceite de motor	4	c/u	480	00	1920	00
14	Filtro de motor	8	c/u	500	00	4000	00
15	Filtro de combustible	3	c/u	510	00	1530	00
16	Hules para barra estabilizadora	4	c/u	210	00	840	00
17	Aceite dos tiempos	3	galones	1200	00	3600	00
18	Filtro de aire de motor	1	c/u	500	00	500	00
19	Retrovisor lado izquierdo	1	c/u	800	00	800	00
20	Liquido de frenos	1	bote	220	00	220	00
	**********U.L**********						

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

Subtotal		
15% (I.S.V)		
Total	78590	00

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

Observaciones:

Fecha: 12/02/2024

RTN: 03181971006988

Firma y sello:

Telefono: 9472-85-43

STOCK AUTO PART'S Tel. 2773-9448 R.T.N. 03181971006988 Siguatepeque Comayagua

unacifor – CM – GC – ECF-08 – Abril – 08 – 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 29 de enero, 2024	No. Control
Escuela de Ciencias Forestales	Escuela de Ciencias Forestales	5		ECF-08-2024

PARA USO DEL SOLICITANTE						PARA USO EN ALMACEN			
						Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Juego de Calentadores 23200	39600	1	c/u	L.1,500.00				
2	Bomba Praymeadora 23200	39600	1	c/u	L.2,000.00				
	Total				L.3,500.00				

Uso: Necesario para la camionetaToyota Land Cruiser Placa GHA 2580. Asignado a la Escuela de Ciencias Forestales.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Pre compromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 30 ENE 2024

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ No ___

Obs.

Fecha:

Solicitado por:

MSc. Oscar Leverón
Director de la Escuela de Ciencias Forestales

DIRECCIÓN ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Aprobado por:

MSc. Miguel Velásquez
Vicerrector Académico

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

*Autorización de cargar al Centro de Costo _____

Revisado

Nombre y firma

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 31 ENE 2024

Compra Realizada por:

FIRMA: Nombre y firma

REG-A

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comecialización	Para ser utilizado por: por la Unidad de manejo forestal	Centro de Gasto:02	Fecha:17-01-2024	No. Control: DPC-04

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Banda de accesorios (Alternador) # AX 39 según muestra	23200	2	c/u	L 500.00				
	Total				L 500.00				

USO: Bandas de alternador para vehiculo de manejo forestal marca Toyota,Placa GHA 2895, se entrega muestra de bandas para compra.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: SI___ NO___

Fecha compromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
17 ENE 2024

Revisado

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por: M.Sc.. Néstor Velásquez Oliva	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD
Almacén		Nombre y firma		
Caja Chica				
Compras	X	Aprobado por:M.Sc. José Antonio Rodríguez Méndez	Nombre y firma	
Servicios Especiales		Nombre y firma	Fecha:	Vo.Bo. Rectoría
Licitacion				

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

*En caso de que el solicitante no cuente

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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-

Oficina Solicitante: LANCETILLA | Para ser utilizado por: JBL | Centro de Gasto: 09 | Fecha: 30/1/2024 | No. Control: JBL-011/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Hidrolavadora industrial, portatil, por uso de combustible, de 6.5 a 9 HP, de aproximadamente 2600 PSI o más	42800	1	c/u	L 15,000.00				
	::::::::::::::::::::::::::::::::UL::								
Total					L 15,000.00				

Uso: Para lavados a presión de pisos y paredes de las diferentes infraestructuras, lavado de senderos del Arboreto, lavado de vehículos y otras maquinarias agrícolas del JBL/UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ 02 FEB 2024 | Precompromiso SIAFI

Revisado:

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha:

Obs.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☒
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por: Lic. Jonathan Hernandez, Jefe E. E. Lancetilla

Aprobado por: Ms.C. Elda Fajardo, Vicerrectoría de Investigación

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 02 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha FIRMA: _____

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 30/1/2024	No. Control: JBL-012/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Aspiradora seco/humedo de 12 a 15 Gl., 5 HP, aproximadamente de 7000 W	42800	1	c/u	L 4,500.00				
	::::::::::::::::::::::::::::::UL::								
	Total				L 4,500.00				

Uso: Para limpieza de vehículos institucionales y otros del JBL/UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Estructura Programatica

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ 02 FEB 2024 Precompromiso SIAFI

Revisado: _____

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO _ 5 HP

Obs.

Procedimiento de Adquisición	
Almacén	☐
Caja Chica	☐
Compras	☐
Servicios Especiales	☐
Licitacion	☐

Solicitado por:

Lic. Jonathan Hernández
Jefe E. E. Lancetilla

JEFATURA

Aprobado por:

Ms.C. Eida Fajardo
Vicerrectoria de Investigación

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

02 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha

FIRMA: _____

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REG-AD

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Mantenimiento	Centro de Gasto: 02	Fecha: 19/01/2024	OC-003/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Balinera de Centro (Cardan)		1	C/U	900.00				
2	Filtro de aceite de motor		3	C/U	1200.00				
3	Filtro de aire de motor		8	C/U	800.00				
4	Filtro de Combustible		2	C/U	900.00				
5	Hules para barra estabilizadora		4	C/U	400.00				
	UL								
	Total				4200.00				

23200

Uso: Para utilizar en Mitsubishi Placa N-08935 asignado a la Unidad de Mantenimiento. El aceite y filtros se piden para los cambios de aceite anuales. El resto de los repuestos se requieren para realizar reparaciones en el vehículo. Se adjunbta Orden de Repuestos y reparación N° 00010514

PRESUPUESTO

Estimación Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

19 ENE 2024

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___

Fecha:

Obs.

}

Almacén ☐

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitacion ☐

Solicitado por:

ING. DAVID SANDOVAL

Aprobado por:

MAE. DANIEL VILLATORO

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma

Fecha

24 ENE 2024

Compra Realizada por:

Nombre y firma

FIRMA

Fecha

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

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN	Para ser utilizado por: SAN JUAN	Centro de Gasto: 09	Fecha: 22 de enero del 2024	No. Control: SJ-01/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Aceite 15-w40	23200	2	gal	2,000.00				
2	Filtro de aceite motor	23200	1	c/u	500.00				
3	Filtro de aire de motor	23200	1	c/u	500.00				
4	Filtro de combustible	23200	1	c/u	400.00				
5	Retrovisor lado izquierdo	23200	1	c/u	1,000.00				
6	Liquido de frenos	23200	1	bote	150.00				
	TOTAL				**4,550.00**				
	Total								

Uso: Para realizar mantenimiento y cambio de aceite de motor a vehiculo Mitsubishi placa 6HA2775.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 05 FEB 2024

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ No ____ Fecha:

Obs.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén	☐	Ing. Francy Castañeda Nombre y firma			Requisición recibida por: 05 FEB 2024 Nombre y firma
Caja Chica	☐				Fecha
Compras	■	Aprobado por M.Sc. Elda Fajardo Nombre y firma	Nombre y firma Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Compra Realizada por: FIRMA: _____ Nombre y firma
Servicios Especiales	☐				Fecha
Licitacion	☐				

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: vigilancia UNACIFOR	Para ser utilizado por: VIGILANCIA	Centro de Gasto:02	Fecha: 18/01/2024	No. Control: VIG/02/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Balinera de centro de cardan 23200	39600	1	c/u	L 900.0				
	UL								
Total					L 900.0				

Uso: para vehiculo asignado a vigilancia placa: GHA 2644 toyota color gris.

PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Estructura Programática
Disponibilidad de Presupuesto: SI 18 ENE 2024 Precompromiso SIAF
Revisado:

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:
Obs.

Procedimiento de Adquisición
- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por: SR. SABAS CRUZ
Nombre y firma

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO
Nombre y firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR VIGILANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____
Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por:
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 24 ENE 2024
FIRMA

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REG-ADM-

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Mantenimiento	Centro de Gasto: 02	Fecha: 19/01/2024	OC-002/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Cubeta de aceite 15W-40		1	Cubeta	1500.00				
2	Galón de aceite 15W-40		1	Galón	500.00				
3	Hules de balancin trasero de hojas de resorte		8	C/U	800.00				
4	Juego de Balancines para hoja de resorte trasera		2	Juego	1500.00				
5	Hules para pasador de hoja de resorte trasera		4	C/U	400.00				
	(Adelante)								
6	Pines pasadores de Hojas de Resortes Traseras		2	C/U	800.00				
	Total				5500.00				

Uso: Para utilizar en Mitsubishi Placa N-08935 asignado a la Unidad de Mantenimiento. El aceite y filtros se piden para los cambios de aceite anuales. El resto de los repuestos se requieren para realizar reparaciones en el vehículo. Se adjunbta Orden de Repuestos y reparación.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ Precompromiso SIAFI

19 ENE 2024

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:

Obs.

Almacén ☐

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitacion ☐

Solicitado por:

ING. DAVID SANDOVAL

Aprobado por:

MAE. DANIEL VILLATORO

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha:

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma

Fecha

24 ENE 2024

Compra Realizada por:

FIRMA

Nombre y firma

Fecha

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000089

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
REC-01-2024/EELS-01-2024 VIG-03-2024/DGC-2024 VIG-05-2024/OPL-12-2024	06, 02, 05 y 09	Contado ☐ Credito ☐	29/02/24

Señores: Auto partes Jose 2-23200

Observaciones: para varios vehiculos

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viaje...				56,791.29
2	Desengrasante	09-23200	1	galon	200.00
3	Aceite ATF	02-23200	1	cubeta	4,347.84
4	— ll —				—
5					
6					
7					
	Subtotal				61,339.13
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				61,339.13
	15% I.S.V				9,200.87
	TOTAL				70,540.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☑ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventajas indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO

05 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

12/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000088

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01-2024/FCLS-02-2024 / 03-2024/DOE-2024 / 16-05-2024/DPC-12-2024	01, 02, 05 4 09	Contado ☐ Credito ■	29/02/2024

Señores: Auto Partes José 2

Observaciones: para varios vehiculos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viene...				50,965.19
2	Kit de tornillo y hules para barra estabilizadora	09-23200	1	Kit	434.78
3	Juego de balancines para hoja de resorte trasera	09-23200	2	Juego	2,608.70
4	Pasadores para hoja de resorte trasera 1/2 dekuten	09-23200	2	c/u	1,913.04
5	Hules para balancines de hoja de resorte trasera	09-23200	8	c/u	347.83
6	Hules para pasador de hoja de resorte trasera	09-23200	4	c/u	173.92
7	Hules de balancines de hoja de resorte delanteros	09-23200	8	c/u	347.83
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Van...				56,791.24

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien por violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos, de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
05 MAR 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024 7:59

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
12/03/2024

Viernes Sábado NOTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000087

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
-01-2024/EEL-07-2024 03-2024/DBE-20-2024 -05-2024/DFC-12-2024	01, 02, 05 y 09	Contado ☐ Credito ☐	29/02/2024

Señores: Auto partes Jose 2

Observaciones: Para varios vehículos

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Vienen...				35,869.54
2	Amortiguador auxiliar de dirección	09-23200	1	c/u	1,304.35
3	Juego de hojas de resorte delantero	09-23200	2	c/u	19434.78
4	Pasadores de hoja delanteros para hoja resorte	09-23200	2	c/u	1,043.48
5	Bujes para pasador de hojas de resorte delanteras	09-23200	4	c/u	173.91
6	Juego de balancines para hoja de resorte delantero	09-23200	2	Juego	1,912.04
7	Bujes de barra estabilizadora	09-23200	2	c/u	226.09
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Van...				50,965.19

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO UNACIFOR

05 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: _____

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

04/03/2024 7:54

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

04/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000086

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01-2024/FE-LS-02-2024 03-2024/OBE-20-2024 -05-2024/DPC-12-2024	01, 02, 05 y 09	Contado ☐ Credito ■	29/02/2024
Señores: Auto partes Jose 2		Observaciones: para varios vehiculos.	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Vienen...				22,565.21
2	Bomba auxiliar de clutch	09-23200	1	c/u	1,043.47
3	Liquido de frenos	09-23200	1	bote	182.61
4	Radiador	09-23200	1	c/u	6,826.08
5	coolant	09-23200	2	galones	904.35
6	Amortiguadores delanteros	09-23200	2	c/u	2,173.91
7	Amortiguadores traseros	09-23200	2	c/u	2,173.91
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Van...				35,869.54
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

PRESUPUESTO

05 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024 7:59 pm

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado: _____

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

12/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000085

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01-2024/EELS-07-2024 08-2024/DRE-20-2024 6-05-2024/DPC-12-2024	01, 02, 05 y 09	Contado ☐ Credito ☐	29/02/2024

Señores: Auto partes Jose 2

Observaciones: Para varios vehiculos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pavaca de luces Frontales y Vias	02-23200	1	c/u	2,177.91
2	Galon de aceite	09-23200	10	c/u	10,043.48
3	Filtro de aceite de motor	01-39600	5	c/u	2,086.96
4	Filtro de aire	01-39600	5	c/u	2,120.43
5	Juego de Fricciones delanteras	05-23200	1	c/u	1,304.34
6	Juego de Fricciones traseras	05-23200	1	c/u	1,478.26
7	Empaque de tapa de valvula	09-23200	1	c/u	347.83
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL Vas...				22,565.21

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☒ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventajas indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
05 MAR 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

04/03/2024
7:59a.m.

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

onduras
LLATORO
OD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/03/2024 08:19:32

Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 19/03/2024

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00666
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

stitución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
UAN JOSE PINEDA MILLA	TID	1305-1958-00097	00007	723863341	61,339.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) — ORDEN COMPRA#85-89 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/03/2024 (Fecha de Recepción) — 01/04/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)

SIGADE — TRAMO:
BIP: — TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,540.00	0.00	0.00

SON: SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	70,540.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,200.87	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	61,339.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PALANCA DE LUCES, GALON DE ACEITE,FILTROS, JUEGO DE FRICCIONES,BOMBA DEL CLUTH, LIQUIDO DE FRENOS, RADIADOR, COOLANT, AMORTIGUADORES, HULES, JUEGO DE BALANCINES, HULES,KIT DE TORNILLO, DESENGRASANTE Y ACEITE PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#85 AL 89 A FAVOR DE AUTO PARTES JOSE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 05110011201 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 19/03/2024 08:19:31

Aprobado por:
Fecha y hora: 20/03

Firmado por:
Fecha y hora: 20/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Honduras
ILLATORO
ROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
19/03/2024 08:19:32

R E T E N C I O N E S

ODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,200.87	0.00
	TOTAL	9,200.87	0.00

AUTO PARTES JOSÉ
DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

FACTURA N 000-001-01-00107559
CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

B° SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES, 2 Y 3 AVE., TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874
RTN: 13051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FECHA: 20/03/2024 10:11 AM

CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:
RTN: 08019002030143
DIRECCION: BARRIO LAS AMERICAS

ORD. COMPRA N: CONTADO
VENDEDOR: Jose Pineda

CANTIDAD	CODIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
2	UNA094	1	COOLANT GL	L 520.00	L 1,040.00	L 0.00
2	UNA096	1	AMORT DEL TOY	L 1250.00	L 2,500.00	L 0.00
2	UNA071	1	AMORT T TOY	L 1250.00	L 2,500.00	L 0.00
1	UNA039	1	AMORT DIR TOY	L 1500.00	L 1,500.00	L 0.00
2	UNA040	1	HOJA RESORT MASO COMPLET	L 6000.00	L 12,000.00	L 0.00
2	UNA078	1	PASAD HOJA RES DEL	L 600.00	L 1,200.00	L 0.00
4	UNA036	1	HULE PASAD HOJA RES	L 50.00	L 200.00	L 0.00
2	UNA103	1	BALANCIN HJA RES DEL	L 1100.00	L 2,200.00	L 0.00
2	UNA051	1	HULE BARRA ESTAB	L 130.00	L 260.00	L 0.00
1	UNA045	1	KIT TORN BARRA ESTAB	L 500.00	L 500.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 20,782.60	L 0.00	L 3,117.40	L 0.00

TOTAL A PAGAR
L 23,900.00

Veintitrés Mil Novecientos Lempiras exactos

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

ORIGINAL – CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

P.10

Landa
#1 en Ferreteria
2290-7600
2024

AUTO PARTES JOSÉ

DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

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

R.T.N. 18051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FACTURA N 000-001-01-00107560

CAI: D8E7B0-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:

RTN: 08019002030143

DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

FECHA: 20/03/2024 10:13 AM

ORD. COMPRA N: CONTADO

VENDEDOR: Jose Pineda

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
2	UNA200	1	BALANCIN HOJA RES TRAS	L 1500.00	L 3,000.00	L 0.00
2	UNA001	1	PASAD HOJA RES TRAS	L 1100.00	L 2,200.00	L 0.00
8	UNA068	1	HULF BALANCIN TRAS	L 50.00	L 400.00	L 0.00
4	UNA087	1	HULF PASAD HOJA RES	L 50.00	L 200.00	L 0.00
8	UNA014	1	HULF BALANC DEL	L 50.00	L 400.00	L 0.00
1	UNA069	1	DESENGRASAN MOT GL	L 230.00	L 230.00	L 0.00
1	UNA006	1	ACEITE ATF CUBETA	L 5000.00	L 5,000.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 9,939.14	L 0.00	L 1,490.86	L 0.00

Once Mil Cuatrocientos Treinta Lempiras exactos

TOTAL A PAGAR

L 11,430.00

NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

RECIBI CONFORME

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

TO PARTES JOSÉ
JUAN JOSÉ PINEDA MILLA

SAN MIGUEL 4 Y 5 CALLES, 2 Y 3 AVE , TEL: 2773-0024, FAX 2773-1874
RANGO DE NUMERACIÓN 000-001-01-00105501 al 0010800

FACTURA N 000-001-01-00107558
CAI: D8E780-9D8898-3D4CB6-2DF9CA-1F4AEE-D4

FECHA: 20/03/2024 10:06 AM

ENTE: UNACIFOR CÓDIGO:
N: 0801900203014 3
DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS

ORD. COMPRA N: CONTADO
VENDEDOR: Jose Pineda

CANTIDAD	CODIGO	U. MED	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR	DESCUENTO
1	UNA102	1	CONTROL LUCES PRINC	L 2500.00	L 2,500.00	L 0.00
10	UNA026	JGO	ACEITE GL	L 1500.00	L 15,000.00	L 0.00
5	UNA050	1	FIL ACE	L 480.00	L 2,400.00	L 0.00
5	UNA043	1	FIL AIRE	L 490.00	L 2,450.00	L 0.00
1	UNA028	1	FRIC DEL CHEV COLOR	L 1500.00	L 1,500.00	L 0.00
1	UNA084	1	FRIC TRAS CHEV	L 1700.00	L 1,700.00	L 0.00
1	UNA030	1	EMP TAPA VALV	L 400.00	L 400.00	L 0.00
1	UNA099	1	BOMB AUX CLUTCH	L 1200.00	L 1,200.00	L 0.00
1	UNA093	1	LIQ FRENO 1/4	L 210.00	L 210.00	L 0.00
1	UNA090	PAR	RADIADOR TOY DSI	L 7850.00	L 7,850.00	L 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXCENTO	IMPORTE GRAVADO(15%)	IMPORTE GRAVADO(18%)	ISV(15%)	ISV(18%)
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 30,617.40	L 0.00	L 4,592.60	L 0.00

TOTAL A PAGAR
L 35,210.00

Treinta y Cinco Mil Doscientos Diez Lempiras exactos
NO. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2024

ORIGINAL – CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

REIMPRESIÓN INFORME

#1 en Ferretería
Tel.:2290-7600
de 2024

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/01/2018 14:24:24

Gestión: 2018

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/01/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00211766 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

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

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1305-1958-00097
RTN Nro: 13051958000975

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

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

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	723563341	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : RMONDRAGON | Impreso por BACOSTA1 | Aprobado por: SVILLALTA

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 068/2024

Certifico que las cotizaciones con #. 034 De AUTO PARTES JOSE y con #. 033 De STOCK AUTO PARTS, fueron cotizadas con fecha 28 de Febrero del 2024 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Palanca de luces frontales y vias	1	c/u	2,173.91	2,173.91	2,434.78	2,434.78		
2	Galon de aceite	10	c/u	1,304.34	13,043.48	1,478.26	14,782.61		
3	Filtro de aceite de motor	5	c/u	417.39	2,086.96	452.17	2,260.87		
4	Filtro de aire	5	c/u	426.08	2,130.43	465.21	2,326.09		
5	Juego de fricciones delanteras	1	c/u	1,304.34	1,304.34	1,434.78	1,434.78		
6	Juego de fricciones traseras	1	c/u	1,478.26	1,478.26	1,652.17	1,652.17		
7	Empaque de tapa de valvula	1	c/u	347.83	347.83	452.17	452.17		
8	Bomba auxiliar de clucth	1	c/u	1,043.47	1,043.47	1,195.65	1,195.66		
9	Liquido de frenos	1	bote	182.60	182.61	200.00	200.00		
10	Readiador	1	c/u	6,826.08	6,826.08	6,939.13	6,939.13		
11	Coolant	2	galones	452.17	904.35	508.69	1,017.39		
12	Amortigiadores delanteros	2	c/u	1,086.96	2,173.91	1,208.69	2,417.39		
13	Amortiguadores traseros	2	c/u	1,086.96	2,173.91	1,217.39	2,434.78		
14	Amortiguador auxiliar de direccion	1	c/u	1,304.35	1,304.35	1,478.26	1,478.26		
15	Mazo de hojas de resorte delantera	2	c/u	5,217.39	10,434.78	5,478.26	10,956.52		
16	Pasadores de hoja delanteras para hoja de resorte	2	c/u	521.73	1,043.48	591.30	1,182.61		
17	Hules para pasador de hojas de resorte delanteras	4	c/u	43.47	173.91	78.26	313.04		
18	Juego de balancines para hoja de resorte delanteras	2	juego	956.52	1,913.04	1,086.95	2,173.92		
19	Hules de barra estabilizadora	2	c/u	113.04	226.09	130.43	260.87		
20	Kit de tornillo y hules para barra estabilizadora	1	kit	434.78	434.78	591.30	591.30		
21	Juego de balancines para hoja de resorte trasera	2	juego	1,304.34	2,608.70	1,417.39	2,834.78		
22	Pasadores para hoja de resorte trasera lado delantera	2	c/u	956.52	1,913.04	1,043.47	2,086.95		
23	Hules para balancines de hoja de resorte trasera	8	c/u	43.47	347.83	69.56	556.53		
24	Hules para pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	43.47	173.92	65.21	260.87		
25	Hules de balancines de hoja de resorte delanteros	8	c/u	43.47	347.83	56.52	452.18		
26	Desengrasante	1	galon	200.00	200.00	217.39	217.39		
27	Aceite ATF	1	cubeta	4,347.83	4,347.84	4,608.69	4,608.70		
	**********UL**********								
	Sub-Total				61,339.13		67,521.74		-
	15% ISV				9,200.87		10,128.26		
	TOTAL				70,540.00		77,650.00		-
	1. AUTO PARTES JOSE					2. STOCK AUTO PARTS			

FECHA:28 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: _____
Asistente de compras/Johann Bodhl

Revisado por: _____
Jefe de compras/Maria Esther Perez

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

COTIZACION No. 034/2024

Señores: Auto Partes Jose Fecha: 28/02/24

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

Rectoria-01-2024/EELS-07-2024/VIG-03-2024/DBE-20-2024/VIG-05-2024/DPC-12-2024

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripciòn De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario		Precio Total	
1	Palanca de luces frontales y vias	1	c/u	2,500	=	2,500	=
2	Galon de aceite	10	c/u	1,500	=	15,000	=
3	Filtro de aceite de motor	5	c/u	480	=	2,400	=
4	Filtro de aire	5	c/u	490	=	2,450	=
5	Juego de fricciones delanteras	1	c/u	1,500	=	1,500	=
6	Juego de fricciones traseras	1	c/u	1,700	=	1,700	=
7	Empaque de tapa de valvula	1	c/u	400	=	400	=
8	Bomba auxiliar de clutch	1	c/u	1,200	=	1,200	=
9	Liquido de frenos	1	bote	210	=	210	=
10	Radiador	1	c/u	7,850	=	7,850	=
11	Coolant	2	galones	520	=	1,040	=
12	Amortiguadores delanteros	2	c/u	1,250	=	2,500	=
13	Amortiguadores traseros	2	c/u	1,250	=	2,500	=
14	Amortiguador auxiliar de direccion	1	c/u	1,500	=	1,500	=
15	Mazo de hojas de resorte delantera	2	c/u	6,000	=	12,000	=
16	Pasadores de hoja delanteras para hoja de resorte	2	c/u	600	=	1,200	=
17	Hules para pasador de hojas de resorte delanteras	4	c/u	50	=	200	=
18	Juego de balancines para hojas de resorte delanteras	2	juego	1,100	=	2,200	=
19	Hules de barra estabilizadora	2	c/u	130	=	260	=
20	Kit de tornillo y hules para barra estabilzadora	1	kit	500	=	500	=
21	Juego de balancines para hojas de resorte trasera	2	juegos	1,500	=	3,000	=
22	Pasadores para hoja de resorte trasera lado delantera	2	c/u	1,100	=	2,200	=
23	Hules para balancines de hoja de resorte trasera	8	c/u	50	=	400	=
24	Hules para pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	50	=	200	=
25	Hules para balancines de hoja de roserte delanteros	8	c/u	50	=	400	=
26	Desengrasante	1	galon	230	=	230	=
27	Aceite ATF (tansmision)	1	cubeta	5,000	=	5,000	=
	**********U.L**********						

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

Subtotal		
15% (I.S.V)		
Total	70,540	=

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

Observaciones:

Fecha: Firma y sello:

RTN: 13051958000972 Telefono: 3359-6952

AUTO PARTES JOSE R.T.N. 13051958000978 Tel. 2773-0024 / 2773-1674 Siguatepeque, Comayagua

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

COTIZACION No. 033/2024

Señores: stock auto part's Fecha: 28/02/24

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

Rectoria-01-2024/EELS-07-2024/VIG-03-2024/DBE-20-2024/VIG-05-2024/DPC-12-2024

Firma (Jefe de Compras)

No.	Descripciòn De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario		Precio Total	
1	Palanca de luces frontales y vias	1	c/u	2,800.	00	2,800.	00
2	Galon de aceite	10	c/u	1,700.	00	17,000.	00
3	Filtro de aceite de motor	5	c/u	520.	00	2,600.	00
4	Filtro de aire	5	c/u	535.	00	2,675.	00
5	Juego de fricciones delanteras	1	c/u	1,650.	00	1,650.	00
6	Juego de fricciones traseras	1	c/u	1,900.	00	1,900.	00
7	Empaque de tapa de valvula	1	c/u	520.	00	520	00
8	Bomba auxiliar de clutch	1	c/u	1,375.	00	1,375.	00
9	Liquido de frenos	1	bote	230.	00	230	00
10	Radiador	1	c/u	7,980.	00	7,980	00
11	Coolant	2	galones	585.	00	1,170.	00
12	Amortiguadores delanteros	2	c/u	1,390.	00	2,780	00
13	Amortiguadores traseros	2	c/u	1,400.	00	2,800	00
14	Amortiguador auxiliar de direccion	1	c/u	1,700.	00	1,700	00
15	Mazo de hojas de resorte delantera	2	c/u	6,300.	00	12,600	00
16	Pasadores de hoja delanteras para hoja de resorte	2	c/u	680.	00	1,360	00
17	Hules para pasador de hojas de resorte delanteras	4	c/u	90.	00	360.	00
18	Juego de balancines para hojas de resorte delanteras	2	juego	1,250.	00	2,500.	00
19	Hules de barra estabilizadora	2	c/u	150.	00	300.	00
20	Kit de tornillo y hules para barra estabilzadora	1	kit	680.	00	680.	00
21	Juego de balancines para hojas de resorte trasera	2	juegos	1,630.	00	3,260.	00
22	Pasadores para hoja de resorte trasera lado delantera	2	c/u	1,200.	00	2,400.	00
23	Hules para balancines de hoja de resorte trasera	8	c/u	80.	00	640	00
24	Hules para pasador de hoja de resorte trasera	4	c/u	75.	00	300.	00
25	Hules para balancines de hoja de roserte delanteros	8	c/u	65.	00	520.	00
26	Desengrasante	1	galon	250.	00	250.	00
27	Aceite ATF (tansmision)	1	cubeta	5,300.	00	5,300.	00
	**********U.L**********						

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

Subtotal		
15% (I.S.V)		
Total	77,650.	00

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

Observaciones:

Fecha: 28/02/24

RTN: 03181997086488

Firma y sello:

Telefono: 2773-94-40

STOCK AUTO PARTS Tel. 2773-9440 R.T.N. 03181971086988 Siguatepeque Comayagua

unacifor - CM - GC - DPC - 12 - Abril - 09 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comecialización	Para ser utilizado por: Dirección de Producción y Comecialización	Centro de Gasto:02	Fecha:20-02-2024	No. Control: DPC-12

		PARA USO DEL SOLICITANTE				Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
			Cantidad	Unidad					
1	Aceite hidraulico ATF	23200	1	cubeta	L 5,000.00				
	Total				L 5,000.00				

USO: necesario para el patrol de UNACIFOR, con el cual se realizan trabajos de mantenimiento de calles en el bosque UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 22 FEB 2024

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___

Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición	
Almacén	
Caja Chica	
Compras	X
Servicios Especiales	
Licitacion	

Solicitado por: Ivett Zavala

Nombre y firma

Aprobado por: M. Sc. José Antonio Rodríguez Méndez

Nombre y firma

PRIORIDAD

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 22 FEB 2024

Nombre y firma

FIRMA: _____ 14:36

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver 02

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Rectoría	Para ser utilizado por: Rectoría	Centro de Gasto: 01	Fecha: 06/02/2024	No. Control: Rectoría 001/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	**Aceite sintético**	**35650**	**2**	**Galones**	**L 2,000.00**				
2	**Filtro para aceite de motor**	**39600**	**1**	**C/U**	**L 800.00**				
3	**Filtro para aire de motor**	**39600**	**1**	**C/U**	**L 1,000.00**				
	Total				**L 3,800.00**				

Uso: Para realizar cambio de respuesto en vehículo Toyota Hilux, modelo Pick-up 3.0, con placa HBZ 7397, asignado a la Rectoría.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
22 FEB 2024

Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ NO ___

Precompromiso SIAFI

Revisado: _____

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha:

Obs.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 22 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha FIRMA: 13:35

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:

Dr. Emilio Esbeih

Aprobado por:

M.Sc. Miguel Velásquez

Nombre y firma

Fecha:

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

RECTORIA

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

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

REG-AD

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 20/02/2024	No. Control: EELS-007/ 2024

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
						Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado				
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Empaque de tapa de valvula		1	c/u	L. 500.00				
2	Aciete 15w/40		2	galón	L. 1,800.00				
3	Filtro de aceite de motor		1	c/u	L. 500.00				
4	Filtro de aire de motor		1	c/u	L. 500.00				
5	Bomba auxiliar de Clutch		1	c/u	L. 800.00				
6	Liquido de frenos	23200	1	bote	L. 200.00				
7	Radiador		1	c/u	L. 15,000.00				
8	Coolant		2	galón	L. 1,100.00				
9	Amortiguadores delanteros		2	c/u	L. 3,000.00				

1 al 9 Necesario para la reparación del vehículo Toyota placa GHA 2647, que se encuentra en mal Estado en el taller de UNACIFOR, dicho vehículo urge su reparación para ser asignado a la Estación La Soledad que no cuenta actualmente con vehículo asignado

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 21 FEB 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI__ Fecha: Obs.

Revisado: Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitacion ☐

Solicitado por: MSc. Luis Gonzalez

Nombre y firma

VoBo por: MSc. Ivan Guillen

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

UNACIFOR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 22 FEB 2024 RECIBIDO POR: HORA RECIBIDO: DEPARTAMENTO:

Requisición recibida por: Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con

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

REG-AD

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 20/02/2024	No. Control: EELS-007/ 2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Amortiguadores traseros		2	c/u	L. 3,500.00				
2	Amortiguador auxiliar de dirección		1	c/u	L. 1,500.00				
3	Mazo de hojas de resorte delantera	23200	2	c/u	L. 10,000.00				
4	pasadores de hojas delanteras para hojas de resorte		2	c/u	L. 500.00				
5	Hules para pasador de hojas de resorte delanteras		4	c/u	L. 500.00				
6	juego de balncines para hojas de resorte delanteras		2	juego	L. 1,200.00				

1 al 9 Necesario para la reparación del vehículo Toyota placa GHA 2647, que se encuentra en mal Estado en el taller de UNACIFOR, dicho vehículo urge su reparación para ser asignado a la Estación La Soledad que no cuenta actualmente con vehículo asignado

Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PRESUPUESTO 21 FEB 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ Obs.

Fecha:

Solicitado por: MSc. Luis Gonzalez

Nombre y firma

ESTACION LA SOLEDAD

VoBo por: MSc. Iván Guillen

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: Revisado: _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitacion ☐

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

UNACIFOR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 22 FEB 2024 RECIBIDO POR ___ FECHA RECIBIDO ___ DEPARTAMENTO ___

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

* En caso de que el solicitante no cuente con

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

REG-AD

Oficina Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 09	Fecha: 20/02/2024	No. Control: EELS-007/ 2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	hules de barra estabilizadora		2	c/u	L. 400.00				
2	kit de tornillo y hules para barra estabilizadora		1	kit	L. 600.00				
3	Juegos de balancines para hojas de resorte trasera		2	juego	L. 1,200.00				
4	Pasadores para hoja de resorte trasera lado delantera	23200	2	c/u	L. 500.00				
5	Hules para balancines de hoja de resorte trasera		8	c/u	L. 1,000.00				
6	Hules para pasadores de hoja de resorte trasera		4	c/u	L. 500.00				
7	Hules para balancines de hoja de resorte delanteros		8	c/u	L. 1,000.00				
8	Desengrasante		1	Galón	L. 300.00				
					L. 46,100.00				

1 al 9 Necesario para la reparación del vehículo Toyota placa GHA 2647, que se encuentra en mal Estado en el taller de UNACIFOR, dicho vehículo urge su reparación para ser asignado a la Estación La Soledad que no cuenta actualmente con vehículo asignado

Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNACIFOR PRESUPUESTO 21 FEB 2024

Entregado a Solicitante: Por: ___

Recibido (solicitante): Por: ___

Requisición recibida completa SI___ Fecha:

Obs.

Solicitado por: MSc. Luis Gonzalez

Nombre y firma

VoBo por: MSc. Ivan Guillen

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitacion ☐

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ___

Revisado: ___

PRIORIDAD

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: ___

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: ___

Nombre y firma

Fecha

UNACIFOR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 22 FEB 2024 RECIBIDO POR: ___ RECIBIDO POR: ___ DEPARTAMENTO ___

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: vigilancia UNACIFOR	Para ser utilizado por: VIGILANCIA	Centro de Gasto:02	Fecha: 07/02/2024	No. Control: VIG/03/20

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Recibido de Compras Unidad	Verificado Firma	Verificado Fecha
1	Galones de aceite 14w-40 35650	39600	4	c/u	L 4,000.0				
2	Filtro de aceite de motor	39600	2	c/u	L 800.0				
3	Filtro de aire de motor	39600	2	c/u	L 1,000.0				
	UL								
	Total				L 5,800.0				

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

USO: REALIZAR CAMBIOS DE ACEITE AL VEHICULO ASIGNADO AVIGILANCIA TOYOTA COLOR GRIS PLACA GHA 2644, Y ASI MISMO UN ACEITE DE MEJOR CALIDAD Y DURABILIDAD.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAF

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 08 FEB 2024

Revisado:

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___ Fecha:

Obs.

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por: VIGILANCIA SR. SABAS CRUZ Nombre y firma

Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 13 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

FIRMA

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REG-A

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Direccion de Bienestar Estudiantil	Para ser utilizado por: DBE	Centro de Gasto:05	Fecha:08/02/2024	No. Control: DBE-020

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	GALONES DE ACEITE (GASOLINA)	35650	2	C/u|	2,500.00				
2	FILTRO DE ACEITE MOTOR	23200	1	C/u|	500.00				
3	FILTRO DE AIRE	23200	1	C/u|	400.00				
4	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	23200	1	C/u|	1,500.00				
5	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	23200	1	C/u|	1,800.00				
	Total:				6,700.00				

Uso: PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA CHEVROLET,CON PLACA # GHA 2589. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Disponibilidad de Presupuesto Si___ No___
Precompromiso SIAFI
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO
13 FEB 2024
Revisado
PRIORIDAD

Entregado a Solicitante:
Por: _____
Recibido (solicitante):
Por: _____
Requisición recibida completa SI___ NO ___
Obs.
Fecha:

Procedimiento de Adquisición
- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☒
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:
Nombre y firma
Aprobado por:
Nombre y firma

*Autorización de Fondos:
Centro de Gasto _____
Nombre y firma
Fecha

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por: 20 FEB 2024
Nombre y firma
Fecha
FIRMA

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, cantoras, varias, unidad, etc.)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR Siempre Comayagüe Honduras
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
UNACIFOR Desde 1989

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: vigilancia UNACIFOR	Para ser utilizado por: VIGILANCIA	Centro de Gasto:02	Fecha: 13/02/2024	No. Control: VIGI05/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	palanca de luces frontales y vias 23200	39600	1	c/u	L 1,500.0				
	UL								
	Total				L 1,500.0				

USO: Para vehiculo asignado a vigilancia toyota color gris con placa GHA 2644, se hizo el diagnostico con el mecanico Eduardo Hernandez y tiene mala la palanca por mal contacto

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAF

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 14 FEB 2024 Revisado:

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO ___

Obs.

Fecha:

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:

SR. SABAS CRUZ

Nombre y firma

Aprobado por:

MAE. DANIEL VILLATORO

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000004

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RRHH-01-2024	01	Contado ☑ Credito ☐	07/02/2024

Señores: G y S Distribuidora S. de R.L. de C.V.

Observaciones: Para ser utilizado por colaboradores de UNACIFOR Estación Lancetilla, San Juan y la Soledad.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Reloj biometrico Facial/ Huella	42120	03	Clu	L.11,820.00
2	digital				
3	OL				
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				L.11,820.00
	Exento				-0-
	Descuento				-0-
	Subtotal				L.11,820.00
	15% I.S.V				L.1,773.00
	TOTAL				L.13,593.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐ C.P.C.

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
13 FEB 2024
Revisado:

Preparado por: Auxiliar de Compras

08/02/2024
7:30 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR
20/02/2024

de Honduras
br: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
28/02/2024 14:28:23
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 28/02/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00355
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.	RTN	05019010342510	00011	201503000491	13,593.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

ORDEN DE COMPRA 04 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/02/2024 (Fecha de Recepción) — 08/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	13,593.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,593.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,593.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
3 RELOJ BIOMENTRO FACIAL/HUELLA DIGITAL PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE LAS 3 ESTACIONES EXPERIMENTALES EN EL MARCAJE DIARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 A FAVRO DE GY S DISTRIBUIDORA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1
Nombre	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Número de Cuenta	
Libreta	05110011101
Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 28/02/2024 14:28:21

Aprobado por:
Fecha y hora: 28/02

Firmado por:
Fecha y hora: 28/02/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

PAGADO

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Plaza La Colmena, Gualjoco, Santa Bárbara
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 220
Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510

SKYTEK

Cliente: C001124 - UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Asesor: TANIA LARA
Fecha Documento: 05/03/2024
Fecha Vencimiento: 05/03/2024

FACTURA - ORIGINAL
010-001-01-00006019
CAI: 74FCC6-62EB26-BD4882-00C81F-8DC763-1C
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2025

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012956	CONTROL ZKTECO DE ACCESO FACIAL / PALMA / TARJETAS DE PROXIMIDAD / PERMITE 800 USUARIOS	SPEEDFACEV4L	1 AÑO	3	L.3,940.00	L.11,820.00

Última Linea

Comentarios:
Basado en Ofertas de ventas 900003192.

ENTREGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C V
RTN:05019010342510
PLAZA COLMENA, GUALJOCO FRENTE A COL. SUYAPA
CARRETERA PRINCIPAL STA. BARBARA TEL. 2544-0050

PAGADO
G Y S DISTRIBUIDORA
S De R L De C V
RTN:05019010342510
PLAZA COLMENA, GUALJOCO FRENTE A COL. SUYAPA
CARRETERA PRINCIPAL STA. BARBARA TEL. 2544-0050

Se cobrara el 3% mensual si la factura es cancelada despues de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.
Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.11,820.00
Importe Gabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,773.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,773.00
Total a Pagar:	**L.13,593.00**

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES con 00/100

Firma por UNACIFOR

Rango Autorizado: 010-001-01-00006001 | 010-001-01-00009000
Orden de Compra Exenta: 0
Registro SAG: 0
Constancia de Registro Exonerada: 0

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/04/2022 09:57:18
Usuario: 2032
R_BEN_DOCIR_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 06/04/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00243322 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.
SIGLA
Beneficiario:
Código:
Actividad Comercial: VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD
Institución:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019010342510
PIN: OGTRBZFRHU
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE
Fax: 3395-2116
Email: elias@grupogys.com
Teléfono: 2544-0050
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE ELIAS GANINEH SIKAFFY/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1985-12491
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: ROSELI NICOLLE LANDA RAUDALES SEGUN CARTA PODER
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1996-17125
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO LAFISE S.A	Cuenta Corriente	201503000491	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTAI	Impreso por BACOSTAI	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 06/04/2022 09:50:08	Fecha: 06/04/2022 09:57:18	Fecha: 06/04/2022 09:56:02

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-5831

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **G Y S DISTRIBUIDORA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

Con Registro Tributario Nacional: **05019010342510**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5831 en fecha 05/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418362462 de fecha 04/01/2024 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 202401, según Declaración 35749528771, presentada el 29/04/2023.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) 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 **201-24-10500-5831** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2758-0630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.003/2024

Certifico que las cotizaciones, con # A0224012 de BERTECH y con #900003192 de G Y S DISTRIBUIDORA S de R.L. de C.V., fueron cotizadas con fecha 07 de Febrero 2024 y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Reloj Biometrico Facial / Huella Digital	3	C/U	L. 13,453.00	L. 40,359.00	L. 3,940.00	L. 11,820.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				L. 40,359.00		L. 11,820.00		
	15% ISV				L. 6,053.85		L. 1,773.00		
	TOTAL				L. 46,412.85		L. 13,593.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. BERTECH
2. G Y S DISTRIBUIDORA S de R.L. de C.V.

FECHA:07 DE FEBRERO DEL 2024.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2. G Y S DISTRIBUIDORA S de R.L. de C.V., porque ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
/ Asistente de Compras

Revisado por:
María Esther Pérez / Jefe de Compras

BERTECH
Visión de Excelencia

COTIZACIÓN

RTN 0801-9002-278489

Tegucigalpa, Blvd Don Bosco, 100 mts del blvd La Hacienda,
calle hacia la villa Olimpica, 200 mts de Kia Motors
(504) 2239-0150/99174521
avelasquez@bertech-hn.com

NÚMERO A0224012
FECHA 06/02/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección: COMAYAGUA
RTN:

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
RELOJ BIOMETRICO BT-F6	3	L 13,453.00	L 40,359.00
			L -
PRECIO INCLUYE: INSTALACION Y CAPACITACION			
cuenta BAC CREDOMATIC: 100 602 500			
BERTECH S. DE R.L		SUB-TOTAL	L 40,359.00
	IVA	15%	L 6,053.85
		TOTAL	L 46,412.85

Términos y condiciones

1) Tiempo de entrega:	POR PROGRAMACION
2) Forma de pago:	CONTADO
3) Envio:	POR PROGRAMACION
4) Garantía:	12 MESES

Esta cotización reemplaza todas las anteriores.

BERTECH

ADA VELASQUEZ
Asesor de Ventas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Honduras

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Plaza La Colmena, Gualjoco, Santa Bárbara
Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 220
Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn
RTN: 05019010342510

SKYTEK SECURITY

COTIZACIÓN - ORIGINAL
900003192

Cliente: C001124 - UNACIFOR
RTN: .
Asesor: TANIA LARA

Fecha: 07/02/2024
Vencimiento: 07/03/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012956	CONTROL ZKTECO DE ACCESO FACIAL / PALMA / TARJETAS DE PROXIMIDAD / PERMITE 800 USUARIOS	SPEEDFACEV4L	1 AÑO	3	L.3,940.00	L.11,820.00

Última Linea

Comentarios:

G Y S DISTRIBUIDORA
S. De R.L. De C.V.
RTN:05019010342510
PLAZA COLMENA, GUALJOCO FRENTE A COL. SUYAPA
CARRETERA PRINCIPAL STA. BARBARA TEL. 2544-0050

A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar.
B.-No se aceptaran cambio por mala manipulación, descargas electricas, u otro factor ajeno a la nstalación del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
C.-Cotización por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.
D.-Cotización por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.11,820.00
Importe Gabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.1,773.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.1,773.00
Total a Pagar:	L.13,593.00

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES con 00/100

EPCOM ZKTECO FANVIL HAGROY SKYLINK LINKEDPRO DSC S365 ACCESSPRO HIKVISION UBIQUITI TENDA MERCUSYS SONOFF

UNACIFOR-CM-GC-RRHH-01-Feb-02-2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por:Colaboradores de UNACIFOR.	Centro de Gasto:01	Fecha:8/1/2024	No. Control Asist/RRHH:01-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Reloj Biometrico Facial/Huella Digital	42500	3	Unidad	L 20,000.00				
	Total	42120			L 20,000.00				

Uso: Para ser utilizado por colaboradores de UNACIFOR en el marcaje diario de entradas y salidas de la Instituciòn. Considerar comprar de los mismos relojes biométricios que se compraron en el año 2023.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 10 ENE 2024

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa Si ✓ No __

Obs.

Fecha: 14-03-24

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitación ☐

Solicitado por: M.Sc. Vilma Rodriguez

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

Revisado: _____

Aprobado por:Rector por Ley MS.c. Miguel Angel Velásquez Gonzales

Nombre y firma

Nombre y firma

RECTORIA

Fecha:

En caso de que el solicitante no

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Requisición recibida por:

COMPRAS Y SUMINISTROS 11 ENE 2024

Nombre y firma

Fecha

FIRMA: 15:43

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

e: 2 de enero del 2018 / Ver.01

Viernes Sábado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000037

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Dep-01-2024	09	Contado ☐ Credito ■	15/02/2024

Señores: Business supply

Observaciones: para la oficina de admisiones de postgrado.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Silla ejecutiva	42100	1	c/u	12,913.04
2	" "				
3		42120			
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				12,913.04
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				12,913.04
	15% I.S.V				1,936.96
	TOTAL				14,850.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNACIFOR
PRESUPUESTO
20 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

29/02/2024

iércoles

ca de Honduras
por: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
11/03/2024 08:29:20
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 10/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00480
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
USINESS SUPPLY S. DE R.L	RTN	08019005462669	00008	01-300-000178-5	14,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)

ORDEN DE COMPRA # 37 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/03/2024 (Fecha de Recepción) — 28/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

LASE DE GASTO:

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

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

UENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

RGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo (Denominación)

SIGADE — TRAMO:
BIP: — TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	14,850.00	0.00	0.00

: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	14,850.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
EJECUTIVA PARA LAS OFICINAS DE ADMISIONES POST GRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 037 A DE BUSINESS SUPPLY

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

ONEDA:

digo: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZAI
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
echa y hora: 10/03/2024 23:54:34

Aprobado por:
Fecha y hora: 11/03

Firmado por:
Fecha y hora: 11/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR

Business Supply S. de R.L.

Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresora, Ferreteria, Hogar y Mercaderia en general.

Col. El Carrizal #2, Casa#113, contiguo a Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.
Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248
E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es
R.T.N.: 08019005462669
CAI:F36846-7A3A40-7045AE-34A0B8-1FF32D-B0

FACTURA N° 000-001-01-00003460

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Fecha: 15/03/2024

RTN: 08019002030143

Cliente: UNACIFOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Silla Ejecutiva capacidad 500 libras material de cuero con s patas y ruedas Respaldar alto reclinable	12,913 04		12,913.04

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: Catorce mil ochocientos cincuenta Lempiras exactos

Importe Exonerado:	L.
Importe Exento:	L.
Importe Gravado 15%:	L. 12,913.04
Importe Gravado 18%:	L.
I.S.V. 15%:	L. 1,936.96
I.S.V. 18%:	L.
TOTAL A PAGAR:	L. 14,850.00

Fecha Limite Emisión: 22/03/25 | **Modalidad:** Impresión por imprenta | **Original:** Cliente / **Copia1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia2:** Archivo

LA MEJOR OPCIÓN

RECIBIO

ENTREGO

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RANGO AUTORIZADO:50 Formas 000-001-01-00003451 000-001-01-00003500

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

07/03/2022 11:54:13
Gestión: 2022
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/03/2022

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGLA
Beneficiario: Código:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Actividad Comercial: VTA. DE EQUIPO DE OFICINA EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA

PIN: LAOSDJSXON

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

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

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

APODERADO

UENTAS BANCARIAS	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
lanco			
NCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	6200845	
NCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-300-000178-5	
NCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744560951	

RMINOS DE ADHESION

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

MA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-15223

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019005462669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-15223 en fecha 16/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418949333 de fecha 15/02/2024 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 202401, según Declaración 35747628305, presentada el 18/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-24-10500-15223** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 22/2024

Certifico que las cotizaciones **sin #. De BUSSINESS SUPPLY y sin #. De GRUPO ROCA HONDURAS,** fueron cotizadas con fecha **05 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Silla ejecutiva (peso 300 lbs)	1	c/u	12,913.04	12,913.04	13,990.00	13,990.00		
	**********UL**********								
	Sub-Total				12,913.04		13,990.00		-
	15% ISV				1,936.96		2,098.50		-
	TOTAL				14,850.00		16,088.50		

1. BUSINESS SUPPLY

2. GRUPO ROCA HONDURAS

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: Asitente de compras/Johann Bruhl

Revisado por: Jefe de comprar/Maria Esther Perez

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4 ,
RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 , 95 23 82 48 rbetyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE,POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR
PEDIDO TELEFONO
ATENCION: LIC. JOHANN BRUHL
FECHA 5 DE FEBRERO 2024 CORREO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	SILLA EJECUTIVA CAPACIDAD 500 LIBRAS , MATERIAL DE CUERO CON 5 PATAS CON RUEDAS RESPALDAR ALTO , RECLINABLE ADJUNTO IMAGEN		12,913.04	12,913.04
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	12,913.04
			IMPUESTO	1,936.96
			TOTAL	14,850.00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

BUSINESS SUPPLY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
ADMINISTRACION
Desde 1959
Catacamas Olancho Honduras

GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

COLONIA CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 56 CASA 4 SEIS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA CATOLICA TEGUCIGALPA MDC HONDURAS C.A TELEFONO : 22625712 RTN: 08019022345497

COTIZACION

SEÑORES : UNACIFO
COTIZACION: SILLA EJECUTIVA **VALIDA POR: 1ª DIAS**

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U.	PRECIO T.
1	SILLA EJECUTIVA DE CUERO CON BRAZOS Y 5 PATAS	13,990.00	13,990.00
		TOTAL	13,990.00
		MA 15 %ISV	2,098.50
		TOTAL	16,088.50

FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2024

FIRMA Y SELLO

CASA COMERCIAL

ROCA Honduras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES ACCION EL ADMINISTRACION Tegucigalpa Comayagua Honduras

inastro - CM - 62 - DEP-01 - Abril - 13 - 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	DEP-001-2024
Dirección de Estudios de	Admisiones de Posgrado	9	23-ene-24	

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Sillas ejecutiva (peso max 300 lbs)	42100	1	C/U	3,500.00				
	Total				3,500.00				

Uso: Para la oficina de admisiones de posgrado.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 30 ENE 2024

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ___

Revisado: ___

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante:

Por: ___

Recibido (solicitante):

Por: ___

Requisición recibida completa SI___ No ___ Fecha:

Obs.

PARA USO DEL COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 01 FEB 2024

Nombre y firma

Fecha

FIRMA:

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitacion

Solicitado por:

Lic. Ana Rosa Hernandez

Aprobado por:

MSc. Elda Fajardo

PRIORIDAD

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000025

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
SJ-04-2024	09	Contado ☐ Credito ☐	15/02/2024

Señores: Servicios veterinarios Agricolas y mas

Observaciones: Para alimentacion de conejos del zoocriadero de PESJ.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Nutrikche	31200	8	C/u	9,440.00
2	— uc —				
3					
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				9,440.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				9,440.00
	15% I.S.V				—
	TOTAL				9,440.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☒

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia, intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja inadecuados de cualquier naturaleza para sí mismo o para un tercero.

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO 20 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado:

Revisado por : Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

20/2/24 8:38am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

29/02/2024

Tabulado por : NAMADOR7 | Impreso por BACOSTA1 | Aprobado por: SVILLALTA | Fecha : 25/01/2019 12:02:20

Miércol

ica de Honduras
por: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
05/03/2024 07:29:28
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00420
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
NORA JANETH SAENZ PORTILLO	TID	0318-1969-00173	00012	21-601-054535-1	9,440.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: ORDEN DE COMPRA #25

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 04/03/2024

Fecha de Vencimiento: 14/03/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	31200	0000		Alimentos para Animales	9,440.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,440.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,440.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
8 SACOS DE NUTRILECHE PARA LA ALIMENTACION DE CONEJOS DEL ZOOCRIADERO DEL EL PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 04/03/2024 19:46:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/03

Firmado por:
Fecha y hora: 05/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS

Prop. Nora Janeth Saenz Portillo
Bo. El Centro, Boulevard Francisco Morazan, 2 cuadras al este
del Taller El Abuelo, Siguatepeque, Comayagua.
Cel: 9796-2253 / **E-mail:** serviciosveterinarios@yahoo.com
CAI: 2EF1BC-ECB030-EE4892-1F05B5-471204-4E

R.T.N. 03181969001732

FACTURA

000-001-01-00 Nº 003859

DIA	MES	AÑO
15	03	2024

CLIENTE: UNACIFOR

DIRECCION:

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
8	Nutrileche pellet	1,180		9,440
		TOTAL L.		

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003751 / 000-001-01-00004000
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/07/2022
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/07/2023
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	9,440

Cant. en Letras: 9,440.

Firma

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181904005391 CERTIFICADO No. 181-21-10000-00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

[illegible] 14:[illegible]

Sesión: 2010

RJBIA_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 25/01/2019

Número de Documento: 00219[illegible] - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NORA JANETH SAENZ PORTILLO
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: SERVICIOS VETERINARIOS
Institución:
Código:
Clase: FUMIGACION CASA, RESTAURANTES PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1988-00173
RTN Nro: 0318198801732

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE BO. LA PRIMAVERA
Fax: 9766-3517
Email: servicioveterinarios@yahoo.com
Teléfono: 9849-6811
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: NORA JANETH SAENZ PORTILLO
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1988-00173
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-601-054535-1	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Sellado por: NAMADOR7	Impreso por BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
		Fecha: 25/01/2019 12:02:53

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 16/2024

Certifico que las cotizaciones **con #. 304-2024 De SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS y sin #. De AGRO COMERCIAL NICOL**, fueron cotizadas con fecha **08 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Nutrileche	8	c/u	1,180.00	9,440.00	1,210.00	9,680.00		
	Sub-Total				9,440.00		9,680.00		-
	15% ISV				---		---		
	TOTAL				9,440.00		9,680.00		-
	1. SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS					2. AGRO COMERCIAL NICOL			

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS, por que es el provéedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:
Asitente de compras /Johanna Bu

Revisado por:
Jefe de comprar/Maria Esther Perez

Servicios Veterinarios Agrícolas y Más...

Siguatepeque, Comayagua
Cel. 9640-5811

COTIZACIÓN #304-2024

Fecha 08/02/2024
Valides: 15 días

CLIENTE:
Nombre: **UNACIFOR**
Ciudad: Siguatepeque
Atención: María Esther Pérez
Teléfono: 9803-9127

No	Descripción de Producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	NUTRILECHE PELLET. (SACOS)	8	1,180.00	9,440.00
			Sub Total	9,440.00
			15% de I.S.V.	-
			Gran Total	**9,440.00**

::::::::::::::::::::Precios sujetos a cambio sin previo aviso::::::::::::::::::

Observación:

- Entrega inmediata

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS
R.T.N. 03181969001732
Siguatepeque, Comayagua

Cotizado por:

Oscar René Mejía
9640-5811

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
(ESNACIFOR Desde 1959)
Siguatepeque Comayagua Honduras

Agro Comercial Nicol

Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 9876-6290

COTIZACION

Señores: UNACIFOR – Siguatepeque
Atención: María Esther Pérez

08/02/2024
Validez: 10 Días

Descripción de Producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Nutrileche pellet Saco	8	1,210.00	9,680.00
		Sub Total	**9,680.00**
		15% de I.S.V.	-
		Gran Total	**9,680.00**

Observación:

- Entrega inmediata

AGROCOMERCIAL NICOL
TEL. 9876-6290
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
(Educando Desde 1950)
Siguatepeque Comayagua Honduras

inverson - Cm - GC - SJ - 04 - Abril - 12 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN	Para ser utilizado por: SAN JUAN	Centro de Gasto: 09	Fecha : 05 de febrero del 2024	No. Control:SJ-04/2023

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
						Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Especifica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Nutrileche	31200	8	saco	6,880.00				
	TOTAL				6,880.00				
	ULTIMA LINEA								

Uso: Para la alimentacion de conejos del zoocriadero en el Parque Experimental San juan.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__ Precompromiso SIAFI
VICE ADMINISTRADOR FINANCIERO PRESUPUESTO
05 FEB 2024
Revisado:

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ No ____ Fecha:
Obs.

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD
Almacén	☐	Ing. Franc. Castañeda Nombre y firma		
Caja Chica	☐			
Compras	☐	Aprobado por: M.Sc. Elda Fajardo Nombre y firma	Nombre y firma Fecha:	Vo.Bo. Rectoría
Servicios Especiales	☐			
Licitacion	☐			

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS
Nombre y firma
05 FEB 2024
Fecha
Compra Realizada por:
FIRMA
Nombre y firma
Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000076

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arq-21-2024	05	Contado ☐ Credito ☐	28/02/2024

Observaciones: Seran utilizados en iluminacion interior y exterior de la capilla.

Señores: compucel

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	dos tiras flexibles de led 12V blanco	39300	2	c/u	1,830.00
2	calido incluye adaptador de corriente				
3	— uc				
4					
5					
6					
7					1,830.00
	Subtotal				—
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				1,830.00
	15% I.S.V				274.50
	TOTAL				2,104.50
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.

PRESUPUESTO
04 MAR 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: Presupuesto

Revisado por: Jefe de Compras

04/03/2024
8:11

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR
12/03/2024

Honduras
por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
13/03/2024 11:52:04

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 13/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00562
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JORGE VICTOR GABRIE RIOS	TID	0318-1987-02247	00004	130120097972	2,104.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
Número de Documento: ORDEN COMPRA#76
Secuencia:
No.Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 13/03/2024
Fecha de Vencimiento: 25/03/24
Proceso de Compra No:
Número de Adjudicación:
Fecha Firma origen:

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

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

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

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,104.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,104.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO CUATRO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
2 TIRAS FLEXIBLES PARA SER UTILIZADAS EN ILUMINACION INFERIOR Y EXTERIOR DE LA CAPILLA DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA#76 A FAVOR DE COMPUCEL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 13/03/2024 11:52:02

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

COMPUCEL

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

R.T.N. 03181987022479
FACTURA
000-001-01-00 001141

Cliente: UNACIFOR

Dirección:

R.T.N.

Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra:

Numero de registro S.A.G.

8 MARZO 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL LPS	
2	Tiras Flexibles de led 12V Blanco Calido	915	00			1830	00

Importe Gravado 18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% I.S.V. L.

Cant en Letras: Dos mil ciento cuatro 50/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	274.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2104.50

*Original: Cliente
*Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 - 000-001-01-00001250
Fecha de Recepción: 04/04/2023 Fecha limite de Emisión: 04/04/2024

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-89

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Número de Documento: 00220068 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGLA Beneficiario
Código:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JORGE VICTOR GABRIE RIOS
Institución:
Actividad Comercial: VENTA Y REPARACION DE COMPUTADORAS
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1987-02247
RTN Nro: 03181987022479

DOMICILIO
Dirección: BO. EL CENTRO MEDIA CUADRA ARRIBA BANCAFE
Teléfono : 9875-1663
Fax :
Email : jorgevgabrie@gmail.com
Departamento : DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : JORGE VICTOR GABRIE RIOS
País : HONDURAS
Número Documento: 0318-1987-02247
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-1469

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1469 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418313717 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según declaración 27729240344, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección ht:lp://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-23-10500-1469** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 57/2024

Certifico que la cotizacion con **#. 226 De COMPUCEL,** fue cotizada con fecha **23 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Dos tiras flexibles de LED 12V blanco calido incluye adaptador de corriente	2	c/u	915.00	1,830.00				
	**********UL**********								
	Sub-Total				1,830.00		-		-
	15% ISV				274.50				
	TOTAL				2,104.50		-		-

1. COMPUCEL

FECHA:27 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. COMPUCEL, por que es el proveedor que ofrece lo solicitado.

Elaborado por: Asitente de compras Jonatan Bindi

Revisado por: Jefe de Compras Mario Esther Perez

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250.000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350.000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000,00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

COMPUCEL

Siguatepeque, Comayagua, barrio el centro, de BANCAFE 1/2 cuadra arriba hacia el parqueo de la Comixmul, enfrente a punto de buses La Esperanza y Otoro.
Tel. 9875-1663. // RTN:03181987022479

Siguatepeque 23 de Febrero del 2024
Cotizacion N-00226
Señores: UNACIFOR

En atencion a su solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	Precio / U	Total
2	Tiras Flexibles de led 12V blanco calido (tiras led 5m de longitud) incluye adaptador de corriente	L.915.00	L.1,830.00
		Importe:	L.1,830.00
		Impt 15 %:	L.274.50
		TOTAL:	L.2,104.50

Notas:

- **Impuesto incluido.**
- **Articulos cuentan con 6 MESES de garantia.**
- **Vigencia de la cotizacion: (30) treinta dias habiles.**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
ESCUELA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
UNACIFOR Desde 1965
Siguatepeque Comayagua Honduras

Gracias por preferirnos!!
Dios le bendiga!

COMPUCEL
GRACIAS POR PREFERIRNOS
RTN 0318 1987 022479

inacifor - Cm - Gc - Arq - 21 - Abril - 11 - 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Obras Civiles**	Para ser utilizado por: Capilla	Centro de Gasto: 5	Fecha 06/02/2024	No. Control ARQ-021-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Dos tiras flexibles de LED 12v blanco cálido (tiras led de 5m de longitud) incluye adaptador de corriente.	~~39600~~ 39300	2	C/U	L4,000.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Total				L4,000.00				

Nota: Seran utilizados en iluminación interior y exterior de Capilla en campus UNACIFOR.

PRESUPUESTO
Estructura Programática

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
06 FEB 2024

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ Precompromiso SIAFI
Revisado: _____

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa: SI NO Fecha:
Obs.

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD
Almacén ☐	Arq. Elisa López	____	
Caja Chica ☐	Nombre y firma		
Compras ■	Aprobado por:		
Servicios Especiales ☐	Ing. David Sandoval	Nombre y firma	Vo.Bo. Rectoría
Licitacion ☐	Nombre y firma	Fecha:	

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 06 FEB 2024
Nombre y firma
Fecha FIRMA:
Compra Realizada por: _____
Nombre y firma
Fecha

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000036

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
JRL-04-2024	09	Contado [redacted] Credito [redacted]	15/04/2024

Observaciones: para limpieza de senderos del arboreto de la estación experimental.

Señores: Jardines y piscinas

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	cloro granulado	39100	100	Lb	5,500.00
2	Envío	39100	1	c/u	240.00
3	— uc —				
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				5,740.00
	Exento				5,500.00
	Descuento				—
	Subtotal				5,740.00
	15% I.S.V				36.00
	TOTAL				5,776.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
28 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: _____
Revisado por: Presupuesto

20/2/24
7:44 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

29/02/2024

de Honduras
r: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
05/03/2024 07:28:30
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 04/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00419
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JARDINES Y PISCINAS SA DE CV	RTN	08019995372489	00007	100100487	5,776.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación) ORDEN DE COMPRA 36 (Número de Documento) **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**
04/03/2024 (Fecha de Recepción) 04/03/24 (Fecha de Vencimiento) **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

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

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

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

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,776.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,776.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,776.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
100 LIBRAS DE CLORO PARA USO DE LIMPIEZA DE SENDEROS DEL ARBORETO DE ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA/UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #36 A FAVOR DE JARDINES Y PISCINAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 04/03/2024 19:41:20

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/03

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR

PAGADA

Factura Nro.: 000-001-01-00135172

Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-36660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 13/03/2024

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
918359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES	MG	13/03/2024	Contado

DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG

Siguatepeque CA
Barrio las Américas
Universidad Nacional de Ciencias Forestales

R.T.N. 08019002030143

C.A.I.
289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB
RANGO AUTORIZADO:
De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS	
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,500.00	5,500.00	E
SERV-008	1	Transportes / fletes de envios de mercaderia Dep. Bac/Bamer	240.00	240.00	1

Son: Cinco mil setecientos setenta y seis Lempiras con 00 Centavos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará la comision banaria vigente mas Lps. 500.00.
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará suje
a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

SUBTOTAL	LPS	5,740.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,500.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	240.00
I.S.V. 15%	LPS	36.00
TOTAL	LPS	5,776.00

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA
Centro Comer. Plaza Ciudad Nueva, Local 51
Tel. 2262-0075
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventasiaceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center,Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20/09/2013 18:17:11
Gestión: 2013
R_BEN_DOCS_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/09/2013

Número de Documento: 00166785 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Institución:
Código:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995372489
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA
Fax :
Email : tania.lopez@jardines y
Teléfono : 2239-36-61
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MIRIAM ALEJANDRA LETELIER ALVAREZ
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1971-05420
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO

Nombre : LUIS FERNANDO ESPINAL ORTEGA /SEGUN CARTA PODER
País : HONDURAS
Número Documento: 0801-1971-00984
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100100487	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-209

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JARDINES Y PISCINAS, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995372489**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-209 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418249482 de fecha 02/01/2024 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 202401, según Declaración 35742522426, presentada el 22/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-24-10500-209** o mediante el siguiente código QR:

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250.000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350.000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000,00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 25/2024

Certifico **que** la cotizacion **con #. 107577 De JARDINES Y PISCINAS,** fue cotizada con fecha **06 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridic y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cloro granulado	100	lb	55.00	5,500.00				
	Envio	1	c/u	240.00	240.00				
	**********UL**********								
	Sub-Total				5,740.00		-		-
	15% ISV				36.00				
	TOTAL				5,776.00		-		

1. JARDINES Y PISCINAS

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. JARDINES Y PISCINAS, por que es el proveedor que ofrece lo solicitado.

Elaborado por: _____
Asitente de compras/Johann Bruhl

Revisado por: _____
Jefe de comprar/Maria Esther Perez

Cotizacion 107577

www.jardinesypiscinas.com

R.T.N. 08019995372489

ATENCION	CODIGO	COMPAÑIA	TELEFONO	FORMA PAGO
Sheila Giron	918359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES		Contado

DIRECCION	ASESOR	FECHA	VALIDEZ	PROYECTO
Siguatepeque CA Barrio las Américas Universidad Nacional de Ciencias Forestales 08019002030143	Melvin Garcia	06/02/2024	08/02/2024	

HAYWARD Authorized Dealer

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,500.00	5,500.00
SERV-008	1	Transportes / fletes de envios de mercaderia	240.00	240.00

SUB-TOTAL	5,740.00
I.S.V.	36.00
TOTAL LPS	5,776.00

Estimado Cliente: Exija su factura al momento de contratarnos para una instalación o mantenimiento Sólo las instalaciones y mantenimientos respaldados por facturas oficiales de Jardines y Piscinas son válidas para Garantías. Reporte cualquier irregularidad a ventastgu@jardinesypiscinas.com

En Jardines y Piscinas estamos tomando todas las precauciones para la prevención del COVID-19. Nuestros colaboradores estan siendo monitoreados constantemente y siguen todos los protocolos de seguridad. Los mismos protocolos se siguen para preparar los productos para entrega.Nuestros empleados no estan autorizados para ingresar al interior de las viviendas. Solo pueden dejar el producto en la entrada de su casa. Por favor tomar nota de que cada cliente es responsable de ordenar y recibir su producto, y mantener protocolos de seguridad en su hogar.

FIRMA ASESOR **ACEPTADO CLIENTE**

Unacifor - CM- GC - JBL- 04- Abril - [redacted] - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 29/1/2024	No. Control: JBL-004/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Cloro granulado	39100	100	Lbr	L 2,000.00				
	::::::::::::::::::::::::::::::UL:::::::::::::::::::::::::::::::

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000029

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Orn-06-2024	05	Contado ☐ Credito ☐	15/02/2024

Observaciones: Se solicita su compra para adquirir clases para que se escuche claro.

Señores: Compucel

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Juego de parlante, auriculares y	42510	1	c/u	24,260.87
2	microfono inalambrico				
3	— uc —				
4					
5					
6					
7					24,260.87
	Subtotal				—
	Exento				—
	Descuento				24,260.87
	Subtotal				3,639.13
	15% I.S.V				27,900.00
	TOTAL				

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier relación personal o de su condición de servidor para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos para él o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
20 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

20/2/24 8:31 am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR
29/02/2024

Para Pago

a de Honduras
or: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
11/03/2024 08:20:39

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00472
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
JORGE VICTOR GABRIE RIOS	TID	0318-1987-02247	00004	130120097972	27,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA # 29 (Número de Documento)
Secuencia
No.Doc F01 Origen
08/03/2024 (Fecha de Recepción)
28/03/24 (Fecha de Vencimiento)
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)
SIGADE
TRAMO:
BIP:
TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	27,900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,900.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
1 JUEGO DE PARLANTE, AUDIFONOS Y MICROFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADOS PARA EL AREA DE ESCUELA DE NEGOCIOS PARA IMPARTIR CLASES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 029 A FAVOR DE COMPUCEL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 10/03/2024 23:11:09

Aprobado por:
Fecha y hora: 11/03.

Firmado por:
Fecha y hora: 11/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR
FUNDACION DESDE 1969
Campus Honduras C. A.

COMPUCEL

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

R.T.N. 03181987022479
FACTURA
000-001-01-00 001146

Cliente: UNACIFDR

13 Marzo 2024

Dirección:

R.T.N. Constancia de Registro de Exonerados

Orden de Compra: Numero de registro S.A.G.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
1	Juego de Parlante, Microfono. y Audifonos			24260 01

*Original: Cliente
*Copia: Obligado tributario emisor

Importe Gravado 18% I.S.V. L.		Importe Gravado 15% I.S.V. L.	

Cant en Letras: Veinti Siete Mil Novecientos =

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 - 000-001-01-00001250
Fecha de Recepción: 04/04/2023 Fecha limite de Emisión: 04/04/2024

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% I.S.V. L.	3639.13
18% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	27,900=

COMPUCEL GRACIAS POR PREFERIRNOS RTN: 0318 1987 022

FIRMA

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SIGLA Beneficiario

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JORGE VICTOR GABRIE RIOS

Código:

Actividad Comercial: VENTA Y REPARACION DE COMPUTADORAS

Institución:

Clase: PERSONA NATURAL

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0318-1987-02247

RTN Nro: 03181987022479

DOMICILIO

Dirección: BO. EL CENTRO MEDIA CUADRA ARRIBA BANCAFE

Fax :

Email : jorgevgabrie@gmail.com

Teléfono : 9875-1663

Departamento : DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JORGE VICTOR GABRIE RIOS

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0318-1987-02247

Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-1469

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1469 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418313717 de fecha 04/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202401, según declaración 27729240344, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección ht:tp://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-1469 o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 20/2024

Certifico **que las** cotizaciones **sin #. De BUSSINESS SUPPLY y con #. 224 De COMPUCEL,** fueron cotizadas con fecha **07 de Febrero del 2024 y que la** información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Juego de parlante, audifonos y microfono inalambrico	1	c/u	29,104.50	29,104.50	24,260.87	24,260.87		
	**********UL**********								
	Sub-Total				29,104.50		24,260.87		-
	15% ISV				4,365.68		3,639.13		
	TOTAL				**33,470.18**		**27,900.00**		-
	1. BUSINESS SUPPLY				**2. COMPUCEL**				

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: _____
Asitente de Compras Graciela Bühl

Revisado por: _____
Jefe de Compras Esther Perez

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4 ,
RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 14 27 , 95 23 82 48 rbetyvolinda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE,POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR
PEDIDO TELEFONO
ATENCION:
FECHA 7-feb-24 CORREO

Cantidad	Descripción	ITEM	Precio Unitario	Total
1	JUEGO DE PARLANTE 5,000WATS , AUDIFONO Y MICROFONO INALAMBRICO , ADJUNTO IMAGEN		29,104.50	29,104.50
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
CREDITO 60 DIAS PAGO MEDIANTE SIAFI			SUB TOTAL	29,104.50
			IMPUESTO	4,365.68
			TOTAL	33,470.18

COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS HABILES

BUSINESS SUPPLY

CENTRO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES DEPT. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPUCEL

Siguatepeque, Comayagua, barrio el centro, de BANCAFE 1/2 cuadra arriba hacia el parqueo de la Comixmul, enfrente a punto de buses La Esperanza y Otoro.
Tel. 9875-1663. // RTN:03181987022479

Siguatepeque 7 de Febrero del 2024
Cotizacion N-00224
Señores: UNACIFOR

En atencion a su solicitud, nos permitimos cotizar los siguientes productos:

Cantidad	Descripcion	Precio / U	Total
1	Juego de parlante alta gama, microfono inalambrico y audifonos profecionales	L. 24,260.87	L. 24,260.87
		Importe:	L. 24,260.87
		Impt 15 %:	L. 3,639.13
		TOTAL:	L.27,900.00

Notas:

- **Impuesto incluido.**
- **Articulos cuentan con 6 MESES de garantia.**
- **Vigencia de la cotizacion: (30) treinta dias habiles.**

Gracias por Preferirnos!!
Dios le bendiga!

COMPUCEL RTN: 0318 1987 022479

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicita:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	N° de CONTROL
Personal y catedraticos IM-01	Escuela de Negocios	05	17 de enero 2024	DEN-006/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Parlante 42510	42500	1	c/u	3500.00				
2	Audifono 39600	42500	1	c/u	1500.00				
3	Microfono 39600	42500	1	c/u	3000.00				
4	Total.....				8000.00				

Uso: Se solicita su compra para impartir clases, conferencias, eventos fuera del aula, reuniones varias transmision de videos en clase, cuando se atienden invitados es necesa instalar audio que se escuche claro por zum y otros.

REVISIÓN EN DERTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__ Precompromiso: SI__ NO__
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 22 ENE 2024

Entregado a Solicitante: Por: _____
Recibido (solicitante): Por: _____
Requisición recibida completa Si___ No Fecha:
Obs.

Procedimiento de Adquisición
- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ■
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por: Ing. Luis Zepeda, Solicitante

Aprobado por: M.Sc. Miguel A. Velasquez, Vicerrector Academico

*Autorización de cargar al centro de Gasto _____ Revisado

PRIORIDAD

Nombre y firma
Fecha:
Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por:
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 31 ENE 2024
FIRMA:

unacifor - CM - GC - DEN - 06 - Abril 06 - 2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000040

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OPYC-07-2024	01 02	Contado ☐ Credito ☐	19/02/2024

Señores: Surmyself

Observaciones: Conexión de parlantes y demas equipos de sonido

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	cable de extensión de 3 mts para conexión	39300	2	c/u	2,438.16
2	cable de extensión mediana para conexión	39300	3	c/u	3,657.24
3	regletar electrica para conexión	39300	5	c/u	921.05
4	— " —				
5					
6					
7					
	Subtotal				7,016.45
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				7,016.45
	15% I.S.V				1,052.47
	TOTAL				8,068.92

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☒ Retenido ☐ Exento Imp. ☐

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) Tráfico de influencias: cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para él o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
20 FEB 2024

20/2/24
8:15am

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por : Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

29/02/2024

MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 20 cll entre 8 y 9 ave. S.P.S.

I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	**8,068.92**

de Honduras
: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/03/2024 07:48:55
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00428
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMYSELF S. DE R.L.	RTN	05019023499540	00012	21-233-010392-6	8,068.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA 040 (Número de Documento)
Secuencia
No.Doc F01 Origen
05/03/2024 (Fecha de Recepción)
15/03/24 (Fecha de Vencimiento)
Proceso de Compra No
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios (Denominación)
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución (Denominación)
SIGADE
BIP:
CONVENIO:
TRAMO:
TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	8,068.92	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	8,068.92	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,068.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2 CABLES DE EXTSENCION DE 3 METROS PARA CONEXION
3 CABLES DE EXTENCION MEDIANA
5 REGLETAS ELECTRICAS
PARA CONEXION PARA CONEXION DE PARLANTES Y DEMAS EQUIPOS DE SONIDO QUE SE UTILIZAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE PARTE DEL AREA PROTOCOLO SEGUN ORDEN DE COMPRA 040 A FAVOR DE SUMYSELF

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta — 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA — UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 05/03/2024 19:58:14

Aprobado por:
Fecha y hora: 06/03.

Firmado por:
Fecha y hora: 06/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Comayagüe, Honduras, C. A.

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A

Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

CAI: 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Factura # 000-001-01- 00002270

Fecha: 07/03/2024

Hora: 01:02:09 P.M.

RTN 05019023499540

RTN: 08019002030143

Cliente UNACIFOR

Condicion de Pago: **CONTADO**

Direccion: SIGUATEPEQUE

Nº Orden de Compra Exenta: O/C 40

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio U.	Total
2	016-00025	EXTENSION TSJ 3X14 50FT 15A 125V EAGLE A	L. 1,219.08	L. 2,438.16
3	016-00025	EXTENSION TSJ 3X14 50FT 15A 125V EAGLE A	L. 1,219.08	L. 3,657.24
5	020-00021	TOMA MULTIPLE POLARISADO 6 TOMAS BLANCO	L. 184.21	L. 921.05

Son: L. OCHO MIL SESENTA Y OCHO CON 92/100

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas.". (Josué 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Sub Total:	L.	7,016.45
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,016.45
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,052.47
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	**8,068.92**

Original: Cliente Copia: Emisor Copia 2: Contabilidad

SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 20 cll entre 8 y 9 ave, S.P.S.
TEL: 3337-9795

Recibi conforme

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/06/2023 10:23:28

Gestión: 2023

R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/05/2023

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00270255 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMYSELF S. DE R.L.
Actividad Comercial: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019023499540

PIN : MYAJUUMVYD

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: SAN PEDRO SULA
Fax :
Email : ventas.sumvself@gmail.com
Teléfono : 3337-97-95
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES
País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Número Documento: 0501-1978-07233
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-233-010392-6	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1 Fecha : 24/05/2023 15:28:35	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 02/06/2023 10:23:28	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 24/05/2023 16:34:00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-94424

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMYSELF S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019023499540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-94424 en fecha 06/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417851986 de fecha 06/12/2023 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 35745771765, presentada el 12/07/2023.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) 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 **201-23-10500-94424** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 28/2024

Certifico **que las cotizaciones con #. 1198 De SUMYSELF y con #. 1055 De CONSTRUMUNDO,** fueron cotizadas con fecha **05 y 09 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cable de extension de 3 metros para conexión	2	c/u	1,219.08	2,438.16	1,291.30	2,582.61		
2	Cable de extension mediana para conexión	3	c/u	1,219.08	3,657.24	1,291.30	3,873.91		
3	Regleta electrica para conexión	5	c/u	184.21	921.05	195.65	978.26		
	**********UL**********								
	Sub-Total				7,016.45		7,434.78		-
	15% ISV				1,052.47		1,115.22		
	TOTAL				8,068.92		8,550.00		-
	1. SUMYSELF				2. CONSTRUMUNDO				

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por:
Asitente de compras /Johann Bruni

Revisado por:
Jefe de compras/Maria Esther Perez

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L

VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas, 20 calle 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019023499540
TELS: (504) 3337-9795
Correo: ventas.sumyself@gmail.com

SUMYSELF

COTIZACION: **No.** **00001198**

CLIENTE.: UNACIFOR
DIRECCION.: , SIGUATEPEQUE
RTN: 08019002030143
CONTACTO:
TEL.
EMAIL:

FECHA: 05 Feb 2024
CONDICION: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	EXTENSION TSJ 3X14 50FT 15A 125V EAGLE A	1,219.08	2,438.16
3	EXTENSION TSJ 3X14 50FT 15A 125V EAGLE A	1,219.08	3,657.24
5	TOMA MULTIPLE POLARISADO 6 TOMAS BLANCO	184.21	921.05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
SECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y LICITACIONES
Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.". (Josué 1:9)

Desc. y Rebajas Otorgadas.:	L.	
IMPORTE EXONERADO.:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO.:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%.:	L.	7,016.45
IMPORTE GRAVADO 18%.:	L.	0.00
I.S.V.15%.:	L.	1,052.47
I.S.V.18%.:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.:	L.	8,068.92

Oferta Valida: **3 Dias**

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

OBSERVACIONES:

OCHO MIL SESENTA Y OCHO LPS 92/100

FERRETERIA CONSTRUMUNDO

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

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR
Código: 82
RTN: 08019002030143

No.: 00001055

Fecha: 9/02/2024

ódigo	Nombre	Unidades	Precio	Total
:001900	EXTENSION LEDISON 50FT NARANJA U/RUDO	2.00	1,291.30	2,582.61
:001900	EXTENSION LEDISON 50FT NARANJA U/RUDO	3.00	1,291.30	3,873.91
:001829	TOMA MULT.POWER STRIP 6SAL.	5.00	195.65	978.26

Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA
SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
COTIZACION VALIDA POR (15)DIAS.ES UN PLACER SERVIRLE.

Sub Total	7,434.78
Descuento	
Impuesto	1,115.22
Total	8,550.00

Tel 2773-7970 3287-3000 Siguatepeque Comayagua
Marcando la Diferencia en Ferreteria

Suyuy Soto Jiménez

Scanned with CamScann

Mecator - CM - 6< - DPYC - 07 - abril - 04 - 2024

REG-

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones.	**Para ser utilizado por:** Dirección de Protocolo y Comunicaciones.	**Centro de Gasto:**01	**Fecha:15**/01/24	**No. Control** DPYC-07-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Cable de Extensión de 3 metros para conexión	39300	2	c/u	L 880.00				
2	Cable de Extensión mediana para conexión		3	c/u	L 900.00				
3	Regleta eléctrica para conexión		5	c/u	L 1,685.00				
	Total				**L 3,465.00**				

Uso: Para la conexión de parlantes y demas equipos de sonido que se utiliza en las diferentes actividades institucionales.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___ 16 ENE 2024

Precompromiso SIAFI

Revisado:

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa SI ✓ NO ___ Fecha: 14-03-24

Obs.

Procedimiento de Adquisición	
Almacén	☐
Caja Chica	☐
Compras	☐
Servicios Especiales	☐
Licitacion	☐

Solicitado por: Mae. Estefany Bonilla — Nombre y firma

Aprobado por: Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS — Nombre y firma

Fecha 24 ENE 2024

Compra Realizada por: FIRMA — Nombre y firma

Fecha

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

e: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000041

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DBE-15-2024	05	Contado [ ] Credito [ ]	14/02/2024

Señores: SuMySelf

Observaciones: para ser utilizados en los baños de los estudiantes.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Focos LED	34300	50	c/u	4,437.00
2	— " —				
3					
4					
5					
6					
7					
	Subtotal				4,437.00
	Exento				—
	Descuento				—
	Subtotal				4,437.00
	15% I.S.V				665.52
	TOTAL				5,102.52
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [X] Retenido [ ] Exento Imp. [ ]				

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

UNACIFOR
PRESUPUESTO
20 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado:

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

20/2/24 8:14am

29/02/2024

a de Honduras
or: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
06/03/2024 08:02:29

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 05/03/2024

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

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00439
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUMYSELF S. DE R.L.	RTN	05019023499540	00012	21-233-010392-6	5,102.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA 041 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
05/03/2024 (Fecha de Recepción) — 15/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	5,102.52	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO DOS CON CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	5,102.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,102.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
50 FOCOS LED
PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL INTERNADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 041 A FAVOR DE SUMYSELF

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 05/03/2024 21:04:44

Aprobado por:
Fecha y hora: 06/03

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
UNACIFOR DESDE 1969
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S. DE R.L.

Venta de Materiales Electricos en General

Bo. Las Palmas, 20 Calle 8 y 9 Ave, San Pedro Sula Honduras C.A

Tel: (504) 3349-9246 / 3337-9795 e-mail: ventas.sumyself@gmail.com

CAI: 4AAD2C-B8F881-3D4D97-77B36F-AD83EC-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00004000

Fecha Limite de Emision: 05/11/2024

Factura # 000-001-01- 00002271

Fecha: 07/03/2024

Hora: 01:20:25 P.M.

RTN 05019023499540

RTN: 08019002030143

Cliente UNACIFOR

Condicion de Pago: CONTADO

Direccion: SIGUATEPEQUE

Nº Orden de Compra Exenta: O/C 41

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion		Precio U.		Total
50	016-00138	REFLECTOR LED 7W GU10 6500K 110-130V 500	L.	88.74	L.	4,437.00

L. CINCO MIL CIENTO DOS CON 55/100

"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehova tu Dios estara contigo en donde quiera que vayas.". (Josue 1:9)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Sub Total:	L.	4,437.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	4,437.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	665.55
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	**L.**	**5,102.55**

Original: Cliente Copia: Emisor Copia 2: Contabilidad

SUMYSELF S. de R.L.
MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL
Bo. Las Palmas, 20 cll entre 8 y 9 ave, S.P.S.
TEL: 3337-9795

Recibi conforme

ría de Estado en el
pacho de Finanzas
www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/05/2023

Número de Documento: 00270255 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMYSELF S. DE R.L.
Actividad Comercial: VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Clase: PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION
País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019023499540

PIN : MYAJUUMVYD
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: SAN PEDRO SULA
Fax :
Email : ventas.sumyself@gmail.com
Teléfono : 3337-97-95
Departamento : DEPARTAMENTO DE CORTES
País : HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre : NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ/GERENTE GENERAL
País : HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1978-07233
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-233-010392-6	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : BACOSTA1 Fecha : 24/05/2023 15:28:35	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 02/06/2023 10:23:28	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 24/05/2023 16:34:00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-23-10500-94424

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMYSELF S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019023499540**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-94424 en fecha 06/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417851986 de fecha 06/12/2023 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 35745771765, presentada el 12/07/2023.

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

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL

(*) 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 **201-23-10500-94424** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 15/2024

Certifico **que** las cotizaciones **con #. 1197 De SUMYSELF y con #. 1045 De CONSTRUMUNDO,** fueron cotizadas con fecha **05 y 09 de Febrero del 2024** y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Focos led especiales	50	c/u	88.74	4,437.00	100.00	5,000.00		
	Sub-Total				4,437.00		5,000.00		-
	15% ISV				665.52		750.00		
	TOTAL				5,102.52		5,750.00		-

1. SUMYSELF **2. CONSTRUMUNDO**

FECHA:13 DE FEBRERO DEL 2024

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

Elaborado por: Asitente de compras /Johann Bruhl

Revisado por: Jefe de comprar/Maria Esther Perez

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ S DE R.L

VENTAS DE MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL

Bo. Las Palmas. 20 calle 8 y 9 Ave.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019023499540
TELS: (504) 3337-9795
Correo: ventas.sumyself@gmail.com

SUMYSELF

COTIZACION: **No.** **00001197**

CLIENTE.: UNACIFOR
DIRECCION.: , SIGUATEPEQUE
RTN: 08019002030143
CONTACTO:
TEL.
EMAIL:

FECHA: 05 Feb 2024
CONDICION: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	REFLECTOR LED 7W GU10 6500K 110-130V 500	88.74	4,437.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Siguatepeque Comayagua Honduras

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.". (Josué 1:9)

Oferta Valida: **3 Dias**

PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

OBSERVACIONES:

Desc. y Rebajas Otorgadas.:	**L.**	
IMPORTE EXONERADO.:	**L.**	0.00
IMPORTE EXENTO.:	**L.**	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%.:	**L.**	4,437.00
IMPORTE GRAVADO 18%.:	**L.**	0.00
I.S.V.15%.:	**L.**	665.52
I.S.V.18%.:	**L.**	0.00
TOTAL A PAGAR.:	**L.**	5,102.52

CINCO MIL CIENTO DOS LPS 52/100

FERRETERIA CONSTRUMUNDO

Ave.Francisco Morazan,Siguatepeque

Teléfono : 2773-7970 Celular : 3287-3000

RTN: 03119003032376

C O T I Z A C I O N

Cliente: UNACIFOR

Código: 82

RTN: 08019002030143

No.: 00001045

Fecha: 9/02/2024

digo	Nombre	Unidades	Precio	Total
002230	REFLECT.C/ROSCA 14WLED OPTO LIGHT	50.00	115.00	5,750.00

Notas: PAGO DE CONTADO Y ENTREGA INMEDIATA
SEGUN DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS.
PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.
COTIZACION VALIDA POR (15)DIAS.ES UN PLACER SERVIRLE.

Sub Total	5,750.00
Descuento	
Impuesto	0.00
Total	5,750.00

Scanned with CamScanner

inacifor - cm - GC - DBE - 15 - abril - 03 - 2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Direccion de Bienestar Estudiantil	Para ser utilizado por: DBE	Centro de Gasto:05	Fecha:31/01/2024	No. Control: DBE-015

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	FOCOS LED ESPECIALES 39300	39000	50	C/u	10,000.00				
	Total:				10,000.00				

Uso: Para ser utilizadas en los baños de los estudiantes en el Internado

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___
Precompromiso SIAFI
Revisado.
*Autorización de cargar al Centro de Gasto
PRIORIDAD
Nombre y firma
Fecha:
Vo.Bo. Rectoría

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
02 FEB 2024

Entregado a Solicitante:
Por:
Recibido (solicitante):
Por: Item #1
4-03-24
Requisición recibida completa SI NO Fecha:
Obs.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por:
02 FEB 2024
Nombre y firma
Fecha
FIRMA:
3:48 p.m
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

Procedimiento de Adquisición
- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☒
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:
Nombre y firma
Aprobado por:
Nombre y firma

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
ALMACEN GENERAL

MACDEL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA

Nº 000124

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
JBL - 25 - 2024	09	Contado ☐ Credito ☐	13/3/2024

Señores: JUDEL / MACDEL

Observaciones: En atención a hospedaje en el centro de Alojamiento y Centro de vigilante y del Jardín Botánico y Centro de Investigación Lancetilla

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Jabón individual para hotel (de tocador)	39100	3	Caja	L. 2,356.52
2	Aceite rojo para limpieza de muebles	39100	5	Gl.	1,652.17
3	de madera				
4	— U.L —				
5					
6					
7					
	Subtotal				
	Exento				
	Descuento				
	Subtotal				L. 4,208.70
	15% I.S.V				631.30
	TOTAL				L. 4,840.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐				C.P.C

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos, cualquiera que sea su naturaleza para sí o para un tercero.

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTO

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado:

Revisado por : Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

13/3/24 3:18

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

de Honduras
LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
15/03/2024 09:43:28

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00622
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON	TID	0501-1967-00476	00007	200347876	4,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Número de Documento: ORDEN COMPRA#124 Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 30/03/24 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,840.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	4,840.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,840.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
3 CJAS DE JABON INDIVIDUAL
5 GALONES DE ACEITE ROJO PARA LIMPIEZA DE MUEBLES DE MADERA PARA USO EN CENTRO DE CAPACITACION DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#124 A FAVOR DE INDEL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 15/03/2024 09:43:25

Aprobado por:
Fecha y hora: 15/03.

Firmado por:
Fecha y hora: 15/03/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES — UNACIFOR — ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA — DESDE 1889

MACDEL Express

INDEL

Sucursal Mall Belt Jala, Siguatepeque, Tel. (504)2773-9901

Casa Matriz: Mall Belt Jala, Siguatepeque Siguatepeque,Comayagua,Honduras Tel (504)2773-9901,
RTN: 05011967004762
dfunez@hotmail.com

Factura No. 000-002-01-00052201
Fecha Factura: 13/03/2024
Impresión: 13/03/2024 3:43 p. m.

Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: OFICINA
Cajero: CAJA TIENDA SIGUATEPEQUE
Condiciones: CRÉDITO 30 DÍAS

Código / Descripción	Presentacion	Cant.
Precio	**Desctos. y Reb.**	**Total**
G PR1003356	UNIDAD	3
JABON HOTELERO MACDEL CAJA 1X500 13G		
852.17	0.00	2,556.52
G PT1000002	GALON	5
SUPER BRILLO GLN		
330.43	0.00	1,652.17

Subtotal	L	4,208.69
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,208.69
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	631.30
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	**L**	**4,839.99**
Total Items		**2**
CAMBIO	**L**	**0.00**
Efectivo	L	0.00
Cheque	L	
Transferencia	L	
Tarjeta	L	

Son: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

C.A.I. EC22B7-BAAC76-024F9A-D92D13-F53570-2F
Fecha limite 30/12/2024
Rango Autorizado
000-002-01-00050701 **Al** 000-002-01-00058700
Original: Cliente, Copia: Contribuyente

****ORIGINAL****

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2018

Número de Documento: 00212193 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1967-00476
RTN Nro: 05011967004762

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT BO. SAN JUAN LOCAL 7 1 PLANTA
Fax: 9906-1627 Email: difunez@hotmail.com Teléfono: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1967-00476
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	200347876	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE Dilia Funez FECHA 24/01/18

NDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Creado por: NAMADOR Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: SVILLALTA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-14048

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUNEZ ARAGON DILCIA DILIA**
Con Registro Tributario Nacional: **05011967004762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-14048 en fecha 06/02/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418791465 de fecha 06/02/2024 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 202401, según Declaración 27727031543, presentada el 28/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-24-10500-14048** o mediante el siguiente código QR:

UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27560830
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 100/2024

Certifico que las cotizaciones, con # 400 de DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA (DIGLOBA) y sin # de INDEL, Fueron cotizadas con fecha 08 y 11 de marzo del 2024 y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Jabon individual para hotel de tocador	3	caja	L. 950.00	L. 2,850.00	L. 852.17	L2,556.52		
2	Aceite rojo para limpieza de muebles de madera	5	Gl	L. 390.00	L. 1,950.00	L. 330.43	L1,652.17		
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 4,800.00		L. 4,208.70		L. -
	15% ISV				L. 720.00		L. 631.30		L. -
	TOTAL				L. 5,520.00		L. 4,840.00		L. -

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA (DIGLOBA) 2. INDEL

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2024.

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

Elaborado por:
Asistente de Compras

Revisado por:
Marie Esther Pérez / Jefe de Compras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
UNACIFOR Desde 1965
Siguatepeque Comayagua Honduras

Direccion: Siguatepeque, dentro del Mall Beit Jala
INDEL
MAC-DEL EXPRESS
2773-9901, 99081827

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR ; INDEL (RTN 0501-1967-004762)

ATENCION A : UNACIFOR

FECHA DE COTIZACION : 11 DE MARZO DE 2024

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	5	GALON	SUPER BRILLO - ACEITE ROJO	L 380.00	L 1,900.00
2	3	CAJA	JABON HOTELERO MACDEL 1X500	L 980.00	L 2,940.00
				EXENTO	
				GRAVADO	L4,208.70
				ISV	L631.30
				TOTAL	L4,840.00

Observa Cotizacion valida por 15 dias, con tiempo de entrega dentro de los 8 dias habiles una vez aprobado la compra

Cotización

No. 490-2024

Distribuidora Global (DIGLOBA)
Col. Lara, Boulevard Morazán, Casa #303 atrás de Ahprocafe, Distrito Central, Francisco Morazán.
RTN : 0801-9021280761
2221-2492
Correo electronico:digloba_hn@yahoo.com

CAI: 75BDFA-7798A8-F14DAA-5F5EC1-A9677E-1C

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N.:

Correo electrónico:

Forma de pago: Contado

Fecha: Miércoles 6 de marzo del 2023

Agradeciendo su solicitud; Por este medio envió cotización correspondiente a los productos de su interés

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Jabón Individual para Hotel de Tocador 13g (400 unidades)*	3	Caja	950.00	2,850.00
2	Aceite Roja para Limpiar Muebles de Madera*	5	Galón	390.00	1,950.00
	Ultima Línea				

Sub-Total	Lps.	4,800.00
Exento	Lps.	0.00
I.S.V 15%	Lps.	720.00
Total	Lps.	5,520.00

DIGLOBA
DISTRIBUIDORA GLOBAL DE AMERICA

Firma Autorizada

En espera que la cotización cumpla con sus requerimientos y poder vernos favorecidos con su apreciable compra
Cualquier duda estamos para servirle.

1. Todo ítem que lleve asterisco paga impuesto.
2. Esta oferta es valida por un periodo de 15 días.
3. No se aceptan devoluciones.

Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.

unuerfor - CM - GC - JBL - 25 - Abril - 02 - 2024

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: LANCETILLA	Para ser utilizado por: JBL	Centro de Gasto: 09	Fecha: 8/2/2024	No. Control: JBL-025/2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Papel higienico de 200 Mts. Presentación de 24 unidades	39100	30	Fardo	L 6,000.00				
2	Jabón individual para hotel (detocador)	39100	3	Caja	L 3,261.00				
3	Aceite rojo para limpieza de muebles de madera	39100	5	Gl.	L 2,150.00				
	::::::::::::::::::::::::::::::::UL::								
	Total				L 11,411.00				

Uso: En atencion a húspedes en el Centro de Alojamiento y Centro de Visitantes del Jardín Bótanico y Centro de Investigación Lancetilla. Previo visitación de Semana Santa/2024
El jabón debe de ser de buena calidad y en envoltura individual.

PRESUPUESTO
Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ Precompromiso SIAFI

13 FEB 2024

Revisado:

Entregado a Solicitante:

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO _ 5 HP

Obs.

Procedimiento de Adquisición

- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☐
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☐

Solicitado por:

Lic. Jonathan Hernández
Jefe E. E. Lancetilla

Aprobado por:

Ms.C. Ivan Guillen
Dirección de Estudios Tropicales

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma

Fecha 20 FEB 2024

Compra Realizada por:

FIRMA

Nombre y firma

Fecha

JEFATURA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS TROPICALES

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Factura N° 000-002-01-00007332

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2758-0630 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: me.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000043

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DPC-08-2024	03	Contado ☑ Credito ☐	20/02/2024

Señores: Compuservicios y Mas S.A de C.V

Observaciones: Para ser utilizado en el edificio de rectoría para distribución de red wifi en la oficina de Relaciones Inter.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Router access point estantar WIFI	42510	01	c/u	L.5,315.=
2	802.11 a/b/g/n/ac Doble banda 5GHz				
3	y 2.4 GHz MIMO 3x3 hasta 1300				
4	Mbps en 5GHz (802.11ac) hasta				
5	450 Mbps en 2.4 GHz y 5GHz (802.11b)				
6	que incluya inyector POE				
7					
	Subtotal				L.5,315.=
	Exento				— o —
	Descuento				— o —
	Subtotal				L.5,315.=
	15% I.S.V				L. 797.25
	TOTAL				L.6,112.25
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ Exento Imp. ☐				C.P.C.

a)Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

b)Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora, envié dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes copia de esta orden, facturas, recibo (originales y copia), cuenta SIAFI, pago a cuenta actual.

c)Factura firmada por la persona quien recibe el o los artículos.

d)El incumplimiento de los plazos parciales o la no entrega en el plazo establecido en este contrato o en la prórroga que la UNACIFOR le pudiere otorgar, dará lugar a la sanción o multa equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) diarios del monto del contrato, desde el primer día de atraso hasta la recepción del servicio, según las Disposiciones Presupuestarias 2024, articulo 113.

e)Solución de controversias: el contratante y proveedor harán todo lo posible para solventar amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado en referencia a la orden de compra.

f)Antifraude y prevención de la corrupción: Articulo 117 Disposiciones Presupuestarias 2024.

g) "Practica fraudulenta" cuando un funcionario público, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

h) "Practicas coercitivas" hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a una persona o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.

i) "Cohecho", conocido como soborno, cuando un servidor público en provecho o un tercero recibe, solicita o acepta dadiva, favor, promesa o retribución para realizar un acto propio de su cargo.

j) "extorsión o instigación al delito" Quien con violencia e intimidación y ánimo de lucro obliga o trata obliga a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros.

k) "Trafico de influencias" Cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

PRESUPUESTO
22 FEB 2024

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado: _____

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

20/02/24 8:12am

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administracion y Finanzas

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR

23/02/2024

lica de Honduras
por: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2024
R_EGA_F01F07
04/03/2024 13:32:46

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00395
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061	6,112.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS (Denominación)
ORDEN DE COMPRA 43 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen
01/01/2024 (Fecha de Recepción) — 10/03/24 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

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

SIGADE: TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42510	0000		Equipo de Comunicación	6,112.25	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CIENTO DOCE CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	6,112.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,112.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
1 ROUTER ACCESS POINT STANDARD WIFI 802.11a/b Doble Banda 5GHz y 2.4G
QUE SERA UTILIZADO PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta: 05110011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 01/03/2024 23:27:52

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/03

Firmado por:
Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Tegucigalpa, Comayagüela, Honduras, C.A.
FUNDADA POR DECRETO DESDE 1969

Fact 07332

Factura N° 000-002-01-00007332

Por Pagar L 6,112.25

Fecha 12-03-2024 09:27 AM
Vence 11-04-2024 09:27 AM

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologícas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0382
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Móvil: 9893-6031
RTN 08019002030143
Dirreción: CARRETERA CA-5 ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FRENTE AL SEMINARIO BIBLICO CENTROAMERICANO DE HONDURAS.
Vendedor Dilling Joel Miralda

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	UAP-AC-PRO Ubiquiti UAP-AC-PRO Unifi Access Point WI-FI SERIE: F4E2C6101CF9 Garantía 6 Meses - 12-09-2024 Por Desperfectos de Fabricacion	UAPAC-PRO	1.00	5,315.00	15%	5,315.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .
N° Constancia del registro exonerado: .
N° de registro de la SAG: .
N° de Orden de Compra: OC-000043

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 5,315.00
Importe Gravado (18%)	L. 0.00
Impuesto 15%	L 797.25
Impuesto 18%	L. 0.00
TOTAL:	L 6,112.25

(seis mil ciento doce lempiras con veinticinco centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello:

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

07/09/2016 11:41:16
Gestión: 2016
R_BEN_DOCS_DOC

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/09/2016

Número de Documento: 00198122 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV
SIGLA
Actividad Comercial: VENTA EQUIPO DE INFORMATICA Y MOBILIARIO DE OFICINA
Institución:
Beneficiario:
Código:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015795246
PIN: DSORBIXXCM
RTN Nro:

OMICILIO
Dirección: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL
Fax: 3225-40-35 Email: fromero2006@gmail.com Teléfono: 2205-62-86
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE FRANCISCO ROMERO ROMERO
País: HONDURAS
Número Documento: 1521-1976-00130
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730309061	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES Fecha: 01/09/2016 16:40:05	Impreso por BACOSTA1 Fecha: 07/09/2016 11:41:16	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 01/09/2016 16:56:16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-24-10500-8279

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSERVICIOS Y MAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-8279 en fecha 10/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418463000 de fecha 10/01/2024 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 202401, según Declaración 35270325806, presentada el 29/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

(*) Es obligación del 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 **201-24-10500-8279** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2758-0630
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.043/2024

Certifico que las cotizaciones, **sin # de COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. y con # 2024-0087 de CENTROMATIC S.A.,** fueron cotizadas con fecha **13 y 20 de Febrero 2024** y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripciòn	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Router access point estandar WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac Doble banda 5GHz y 2.4 GHz MIMO 3X3 hasta 1300 Mbps en 5GHz (802.11 ac) hasta 450Mbps en 2.4 GHz y 5 GHz (802.11N) que incluya inyector poe s	1	Unidad	L. 5,315.00	L. 5,315.00	L. 5,657.00	L. 5,657.00		
	********UL**********								
	Sub-Total				L. 5,315.00		L. 5,657.00		
	15% ISV				L. 797.25		L. 848.55		
	TOTAL				L. 6,112.25		L. 6,505.55		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
2. CENTROMATIC S.A.

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2024

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR No.1. COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.,** porque ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
/ Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Perez / Jefe de Compras

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...

eset Authorised Partner Microsoft

R.T.N. Numero: 08019015795246
CAI: 814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

Tegucigalpa, M.D.C. (13 de febrero de 2024)
Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Su Oficina.
Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de **(Equipo de Computo)**

Cantidad	Imagen	Modelo	Descripcion	Precio	Total
1		UAP-AC-PRO	[UAP-AC-PRO] Punto de Acceso UniFi Pro WiFi 3X3, MIMO, Indoor, para redes empresariales, marca Ubiquiti Descripción del producto El UniFi AC Pro AP presenta la última tecnología Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO en un diseño industrial refinado y es ideal para la implementación de redes inalámbricas de máximo rendimiento. Garantia 6 meses	L. 5,315.00	L. 5,315.00
				Sub total	L. 5,315.00
				15% ISV	L. 797.25
				Total	L. 6,112.25

- Tiempo de Entrega: **INMEDIATA SEGÚN INVENTARIO** Validez de la Oferta: **10 Días**
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnologicas...
TEL.: 2205-6286
ventas@compuserviciosymas.com

Dilling Joel Miralda
Asesor de Ventas Corporativas
COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfonos (504) 2205-6286 | 3213-8871
E-mail: joel.miralda@compuserviciosymas.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Siglas UNACIFOR (Desde 1969)
Comayagua Honduras

DELL PartnerDirect

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320456

COTIZACION-UNACIFOR-CM-GC-DPC-08-FEB-26-2024

Cliente:	GOB

N° 2024-0087

Razón Social	RTN
Universidad Nacional de Ciencias Forestales	

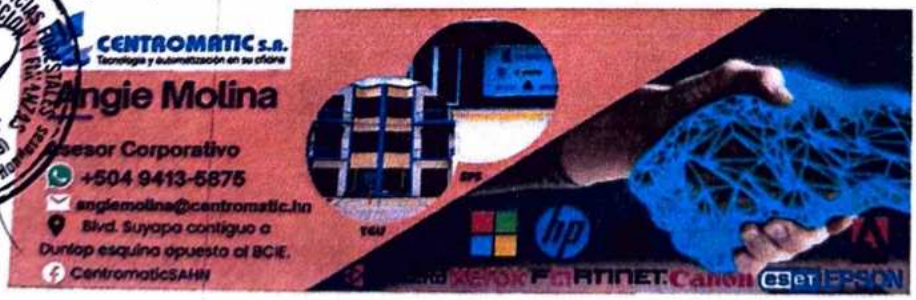
Dirección:	

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			13/2/2024

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	**UBIQUITI ACCES POINT U6-LITE 2.4GHZ/5GHZ WIFI** **Banda de 5GHz 2x2 MU-MIMO y OFDMA Con velocidad de radio 1.2 Gbps** **Banda de 2,4GHz 2x2 MINO con velocidad de radio de 300 Mbps** **Gigabit Ethernet, alimentado con 802.3af POE(Incluido inyector)** **Interfaz de red (1) puerto GbE RJ45** **Interfaz de gestión Ethernet** **Bluetooth** **Método de alimentación PoE** **Fuente de alimentación PoE** **Adaptador PoE de 48 V, 0,32 A (opcional)** **Rango de voltaje admitido 44—57 VCC** ***GARANTIA 12 MESES***	L5,657.00	L5,657.00

Tiempo de Entrega:	INMEDIATA		Flete o Instalación	
Termino de Pago:	Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total	L5,657.00
Válido por:	15 días		I.S.V.	L848.55
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total	L6,505.55

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



UNACIFOR-CM-RC-DPC-08-Feb-26-2024

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones	Para ser utilizado por: Rectoria	Centro de Gasto: 03	Fecha: 18/01/2024	No. Control DPC-08-2024

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
						Recibido de Compras		Verificado	
No.	Descripción Especifica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Router access point Estándar Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Doble banda 5GHz y 2.4 GHz MIMO 3X3 Hasta 1300 Mbps en 5GHz (802.11ac) Hasta 450 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz (802.11n Que incluya inyector poe	~~42600~~ 42510	1	Router	L 6,000.00				
	Total				L 6,000.00				

Uso: El router será utilizado en el edificio de rectoría para una mejor distribución de la red de internet Wifi en la oficina de Relaciones Internacionales.

PRESUPUESTO

Estructura Programática:

Disponibilidad de Presupuesto: Si

Precompromiso SIAFI

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 18 ENE 2024

Revisado:

Entregado a Solicitante

Por: _____

Recibido (solicitante):

Por: _____

Requisición recibida completa SI___

Obs.

Fecha: 16-03-24

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto ___	PRIORIDAD
Almacén	☐	MAE. Estefany Bonilla Dir. Protocolo y Comunicaciones Nombre y firma		
Caja Chica	☐			
Compras	X	Aprobado por:	Dr. Emilio Esbeih Nombre y firma	
Servicios Especiales	☐	Dr. Emilio Esbeih Rector UNACIFOR Nombre y firma	Fecha:	Vo.Bo. Rectoría
Licitación	☐			

PARA USO EN COMPRAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 06 FEB 2024

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

FIRMA

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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