

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0521-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
01/02/2024**

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.
 Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.
 Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
01-42600 39,116.10	1	3	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP T550 I5-1235U 14 G9 Base NB PC	34,014.00	102,042.00	
05-42600 78,232.20				Impuesto Sobre Ventas		15,306.30	
ciento diecisiete mil trescientos cuarenta y ocho con 30/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-10-2024 Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN REQUISICIONES No. ASESORIA LEGAL-002, ECF-005 Y DBE-19-2024 MES FEBRERO.							
Gran Total LPS						117,348.30	

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

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

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



[Signature]
 01/02/2024
 3: 25pm
 Aprobado

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

VIENEN FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:



AUTORIZADO POR RECTOR:

[Signature]



05/02/2024



República de Honduras

Impreso por: L.VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generación: 2024

R_EGA_F01F07

06/02/2024 14:41:54

Página 1 de 1

Lugar: Sigüeiquepe **Fecha Elaboración:** 06/02/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00145

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banca y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	08019995390633	00007	100101057			39,116.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA-521

Secuencia: 521

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/02/24

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	39,116.10	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON DIEZ	TOTAL AFECTADO	39,116.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	39,116.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
3 COMPUTADORAS PORTATILES ASESORIA LEGAL DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DOCCENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 521 A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Número: 111010006181
Número de Cuenta: 0511001101
Número de Libro:
UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO **Aprobado por:** [Signature]

Fecha y hora: 06/02/2024 14:41:37 **Fecha y hora:** 06/02/2024

Firmado por: [Signature] **Fecha y hora:** 06/02/2024





República de Honduras
 Asesorado por: L VILLATORO
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2024
 R_EGA_F01F07
 06/02/2024 14:49:23
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 06/02/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00146
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633	00007 100101057	78,232.20

DOCUMENTOS DE RESUMEN DE RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 06/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/02/24

Denominación: ORDEN DE COMPRA 521

Número de Documento: 521

Secuencia / No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	78,232.20	0.00	0.00

SON: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	78,232.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	78,232.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO AL FOJ 145 POR 3 COMPUTADORAS PORTATILES ARSOPRIA LEGAL DIRECTORA DE BIENESTAR ESTUDIANTE DONCENCIA SIGUEN ORDEN DE COMPRA 521 A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 6511801104
 Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO **Aprobado por:** [Firma]

Fecha y hora: 06/02/2024 14:49:19 **Fecha y hora:** 08/02/2024

Firmado por: [Firma] **Fecha y hora:** 08/02/2024



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Bld. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-0041 Fax 2239-0760

Seguinos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00042157

Fecha 11/03/2024

Vence 10/04/2024

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
R.T.N. Cliente: 08019002030143
Fecha: lunes, 11 de marzo de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Credito
Dias Crédito: 30
Bodega: Bodega

Table with 4 columns: CANT., CODIGO, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., TOTAL. Row 1: 3, COMPUTADORA PORTATIL AVANZADA, L, 34,014.00, L, 102,042.00

CASH BUSINESS S. DE R.L. ENTREGADO

***** Ultima Linea *****

Flete: 0.00
Descuentos: 0.00 0.00%
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Summary table with columns: TOTAL, L, Amount. Rows include: TOTAL L 102,042.00, Importe Exonerado L -, Importe EXENTO L -, Importe Gravado 15% L 102,042.00, Impuesto Gravado 18% L -, I.S.V.15% L 15,306.30, I.S.V.18% L -, Total a Pagar L 117,348.30

Son: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

- * No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto

- * No. correlativo de Orden de Compra Exenta
* No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
* No. Identificativo del Registro de la SAG

Recibio conforme

Catherine Garcia
Operador

Original: Cliente Copia: Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2015 14:52:40

Geofón: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 16/10/2015

Número de Documento: 00075114 - 004

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO

Institución:

Código:

Clase: DE OFICINA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995390633

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

Fax: 9511-9346

Email:

Teléfono: 8842-5018

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1972-10007

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARCO TULIO CASTRO CANALES C/P

País: HONDURAS

Número Documento: 1807-1948-00346

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101057	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	020139281	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 16/10/2015 14:50:14

Impreso por LANDINO1

Fecha: 16/10/2015 14:52:40

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 16/10/2015 14:51:05



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-585

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-585 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418277035 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 2024-01, según Declaración 35745329864, presentada el 29/04/2023.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-24-10500-585 o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales		Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales		Centro de Gasto: 5		Fecha: 16 de enero, 2024		No. Control ECP-005-2024	
PARA USO DEL SOLICITANTE									
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Computadora Laptop 14", 8 GB RAM/ 512 GB SSD	42800	1	cpu	L.30,000.00				
Total					L.30,000.00				

Uso: Necesario para la MSc. Cinthia Velásquez docente que pertenece a la Escuela de Ciencias Forestales a quien no se le ha asignado computadora.

Disponibilidad de Presupuesto: Sí No

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Ejec. Comenzado: SI/SEI
Presupuesto: **PRESUPUESTO**

Adaptación de carga de trabajo: Sí No

Centro de Gasto: **5**

Revisado: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Fecha: 11-01-24

Recibido y validado: *[Firma]* Fecha: 24

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: 24 ENE 2024

Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Compras

Aprobado por: *[Firma]*

MSc. Milagros Velásquez
Vicecoordinadora de Compras

Escuela de Ciencias Forestales



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil Para ser utilizado por: DBE

Centro de Gasto: 05

Fecha: 24/01/2024

No. Control: DBE-019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	Unidad		Recebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Computadora portátil con un procesador core i5 de 12 generación, 8Gb de ram DDR4 y disco duro en estado solido M2 256GB SSD	42800	1	CUJ	27.000,00			
Total:					27.000,00			

Uso: Para ser utilizada por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Procedimiento de Adquisición

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

Solicitado por:

Nombre y firma:

Nombre y firma:

Nombre y firma:

Nombre y firma:

Autorización de entrega de bienes

Centro de Gasto: 05

PRIORIDAD

Requisición recibida completa SI / NO

Fecha: 14-03-24

Presupuesto: 29 ENE 2024

Disponible en el Presupuesto: Sí / No

FINANZAS PRESUPUESTAL FINANZAS PRESUPUESTAL

29 ENE 2024

PARA USO EN ALMACEN

Administración de Compras y Suministros

Fecha: 14 FEB 2024

Nombre y firma:



República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0549-2024

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO

13/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección:

Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	14.44	115.52	
	2	24	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	37.60	902.40	
	3	3	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.39	46.17	
	4	36	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000033 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	23.63	850.68	
	5	1	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYBRO8 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	650.00	650.00	
	6	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: BOS EPS8HD-BLK SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2.44	29.28	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TLC850 Impuesto Sobre Ventas		389.11	
	1	11	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	21.00	231.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CDB10YDA Impuesto Sobre Ventas		34.65	

tres mil doscientos cuarenta y ocho con 81/100
Memorandum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-36-2024

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MES DE FEBRERO-2024

Gran Total LPS 3,248.81

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

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

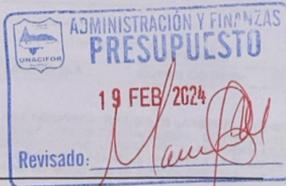
Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de C0mpras y Suministros ESNACIFOR



Aprobado

13/02/2024
11:50am

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



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:



AUTORIZADO POR RECTOR:

[Signature]
hrc/coloc





República de Honduras
Impreso por: FMEZ1
PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 16:12:28

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	00367
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	2,809.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha de Vencimiento: 08/03/24 Denominación: PROCESO DE COMPRA No

ORDEN DE COMPRA: 549 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 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: 12 Recursos Propios Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,809.03	0.00	0.00

SON: DOS ML OCHOCIENTOS NUEVE CON TRES

TOTAL AFECTADO: 2,809.03

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00

TOTAL RETENCIONES: 0.00

MONTA A PAGAR: 2,809.03

RESUMEN DE LA OPERACION

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CAMPUS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549 A FAVOR DE DISPROA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1118101006131

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 0511001101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMEZ1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/02/2024 16:12:22 Fecha y hora: 29/02/2024





República de Honduras
 por: FMEZAI
 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 16:16:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Siguatepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso: <u>00368</u>	
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso: <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</u>		Devengado: <u>01</u>	
		Secuencia: <u>00</u>	
		Operaciones Contables: <u>00</u>	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	154.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS</u>	Denominación: <u>ORDEN DE COMPRA 549</u>	Secuencia: <u>549</u>	No.Doc F01 Origen: <u>549</u>
Fecha de Recepción: <u>28/02/2024</u>	Fecha de Vencimiento: <u>08/03/24</u>	Proceso de Compra No: <u></u>	Fecha Firma origen: <u></u>
Número de Documento: <u>549</u>		Número de Adjudicación: <u></u>	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12 Recursos Propios</u>	Denominación: <u></u>	SIGADE: <u></u>	TRAMO: <u></u>
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99 Misma Institución</u>	Denominación: <u></u>	BIP: <u></u>	TIPO: <u></u>
		CONVENIO: <u></u>	

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	154.42	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS</u>	TOTAL AFECTADO	154.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	154.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CAMPUS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549 A FAVOR DE DISPROA	Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	YGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen-CUT	<u></u>	Nombre: <u>11101010006181</u>
	Libreta	<u></u>	Número de Cuenta: <u>0511801101</u>
	Cuenta / LIBRETA	<u></u>	Número de Libreta: <u></u>

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>FMEZAI</u> FLORICIA LINDALEY MEZA RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>[Signature]</u>	Firmado por: <u>[Signature]</u>
Fecha y hora: <u>28/02/2024 16:15:58</u>	Fecha y hora: <u>29/02</u>	Fecha y hora: <u>28/02/2024</u>



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Generación: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 16:19:30

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00369 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPRO S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	285.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA 549
 Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha de Vencimiento: 08/03/24 Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

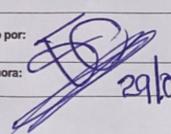
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: RIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	285.36	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	285.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	285.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL CAMPUS SEGUN ORDEN DE COMPRA 549 A FAVOR DE DISPROA

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

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMEZAI **Aprobado por:**  **Firmado por:** 
 FLORICIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ **Fecha y hora:** 28/02/2024 16:19:28 **Fecha y hora:** 29/02 **Fecha y hora:** 29/02/2024



ORIGINAL

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disprobodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00795646

Cliente: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Codigo clite.:0216

Lugar y fecha de expedición: 11 de Marzo 2024
Vencimiento: 10 de Abril 2024
Vendedor:1 Condiciones :Crédito
Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Table with 5 columns: Código producto, Descripción del producto, Cantidad, Precio Unit., and Importe Lps. Rows include items like Clips #2 Grande Tiny Line, Masking de 2" Abro, Tape transp. 1x72YD Abro, etc.

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%
Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
Fecha Limite de Emision 23/02/2025
ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor
Importe L. 2,825.05
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15%L. 2,825.05
Importe Gravado 18%L. 0.00
ISV 15%L. 423.76
ISV 18%L. 0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 3,248.81

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS __ 81/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)
Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO Institución: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001
Fax: 225-1377 Email: Teléfono: 225-2623
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1809-1958-00077 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5021

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5021 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418356862 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 35747640293, presentada el 14/04/2023.

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.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5021** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Centro de Gasto: 02 Fecha: 9/7/2024 No. Control: VADM-003-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	cdps pequeños	39200	3	cds	100.00		
2	Tinta para sello color negro Roll-On	39200	2	cds	100.00		
3	Tinta para sello color azul Roll-On	39200	2	cds	100.00		
4	Tinta para sello color negro gelero	39200	2	cds	100.00		
5	Tinta para sello color azul gelero	39200	2	cds	100.00		
6	Federos metálicos de 8 con plateado de alta calidad	39200	3	Cajas	150.00		
7	Prizas sujetadores de papel 15 mm	39200	5	Cajas	200.00		
8	Prizas sujetadores de papel 19 mm	39200	5	Cajas	200.00		
9	Prizas sujetadores de papel 32 mm	39200	5	Cajas	250.00		
10	Prizas sujetadores de papel 51 mm	39200	5	Cajas	250.00		
11	Grapas 23/13	39200	3	Cajas	300.00		
12	Grapas 23/24	39200	3	Cajas	300.00		
13	Grapas Estándar de alta calidad	39200	3	Cajas	300.00		
14	banderitas autoadhesivas de colores tipo flechas de 5 colores (Ver muestra)	39200	20	paquetes	700.00		
15	VAN....				3,250.00		

Usar: Se necesitan para archivo de documentación de la Vicerectoría Administrativa, procesos de licitación de servicios y construcciones entre otra documentación relacionada a los procesos administrativos.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 09 ENE 2024
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante: Recibido y verificado:
 Por: (Firma) No. X Fecha: 11-03-24
 Por: (Firma) No. X Fecha: 11-03-24

Almacén
 Caja Chica
 Compras
 Servicios Especiales
 Licitación

Solicitado por: **MARCIA MOLINA**

Mano de obra: **MARCIA MOLINA**
 Vigencia a partir del 2 de enero del 2019 / Ver: 01

Autorización de cargar al Centro de Gasto
 Revisado: **MARCIA MOLINA**

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida por: _____
 Requisición recibida por: _____

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Compra Realizada por: _____
 Fecha: _____

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS SUMINISTROS
 09 ENE 2024
 FIRMAR

Original on CC#0531-2024 (Orca)
 febrero



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas

Para ser utilizado por: Dirección de Administración y Finanzas

Centro de Gasto: 02

Fecha: 01-02-2024

No. Control: DAF-007-24

No.	Descripción Específica
1	Clips Pequeños ✓
2	Sobres Manila Tamaño Legal ✓ 15x19
3	Sobres Manila Tamaño Carta ✓ (Vers. 200x250)
4	Sobres Manila Tamaño Oficio ✓
5	Lapiz Tirra Negra ✓
6	Fasteners No. 8 Plásticos ✓
7	Corrector de Lapiz ✓
Total	

Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado
	Solicitado	Unidad	
39200	10 ✓	Cejas	100.00
33400	100 ✓	C/U	300.00
33400	100 ✓	C/U	200.00
33400	100 ✓	C/U	200.00
39200	2 ✓	Docenas	200.00
39200	6 ✓	Cajas	60.00
39200	10 ✓	C/U	400.00
			1,360.00

Usos: Material de oficina que será utilizado en la Dirección de Administración y Finanzas

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición

Solicitado por: *[Signature]*

Almacén:

Caja Chica:

Compras:

Servicios Especiales:

Licitación:

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

Director de Administración y Finanzas: *[Signature]*

Administración y Finanzas PRESUPUESTO

Revisado: *[Signature]*

Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Precompromiso SIAFI

Fecha: *[Signature]*

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida completa SI No

Obs: Se recibidos Netelicos

Fecha: 11-03-24

Requisición recibida por: *[Signature]*

Nombre y Firma: *[Signature]*

Fecha: 05 FEB 2024

Compra Realizada por: *[Signature]*

Nombre y Firma: *[Signature]*

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

Original en OC #0539-2024 (concae) futuro



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Original OC #0531-2024 (Conce) Arturo

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto: 02	Fecha:	No. Control
Contabilidad	Archivo General	8/1/2024	A-Gral 03-2024	

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Fastenes de plásticos	39200	24	cajas	700.00			
2	2 clips de plásticos	39200	12	cajas	200.00			
3	Tape transparente de 3/4	39200	6	c/u	100.00			
4	calculadora basica de oficina	39200	1	c/u	200.00			
5	grapadora grande de plastico	39200	1	c/u	200.00			
6	grapas estandares	39200	2	c/u	50.00			
7	lapis de carbon o grafito	39200	1	caja	25.00			
8	Lápis tinta color azul	39200	1	caja	25.00			
9	Lápis tinta color negro	39200	1	caja	25.00			
Total					1,525.00			

Uso: Necesarios para realizar trabajos en la Oficina del Archivo de la documentación financiera serán utilizados por la encargada del Archivo y no se tiene en existencia.

PRESUPUESTO

EMBAJADA DE HONDURAS

Presupuesto: SI NO ENE 2024 Promiso SIAFI

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO ENE 2024

Revisado: *[Signature]*

Entregado a Solicitante: *[Signature]*

Recibido por Solicitante: *[Signature]*

Por: *[Signature]*

Requisición recibida completa SI NO Fecha: 11-03-24

Obs: *[Text]*

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Justificación de cargo	PRIORIDAD	Nombre y firma	Bobo, Rectoría	Fecha
Almacén <input type="checkbox"/>	Lic. Marley San	Centro de Gasto		<i>[Signature]</i>		
Carpintería <input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>					
Compras <input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>					
Especiales <input type="checkbox"/>	<i>[Signature]</i>					
Aprobado por:	<i>[Signature]</i>					
Compras Realizada por:	<i>[Signature]</i>					



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Personal y catedráticos IM-01

Para ser utilizado por: Escuela de Negocios

Centro de Gasto: 05

Fecha: 17 de enero 2024

Nº de CONTROL DEN-001/2024

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Requiere de Compras		Verificado	Firma	Fecha
1	Lapiz tinta color negro	39200	10	docenas	980,00				
2	Papel tamaño carta	39200	20	resmas	2400,00				
3	Cartulina lino (para diplomas)	39200	2	resmas	300,00				
4	Penaflex (para carpetas de clase)	39100	1	caja	520,00				
5	Cartulina blanca, rosado, amarillo y verde	39200	3	cu	500,00				
6	Fasteners	39200	3	cajas	135,00				
7	Folders tamaño carta	39200	6	cu	42,00				
8	Lapiz tinta color Azul	39200	3	doc.	180,00				
9	Borrador goma	39200	1	docena	120,00				
10	Marcador color negro acrilico	39200	10	docenas	1500,00				
11	Marcador color azul acrilico	39200	10	docenas	1500,00				
12	Marcadores fosforescentes	39200	2	docenas	500,00				
12	Lapiz color rojo	39200	2	docenas	480,00				
13	Lapiz grafico	39200	3	docenas	180,00				
Total.....					8857,00				

Uso: Se solicita la compra de los materiales antes descritos para las labores de catedráticos y de la oficina de la Escuela de Negocios, considerando que no tenemos en existencia y ya comenzaron las clases

REVISIÓN INTERNA PARA PRESUPUESTO
 Dispositivo de PRESUPUESTO
 22 ENE 2024
 PRIORITY

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
 Por: [Firma] Por: [Firma]
 Fecha: 14-03-24 Fecha: [Firma]

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *M.S. Miguel A. Velásquez*
 Almacén: Solicitante: *Miguel A. Velásquez*
 Caja Chilca:
 Compras: Aprobado por: *[Firma]*
 Servicios Especiales: M. Sc. Miguel A. Velásquez
 Dirección Académico: *[Firma]*

Nombre y firma: _____
 Fecha: _____
 Vo Bo. Rectoría: _____
 Fecha: _____

Requisición recibida por: _____
 PARA USO EN COMPRAS
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 31 ENE 2024

Original en OC #0538-2024 (once) futuro



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por:** Centro de Gasto: 02
 Contabilidad: **Archivo General** Fecha: 8/1/2024 No. Control: A-Gral 01-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Cinta para ductos multiusos de 2 pulgadas de ancho	39200	24	1,000.00			
2	Masquin tape transparente de 2 pulgadas de ancho	39200	24	500.00			
3	Post ip Notas adhesivas	39200	4	100.00			
4	Masquin tape de 2 pulgadas de ancho	39200	24	500.00			
Total				2,100.00			

Uso: Necesarios para realizar trabajos en la Oficina del Archivo marcar y etiquetar las cajas la cual brinda mayor resistencia. Seran utilizados por la encargada del Archivo y no se tiene en existencia.

PRESUPUESTO

Estructura Programática: _____
 Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___
 Precompromiso SIAFI: _____

Entregado a Solicitante: _____
 Recibido (Solicitante): _____
 Por: _____ Por: _____
 L11-d1-24

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por	Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	Nombre y firma	Fecha
Almacén					
Carpintería	Lc. Mariela				
Compras	Aprobado por:				
Servicios Especiales	Dic. Fernando				
Licitación					

Uso: **Presupuesto**
 *Autorización de cargar al Centro de Gasto
 *En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Requisición recibida completa SI ___ NO ___
 Requisición recibida por: **15 ENE 2024**
 Nombre y firma:
 Fecha: 8.51 g. 11

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)
Original en OC#0536-2024 (mca) febrero



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones. Para ser utilizado por: Centro de Gasto:03 Fecha:24/01/24 No. Control DPYC-17-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Masking tape 34	39200	12	Rollos	L 372.00		
2	Pagamento en barra de alta calidad	39200	2	Cajas	L 340.00		
3	Doble paga transparente delgado de 1/2	39200	5	Rollos	L 100.00		
4	Estilites grandes	39200	6	c/u	L 900.00		
5	Borradores de goma de alta calidad	39200	1	Caja	L 150.00		
6	Sacapuntas de alta calidad	39200	1	Caja	L 120.00		
Total					L 1,982.00		

Uso: Estos elementos son de uso diario en la oficina, para el buen funcionamiento en las jornadas laborales.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Disponible de Presupuesto: SI
Autorización de Gasto: 26 ENE 2024

Requisición de Gasto: **PRIORIDAD**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO**

Por: **11 EN 24**

Requisición recibida completa SI **NOX** Fecha: 11-05-24

Requisición recibida completa SI **NOX** Fecha: 29 ENE 2024

Requisición recibida completa SI **NOX** Fecha: 11-05-24

Solicitado por: **Mae. Estelany Benites**
Nombre y firma

Aprobado por: **Guillermo**
Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: **29 ENE 2024**
Nombre y firma

Nombre y firma

Original OC #0533-2024 (Orcaes) pluvio



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Centro de Gasto: 02

Fecha: 9/11/2024

No. Control: VADM-003-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificando
16	Resaltador fluorescente color verde	39200	1	caja	3,280.00		
17	Resaltador fluorescente amarillo	39200	1	caja	75.00		
18	hacipante alctrico	39200	1	caja	75.00		
19	boligrafo color negro	39200	3	cajas	500.00		
20	boligrafo color azul	39200	1	cajas	150.00		
21	boligrafo color rojo	39200	1	cajas	50.00		
22	notas adhesivas 3x6 paquete de 5 colores	39200	20	paquetes	1,000.00		
23	Tapas transparente de 1 pulgada	39200	3	rollos	100.00		
24	Tapas transparente de 2 pulgadas de ancho	39200	2	rollos	100.00		
25	musstring tape	39200	2	rollos	150.00		
26	cinta adhesiva pegga doble transparente	39200	1	rollo	100.00		
27	cinta adhesiva pegga doble color blanco	39200	1	rollo	100.00		
28	pastas adhesivas 2x1.5 pulgadas (ver muestra)	39200	20	paquetes	1,000.00		
29	pastas adhesivas 1x1.5 pulgadas (ver muestra)	39200	20	paquetes	1,000.00		
U.T.					7,700.00		

Uso: Estos materiales se necesitan para el desarrollo de las diferentes actividades administrativas de la Vicerrectoría Administrativa.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: Sí No
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido por: *[Firma]*
Por: *[Firma]* No. *[Firma]*
Requisición recibida completa: Sí No X
Fecha: 11-01-24

Solicitado por: Marcia Molina

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Validación

[Firma]

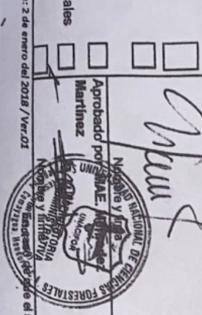
Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

Nombre y firma
Fecha:

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la sociedad (rollos, paquetes, unidades, etc.)

Fecha
Compras Realizada por: *[Firma]*
Nombre y firma: *[Firma]*



Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la sociedad (rollos, paquetes, unidades, etc.)

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la sociedad (rollos, paquetes, unidades, etc.)

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la sociedad (rollos, paquetes, unidades, etc.)

Original en OC #0531-2024 (Dnce) [Firma]



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Personal y catedráticos IM-01
 Para ser utilizado por: Escuela de Negocios
 Centro de Gastos: 05
 Fecha: 28 de enero 2024
 N° de CONTROL: DEN-002/2024

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Pega doble ✓	39200	5	clu	490,00			
2	Tape claro ✓	39200	5	clu	350,00			
3	Clips pequeños ✓	39200	5	cajas peq	180,00			
4	Clips grandes ✓	39200	5	cajas gdes	42,00			
5	Pegamento en barra ✓	39200	2	doc.	600,00			
6	Bolsas manila /carta ✓	39200	3	doc. 10	500,00			
7	Bolsas manila /oficio ✓	39200	6	doc.	800,00			
8	Tinta negra para esponsorja (Selicos) ✓	39200	3	botes	300,00			
9	Grapador grande ✓	39200	1	clu	350,00			
10	Notas adhesivas grandes 1 ✓	39200	2	doc	300,00			
11	Tijeras grandes ✓	39200	2	clu	500,00			
12	Notas adhesivas pequeñas ✓	39200	2	doc.	300,00			
Total.....					4712,00			

Usor: Se solicita la compra de los materiales descritos para las labores de catedráticos y de la oficina de la Escuela de Negocios, considerando que se necesitan a la brevedad porque no tenemos en existencia y comenzaron las clases.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de recursos: Presupuesto
 SI No PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante: Recibido (rubricado) ✓

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Services Especiales

Nombre y Firma: _____

Fecha: _____

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: _____

Requisición recibida completa SI No

Obs: 11 - 01 - 24

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Nombre y firma: _____

Fecha: 06 FEB 2024

Compra Realizada por: _____

Fecha: _____



Original oc#0529-2024 (Director) feloso

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0572-2024

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
26/02/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05-3900	1	30	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA100031 Impuesto Sobre Ventas	37.60	1,128.00 169.20	
				un mil doscientos noventa y siete con 20/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-56-2024 Observaciones: UNACIFOR-CM-FEBRERO-56-2024 (REQUISICION No. ECF-21)			
						Gran Total LPS	1,297.20

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

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

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



Agrobado

26/02/2024
5:13P

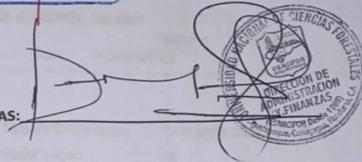
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

VIENEN FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

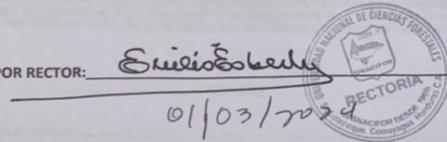
REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____



01/03/2024



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 07:22:19

Página 1 de 1

Impreso por: FMEZA1
PROD

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

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00411
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta			
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROAS. DE R.L.)	08019995290621	00010	03-101-70232			1,297.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

ORDEN DE COMPRA 572

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE **TRAMO:**

Denominación: BIP: **TIPO:**

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
50	00	000	001	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,297.20	0.00	0.00	
SON: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTE							TOTAL AFECTADO	1,297.20	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,297.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 30 MASKING TAPE DE 1 PULGADAS 30 YARDAS PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 572 A FAVOR DE DISPROA

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuentas Originales: CUIT, Libreta, Cuenta/Libreta

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre, Número de Cuenta, Número de Libreta, UNACIOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 04/03/2024 18:27:04 **Fecha y hora:** 05/03 **Fecha y hora:** 05/03/2024 07:22:19



**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tilcarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
 GCASAF-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795645

Cliente: UNA CIFOR RTN: 08019002030143 Código cte.: 0216	Lugar y fecha de expedición: 11 de Marzo 2024	Vencimiento: 10 de Abril 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000031	Masking de 2" Abro	30.00	37.6000	1,128.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Franco Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025
 ORIGINAL: Cliente GOPIA: Obligado Tributarlo Emisor

30.00	Importe L.	1,128.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	1,128.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	169.20
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. __ 1,297.20

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LPS. __ 20/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA

Página

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/07/2008

Número de Documento: 00074104 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001
Fax: 225-1377 Email: Teléfono: 225-2623
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1809-1958-00077
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	03-101-70232	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 02/07/2008 08:46:54

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 02/07/2008 09:16:56



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-5021

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-5921 en fecha 04/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418356862 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 25747640293, presentada el 14/04/2023.

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 ROFERIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-5021** o mediante el siguiente código QR:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 15 de febrero, 2024

No. Control ECF-021-2024

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor		Recibido de Compras		Verificado		
			Cantidad	Unidad	Estimado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha		
1	Folders tamaño carta	33100	8	Resmas	L.1,200.00						
2	Marcador permanente punta fina, color negro	33100	30	Cajas	L.2,400.00						
3	Resaltador color amarillo	33100	10	Cajas	L.500.00						
4	Borrador para pizarra	33100	70	clu	L.3,500.00						
5	Portafolios	33100	70	clu	L.3,000.00						
6	Corrector liquido	33100	70	clu	L.2,000.00						
7	Masking tape de 3"	33100	30	clu	L.1,500.00						
8	Papel Calica	33100	5	Resmas	L.1,000.00						
9	Papel milimétrico	33100	5	Resmas	L.2,000.00						
10	Papel Fotográfico	33100	8	Resmas	L.1,500.00						
11	Folder Plástico color (verde, azul y negro) carta	33100	50	clu	L.1,200.00						
Total						L.19,800.00					

uso: Necesario para impartir clases y actividades administrativas de la Escuela de Ciencias Forestales.

PRESUPUESTO
Asignatura Programática
PRESUPUESTO

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

Disponibilidad de: 19 FEB 2024
Presupuesto: \$13
Revisado: [Firma]

Por: [Firma] Port # 11217
Requisición recibida completa SI NO
PARA USO EN COMPRAS
Fecha: 14-03-24

Procedimiento de Adquisición
MSc. Oscar [Firma]
Director de Escuela de Ciencias Forestales

Solicitado por: [Firma]
Autorización de cargar al Centro de Gasto
Nombre y firma

Requisición recibida por: [Firma]
Compra Realizada por: [Firma]
Fecha: 23 FEB 2024
Nombre y firma

especiales
MSc. Miguel Valderrama
Vice-Rector Académico

Nombre y firma

Fecha: [Firma]

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0567-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
22/02/2024**

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
02-42220	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-1501UL Impuesto Sobre Ventas	5,204.00	5,204.00 780.60	
				cinco mil novecientos ochenta y cuatro con 60/100 Memorándum: CM-FEBRER-51-2024 Observaciones: UNACIFOR-CM-FEBRERO-51-2024			
						Gran Total LPS	5,984.60

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

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



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

Aprobado

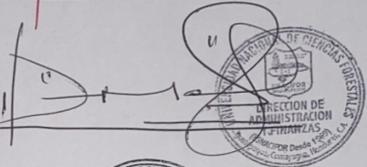
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

VIENEN FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Emilio Sobeky

01/03/2024



Impreso por: FMEZA1

PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00410
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	5,984.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN DE COMPRA #567	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>04/03/2024</u>	<u>14/03/24</u>	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	5,984.60	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA

TOTAL AFECTADO	5,984.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,984.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 REGULADOR UPS BAVCO PARA USO DE EL AREA DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA #567 A FAVOR CENTROMATC

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT	Nombre
Libreta	111010006181
CUENTA/LIBRETA	Número de Cuenta
	851001181
	Número de Libreta
	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/03/2024 18:23:00

Fecha y hora: 05/03

Fecha y hora:



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
BOUCAGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. BUYAPA
TEL: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6558
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 11/marzo/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ONCAE

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-9C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 900-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES** R.T.N. 08019002030143 Orden de Compra: 511-1-1-0567-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-1501UL	UPS BÁSICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1	5,204.00		5,204.00

SN/ 230962500737



CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	5,204.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	780.60
ISV 18%	L	0.00
Importe total		5,984.60



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/07/2008 16:35:44

Gestión: 2008

R_BEN_DCCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/07/2008

Número de Documento: 00069686 - 008
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

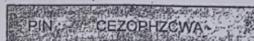
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995320455



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115
Fax : 232-6555 Email : svare@datum.hn Teléfono : 232-1190
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : STEWART CHARLES VARE.
País : GRAN BRETAÑA
Número Documento: 2209200501360

Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal:

APODERADO

Nombre : YOLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA
País : HONDURAS
Número Documento: 0414-1968-00039

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	
BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS	Caja de Ahorro	601447010001134	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YI AZO

Aprobado por: WMARTINEZ



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-3352

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-3352 en fecha 03/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418157651 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 35742222783, presentada el 11/04/2023.

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.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-3352** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-02

Oficina Solicitante: **vigilancia UNACIFOR** Para ser utilizado por: **VIGILANCIA** Centro de Gasto: **02** Fecha: **14/02/2024** No. Control: **VIG/07/2024**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha		
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	BATERIA UPS (REGULADOR)	39398	1	L. 1,850.0					
	UJ	49,220	CU						
Total									

USO DE OFICINA DE VIGILANCIA, TENER RESPALDO DE ENERGIA LIM Y AL MANTENER LA COMPUTADORA ENCENDIDA Y ES CON EL FIN DE PROTEGER LOS DISPOSITIVOS Y ASEGURARSE DE SE MANTRENGAN EN FUNCIONAMIENTO CUANDO OCURRAN FALLOS EN EL SUMINISTRO ELECTRICO

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN SOLICITADO POR: **SR. SIBELIS CRUZ** Aprobado por: **MAR DANIEL VILLANORO** Nombre y firma

DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO: **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA** Autorización de cargar al Centro de Gasto: **4 FEB 2024** Revisado: **[Firma]**

PRIORIDAD: **PARA USO EN COMPRAS** Entregado a Solicitante: **Recibido (solicitante):** [Firma]

REQUISICIÓN RECIBIDA COMPLETA SI NO Por: **[Firma]** Ber: **[Firma]** Fecha: **14-04-22**

Fecha: **20 FEB 2024** Requisición recibida completa por: **[Firma]** Fecha: **20 FEB 2024**

Vigente a partir de: **3 de febrero del 2018 / Ver.01** Unidad: **Sa refiere a la unidad de gestión de lo solicitado (rollos, tardos, yardas, etc.)**

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0550-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
13/02/2024**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
02- 39200-	1	4	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181 Impuesto Sobre Ventas	22.78	91.12		
							13.67	
05- 39200-	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRINTON - Modelo: PRINTON85X11 Impuesto Sobre Ventas	121.04	605.20		
							90.78	
ochocientos con 77/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA MES DE FEBRERO DEL 2024								
Gran Total LPS							800.77	

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

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

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

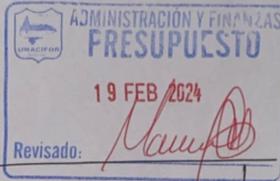


Aprobado

13/02/2024
11:54 am

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

FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:



AUTORIZADO POR RECTOR:

[Signature] 20/02/2024





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 09:40:08

Página 1 de 1

Impreso por: FMEZA1

PROD

Lugar: Seguiatepeque Fecha Elaboración: 26/02/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00332

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	104.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN DE COMPRA 550
Número de Documento

Secuencia

No.Doc FOI Origen

26/02/2024
Fecha de Recepción

06/03/24
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

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	104.79	0.00	0.00

SON: CIENTO CUATRO CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO

104.79

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

104.79

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
4 TUBERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 550 A FAVOR DE COMPUSE

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen-CUT

Número

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

05110011101

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1

FLORCIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 26/02/2024 09:40:06

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/02/2024 09:48:26

Página 1 de 1

Lugar: **Fecha Elaboración:**

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	695.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento**

Denominación **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	695.98	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	695.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	695.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 5 RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE VIGILANCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 550 A FAVOR DE COMPUER

Cuentas Bancarias
 Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

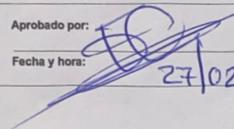
Cuenta / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Número
 Número de Cuenta
 Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: **Descripción:**

Verificado por: **Aprobado por:** 

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

Firmado por:  **Fecha y hora:**



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, CENTRO DE ESQUINA CONTIGU Fecha : 12/03/2024
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS Hora : 01:07:44 PM
Tel: 258140044007 Tel: 2217-1950 Factura N 001-001-01-00016930
compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
R.T.N 05019003075248 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019002030143
UNACIFOR

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01-00016701
Hasta: 001-001-01-00018700
Vendedor: VENTAS ONCAE

SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	OK181 ✓	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 22.78	L. 0.00	L. 91.12
5	PRINTON85X11 ✓	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 121.04	L. 0.00	L. 605.20
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 696.32



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
OC NO. 511-1-1-0550-2024

Valor en letras:
Ochocientos Lempiras. Con 77/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/04/2024

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	696.32
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	104.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	800.77

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00355729



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gov.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2016 09:32:42

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 005

Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019003075248

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

Fax: 9991-5213

Email: noeoliva@gmail.com

Teléfono: 2561-4004

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: NOE BOANERGES OLIVA GUERRA

País: HONDURAS

Número Documento: 0402-1960-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: RONY ALEXANDRY CASTELLANOS

País: ZELAYA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS

Número Documento: 0719-1991-00113

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-299-000103-3	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 26/09/2016 11:22:15

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 28/09/2016 09:30:42

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 26/09/2016 11:52:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-6912

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-6912 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418035133 de fecha 15/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

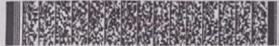
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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 35743231851, 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.

HELEN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-6912** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Personal y catedráticos IM-01

Para ser utilizado por: Escuela de Negocios

Centro de Gasto: 05

Fecha: 29 de enero 2024

N° de CONTROL DEN-002/2024

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Pega doble ✓	39200	5 ✓	clu	490.00				
2	Tipe claro ✓	39200	5 ✓	clu	360.00				
3	Clips pequeños ✓	39200	5 ✓	cajas peq	180.00				
4	Clips grandes ✓	39200	5 ✓	cajas gdes	42.00				
5	Pegamento en barra ✓	39200	2 ✓	doc.	600.00				
6	Bolsas manilla /carta ✓	39200	3 ✓	doc. /c	500.00				
7	Bolsas manilla (oficio) ✓	39200	6 ✓	doc.	800.00				
8	Tinta negra para esponja (Sellos) ✓	39200	3 ✓	botes	300.00				
9	Grapadora grande ✓	39200	1 ✓	clu	350.00				
10	Notas adhesivas grandes ✓	39200	2 ✓	doc	300.00				
11	Tierras grandes ✓	39200	2 ✓	clu	500.00				
12	Notas adhesivas pequeñas ✓	39200	2 ✓	doc.	300.00				
			Total.....		4712.00				

Uso: Se solicita la compra de los materiales descritos para las labores de catedráticos y de la oficina de la Escuela de Negocios, considerando que se necesitan a la brevedad porque no tenemos en existencia y comenzaran las clases.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto de Ejercicio 2024
S/Nº: 05 FEB 2024
PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante:
Recibido en Almacén:
Por: Fecha:
Requisición recibida completa SI NO Fecha: 11-03-24

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitado por:

Aprobado por:

M.Sc. Miguel Ángel Viquez

Yomreth Yedem/12/18

Nombre y firma:

Fecha:

Vo.Bo. Rectoría

Fecha:

Requisición recibida por ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nombre y firma:

Fecha: 06 FEB 2024

Compra Realizada por:

Nombre y firma:

Fecha:

Original OC#0539-2024 (Díaz) febrero



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización
 Para ser utilizado por: Manejo Forestal
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 22/01/2024
 No. Control: MF-03-2024

No.	Descripción Específica	Objeto	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN				
			Cantidad	Unidad	Recebido		Unidad	Firma	Vencido	Fecha	
1	Papel bond tamaño carta	38200	6	resma	L. 645.00						
2	lápiz tinta negra	38200	2	caja	L.100.00						
3	Notas adhesivas para anotaciones	38200	6	caja	L.600.00						
4	Folder tamaño oficial	38200	1	resma	L.780.00						
5	Folder tamaño carta	38200	5	resma	L.700.00						
6	marcadores color negro para pizarra	38200	2	caja	L.180.00						
7	marcadores permanentes color rojo	38200	3	caja	L.180.00						
8	Taliberos para escribir	38200	4	caja	L.440.00						
9	Set de escritorio para oficina	38200	2	caja	L.835.00						
10	Grapas	38200	1	caja	L.70.00						
11	Engrapadoras	38200	2	caja	L.280.00						
12	Tijeras	38200	2	caja	L.180.00						
13	Pegamento en barra	38200	4	caja	L.330.00						
14	Borradores	38200	4	caja	L.80.00						
15	Borradores	38200	1	caja	L.80.00						
16	Archivos aliz	38200	10	caja	L.370.00						
17	Pretoras	38200	2	caja	L.100.00						
18	Lápiz carbon	38200	2	caja	L.80.00						
19	lápiz tinta papel	38200	2	caja	L.100.00						
20	lápiz tinta rotulador	38200	4	caja	L.480.00						
21	Calculadora	38200	3	caja	L.480.00						
Total						L.7,647.20					

Uso: Se requiere para el desarrollo de actividades de asistencia para reducir las emisiones de carbono en la unidad de Manejo Forestal y dar apoyo en la administración con las demás relacionadas a la unidad.

REQUISICIÓN EN GASTO DE PRESUPUESTO
 Disposición de Presupuesto de Inversión
PRESUPUESTO
 2024 ENE 2024

Procedimiento de Adquisición: Solicitar presupuesto, evaluar, emitir orden de compra y pagar.
 Atmación:
 Caja Chica:
 Compras: M.S.O. (Materiales y Suministros)
 Gastos Especiales:
 Ubicación: Oficina Establecimiento Local Otro

Valorización de compra al Centro de Gasto: **20 ENE 2024**

Revisado: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Recebido (ordinario): *[Firma]*

Recepción de compra: *[Firma]*

Fecha: **24 ENE 2024**

Fecha: **11-03-24**

Original en OC H0508-8004 (Once) Pedro





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-02

Oficina Solicitante: vigilancia UNACIFOR	Para ser utilizado por: VIGILANCIA	Centro de Gasto: 02	Fecha: 07/02/2024	No. Control: VIG/04/2024
--	------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Resma de papel tamaño carta	33100	5	resma	L 600.0			
2	Quadernos unicos	33100	12	unidades	L 2,000.0			
3	lápiz tinta negra	36500	12	cajas	L 800.0			
4	Folcets tamaño oficio	33100	1	resma	L 190.0			
UL								
Total					L 3,590.0			

USO: POSTAS DE VIGILANCIA Y OFICINA GENERAL
 POSTA PRINCIPAL, POSTA COLONIA, POSTA SAN JUAN, LA SOLEDAD
 JARDIN BOTANICO LANCETILLA

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

08 FEB 2024

Entregado a Solicitante: *[Signature]*

Recibido (solicitante): *[Signature]*

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: *[Signature]*
 Nombre y firma: **SR. SERRAS CRUZ**
 Nombre y firma: **MAE DANIEL WILLI TORRES**

Autorización de cargar al Centro de Gasto: *[Signature]*

PRIORIDAD

Nombre y firma: *[Signature]*

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: *[Signature]*
 Nombre y firma: **COMPRAS Y SUMINISTROS**

Fecha: 09 FEB 2024

Compra Realizada por: *[Signature]*
 Nombre y firma: **COMPRAS Y SUMINISTROS**

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Vo.Bo. Rectoría *[Signature]*

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

Original en OC# 0548-2024 (onra) futuro

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0570-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
26/02/2024**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
 Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
 Tel.: **2561-4001**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05-3920	1	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 Impuesto Sobre Ventas	78.58	785.80 117.87	
novecientos tres con 67/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-54-2024 Observaciones: UNACIFOR-CM-FEBRERO-54-2024 (REQUISICION No.ECF-21)							
Gran Total LPS							903.67

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

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

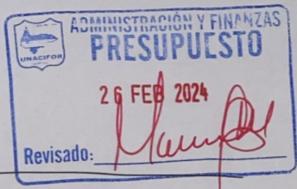
Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR



*26/02/2024
3:14pm*
Aprobado

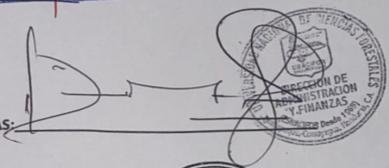
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

VIENEN FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Enrique Sandoval

01/03/2024



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00414
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	903.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 04/03/2024 Fecha de Vencimiento: 14/03/24

Denominación: ORDEN DE COMPRA#570

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	903.67	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS TRES CON SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	903.67	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	903.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

10 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO PARA SER UTILIZADOS POR EL AREA DE ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA #570 A FAVOR DE COMPU SER

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TOL-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101016066181

Libreta: 05110011101

Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 04/03/2024 18:47:04 Fecha y hora: 05/03/2024 Fecha y hora: 05/03/2024





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO

Fecha : 12/03/2024

SAN PEDRO BULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora : 01:07:30 PM

Tel.:256140044007

Tel.:2217-1950

Factura N 001-001-01-00016929

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019002030143
UNACIFOR

Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700

Vendedor:VENTAS ONCAE

SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
40	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 78.58	L. 0.00	L. 785.80
TOTAL			L. 0.00	L. 785.80	



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 511-1-1-0570-2024

Valor en letras:

Novcientos Tres Lempiras. Con 67/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:11/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficiaria de todos Exijjala!

ENTREGADO
COMPUSER
[Signature]
Entregado Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	785.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	117.87
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	903.67

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355728

Recibido Por: _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2016 09:30:42

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION Institución: Código:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 05019003075248

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S
Fax : 9991-5213 Email : noeoliva@gmail.com Teléfono : 2561-4004
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NOE BOANERGES OLIVA GUERRA
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0402-1960-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : RONY ALEXANDRY CASTELLANOS
País : ZELAYA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0719-1991-00113 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-299-000103-3	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES
Fecha : 26/09/2016 11:22:15

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 28/09/2016 09:30:42

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 26/09/2016 11:52:00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-6912

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-6912 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418035133 de fecha 15/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

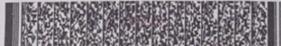
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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 35743231851, 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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-6912** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 15-de febrero, 2024

No. Control ECF-021-2024

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	Recibido de Compras			Verificado		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha		
1	Folders tamaño carta	33100	8	Resmas	L.1,200.00						
2	Marcador permanente punta fina, color negro	33100	30	Cajas	L.2,400.00						
3	Resaltador color amarillo	33100	10	Cajas	L.500.00						
4	Borrador para pizarra	33100	100	c/u	L.3,500.00						
5	Portafolios	33100	70	c/u	L.3,000.00						
6	Corrector líquido	33100	70	c/u	L.2,000.00						
7	Masking tape de 3"	33100	30	c/u	L.1,500.00						
8	Papel Calca	33100	5	Resmas	L.1,000.00						
9	Papel milimétrico	33100	8	Resmas	L.2,000.00						
10	Papel Fotográfico	33100	5	Resmas	L.1,500.00						
11	Folder Plastico color (verde, azul y negro) carta	33100	50	c/u	L.1,200.00						
Total					L.19,800.00						

Uso: Necesario para impartir clases y actividades administrativas de la Escuela de Ciencias Forestales.

PRESUPUESTO

Disponibilidad de Recursos: **49 FEB 2024**
 Presupuesto: \$1,980,000.00
 Proceso: **19 FEB 2024**
 Proceso: **19 FEB 2024**
 Proceso: **19 FEB 2024**

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Por:

Por:

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 15 FEB 2024

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Requisición recibida por:

Fecha: 23 FEB 2024

Compras Realizadas por:

Fecha:

Compras Realizadas por:

Fecha:

Compras Realizadas por:

Procedimiento de Adquisición

Solicitante:

Director de Equipo de Ciencias Forestales

Nombre y Firma:

Aprobado por:

Misc. Miguel Alvarado

Vice-rector Académico

Nombre y Firma:

Autorización de cargar al Centro de Gasto

Nombre y Firma:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Fecha:

Unidad: Ser refiere a la unidad de medida de lo solicitado (colitas, fardos, yemas, unidad, etc.)

En caso de que el solicitante no cuenta con presupuesto

Presupuesto del 2018 / Ver.01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0539-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO**

09/02/2024

Proveedor: **COMPUSER**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2217-1950**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
02 - 42220	1	1	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BE850M2LM Impuesto Sobre Ventas	3,041.18	3,041.18 456.18	
				tres mil cuatrocientos noventa y siete con 36/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-25-2024 Observaciones: REQUISICION No. DAF-11 MES DE FEBRERO 2024			
						Gran Total LPS	3,497.36

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

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

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



[Signature]
12/02/2024
1:20 pm
Aprobado

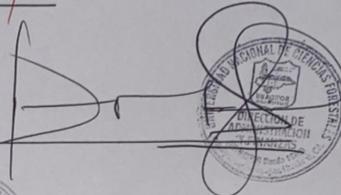
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

FIRMAS

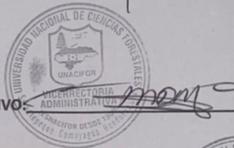


REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Emilio Eschky

19/02/2024





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/02/2024 15:39:45

Página 1 de 1

Impreso por: FMEZA1
PROD

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 20/02/2024

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00219
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	3,497.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 20/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/03/24

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

ORDEN DE COMPRA #539

Número de Documento: _____ **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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____ **TRAMO:** _____

BIP: _____ **TIPO:** _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	3,497.36	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	3,497.36	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,497.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 BATERIA PARA RESERVACION Y PROTECCION DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 539 A FAVOR DE COMPUSER

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuentas Bancarias:
 Cuenta Origen/CUT: _____
 Libreta: _____
 Cuenta / LIBRETA: _____

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
 FLORCIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 20/02/2024 15:39:45

Fecha y hora: 20/02/2024

PAGADA





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE*

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:256140044007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

Fecha : 12/03/2024
Hora : 01:06:58 PM
Factura N 001-001-01-00016927

compuSer@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN :08019002030143
UNACIFOR

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta:001-001-01- 00018700
Vendedor:VENTAS ONCAE

SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 3,041.18	L. 0.00	L. 3,041.18
TOTAL				L. 0.00	L. 3,041.18



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC NO. 511-1-1-0539-2024

Valor en letras:

Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras, Con 36/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS ,Fecha de Vencimiento:11/04/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijjala!

ENTREGADO
COMPUSER
Enviado Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,041.18
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	456.18
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,497.36

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00355726

Recibido Por: _____



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2016 09:30:42

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2016

Número de Documento: 00067092 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV** SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE Institución: Código:
Clase: COMPUTACION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019003075248 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S
Fax : 9991-5213 Email : noeoliva@gmail.com Teléfono : 2561-4004
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NOE BOANERGES OLIVA GUERRA
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0402-1960-00012 Poder Legal:

APODERADO

Nombre : RONY ALEXANDRY CASTELLANOS
País : ZELAYA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0719-1991-00113 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-000314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-299-000103-3	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES Fecha : 26/09/2016 11:22:15	Impreso por: BACOSTA1 Fecha : 28/09/2016 09:30:42	Aprobado por: KAVILA1 Fecha : 26/09/2016 11:52:00
--	--	--



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-6912

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-6912 en fecha 08/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418035133 de fecha 15/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

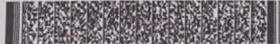
Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35743231851, 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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.py/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-6912** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas

Para ser utilizado por: Dirección de Administración y Finanzas

Centro de Gasto: 02

Fecha: 02-02-2024

No. Control DAF-011-2024

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Computadora de Escritorio	42500	1	C/U	30,000.00			
2	Batería para Reservación y Protección de Equipo	42220	1	C/U	5,000.00			
Total					35,000.00			

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Por: Por:

Requisición recibida completa S/ NO NO X

Fecha: 11-03-24

Obs. **PARA USO EN COMPRAS**

Requisición recibida por:

Requisición recibida por:

Fecha:

Nombre y firma:

Uso: Equipo de oficina que será utilizada en la Dirección de Administración y Finanzas, equipo actual ya cumplió la vida útil, por lo cual ya está presentando varias fallas.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA FINANZAS PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: S/ **05 FEB 2024** Precompromiso SIAFI

Revisado:

PRORIDAD

Autogestión de Gasto

Solicitado por:

MAE Daniel Maurice Vilatoro

MAE Mercedes Martínez

México Administrativa

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Nombre y firma

Vo.Bo. Rectoría

Fecha

Nombre y firma

Unidad: Se refiere a la unidad de medid... (todos, fondos, yardas, unidad, etc.)

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

vigente a partir de: 3 de febrero del 2023 y Vig. 01

Original en OC #0538-2024 (once) febrero

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0544-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
12/02/2024**

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
Tel.: **2237-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
		05-39100 = 8,114.40 /					
	1	32	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 3)	588.00	18,816.00	
		08-39100 = 13,524.00 /					
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER Impuesto Sobre Ventas		2,822.40	
veintiun mil seiscientos treinta y ocho con 40/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-29-2024 Observaciones: REQUISICION No.VERCER-ACAD-01 y 02, MF-04 MES DE FEBRERO-2024							
Gran Total LPS							21,638.40

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

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

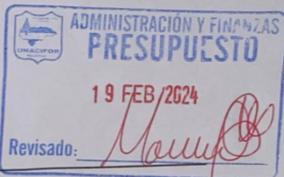
Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR



[Signature]
12/02/2024
3:34 pm
Aprobado

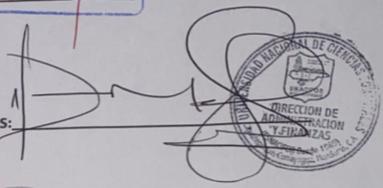
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

[Signature]
[Signature]





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 15:10:08

Página 1 de 1

Impreso por: FMEZAI

PROD

Lugar: **Fecha Elaboración:**

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007		903660001	8,114.40

DOCUMENTOS DE RESBALADO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA 544

Secuencia: **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: **Fecha de Vencimiento:**

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y 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:

STGADE: **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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,114.40	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CIENTO CATORCE CON CUARENTA							TOTAL AFECTADO	8,114.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,114.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

12 CASAS DE PAPEL TOALLA DISPENSADORA INTERDIBLADO PARA DISPENSADOR PARA EL AREA DE VICERRECTORIA ACADEMICA Y MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 544 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Láreta:

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Láreta:

MONEDA:

Código: **Descripción:**

Verificado por: **Aprobado por:**

Fecha y hora: **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 15:14:47

Página 1 de 1

Republica de Honduras

650 por: FMEZA1

PROD

Lugar: Siguatepeque	Fecha Elaboración: 28/02/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso 00361
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S DE RL	RTN	08019995304450	00007	903660001	13,524.00

DOCUMENTOS DE RESALDO

Tipo de documento RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN DE COMPRA 544	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2024	08/03/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios	Denominación	SI GADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	13,524.00	0.00	0.00

SON: TRECE MIL QUINIENTOS VENTICUATRO	TOTAL AFECTADO 13,524.00	
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	
	TOTAL RETENCIONES 0.00	
	MONTO A PAGAR 13,524.00	

RESUMEN DE LA OPERACION COMPLEMENTO F01 350 / 32 CAJAS DE PAPEL TALLA DE PENSADORA INTERDORLADO PARA DEFENSADOR PARA EL AREA DE VICERRECTORIA ACADÉMICA Y MANEJO FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 544 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1101016006181 Número de Cuenta 0511001101 Número de Libreta UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
--	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORCIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 28/02/2024 15:14:45

Firmado por:

Fecha y hora: 29/02/2024



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 029722
 CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13
 R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
12	3	2024

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

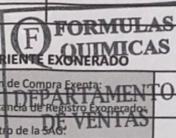
R.T.N. : **0801-9002-030143** Telefonos: _____

Dirección: **Colonia Las Américas, Siguatepeque, Comayagua**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
511-1-1-0544-2024			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	32	Caja	Papel toalla interdoblado para dispensador SANITISU		L. 588.00	0.00	L. 18,816.00
2			:Ultima Linea:				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL					0.00		18,816.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	



No.1 en Calidad y Servicio

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

[Firma]
 Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Veinti un mil, seiscientos treinta y ocho lempiras con 40/100**

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,816.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,822.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	21,638.40

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA índOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha límite de Emisión: 27/11/2024

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051970060072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-94



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/11/2023

Número de Documento: 00064396 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S DE RL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Clase: PERSONA JURIDICA Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País : HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL RTN Nro:
Número Documento: 08019995304450

DOMICILIO

Dirección: BO. LOS DOLORES, AVE. LEMPIRA, FTE. AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411
Fax : 97007070 Email : formulasquimicas@yahoo.com Teléfono : 22370937
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARTIN CHANG WONG/REPRESENTANTE LEGAL
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1957-03005 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903660001	

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 : 29/11/2023 16:02:27

Impreso por BACOSTA1
Fecha : 30/11/2023 11:42:32

Aprobado por: KAVILA1
Fecha : 29/11/2023 16:08:24



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-7958

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-7958 en fecha 09/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418441510 de fecha 09/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

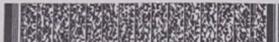
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- 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 35747722990, presentada el 14/04/2023.

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.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ht/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-7958** o mediante el siguiente código QR:





Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:

Centro de Gasto:
05

Fecha:
30 de enero, 2024

No. Control
VICER-ACAD-001-2024

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	Fecha
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad		
1	Cremora (Botes grandes)	31110	3	caj	L 600.0				
2	Agua en botellas pequeñas	31110	2	fardos	L 500.0				
3	Azúcar (pak Grande)	31110	5	Pak	L 250.0				
4	Café	31110	10	libras	L 900.0				
5	Refrescos enlatados (mini)	31110	2	Cajas	L 480.0				
6	Filtros para percoladora	31110	3	pak	L 240.0				
7	Servilletas paquete grande	34110	2	caj	L 200.0				
8	Papel Toalla <i>envuelto</i>	39100	6	caj	L 300.0				
9	Te (manzana-canela y manzanilla-limon)	31110	2	cajas	L 300.0				
Total					L 3,470.00				

Uso: En atención a visitas y reuniones de la Vicerrectoría Académica.

Entregado a Solicitante:

Recibido (asistente):

Solicitado por:
Miguel Velásquez

Disponibilidad de Presupuesto: SI No No
Pre. compromiso SIAFI
06 FEB 2024
REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Por: *Miguel Velásquez* No. No
Requisición recibida completa SI No
Obs. Fecha: 11-03-24

Requisición recibida por:
PARA USO EN COMPRAS

Almacén
Caja Chica
Compras
Servicios Especiales

Revisado: *Miguel Velásquez*
Autorización de cargar al Centro de Gasto
PRIORIDAD

Fecha Compra Realizada por: **08 FEB 2024**
FIRMA: *Miguel Velásquez* Aprobado por:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS



Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **05** Centro de Gasto: **05** Fecha: **30 de enero, 2024** No. Control: **VICER-ACAD-002-2024**

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras			
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Verificado	Fecha
1	Papel higiénico (Papel de 4000)	39100	1	Fardo	L.400.0				
2	Desodorante ambiental con dispensador	39100	2	c/u	L.300.0				
3	Repuesto desodorante ambiental	39100	6	c/u	L.900.0				
4	Insectida casa jardín	34400	6	c/u	L.600.0				
5	Jabón Líquido	39100	1	Galón	L.300.0				
6	Servilletas para dispensador de baño	39100	6	Pak	L.200.0				
7									
8									
9									
10									
Total					L.2700.00				

Uso: Para ser utilizados en la Vicerrectoría Académica el Inceso (Aromatizantes para las oficinas y Sala de Juntas y el Insectida para el control de homijas)

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto SI No
Presupuesto

Entregado a Solicitante:
Recibido (colectivamente)
Por: (Foa #6)

Solicitado por: **Nalda Martínez**

06 FEB 2024
Requisición: *[Handwritten Signature]*

Requisición recibida completa SI No **X**
Ovs. *[Handwritten]*
PARA USO EN COMPRAS
Fecha: 11-02-24

Atracción
Caja Chilca
Compras
Servicios Especiales

Autorización de cargar al Centro de Gasto
PRIORIDAD

Requisición recibida por:
ADMINISTRACIÓN FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS
Nombre y Apellido: **A. O. FERREIRA**
Fecha: **11-02-24**
Aprobado por: *[Handwritten Signature]*

Original en OC #0535-2024 (creado) por



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización Forestal
 Para ser utilizado por: Manejo Forestal
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 22/01/2024
 No. Control: MF-04-2024

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Papel higienico	115 Paquetes de 4 unidades	60	L. 3,000.00			
2	Jabon liquido		5	L. 1,000.00			
3	servilletas	antibacteriana	20	L. 1,300.00			
4	desodorantes ambientales		10	L. 500.00			
5	Basureros de metal	de 10LFS	2	L.500.00			
Total				L. 6,300.00			

Uso: Se requiere de estos Insumos de higiene para ser utilizados con el personal de la unidad de manejo forestal que actualmente esta asignada en un espacio en el edificio de capacitaciones CICAFOR.

REVISIÓN EN EMPESO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de fondos en el presupuesto SI/AFI Presupuesto: SI
 No. 23 ENE 2024
 Autorización de: *[Firma]*
PRIORIDAD



Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Ing. *[Firma]*

Almacén

Caja chica

Compras

servicios Especiales

otación

M.S. o nombre del proveedor *[Firma]*

Nombre y firma *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Vo.Bo. Rectoría *[Firma]*

Fecha *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]* 24 ENE 2024

Requisición recibida por: *[Firma]* 24 ENE 2024

Se a partir de: 7 de enero del 2024

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

Original OC#0513-2024 (once) febrero

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0566-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO**

22/02/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
 Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
09-39100	1	10	Fardo	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053 Impuesto Sobre Ventas	99.00	990.00 148.50	
				un mil ciento treinta y ocho con 50/100 Memorándum: CM-FEBRER-51-2024 Observaciones: UNACIFOR-CM-FEBRERO-51-2024			
Gran Total LPS						1,138.50	

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

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

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



22/02/2024
 m2024
 Aprobado

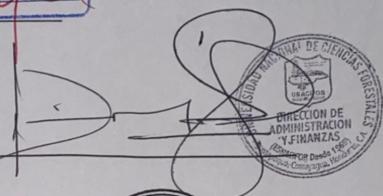
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

VIENEN FIRMAS

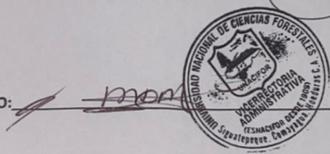


REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

[Signature]
01/03/2024





República de Honduras
Impreso por: FMEZA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/03/2024 07:28:03

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2024

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	1,138.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="04/03/2024"/> Fecha de Recepción	<input type="text" value="14/03/24"/> Fecha de Vencimiento	<input type="text" value="ORDEN DE COMPRA #566"/> Número de Documento		
	<input type="text" value="Proceso de Compra No"/>	<input type="text" value="Número de Adjudicación"/>		<input type="text" value="Fecha Firma origen"/>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							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	1,138.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,138.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,138.50	0.00	0.00

SON: ML CIENTO TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
10 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #566 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <input type="text" value="1"/>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>
Libreta	Número de Cuenta
	<input type="text" value="051101110"/>
	Número de Libreta
CUENTA/LIBRETA	UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1
FLORENCIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ
Fecha y hora: 04/03/2024 19:18:39

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/03

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





A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

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

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 00012130
Fecha: 20/03/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Clave: (485) **R.T.N.:** 08019002030143 **Orden de compra:** 511-1-1-0566-2024
Dirección: Missing)

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

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	10	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L 99.00000 L	0.00 L	990.00



POAhu
 801198603660

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	990.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	990.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	148.50
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,138.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 0

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

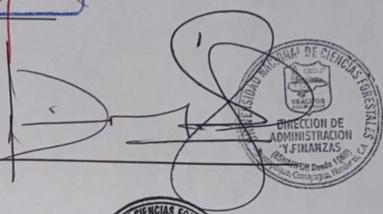
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

VIENEN FIRMAS

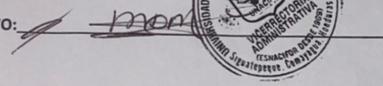


REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:



AUTORIZADO POR RECTOR:

Ericio Echeverry
01/03/2024





Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

Institución:
 Tipo:

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

IDENTIFICACION

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



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240
 Fax: Email: Teléfono: 231-0629
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0408-1950-00107

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013075-5	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10610

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10610 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418615022 de fecha 17/01/2024 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 periodo 202401, según Declaración 35748807762, 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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10610** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN

Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Gasto: 09

Fecha: 08 de febrero del 2024

No. Control: SJ-09/2024

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Fecha
1	Detergente en polvo (paquete 5 litros)	39100	libra	3,250.00			
	TOTAL			3,250.00			
ULTIMA LINEA							
<p>Uso: Para la limpieza de pilas y la preparación de la cal para pintar algunas jardineras en el Parque Ecológico Experimental San Juan.</p>							
Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:		Autorización de cargar al		PRIORIDAD	
Almacén		Nombre y firma:		Presupuesto de: REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante:	
Caja Chica		Nombre y firma:		Presupuesto: Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> 1 FEB 2024		Recibido (solicitante):	
Compras		Aprobado por:		Revisado:		Por: _____ Por: _____	
Servicios Especiales		Nombre y firma:		Fecha: _____		Fecha: _____	
<p>Se declara que el contenido de esta requisición es verídico y que el solicitante no tiene pendiente ninguna otra requisición por el mismo concepto.</p>				<p>Requisición recibida completa Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Fecha: _____</p>			
<p>PARA USO EN COMPRAS</p> <p>Requisición recibida por: </p> <p>Nombre y firma: </p>				<p>PARA USO EN ALMACEN</p> <p>Requisición recibida por: </p> <p>Nombre y firma: </p>			

del 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, tarros, yardas, unidades etc.)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0545-2024**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
12/02/2024**

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05 - 39100 =	109.25 1	7	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 3)	95.00	665.00	
09 - 39100 =	655.50			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2078 Impuesto Sobre Ventas		99.75	
setecientos sesenta y cuatro con 75/100 Memorándum: UNACIFOR-CM-FEBRERO-30-2024 Observaciones: REQUISICION No. VICER-ACAD-02, SJ-02 MES DE FEBRERO-2024							
Gran Total						LPS	764.75

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

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



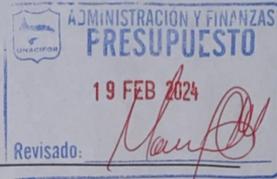
[Handwritten Signature]
12/02/2024
3:40 pm

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

Aprobado

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

FIRMAS



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____



AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Silvia Echeverri
hca/c/lor





República de Honduras

Impreso por: FMEZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 15:19:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Sigüequepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	<u>00362</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	109.25

DOCUMENTOS DE RESERVA DO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación ORDEN DE COMPRA #545

Secuencia 08/03/24 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 28/02/2024 **Fecha de Recepción** 08/03/24 **Fecha de Vencimiento**

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	109.25	0.00	0.00
SON: CIENTO NUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	109.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	109.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

7 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE VICERRECTORIA ACADEMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #545 A FAVOR DE AZ.COMERCIAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen-CUT 11101010006181

Libreta 05110011161

CUENTA/ LIBRETA UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 05110011161

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FMEZA1 **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 28/02/2024 15:19:32 **Fecha y hora:** 29/02/2024



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: <u>Sigüequepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>28/02/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0511 Universidad de Ciencias Forestales</u>		Precompromiso	<u>00363</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>009 VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones	
		Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	RTN	08019001228290	00012	11-402-013075-5	655.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA 545

Fecha de Recepción: 28/02/2024 Fecha de Vencimiento: 08/03/24

Proceso de Compra No: 08/03/24

Número de Documento: 545

Número de Adjudicación: 08/03/24

Secuencia: 08/03/24 No.Doc F01 Origen: 08/03/24

Fecha Firma origen: 08/03/24

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: Denominación

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

SIGADE: SIGADE **TRAMO:** TRAMO:

BIP: BIP: **TIPO:** TIPO:

CONVENIO: CONVENIO:

IMPUTACIÓN							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	655.50	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	655.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	655.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

7 BOTES DE GALON DE JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ESTACION SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 545, A FAVOR DE AZ COMERCIAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen-CUT: 11101010006181

Número de Cuenta: 05110011101

Libreta: 05110011101

Número de Libreta: UNAFIPOR - FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA: UNAFIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FMEZAI Aprobado por: FLORENCIA LINDALY MEZA RODRIGUEZ Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/02/2024 15:26:02 Fecha y hora: 29/02/2024 Fecha y hora: 29/02/2024





A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:0801900128290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012135

Fecha: 20/03/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 2

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Clave: (485) **R.T.N.:** 08019002030143

Orden de compra: 511-1-1-0545-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110030	7	Galon	Jabon liquido de manos , G	L. 95.00000	L. 0.00	L. 665.00



Flor Andra
 080193603605

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 75/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	665.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	665.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	99.75
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	764.75

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

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

Página: 1 de 1

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

Institución:
 Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:
 PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

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



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240
 Fax : Email : Teléfono : 231-0629
 Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIOSO
 País : HONDURAS
 Número Documento: 0408-1950-00107

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013075-5	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-10610

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-10610 en fecha 17/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418615022 de fecha 17/01/2024 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 35748807762, 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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bo/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-10610** o mediante el siguiente código QR:



Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto: 05	Fecha: 30 de enero, 2024	No. Control VICER- ACAD-002-2024
---	-------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

PARA USO DEL SOLICITANTE						PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Papel higiénico <i>(Paquete de 40 rollos)</i>	39100	1	Fardo	L 400.0				
2	2 Desodorante ambiental con dispensador	39100	2	c/u	L 300.0				
3	Repuesto desodorante ambiental	39100	6	c/u	L 900.0				
4	Insecticida casa jardín	35400	6	c/u	L 600.0				
5	Jabón Líquido	39100	1	Galón	L 300.0				
6	Servilletas para dispensador de baño	39100	6	Pak	L 200.0				
7									
8									
9									
10									
Total					L 2,700.00				

Uso: Para ser utilizados en la Vicerrectoría Académica el inciso (Aromatizantes para las oficinas y Sala de Juntas y el Insecticida para el control de hormigas)

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Pre compromiso SIAFI

06 FEB/2024

Revisado: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: _____

Recibido (solicitante): _____

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida completa SI No _____ Fecha: _____

Obs. _____

- Almacén
- Caja Chica
- Compras
- Servicios Especiales

Solicitado por:

[Firma]

Nombre y firma: Neida Martínez

Aprobado por: *[Firma]*

M. Sc. Miguel Velázquez

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS

08 FEB 2024

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Compra Realizada por: _____

Aprobado por: _____

Original en OC #0535-2024 (onca) febrero



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN	Para ser utilizado por: SAN JUAN	Centro de Gasto: 09	Fecha: 02 de febrero del 2024	No. Control: SJ-02/2024
--------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado
					Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Desodorante ambiental en aerosol	39100	12	c/u	1,176.00			
2	Desodorante ambiental liquido (para conectar)	39100	24	c/u	2,280.00			
3	Jabón líquido para manos	39100	6	galón	1,000.00			
TOTAL					4,456.00			

ULTIMA LINEA

Uso: Son necesarios para mantener la higiene dentro de las instalaciones del PEESJ.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO Disponibilidad de Presupuesto: SI Precomprono SIAFI ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 05 FEB 2024	Entregado a Solicitante: _____ Recibido (solicitante): _____ Por: _____ Por: _____ Requisición recibida completa SI No Fecha: _____ Obs: _____
---	--

Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: <i>Francys Castañeda</i> Autorización de cargo: <i>Francys Castañeda</i> Centro de Gasto: <i>09</i> PRIORIDAD Aprobado por: <i>Elda Fajardo</i> M.Sc. Elda Fajardo Nombre y firma: _____ Fecha: _____	PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: <i>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</i> Fecha: _____ Compra Realizada por: <i>05 FEB 2024</i> Nombre y firma: _____
---	---	---

Desde el 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.)

Original en OC # 0535-2024 (oncae) febrero