

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	2647	533	12630	11/10/2018	1 CALCULADORA GRAFICADORA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	TERRACOMP	CM-UNACIFOR-AGOSTO-141-2018	6,980.00	ADJUDICADO
2	2651	563	1781	15/11/2018	250 TRIFOLIOS FULL COLOR	ESCUELA DE NEGOCIOS	ROTUPRINTER	SIN NUMERO	4,500.00	ADJUDICADO
3	3333	733	50027	15/11/2018	3 CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE 9MM	VIGILANCIA	LA ARMERIA	SIN NUMERO	2,415.00	ADJUDICADO
4	3599	708	51	02/11/2018	2 BANNER CRUZA CALLE, 150 STICKER, 15 REVISTAS, 2 BANNER ROLLO UP, 1 BANNER CON LOGOS DE LAS UNIVERSIDADES	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	SIGUA COMERCIAL	SIN NUMERO	18,911.75	ADJUDICADO
5	3611	736	800651	01/11/2018	48 CASCOS DE PROTECCION	ESCUELA DE NEGOCIO	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-153-2018	5,760.00	ADJUDICADO
6	3637	813	800624	01/11/2018	1 BOMBA SUMERGIBLE	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,712.00	ADJUDICADO
7	3639	814	800623	01/11/2018	4 ROLLOS DE MALLA DE GALLINA, 3 FLAUTAS	VIVERO FORESTAL, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	5,889.99	ADJUDICADO
8	3643	828	801488	08/11/2018	4 SIERRA CIRCULAR DE DIENTES CARBURADOS DE 12 PULGADAS	ASERRADERO	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	3,880.00	ADJUDICADO
9	3646	824	837	20/11/2018	2 BANNER FULL COLOR 158X56 PULG.	RECTORIA	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,200.00	ADJUDICADO
10	3648	822	836	20/11/2018	25 ROTULOS EN PVC	RECTORIA	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	1,350.00	ADJUDICADO
11	3650	831	12790	01/11/2018	6 ADAPTADORES PARA USB	MANEJO FORESTAL	TERRACOMP	SIN NUMERO	1,332.00	ADJUDICADO
12	3746	878	PENDIENTE	PENDIENTE	35 IMPRESIONES DE MEMORIAS ACADEMICAS, 1000 CALENDARIOS, 1000 LAPICES RECICLADO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 200 AGENDAS, 2 SELLO EN SECO, 2000 HOJAS CON MEMBRETE CON SELLO DE SEGURIDAD	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-154-2018	106,041.50	ADJUDICADO
13	3747	880	367	05/11/2018	2 BOLETOS DE MADRID-HONDURAS	RECTORIA	OLA TRAVEL	SIN NUMERO	52,462.00	ADJUDICADO
14	3766	836	6684	15/10/2018	5 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE	RECTORIA	SERWIN WILLIANS	SIN NUMERO	12,502.40	ADJUDICADO
15	3770	768	6393	14/09/2018	4 CUBETAS DE PINTURA ACEITE LATEX	SAN JUAN	SERWIN WILLIANS	SIN NUMERO	12,060.01	ADJUDICADO
16	3829	715	6313	07/09/2018	7 SPRAY BONCE, 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA, 4 JUEGOS DE RODOS Y BANDEJA, 12 BROCHAS	OBRAS CIVILES	SERWIN WILLIANS	SIN NUMERO	11,106.23	ADJUDICADO
16		731	6367	12/09/2018	2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 1 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA, 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LATAS DE PINTURA	SAN JUAN	SERWIN WILLIANS	SIN NUMERO	5,243.47	ADJUDICADO
17	3830	775	803042-803041	20/11/2018	8 TOMACORRIENTES, 8 PLASCAS DOBLES, 10 CAJAS HEXAGONALES...	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,348.00	ADJUDICADO
18	2881	527	13167	26/09/2018	66 BASUREROS DE PLASTICO DE 70 LTS CON TAPADERA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	COMPUSISTEMAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-098-2018	22,770.00	ADJUDICADO
19	3655	833	4311401	23/11/2018	8 PLACAS PARA TOMACORRIENTES	OBRAS CIVILES, CAPACITACION	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	1,466.55	ADJUDICADO
20	3752	O/P-ARQ-005-2018	513	09/10/2018	PROYECTO DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE SAN JUAN	SAN JUAN	MARIA ESTHER PEREZ (EVER CASTELLANOS)	SIN NUMERO	61,000.00	ADJUDICADO
21	3765	837	50208	26/11/2018	1 BINOCULAR 1 BASTON RETRACTIL	VIGILANCIA	LA ARMERIA	SIN NUMERO	3,622.50	ADJUDICADO
VAN...									345,553.40	

VER FACTURAS EN PAGINAS DE ABAJO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn

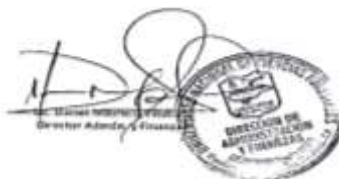


**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE...	345,553.40	
22	3833	863	2065-2069	26/10/2018	1 TALONARIO DE FACTURACION DE LA SOLEDAD, 25 TALONARIO DE FACTURACION DE LANCETILLA, 1 TALONARIO DE FACTURACION DE ADMINISTRACION, 3 TALONARIO DE FACTURACION DE SAN JUAN , 10 TALONARIO DE FACTURACION DE DE ASERRADERO, 1 TALONARIO DE RETENCION	LA SOLEDAD, SAN JUAN , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASERRADERO , LANCETILLA	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	11,011.25	ADJUDICADO
23	3976	932	629618	23/11/2018	39 VENTILADORES DE TORRE	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS Y SUMINISTROS	PRICESMART	SIN NUMERO	74,098.05	ADJUDICADO
24	4106	929	12955	27/11/2018	8 PINES DE PLATA, 8 PINES DE PLATA EN BAÑO DE ORO	SECRETARIA GENERAL	ROSALILA	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-158-2018	25,300.00	ADJUDICADO
25	4107	901	PENDIENTE	PENDIENTE	500 ESCARAPELAS	SECRETARIA GENERAL	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-160-2018	7,992.50	ADJUDICADO
26	4111	922	PENDIENTE	PENDIENTE	96 PORTADIPLOMAS T/C, 6 PORTADIPLOMAS T/O	SECRETARIA GENERAL	LA REVISTAS CONCEPTOS	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-157-2018	16,525.50	ADJUDICADO
27	4138	925	PENDIENTE	PENDIENTE	35 GORRAS CAFÉ CLARO	CAPACITACION	DTM UNIFORMES	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-156-2018	4,991.00	ADJUDICADO
28	4140	935	4980	28/11/2018	190 PUPÍTRES	DIRECCION DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR	IPSA	SIN NUMERO	236,335.98	ADJUDICADO
29	3652	820	2111	28/11/2018	187 TALONARIOS DE ESTUDIANTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	6,037.50	ADJUDICADO
30	3832	872	163268	28/11/2018	3 AIRES ACONDICIONADOS	JARDIN BOTANICO LANCETILLA	FRIO PARTES	SIN NUMERO	28,200.00	ADJUDICADO
31	168	817	98987,99616,8763	28/11/2018	1 CADENA LATERAL, 11 JUEGOS DE DIENTES , 13 FOOLT PARA DIENTES	FLOTA VEHICULAS	CEMCO COMERCIAL	SIN NUMERO	67,142.28	ADJUDICADO
32	4176	946	5995	30/11/2018	55 LAPICES TINTA	RECTORIA	UTILES DE HONDURAS	SIN NUMERO	27,683.89	ADJUDICADO
33	3255	679	142571	24/10/2018	1 PERTIGA TELESCOPICA	OBRAS CIVILES	SEL	SIN NUMERO	18,066.45	ADJUDICADO
									868,937.80	

VER FACTURAS EN PAGINAS DE ABAJO

COMPRAS POR TRANSFERENCIA F 01 0153	28,313.01
CHEQUE	868,937.80
TOTAL	897,250.81



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	2647	533	12630	43384	1 CALCULADORA GRAFICADORA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	TERRACOMP	CM-UNACIFOR-AGOSTO-141-2018	6,980.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Versión: 2010
R. 004_2010
14/08/2018 11:55:35
Página 1 de 1

Lugar: Sigüespa Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00447
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables 01

REGISTRO DE:
 Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS
 Nombre y Nombre Social: BERNABE MALDONADO REYES
 Tipo y No de Documento: CC Documento: 0218-100-0175 Cédula: 0004 Lugar: 1001-100000 Ingreso: 0.0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RECIBO
 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 14/08/2018 Fecha de Recepción: 15/08/18 Recuento: 100000 No. del Póliza Original: 000000

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 03 Tesoro Nacional
 UBICACION: UNIVERSIDAD
 ORGANISMO FINANCIERO: 1 Secretaría General de la República - Ministerio de Economía
 ESTADO: FRANCO
 SCV: TFP
 CONTRATO: 00000000

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	OSU	GTO	REN	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
11	00	000	004	0000	0000					Sistema de Escritorio, Oficina y Extranjero	0.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO											0.00	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADO											0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNADO											0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR											0.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: DOLAR

Verificado por: LIVILLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y Hora: 16/08/18 Fecha y Hora: 16/08/18

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 20 AGO 2018
 11:00 am
 FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.persa@unacifor.edu.bo

ORDEN DE COMPRA
 No. 000533

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
<u>BAO-053-2018</u>	<u>08</u>	Contacto <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	<u>14-07-2018</u>

Señores: TERRACOMP

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>Calculadora Graficadora</u>	<u>242003</u>	<u>1</u>	<u>CA</u>	<u>6,074.54</u>
2	<u>///</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<u>6,074.54</u>
15% I.S.V					<u>916.48</u>
TOTAL					<u>6,991.02</u>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en tipo tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquier uno de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 IMPUESTO
 Preparado por: Asesor de Compras
 02 AGO 2018

Revisado por: [Firma]
 14/08

Revisado por: [Firma]
 14/08

Revisado por: [Firma]
 14/08

Aprobado Vice Presidenta Administrativa
 Recibido el 13/08/18. Emitido el 14/08/18 (8:00 A.M.)

Oficina Intibucá:
Bo. Abajo, Intibucá,
Intibucá
Tel. 2783-0161



TERRACOMP
TECNOLOGÍA INNOVADORA
VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gerencia@tterracomp.hn

Oficina Principal:
Bo. El Centro, contiguo a
Tiendas Carrion, Siguatepeque,
Honduras, C.A.
R.T.N. 03181983011731
Tel. 2773-5156 / Fax. 2773-4363

SEÑOR (ES): UNACIFOR		DIA		MES		AÑO	
RTN:		11		10		18	
CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR		
1		Computadora grafica II-INSPIRE-CK-CAS			6069:57		
Son: <i>Seis mil novecientos sesenta y siete con 57/100</i>		IMPORTE EXENTO ISV L.					
CAJ.283247-944289-8A4890-88A48A-1854C8-8D / FECHA LIMITE DE EMISION: 07/05/2019 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENIGUR		IMPORTE ISV L.		6069:57			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012551 AL 000-001-01-00013550		I.S. / VTAS. L.		910:43			
FACTURA		TOTAL L.		6980:00			
000-001-01-00 N° 012630		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXAMLA"					
FIRMA CLIENTE							

Impresión en RTN 03081971000563 TEL.2773-4164-62018- CERT. 9231-14-10500-180



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-21374

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MALDONADO REYES MAYKEN PAUL**
Con Registro Tributario Nacional: **03181983011731**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-21374 en fecha 08/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25712378754 de fecha 04/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 27711043902, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 02/07/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-21374** o mediante el siguiente código QR:

30/05/2018 12:23:43

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página: 2/2

HUBEN_DICOR_DIC

Página:

Logo: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/05/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00214536 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES
SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VENTA DE SISTEMA Y COMPUTADORAS PERSONA NATURAL
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documental: 0318-1983-01173 RTN Nro: 03181983011731

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 2773-51-56 Email: garantia@terrocomp.hn Teléfono: 3188-40-86
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1983-01173
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	130111000498	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 RECONZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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: 22/05/2018 16:03:44

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 30/05/2018 12:23:43

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 22/05/2018 16:10:34

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras m.jerem@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 429/2018

RTN: 08019005830143

Certifico que las cotizaciones #6073 y sin número de DISTRIBUIDORA GEDEON, fueron cotizadas con fecha 16 de junio y 19 de julio del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Calculadora graficadora	1	CU	8,068.57	8,068.57	3,125.00	3,125.00		
	Sub-Total				8,068.57		3,125.00		
	15% IGV				910.47		455.75		
	TOTAL				8,979.04		3,580.75		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. TERRACOMP
2. DISTRIBUIDORA GEDEON

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **1. TERRACOMP** por que es el proveedor que ofrece el modelo solicitado con todas las opciones requeridas.
NOTA: El proveedor No. 2 ofrece CASO con nuevas opciones de trabajo.

Elaborado por: JUAN CARLOS PEREZ / Asistente de Compras

Revisado por: Mara Esther Pérez / Jefe de Compras

Voblo. Ing. Herson Mejía

La propuesta fue revisada por la Ing. Electricista que requiere del equipo pero el desarrollo de las asignaturas del área de electricidad, y considera la opción de Terracomp por contar con los requerimientos que se necesitan. La segunda opción no cuenta con todos los requerimientos.

EPSON KANPERKYS



Siguatepeque, Comayagua
10 de Junio 2018
Cotización #6072

Sres.
Su Oficina

En base a la solicitud de cotización quisieramos presentarle para su análisis y consideración la siguiente oferta para Suministros y Equipo de Oficina

Ctd	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Calculadora grafica TI-NSPIRE™-CXA5, capacidad algebraica, ecuaciones, y factorización. *****UL*****	6.069,57	6.069,57
Sub Total		6.069,57	
ISV 15%		910,43	
Total		6.980,00	



Barrio el Centro, Calle 21 Agosto, Local contiguo a Camion Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.

Tel. (504) 2773-5156

Correo: caja@terracomp.hn

Cel. (504) 3188-4086



Observaciones:

Condiciones:
Tiempo de Entrega:
Garantías:

Contado Contra Entrega
5 días hábiles
Garantía de 1 año

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso.

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,

Margherita Meléndez
Account Manager



Barrio el Centro, Calle 21 Agosto, Local contiguo a Camion Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.

**TI-Nspire™ CAS
TI-Nspire™ CX CAS
Guía de Referencia**

Esta guía corresponde a la versión 2.3 del software TI-Nspire™. Para obtener la versión más reciente de la documentación, visite el sitio education.ti.com/guides.

Información importante

Excepto por lo que se establezca expresamente en contrario en la Licencia que se incluye con el programa, Texas Instruments no otorga ninguna garantía, ni expresa ni implícita, incluidas pero sin limitarse a cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad con un propósito en particular, en relación con cualquier programa o material impreso, y hace dichos materiales disponibles únicamente "tal y como se encuentran". En ningún caso Texas Instruments será responsable en relación con ninguna persona de daños especiales, colaterales, incidentales o consecuenciales en conexión con o que surjan de la compra o el uso de estos materiales, y la responsabilidad única y exclusiva de Texas Instruments, independientemente de la forma de acción, no excederá la cantidad estipulada en la licencia para el programa. Asimismo, Texas Instruments no será responsable de ninguna reclamación de ningún tipo en contra del uso de estos materiales por parte de cualquier otro individuo.

Licencia

Favor de ver la licencia completa instalada en **C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license**.

© 2006 - 2012 Texas Instruments Incorporated

Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433

Us.
Sheila Girón
UNACIFOR
16 de julio de 2018

Estimada Licenciada Girón:

Espero que al recibirlo del presente e-mail, está cosechando muchos frutos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarte la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CALCULADORA GRAFICADORA CASIO CFX-9950GB PLUS	L 3,125.00	L 3,125.00
	SUBTOTAL	L	3,160.00
	15%	L	474.00
	TOTAL	L	3,634.00

NOTA - Oferta válida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,


Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

Sheila G.

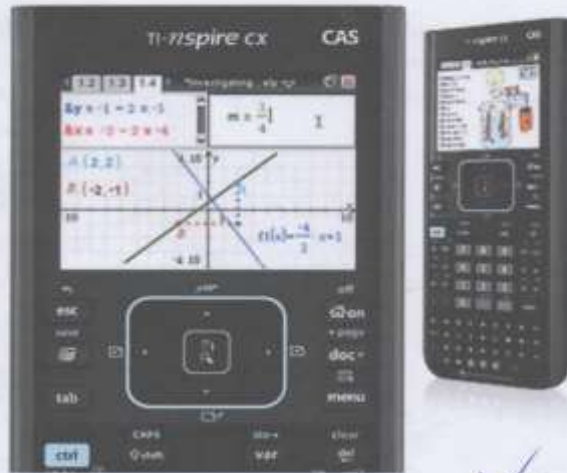
CALCULADORA GRAFICA

CASIO CFX-9950GB PLUS

Calculadora gráfica CASIO CFX-9950 GB PLUS, 64KB de memoria, funciones gráficas, biblioteca de software, estadísticas avanzadas y función financiera



CALCULADORA GRAFICA TI-NSPIRE™-CXAS



ok ✓

Calculadora graficadora con las siguientes características

- Proporciona capacidad algebraica para resolver simbólicamente ecuaciones, factorizar y expandir expresiones Variables
- Completar cuadrados
- encontrar antiderivadas
- Límites de Computadora y Soluciones exactas en forma irracional
- Calculadora
- Lista de hojas de cálculo
- Instalador de programas Físico-Matemáticas
- Gráficos
- Notas
- Geometría
- Datos y estadística
- Aplicación Vernier Data Quest™
- Representación múltiple
- Enlace dinámico
- Recargable

¡Pídele
\$3,800! → * TI-Nspire™ CX CAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Escuela de Ambiente y Recursos Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Oficina Solicitante: Escuela de Ambiente y Recursos Naturales
Para ser ubicado por: Escuela de Ambiente y Recursos Naturales

Carrito de Compras: **CM - unificat - agosto - 141 - 2018**

Fecha: 28 de abril 2018
No. Control: EAO-093-2018
DADA UNO EN ALMACEN

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad		Valor Estimado	Unidad		Fecha
			Solicitada	Unidad		Estimado	Unidad	
1	Calculadora graficadora TI-84Plus C20ZAR con variedad de funciones para matemáticas avanzadas, álgebra, trigonometría, cálculo diferencial e integral, matrices, constantes físicas, constantes astronómicas, unidades de medida, conversiones, etc. por lista adjunta en descripción (ver detalles)	992,00	1	CM	L.3.800,00			
Total					L.3.800,00			

UVR: Esta requisitoria se emite para entregar los datos por Oficina Ejecutora y Mantenedora, con el objetivo de agilizar el proceso de licitación en Energía Renovables.

ENTREGADO A SOLICITANTE (firmado)

PRECISADO (firmado)

RECIBIDO SOLICITANTE (firmado)

RECIBIDO SOLICITANTE (firmado)

RECIBIDO SOLICITANTE (firmado)

RECIBIDO SOLICITANTE (firmado)

UVR: Este documento es necesario para entregar los datos por Oficina Ejecutora y Mantenedora, con el objetivo de agilizar el proceso de licitación en Energía Renovables.

ES Español | Honduras | Ayuda

ONCAE || HonduCompras

http://honduprocesos.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=MQAAADcAAAA2AAAA-996wtuEjIA%3d&d1=MgAAAA%3d%3d-HgH5yflhqF1U%3d&d2

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	CM-UNACPOF-AGOSTO-141-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/08/2018 08:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2018 08:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2018 08:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Siquiatepeque, Honduras
Valor Pliego	Lps. 3.00
Contacto	Miguel Conrado Valdez Castro 772-0011 / 772-0018 / 772-1634 masanda@honduprocesos.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			
Descripción del Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
41111008	Calculadora graficadora TI-84Plus C20ZAR	1	

ONCAE | Transacciones Institucionales, 2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
2	2651	563	1781	43419	250 TRIFOLIOS FULL COLOR	ESCUELA DE NEGOCIOS	ROTUPRINTER	SIN NUMERO	4,500.00	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico

04/08/2018 08:21:42
04/08/2018
R_PAG_TRANSF_BDC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: COMOLAND
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 01010100000000000000 Libreta Origen: 0010011101

Pago

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 00 GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: 4,500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA Monto Pago: 4,500.00
Monto: 4,500.00 Monto Lcs: 4,500.00 Mo. Archiv: 0000 Fecha Pago: 17/08/2018

Beneficiario

País Beneficiario: 01 HONDURAS Tipo Beneficiario: 01 TARJETA DE IDENTIDAD
No Beneficiario: 0001-100-10770 OSCAR FERNANDO FLORES MOLINA Domicilio: 0000 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Día Beneficiario: 01 Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 01-001-00400-1

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 00 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: COMPUTACION MENSUAL PLAZA Número Documento: 0001 - 01 - 0001

Documento Priorización

Institución Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Número Priorización: 0000 Código: 0001
Modificado Por: 0001 Fecha: 20/08/2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00439 Banco Pagador: 0000 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 0000 Estado Transacción: 0001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 20/08/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
31 ABO 2018
9:30 AM
FIRMA: *[Signature]*

EJECUCION DE GASTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Económico

04/08/2018 08:21:42
04/08/2018
R_PAG_TRANSF_BDC
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 16/08/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 00 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 00 ESCUELA DE NEGOCIOS

DOCUMENTOS DE REGISTRO:
Presupuestos: 00
Compromiso: 00
Devengado: 00
Regularización: 00

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: OSCAR FERNANDO FLORES MOLINA
Tipo y No de Documento: 01010100000000000000
Monto y Cuenta: 4,500.00

DOCUMENTOS DE REEMBOLSO:
Tipo de documento: 0000 RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS
Fecha de Reembolso: 16/08/2018

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales:
Servicios Profesionales y Técnicos:
Bienes de uso:
Bienes y Servicios:
Construcciones:
Deuda Pública:
Operaciones Contables:
Otros:
Pasajes y Viáticos:

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
MONEDA: HNL
IMPORTE MONEDA NACIONAL: 4,500.00
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

PROY.	SUB.	PROY.	ACT.	OBJ.	GTO.	REN.	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	000	25300	0000		0000	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,500.00	0.00	0.00	
01	00	000	000	33300	0000		0000	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100									TOTAL AFECTADO:	4,500.00	0.00	0.00
									TOTAL REEMBOLSO:	0.00	0.00	0.00
									TOTAL PAGANDO:	4,500.00	0.00	0.00

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: *[Signature]* Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 16/08/2018 11:11 AM
FIRMA: *[Signature]*

Nº 000563

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
REN - 4618	07	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	29/10/18		
Señores: ROTUPRINTERS		Observaciones: PARA PROMOCION EN PRESENTES COLEGIO 300 PAIS.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TELIFONOS FUJIFILM PAPERUN!	25300	250	C/D	4,500.00
2	VL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,500.00
18% I.S.V					
TOTAL					4,500.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> CPC					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, respecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su crédito no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener el siguiente certificado: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo. No de Solvencia Bancaria o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y poder de compra respectivo.
- E) La fecha de cualquiera de estos requisitos atrasada la cancelación de su cuenta.

Preparado por: *[Firma]* **14/18**
 Revisado Administración y Finanzas
 Revisado Administración y Finanzas
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Aprobado por Rector UNACIFOR
 fechado 13/08/18 - Devuelto el 19/08/18 (3:00 AM)

RotuPrinters
 CIENTE: UNACIFOR
 RTN: 08019002030143
 CALAZUCO 03400-72400-01000 ROTUPRINTERS S.R.L. - POMA LIMITE EL UNION 3605/2018

RTN	DIA	MES	AÑO
08019002030143	15	11	18

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	ELABORACION DE TELIFONOS FUJIFILM		4,500.00
	COLORE PAPER SATINADO		
IMPORTE			4,500.00
IMPORTE 18% I.S.V			586.94
TOTAL			4,500.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS
 FACTURA Nº 001781
 000-001-01-00

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
www.itsg.gob.hn

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Número de Documento: 00214004 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/05/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO FLORES MOLINA SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: FABRICA TODO TIPO Institución:
Clase: ROTULACION E IMPRESION LESER Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-18775 RTN Nro: 08011986187752

DOMICILIO
Dirección: B- SAN JUAN 3 CUADRAS MANO DERECHA BANCO ATLANTIDA
Fax: 2773-1343 Email: robi_psm0@yahoo.es Teléfono: 9703-2263
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: OSCAR FERNANDO FLORES MOLINA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1986-18775 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-801-054850-1	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RETIROS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE 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: KAVILA1 Fecha: 03/05/2018 15:17:03	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 06/05/2018 09:05:58	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 03/05/2018 16:08:32
--	---	---

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-29200

LA DIRECCION REGIONAL LESERPC DEBEN EN CADA PRESENTACION DE UNIFORMES DE BENEFICIARIO PAGO DEL BENEFICIO, presentarlo en:

Nombre y Apellido y Razón Social: FLORES MOLINA OSCAR FERNANDO
Código Registral Tributario (RRT): 08011986187752

Apellido presentado al sistema electrónico con número 201-18-10500-29200 en fecha 26/05/2018, y Nombre oficial del Pago No. 2017-18-10500-29200 fecha 26/05/2018 por el monto de L. 100.00 bajo el concepto de Aporte Administrativo.

Cuando se notifica los datos de inicio del sistema de Gestión Tributaria (SIG), se ha podido establecer lo siguiente:

- ESTAD: SE emiten Registros de Pagos a Cuenta.
- ESTAD: SE emiten Registros de Deudas.
- ESTAD: SE emiten Registros de Deudas en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto en CONFORME se notifica la presente CONFORMANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018, según establece el artículo 143 del Código Tributario de Honduras, en la presente Constancia se emite el 26/05/2018.

Se participa de las fluctuaciones de cambio y fluctuación de este Administrador Tributario y de los resultados que de ahí se produzcan.

OSCAR FLORES MOLINA FLORES
COORDINADOR DE CUENTA CONSUETO DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar en valores a través de Internet, en la dirección: <http://comunicacion.dgii.gob.hn/comunicacion/cuenta-consueto>, presentando el número 201-18-10500-29200 e ingresando el siguiente código QR.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comapaque, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras en compra@unacifor.edu.hn

RTR:0081900033143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 746/2018

Verifico que las cotizaciones en #. De CONCEPTOS y en #. De ROTUPRINTERS, fueron cotizadas con fecha 16 y 24 de julio del 2018 y que la información está detallada en valores y costos.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
2	Tríptico 540 color con lentes UV de 3 cuerpos de papel satinado de 0100	250	ml	20.00	5,000.00	18.00	4,500.00		
Sub-Total					5,000.00		4,500.00		
15% IVA									
TOTAL					5,800.00		4,950.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. CONCEPTOS LA REVISTA 2. ROTUPRINTERS

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 ROTUPRINTERS, por que es el proveedor que ofrece el mejor precio.

NOTA: Acción proveedora Netas IVA incluido.

Elaborado por:
Juan Carlos Pariz / Asistente de Gestión

Revisado por:
Mara Estela Rodríguez / Jefe de Compras



San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Barrio Medina, entre 12 y 13 Calle
7 Avs. Local No. 8
E-mail: larevistaconceptos@yahoo.com

San Pedro Sula, 16 de Julio 2018

Sres.
UNACIFOR
Presente

Estimado señores

De nuestra parte reciban un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas.

A continuación detalle de cotización solicitada

187 folios para estudiante personalizado y perforado

Lps. 3,500.00

250 folios full color papel satinado con barniz UV

Lps. 5,000.00

10 folios de orden de repuestos original y 1 copia en papel químico enumerados tamaño carta

Lps. 800.00

Patricia Flores



SPECAT S.



Cotización

SIGUATEPEQUE 24 DE JULIO DEL 2018

Señores:

UNACIFOR

Cel: 9703-2263 Email: rotu_print3@yahoo.es

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores.

- TRABAJOS A REALIZAR

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT	TOTAL
✓ Trifolios Doble Cara en Papel Satinado.	250	L. 18.00	L. 4,500.00
- Talonarios De Boletos	187	L. 18.00	L. 3,366.00
- Tarjetas de Presentacion Doble cara	500	L. 3.00	L. 1,500.00

Total: Lps 9,366.00 ISV INCLUIDO.

Diseño según especificaciones del cliente

CONDICIONES

- 50% Al firmar el contrato y 50% contra entrega
- Tiempo de entrega 7 días
- Garantía de 7 meses por instalacion y fabricacion NO por daños causados por terceros o desastres naturales

Oscar F. Flores
Gerente General

Siguatepeque



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Escuela de Negocios
 Para ser utilizado por: Escuela de Negocios
 Centro de Gasear: 07
 Fecha: 23 de mayo 2018
 N° de CONTROL: DEM-04629144

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Requisición de Compra	Verificado	Fecha
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Fecha
1	Trifolios full color con barniz UV de 3 caras en papel satinado 8100	250	cm	L. 3,750.00			
Total:				L. 3,750.00			

Usar los fondos para la promoción de la feria que se realizará en el Centro de Gasear de la Escuela de Negocios para el mes de mayo del 2018 en los diferentes colegios de la Escuela de Negocios.

25 MAY 2018
 Oscar F. Flores
 Gerente General

Solicitado por: Oscar F. Flores
 Autorizado por: Oscar F. Flores
 Fecha: 24 de mayo 2018

Recibido por: Oscar F. Flores
 Fecha: 24 de mayo 2018

Primer Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-011 Matemáticas	Horas	4
2	MC-012 ELM	Horas	4
3	MC-013 Física	Horas	4
4	MC-014 Química	Horas	4
5	MC-015 Inglés	Horas	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
17			

Segundo Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-016 Matemáticas I	MC-011	4
2	MC-017 Física I	MC-011	4
3	MC-018 Química General	MC-011	4
4	MC-019 Física y Energía Nuclear	Horas	3
5	MC-010 Inglés Técnico	MC-011	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
19			

Tercer Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-019 Química	MC-02	4
2	MC-020 Física I	MC-02	4
3	MC-021 Química	Horas	4
4	MC-022 Ingeniería General	MC-01	4
5	MC-023 Biología	Horas	4
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
20			

Cuarto Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-024 Dinámica	MC-02	3
2	MC-025 Física I	MC-02	4
3	MC-026 Química	Horas	4
4	MC-027 Ingeniería General	MC-01	4
5	MC-028 Biología	Horas	4
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
21			

Quinto Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-029 Mecánica y Estadística	MC-04	3
2	MC-028 Química General	MC-01	4
3	MC-029 Química e Inorgánica	MC-02	4
4	MC-030 Asesoramiento	Horas	3
5	MC-030 Matemáticas	Horas	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
17			

Sexto Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-030 Matemáticas	MC-01	3
2	MC-031 Dinámica de Fluidos	MC-02	4
3	MC-030 Transferencia de Masa y Calor	MC-02	4
4	MC-030 Energía Alternativa	MC-02	3
5	MC-030 Matemáticas y Computación	MC-02	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
17			

Séptimo Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-031 Matemáticas	MC-04	4
2	MC-032 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
3	MC-033 Química I	Horas	4
4	MC-030 Química Analítica y Computación	MC-04	3
5	MC-032 Ingeniería de Tintas	Horas	4
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
19			

Octavo Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
2	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
3	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
4	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
5	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
15			

Noveno Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
2	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
3	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
4	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
5	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
15			

Décimo Primer Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
2	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
3	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
4	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
5	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
15			

Décimo Segundo Periodo

N° Código	Asignatura	Horas	UV
1	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
2	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
3	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
4	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
5	MC-033 Ingeniería de Materiales	MC-03	3
TOTAL DE HORAS OBLIGATORIAS			
15			

INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA

- Duración de la carrera: 4 años
- Perfiles académicos en el año: 3
- Número de períodos: 12
- Duración de período académico: Quince Semanas
- Número de unidades valorativas: 197
- Número de asignaturas: 55
- Modalidad de estudio: Presencial
- Grado académico: Licenciatura

OBJETIVOS DE LA CARRERA:

- Formar profesionales en el rubro de la Industria y Negocios de la Madera capaz de incorporar a la sociedad con una visión amplia de su entorno de forma sustentable para generar soluciones viables sobre la utilización de los recursos de la madera en las dimensiones de conocimiento, procesos, comercio y logística de la madera de su país, en vista histórica del país, desarrollo actuales de investigación, innovación y de evolución social nacional con alta calidad.
- Dar de conocimientos masivos sobre de la industria y negocios de la madera en las dimensiones de manejo de recursos naturales, planificación, organización, dirección y negocios en la industria maderera con el fin de contribuir al sector económico del país.

PERFIL DE EGRESADO

El egresado en Industria y Negocios de la Madera será capaz de:

- Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones de una totalidad de la madera teniendo habilidades y competencias para establecer y desarrollar estrategias de negocios, de los productos madereros y no madereros.
- Se desempeñará con eficiencia profesionalmente en ciencias básicas, complementado con fundamentos estadísticos y estadísticos, la aplicación, adaptación y desarrollo de tecnologías que sean necesarias en la industrialización de la madera.

INSTITUCIONES EN DONDE SE PUEDE DESARROLLAR ESTOS PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA

- AAMACH: Asociación de Muebles de Honduras
- AERTRIMAKI: Asociación Nacional de Transformadores de la Madera
- UNACFOR: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
- ICF Instituto de Construcción Forestal
- PYME: Pequeña y Mediana Empresa
- ONG: Organizaciones no gubernamentales
- Instituciones Educativas
- Consultor Individual
- Ser su propio jefe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Comite



INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA (IM-01)

CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA
 CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA
 CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA
 CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA
 CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA
 CARRERA DE INGENIERIA EN INDUSTRIA Y NEGOCIOS DE LA MADERA



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	3333	733	50027	43419	3 CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE 9MM	VIGILANCIA	LA ARMERIA	SIN NUMERO	2,415.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS P-01
 Fecha: 2018
 R_EGA_201707
 08/10/2018 08:48:26
 Pagina 1 de 1

Logo: Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 2011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Presupuesto: 01100
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE:
 Presupuesto: Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 20007 004

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

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

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 2,415.00
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 DE: 0.00

MONEDA: Código: 0001 Descripción: LINGUAS

Verificado por: [Signature] Fecha y hora: 10/10
 Aprobado por: [Signature] Fecha y hora: 11/10/18

COMPRAS Y SUMINISTROS
 12 OCT. 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.bo

ORDEN DE COMPRA N° 000733

Requisición No. YB-21-2018 Código Cuenta 02 Condición pago Crédito Fecha 12/10/18

Señoras: LA REMEDIA Observaciones: PARA COMPLETAR MUNICIONES DE LA 161 UNICIFA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	MUNICION CAL 9MM	36500	3	Cajas	2,100.00
2	DL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,100.00
15% I.S.V					315.00
TOTAL					2,415.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido: CRC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte de o todos los bienes sobrestado en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo el aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Suverencia Departal Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Titulario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparedo por: Auxilar de Compra [Signature] Fecha: 10/10/18
 Revisado por: [Signature] Fecha: 11/10/18
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa [Signature]
 Revisado por: Administración y Finanzas [Signature]
 Aprobado por: Rector UNACIFOR [Signature]
 Foc# 50027

LA ARMERIA

FACTURA N.° 014-001-01-00050027

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNAFOR)

BOULEVARD LAS AMERICAS, FRENTE A CARRETERA PANAMERICANA, COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A224	MUN. ESC. 9MA Y 11TA DE AGUILA	100	L. 14.00	L. 1,400.00

Garantía de 30 días - en venta de otros - por defecto de fábrica.

LA ARMERIA

15 NOV 2010

PAGADO

ENTREGADO LA ARMERIA

IMPORTE CREDITADO L. 2,400.00

IMPORTE DEBITO LTA. 20 L. 0.00

IMPORTE ECONOMICO L. 0.00

ALTA 300 L. 315.00

IMPORTE PAGAR L. 2,415.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2013 12:06:02

Código: 2013

R_RRH_D002_D00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/08/2013

Número de Documento: 00036061 - 003

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: Clase: ENTE GUBERNAMENTAL

Institución: GERENCIA CENTRAL

Tipo: INSTITUCION

Código: 6041

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL

Número Documento: 0604001

RTN Nro: 0601900323814

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD MIRAFLORES, COL. LUIS LANDA, FTE AL IMPREMA

Fax: 2238-98-11

Email: www.grupoipm.hn

Teléfono: 2239-1441

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JORGE FEDERICO CENTENO SARMIENTO

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1978-15732

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MIRIAM SUYAPA BARAHONA DAVID / SEGUN

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1964-06629

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	0210008290	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-326-00023-1	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR *Jorge Federico Centeno Sarmiento* NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ	Impreso por: SVILLALTA	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 29/08/2013 12:02:13	Fecha: 29/08/2013 12:06:02	Fecha: 29/08/2013 12:05:15



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48446

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LA ARMERIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003245353**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48446 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416673952 de fecha 01/10/2018 por el monto de L. 206,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35730386990, presentada el 23/05/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARBEIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(**) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hv/>, ingresando el número **201-18-10500-48446** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-25320

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LA ARMERIA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003245353**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-25320 en fecha 28/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2048874350 de fecha 28/10/2018 por el monto de L. 300,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Deudas en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 28/10/2018 hasta 24/11/2018, la misma no aplica para el Artículo 253 del Decreto 170-2018.

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

EVA MARIA BARBEIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(**) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hv/>, ingresando el número **151-18-10500-25320** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2700-2000
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn



RTN: 0801982030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 610/2018

Certifico que las cotizaciones #196, fueron cotizadas con fecha 11 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Munición calibre 06mm	3	caja	14.00	2,100.00				
	Sub-Total				2,100.00				
	15% ISV				315.00				
	TOTAL				2,415.00				

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. LA ARBUCHA

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1. LA ARBUCHA, porque es el único proveedor

NOTA: Según artículo 282 de la Constitución de la República de Honduras, la facultad únicamente a las Fuerzas Armadas o la adopción de la Ley de Fuego

Elaborado por: 
Sheila Grón / Asistente de Cobranza

Revisado por: 
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

Cotizacion

Presup. n°: 196
Account #: 08019002030143
Page: 1 of 1
Date: 11/09/2018
Time: 03:28:03 p.m.
Cashier: LORENA
Register #: 1

Bill To: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
JURIDICO
COL. LAS AMERICAS, FRENTE A CARRETERA PANAMERICANA
SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA, COMAYAGUA, 504
2773-0011

Ship To: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
JURIDICO
COL. LAS AMERICAS, FRENTE A CARRETERA PANAMERICANA
SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA, COMAYAGUA, 504
2773-0011

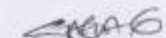
Reference:

Item	Description	Quantity	Price	Extended
6228	MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR. AGUI	150	L. 14.00	L. 2,100.00
	MUN. F.C. 9MM FMJ 115 GR. AGUILA			



Precios sujetos a IVA
Valido por 15 días

Sub Total L. 2,100.00
Sales Tax L. 315.00
Total L. 2,415.00
Change Due L. 0.00





REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: vigilancia	Para ser utilizado por: PRESUPUESTO	Centro de Gasto: 02	Fecha: 7-sep-18	VIG-21-2018
------------------------------------	--	------------------------	--------------------	-------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibos de Compras	Verificado	Fecha
1	Munición Calibre 08 MM LU	3600	3 Cajas	1,800.00			
Total				1,800.00			

USO: Para completar la munición gastada en la secretaría de seguridad cuando se llevo a biblioteca, sobre los permisos de las armas.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI

Figura: *[Handwritten signature]*

AutORIZACIÓN DE CARGA AL CENTRO DE GASTO

Figura: *[Handwritten signature]*

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *[Handwritten signature]*

Almacén: *[Handwritten signature]*

Caja Chica: *[Handwritten signature]*

Compras: *[Handwritten signature]*

Servicios Especiales: *[Handwritten signature]*

Licitación: *[Handwritten signature]*

MAE Dpto. Vigilancia

Fecha: _____

Via Bo. Reclama

Fecha: _____

Nombre y firma: _____

Por: *[Handwritten signature]*

Requisición recibida completa SI No

OCS: *[Handwritten signature]*

Requisición recibida por IVA y VOUCHER: *[Handwritten signature]*

12 SEP 2018

Fecha: _____

Nombre y firma: _____

CAPITULO X DE LA DEFENSA NACIONAL Y DE LA SEGURIDAD PUBLICA

ARTICULO 292.- Queda reservada como facultad privativa de las Fuerzas Armadas, la fabricación, importación, distribución y venta de armas, municiones y artículos similares.



cc - sala 18

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	3599	708	51	43406	2 BANNER CRUZA CALLE, 150 STICKER, 15 REVISTAS, 2 BANNER ROLLO UP, 1 BANNER CON LOGOS DE LAS UNIVERSIDADES	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	SIGUA COMERCIAL	SIN NUMERO	18,911.75	ADJUDICADO

REPUBLICA DE PERU
Ministerio del Poder Judicial
INRA

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestion: 2018
R_BGA_F01P01
18/10/2018 14:40:33
Página 1 de 1

Legajo: _____ Expediente: _____ Fecha Elaboración: 18/10/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECTORIO ACADÉMICO

DOCUMENTOS DE: Precompra Compromiso Devengado Regularización

Beneficiarios:
Nombre y Razón Social: EMERSON GALE FERRELLI S.A.S

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0001

RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Respaldo: 18/10/2018

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 18,911.75
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
Cot. Camb.: 0.00

SOL: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS ONCE 79/100.

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEONETAS

Verificado por: LUYSLA TORO Fecha y hora: 18/10/2018 14:40:33

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 19/10

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 18/10/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
22 OCT 2018 3:00 PM
FIRMA: SKLIA G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perea@unacifor.edu.pe

ORDEN DE COMPRA

Regulación No. BE-129-2018 Código Cuenta 05 Condición pago Contado Fecha 09/9/2018

Señores: Sigua Comercial más + más

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impresión Banner Cruzacalle	25300	1	clv	1,800 =
2	Sticker	25300	150	clv	4,95 =
3	Revista institucional de 8 paginas	25300	150	clv	8,700 =
4	Banner de rollo up	25300	2	clv	2,400 =
5	Banner con logos de universidad	25300	1	clv	1,550 =
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					16,445.00
15% I.S.V					2,466.35
TOTAL					18,911.35

Observaciones: Se va a utilizar el Perm. el cuenta la terminal 4111 por parte del suceso.

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en hoja lina. La factura deberá traer la siguiente calificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Bohencia Distrital Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la ejecución de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
POC SUPUESTO
17 OCT 2018

Firma: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Revisado Administración: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Adm. Financiera: [Firma]

RECTORÍA
Autorizado por: [Firma]
RECTOR UNACIFOR

SIGUA COMERCIAL
 S.C. S. DE RL
 Ed. El Centro, Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 2773-2437 / Cel. 8816-9745 / R.T.N. 0501199056941
 sigua.comercial@gmail.com

Phis. Emerson Josue Fernandez Diaz
 C.N. 807403-878307-204354-238076-946480-48
 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2019

SEÑOR (ES): Unafelgar DIA: 02 MES: 11 AÑO: 2018
 DIRECCION: Siguatepeque, CA-S, Comayagua RTN: 0501199056941

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Impresos de Banner Corina Calle	1,400	2,800
150	Stickers Coll cor	3	495
150	Planchas institucionales de 9 paginas	53	7,950
2	Banner de Hall Vp	1,450	2,900
1	Banner con logo de universidad	1,550	1,550

LA FACTURA ES BIENVEDA DE 10008 "EGUALA"
 Original: Cliente / Copia Entero

IMPORTE BRUTO L: 16,445
 IMPORTE L: 16,445
 IGV 18% L: 2,960
 TOTAL L: 19,405

FACTURA 000-001-01-00 N° 00005
 EMAIL: ATENCION@SIGUA.COM-CA@SIGUA.COM A SIGUA.COM-CA@SIGUA.COM

CANCELADO

REGISTRO DE BENEFICIARIOS
 17/08/2018 14:08:03
 Gestión: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

ugar: Distrito Central
 fecha Elaboración: 17/08/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Número de Documento: 00216393 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ
 actividad Comercial: PUBLICIDAD, ROTULOS, CASAS COMERCIALES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario:
 Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1990-05694
 PIN: BXJOUYHXRO
 RTN Nro: 0501199056941

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1 CUADRA ABAJO DEL PARQUE CENTRAL LANGER, PRIMER NIVEL
 Fax: 8816-9745 Email: sigua.comercial@gmail.com Teléfono: 2773-2437
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1990-05694
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
 Número Cuenta: 729376481
 Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE 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.

IRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal 42, Sigatoparque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 618/2018

Confirmando que las cotizaciones #618, #608, #0001 y #018 fueron cotizadas con fecha 25 de julio, 25 de agosto, 2 y 8 de septiembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS			PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3		
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresión de banner cruzo cada	2	CM	1,400.00	2,800.00	1,280.00	2,560.00		
2	Stickers	150	CM	3.00	450.00	4.52	678.00		
3	Revista institucional	100	CM	88.00	8,800.00	8,700.00			
4	Banner de foto	2	CM	1,450.00	2,900.00	1,800.00	3,600.00		
5	Banner de logos de las universidades	1	CM	1,550.00	1,550.00	1,670.00	1,670.00		
Sub-Total					10,445.00		8,108.00		
15% ISV					1,566.75		1,216.20		
TOTAL					12,011.75		9,324.20		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. SIGUA COMERCIAL CA 2. IMPRES

FECHA: 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, SIGUA COMERCIAL, porque ofrece calidad recibida, es proveedor local con entrega inmediata e instalador de los banners y crédito de 15 días, para el evento de CALIDAD a realizarse el 18 al 20 de septiembre.

NOTA: El proveedor No. 2, no cumple la revista institucional y banner de foto calidad para impresión.

Elaborado por:

Sheila Girón / Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

Maria Esther Pérez



SIGUA COMERCIAL
Mas y Mas

Sr. UNACIFOR
Dirección: Sigatoparque, Comayagua

Bv. Atejo, Antiguo Edif. SIV, Edificio Lancer
Tel: (504) 2773-2437 / Cel: (504) 8816-1962
Sigatoparque, Comayagua, Honduras CA.
COTIZACIÓN No. 618

Día	Mes	Año
25	07	2018

Credito Contado

No. Carril	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Revistas Institucionales 8 paginas tamaño carta, en 2 hojas tamaño tabloide 1 hoja impresa en papel fotografica y otra en papel bond	58.00	8,700.00
Sub-Total:			8,700.00
I.S.V. 15%:			1,305.00
Total: a Pagar:			10,005.00

Esta cotización solo es valida para 5 días después de la fecha vigente efectuada. Esta hoja es exclusivamente una cotización NO se aprueba como factura.

Fecha: 2018/09/08



SIGUA COMERCIAL
MAS x MAS

DESCRIPCION

Sr. UNACIFOR
Dirección: Sigatqueque, Cornayagua

Bo. Asajó, Antigua Est. R.Nº Edificio Lanzer
Tel: (504) 2773-2437 / Cel: (504) 6816-1862
Sigatqueque, Cornayagua, Honduras C.A.
COTIZACIÓN No. 608

Día: 29
Mes: 08
Año: 2018
Credito: Contado:

No.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
2		Banner Cruz calle 200x40 pulg., Full Color	1,400.00	2,800.00
150		Sticker 8x3 pulgadas full color	3.30	495.00
2		Banner de Roll Up	1,450.00	2,900.00
		U.T.		

Sub-Total: 6,195.00
I.S.V. 15%: 929.25
Total: a Pagar: 7,124.25

Esta cotización solo es válida para 5 días después de la fecha vigente efectuada. Esta hoja es exclusivamente una cotización NO se aprueba como factura.

Firma Autorizada

iprex

San Pedro Sula,
Barrío Luis Amador, 14 ave 4ta calle MO
+504 2544 899
Sigatqueque,
Barrío Sigatqueque 1 cuadra abajo de
la Iglesia la Cruzada en el Blvd Interamericano
carretera Juan Manuel Guevara casa #50
+504 2201 100

Cotización: Imprex RYN 08019009221714
San Pedro Sula, 2 septiembre de 2018

Cliente: UNACIFOR
Atención: Giliam Lopez

No. 00001

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de medida	Materiales	Precio Unitario	Total
2	Banner cruz calle	200 x 40	pie	lona banner sobras botones	L. 1,280.00	L. 2,560.00
150	stickers	20 x 8	cm	vel	L. 4.50	L. 675.00
2	Banner roll up	20 x 80	pie	lona, mas roll up	L. 1,450.00	L. 2,900.00
1	Banner patrocinadores	116 x 90	pie	lona banner	L. 1,670.00	L. 1,670.00

Notas:

Subtotal	L.	6,195.00
I.S.V. (15%)	L.	929.25
TOTAL	L.	7,124.25

Tempo de Entrega: 4 Días hábiles.
Forma de Pago: Contado (50 % anticipo para iniciar producción)

Expresando que la información anterior sea de su entera satisfacción.
Agradeciéndole el brindarnos la oportunidad de poderle servir.
Cotización válida por 15 días

Ruby Assaf | Asistente Gerencia

+504 2244 899 / +504 2244 1111 Ext. 101



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones Centro de Gasto: 05 Fecha: 25 de julio 2018 No. Control: BE-129/2018

Table with columns: No, Descripción Especifica, Objeto Especifico, Solicitado Cantidad, Unidad, Valor Estimado, Recibido de Compras Cantidad, Unidad, Valor, Verificado Firma, Fecha. Includes items like 'Impresión Banner Cruzada Calle (200x40) pulgadas', 'Revista Institucional de 8 paginas', and 'Banner de role up'.

Uso: Este Material será utilizado para el evento conmemorativo de la XII edición de 'La Escuela del Premio Regional Ruben Daro por parte de CSUCA. El evento se realizará del 17 al 21 de Septiembre.

Administrative section containing stamps from 'REQUISICIÓN', 'Estructura Programática', 'PROMOCIONES SUCRE', 'Mesa Directiva', and 'Mesa de Trabajo'. Includes handwritten notes and dates like '17/8/18'.



SIGUA COMERCIAL Dirección: Sigajipequeña, Comayagüera. Sr. UNACFOR

Bo. Abajo, Anágono Edif. 5to. Edificio Lantec. Tel: (504) 2773 2437 / Cel: (504) 8816-1842. Sigajipequeña, Comayagua, Honduras CA. COTIZACIÓN No. 619. Date: 08/09/2018.

Table with columns: No, CANT, DESCRIPCIÓN, Precio Unit, Total. Item 1: Lona 117x89 pulgadas, full color con 8 ojetes. Price unit: 1,550.00, Total: 1,550.00.

Summary table with columns: Sub-Total (1,550.00), I.S.V. 15% (232.50), Total a Pagar (1,782.50).

Esta cotización solo es válida para 8 días después de la fecha vigente efectuada. Esta hoja es exclusiva para una cotización NO de apruados como factura.

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	3611	736	800651	43405	48 CASCOS DE PROTECCION	ESCUELA DE NEGOCIO	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-153-2018	5,760.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 2018
RUSA_PCPST
19/10/2018 10:32:32
Página: 1 de 1

Lugar: San Pedro de Macoris Fecha Elaboración: 19/10/2018

Institución: 0017 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DOCUMENTOS DE:
Presupuestos 0011
Compromiso 0011
Devengado 0011
Secuencia 0011
Operaciones Contables 0011

REGISTRO DE: Presupuestos Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: JOSE RAMON MARCE

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RECIBO DE PAGAMENTO

CLASE DE GASTO:
Bienes de uso Bienes de consumo Bienes de inversión
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPORTE NACIONAL: 5.760.00

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	OTR	VEN	TRAH	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	002	38400	0001				Desarrollar Misiones	5.760.00	0.00	0.00
BON: CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100												
									FONDO DE OPERACIONES	5.760.00	0.00	0.00
									FONDO DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
									FONDO DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
									FONDO A PAGAR	5.760.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 300 Descripción: LEONARDO

Verificado por: UNACIFOR Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 19/10/2018 10:32:32 Fecha y hora: 19/10/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
22 OCT 2018 3:00 PM
FIRMA: [Firma]

FERRETERIA EL CARMEN
INVIERTA BIEN! AHORRE MÁS

FECHA: 20/11/2018
CLIENTE: UNACIFOR
DESCRIPCION: CASCO CUMAY VERDE
PRECIO UNIT: \$104.35
VALOR: \$5.208.70

FORMA No. 20461

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Gracias por su Preferencia

SUS-TOTAL: 5.208.70
DESCUENTO: -384.00
TOTAL: 5.760.00

ESTAMPADO: FERRETERIA EL CARMEN, CAJA 22, 19 NOV 2018, PAGADO, ENTREGADO

Recibido 17/10/18
 N2. 000736

ORDEN DE COMPRA

Regulacion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
REN-SB-18	2206	Credito <input checked="" type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	17/10/18		
Señores: FERRETERIA EL CARMEN		Observaciones: PARA ESTUDIANTES DE MODULOS DE CURSOS DE CAMPO.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CASCOS DE SEGURIDAD VERDE UL	36600	48	UO	5,088.00
2					
3		36600			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,088.00
15% I.S.V					751.30
TOTAL					5,760.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>		Retenido <input type="checkbox"/>		CPC	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, según como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápis tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada"
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atropaza la cancelación de su cuenta

ADMINISTRACION Y FINANZA
 PRECIPESITO
 Preparado por Auxiliar de Compras
 15 OCT 2018

Firma: 
 Aprobado Vice-Rector Administrativo

Firma: 
 Aprobado por Rector UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/05/2018 12:04:13
 Cuentas: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Nombre: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018
 TERCER SECTOR
 www.asfin.gob.hn

Número de Documento: 00214763 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES PERSONA NATURAL
 Institución:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL.

SIGLA Beneficiario: Código:
 PIN: AMXQXDFUCQ

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1969-00005
 RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-89-80 Email: info@terrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1969-00005
 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 11-801-001189-0

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 INDICUE LOS PAGOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS DEUDAS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMULGAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONDICIÓN ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48940

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en su jurisdicción se encuentra al servicio fiscal del adquirente, identificado como:

Nombre y apellido / Razón Social: **SHETA GRÓN**
Céd. Registro Tributario Interno: **122708888888**

Mediante presente se declara electrónicamente por número 201-18-10500-48940 en fecha 13/09/2018, y fecha última de pago No. 2017044707 de fecha 25/08/2018 por el monto de L. 208.28 bajo el convenio de Aforo Aggravatorio.

Conjeto de Ventas del Sector de Comercio al Menor del Estado Tributario (ETAM), se le puede aplicar la siguiente:

- ETAM: Si aplica Régimen de Pagos a Cuenta.
- ETAM: No aplica Régimen de Pagos.
- ETAM: No aplica Régimen de Cotización en la presentación de Declaraciones.

Por la presente se declara, al adquirir la presente CONDICIÓN ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, que el adquirente, según declaración OTIVARESS, adquiriente al 30/04/2018, se encuentra Constituido según el 31/12/2017.

En prueba de las Ventas de Inversión y Fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se da al productor.

SEHA SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA
CONDICIÓN ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



(*) En cualquier momento de la presente Condición verificar su estado o estado de Internet en la Dirección: <http://condiciones.gub.hn/CondicionPagosCuota.htm>, ingresando el número 201-18-10500-48940 y haciendo el siguiente código QR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels: (504) 2720-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.909/2018

Certifico que las cotizaciones sin número de CASA DEL INGENIERO y #9755, fueron cotizadas con fecha 4 y 12 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cascos de seguridad verde	48	CU	229.17	11,000.00	104.35	5,008.70		
	Sub-Total				11,000.00		5,008.70		
	15% ISV				1,650.00		751.30		
	TOTAL				12,650.00		5,760.00		
NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES									
1. CASA DEL INGENIERO / 2. FERRETERIA EL CARMEN									

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR **2. FERRETERIA EL CARMEN** porque ofrece mejor precio.

Elaborado por **SHETA GRÓN**
Sheta Grón / Asistente de Compras

Revisado por **Maria Esther Pérez**
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



Asesoría
y Supervisión



LA CASA DEL INGENIERO

Tecnología en su Ambiente

Distribuidora de
Equipo para Ingeniería, Oficina,
Ferretería, Herramientas, Computación,
Mantenimiento y Automatización

COTIZACION

Fecha : 7 de Septiembre del 2018
Señores : UNACIFOR
Atención : Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. : 2720-2300 ext. 127, Cel. 8798-2417
Pago : CONTADO
Precios : Validos por 15 días

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
4	Docenas de cascós verdes	2,750.00	11,000.00
3	Podómetros de 9999.9 Metros	4,375.00	13,125.00
2	Cintas métricas de metal forrado de 50 Mts.	2,250.00	4,500.00
2	Cintas métricas de Fibra de vidrio forrado de PVC de 50 Mts.	1,125.00	2,250.00
2	Cintas Diamétricas	2,375.00	4,750.00
2	Hipsómetros Láser Nikon	25,000.00	50,000.00
2	GPS GARMIN Etrex 30X	11,250.00	22,500.00
2	Clinómetros SUUNTO	8,750.00	17,500.00
2	Brújulas de Espejo	4,375.00	8,750.00
2	Brújulas SUUNTO KB14	7,250.00	14,500.00
2	Forcípulas de 18"	11,250.00	22,500.00
2	Forcípulas de 36"	14,375.00	28,750.00
3	Barrenos de 12"	14,375.00	43,125.00
4	Docenas de Machetes de 16" con estuche	7,020.00	28,080.00
	Sub-Total Lps.		271,330.00
	15% ISV Lps.		40,899.50
	TOTAL Lps.		312,029.50

LA CASA DEL INGENIERO, S. A

Ing. Emilio J. Bendeck
Gerente General

SHEILA GIRÓN

Calidad Desde 1949

Ave. Colón # 544, El Centro
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2244 2227-8296, Sucursal (544) 2229-8677
email: cca@ingcaca.com/honduras@ingcaca.com, cca@ingcaca.com
www.lacasadelingenero.com



COTIZACION

Fecha : 12/9/2018
Nº Cotización : 9755

¡GUSTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
info@ferrecarmen.com

Código : 157337
Cliente : UNACIFOR
Dirección :
Teléfono :

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34749	CINTA METRICA TRUPER 100m 12645 T/TEE	5.00	L. 537.39	L. 2,686.96
33543	CASCO SEGURIDAD TRUPER VERDE 10374	48.00	L. 104.35	L. 5,008.70

Valides cotización: 5 Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

SUBTOTAL	L. 7,695.65
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 1,154.35
TOTAL	L. 8,850.00

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

36

REQUISICIÓN / SOLICITUD
REG-ADM-09

OFFICE

Oficina Solicitante: **Dirección Escuela de Negocios** Para ser utilizado por: **Estudiantes IM-01** Centro de Gasto: **02** Fecha: **29 de agosto 2018** N° de CONTROL: **DEN-058/2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Valor Estimado	Método de Compra	Verificado	Fecha
1	Cancos color verde	30000	4	4,000.00	Cantidad	Unidad	Fecha
Total:				4,000.00			

Uso: Las cancelas serán utilizadas por los estudiantes en las actividades de campo de los módulos de campo.

REVISIÓN FINAL POR DE PRESUPUESTO
RECOMENDADO
15 OCT 2018

REQUISICIÓN RECIBIDA

Procedimiento de Adquisición: Almacén Otro Dicha Compras Servicios Especiales (Laboración)

Seleccionado por: **Francisco...** Director Escuela de Negocios

Requisición recibida por: **Francisco...** Fecha: **31/11/18**

Requisición recibida por: **Francisco...** Fecha: **31/11/18**

REQUISICIÓN RECIBIDA
31/11/18

honducmpras

honducmpras

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	DN-014/CPA-SEPTIEMBRE-18-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Reales
Sede de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/08/2018 03:31:08 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/08/2018 03:31:08 p.m.
Fecha Cierre Adhesivos	17/08/2018 03:31:08 p.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etago	Ajustado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Siquempeque, Honduras
Valor Pliego	Lps. 3.00
Contacto	Miguel Cervantes Valdes Castro 772-8033 / 772-8038 / 772-8434 mvaldes@honducmpras.gub.hn

Origen de la Fuente

Producto y/o Servicio Adquirido	Documento	Participante	Adujudicado a
Compras Menor	Compras Menor	Específica	Cantidad Solo Bando
46181704	Compra de seguridad	COMPRAS DE A DOCEMAS DE CASCOS COLOR VERDE	4

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
6	3637	813	800624	43405	1 BOMBA SUMERGIBLE	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,712.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS Formulario F-01
 Republica de Honduras
 Impreso por: LULLAFORD
 PAGO

Fecha: 2018
 R_024_F0107
 20/10/2018 07:25:08
 Pagina 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 20/10/2018

Institución: [001] Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: [001] GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: [001] DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

Presupuestos del: [001] 001
 Compromiso: [001] 001
 Devengado: [001] 001
 Seguridad: [001] 001
 Operaciones: [001] 001
 Contables: [001] 001

REGISTRO DE: Presupuestos Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS
 Nombre y Razón Social: [001] UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 Tipo y No. de Documento: [001] 001
 Tipo: [001] 001
 No. [001] 001

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: [001] 001
 RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS
 Desempeño: [001] 001
 Unidad de Contabilidad: [001] 001
 Cuenta: [001] 001
 No. Cuenta: [001] 001

CLASE DE GASTO:
 Servicio Personal Bienes de uso Transferencias
 Servicio Profesional y Técnico Construcción Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: [001] Tesoro Nacional
 MONEDA: [001] 001

IMPORTE: [001] 001

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJA	OBJO	SECC	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CR. Camb.
12	00	000	000	4330	0000			Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas	1,712.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO									1,712.00	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADO									0.00	0.00	0.00
TOTAL ANULADO									0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR									1,712.00	0.00	0.00

MONEDA: [001] 001

Califica: [001] 001

Verificado por: [001] 001
 Fecha y hora: [001] 001

Aprobado por: [001] 001
 Fecha y hora: [001] 001

Formado por: [001] 001
 Fecha y hora: [001] 001

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 30 OCT 2018

FERRETERIA EL CARMEN
 INVENTA BIENES A LOS PRECIOS MÁS BAJOS
 No. 000-001-01-00800624
 CAI: EB4A2-2620F8-1A-4E35-B5E0F9-E0339A-4E
 DEL 00-00-01-01-0000001 AL 99-00-01-01-0000000

CLIENTE: MINACFOR
 FECHA: 20/10/2018
 ASISTENTE: WALTER CABRERA
 DIRECCION: [001] 001

FORMA No. 18975

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	BOMBA SUMERGIBLE TRUPER 240 22002	1,712.00	1,712.00
LA FACTURA ES BONO DE TODOS. INSTALA		0.00	0.00
Gracias por su preferencia		0.00	0.00
TOTAL		1,712.00	1,712.00

ENTREGADO
 21 NOV 2018
 PAGADO
 11 NOV 2018

Nº 000813

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ARQ-204	11	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	11/10/2018
Señores: Ferreteria El Carmen			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant. Unidad Total
1	Bomba Sumergible para agua	220	1 unidad 1,487.70
2	Sillas plásticas 3/4 H. Plegables	42	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Subtotal			1,487.70
15% I.S.V			223.30
TOTAL			1,711.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		Retenido	CDC

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los diez días siguientes de la entrega de los bienes sus ordenes facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Distrital Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y el número de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos será la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 18 OCT 2018

24/10

Revisado por: [Firma]

Revisado Administración y Finanzas

RECTORIA

Aprobado por: Rector U.N.A.C.I.F.O.R.

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL

Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Identificación
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1969-00005

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-89-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1969-00005
 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	11-601-001189-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 FIRMADAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEGAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48840

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio legal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido y Razón Social: **BANCO JOSÉ BENEMÉ**
 Cédula Registral Tributaria Nacional: **13271049900009**

Indicando presentando su actividad electrónica con número 201-18-10500-48840, en fecha 17/10/2018, y Radio (Oficio de Pago No. 10712440753 de fecha 20/10/2018 por el monto de L. 230.00 bajo el sistema de Actos Administrativos.

Luego de tomados los datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se ha podido establecer lo siguiente:

- STAG: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.
- STAG: No existen Registros de Deudas.
- STAG: No existen Registros de Emisiones en la preservación de Declaraciones.

Por lo anterior se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el sistema 201801 según subsección 3771406031, presentada el 20/10/2018, la presente Constancia entra en vigencia el 20/10/2018.

Se adjuntan de las facilidades de consulta y focalización de toda administración Tributaria y de los resultados que en ella se producen.

WANDA GUZMÁN MARTÍNEZ CLARES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Si el propietario del domicilio de la presente Constancia verifica de valioso o tramite de Internet en la dirección: <http://www.servicios.par.gub.hn/ConsultasPagosACuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-48840 e haciendo clic al siguiente código QR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
 Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

Contacto:compras.m.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 10232518

Certifico que las cotizaciones con # 48247 de LARACH & CIA, con # 10076 de Ferrreteria El Carmen, fueron cotizadas con fecha 16 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bomba sumergible para agua bomba potencia 34 Hp (nitrosa)	1	Unidad	1,700.00	1,700.00	1,488.70	1,488.70		
	Sub-Total				1,700.00		1,488.70		
	18% IBV				288.00		233.20		
	TOTAL				1,988.00		1,721.90		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. LARACH CIA 2. FERRRERIA EL CARMEN

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1, FERRRERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en lo solicitado

Dídic A. Erazo / Asistente de Compra



Maria Esther Pérez / Jefe de Compra



LARACH & CIA S. DE RL. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., Pcia. Morazan R.T.N. 8801900235234
 cotizacion@larach.com / www.larach.com



COTIZACION No. 304T80CCH0247

Cliente: 0888034 UNACFOR Fecha: 10/10/2018
 LARACH Cotizacion Por: Frente Pisos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.B.V.	Extensión
04290542	BOMBA P/AGUA BOS 1HP 1HP (12603) SUMERGIBLE TRUPER	1.00	UNID	1,700.0000	255.00	1,955.00

Comentarios

Sub Total:	LPS. 1,700.00
Impuesto Sobre Ventas:	255.00
Total Neto:	LPS. 1,955.00

* Comenta y Mismo no aplican para este nicho
 * Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

* Pago de Comenta con Tarjeta solo efectivo (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 001-2014 del Poder Judicial, Oficina Ejecutiva de Fomento y Registro Civil de Tegucigalpa, para cada referencia de empresas, Larach & Cia. S. de RL. de C.V. 2010, compromiéndose de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley 20-01, del Poder Judicial, para emitir pago con tarjeta solo efectivo (Débito y Crédito).



COTIZACION

Fecha: 10/10/2018
 Nº Cotizacion: 10016

Código: 157337
 Cliente: UNACFOR
 Dirección:
 Teléfono:

¡VIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
23874	BOMBA SUMERG.TRUPER 1HP 12603	1.00	L 1,488.70	L 1,488.70
SUBTOTAL				L 1,488.70
DESCUENTO				L 0.00
IVS				L 223.30
TOTAL				L 1,712.00

Validez cotizacion: 5 Dias

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRERERIA EL CARME



Potencia: 3/4 HP
Capacidad máxima: 10,000 lph
Elevación máxima: 8.5 m
Profundidad máxima: 7 m
Diámetros del tubo de descarga: 46.3mm, 35.1mm, 31.4mm, y 24.8mm
Velocidad: 2850 rpm
Tensión: 120V, 60Hz
Longitud del cable: 5 m

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Reserva** Para ser utilizado por: **Gen. Alan** Centro de Gasto: **11** Fecha: **18/09/2018** No. Control: **ARO-204-2018**
 REG-ADM-09

Nº	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACÉN			
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad en Compras	Verificado
1	Bomba sumergible para agua sucia potencia 3/4 hp (Innova)	10222	1	und	11,400.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Total					11,400.00		

Una vez para usar el agua de la fuente subterránea en instalaciones de propiedad en San Juan. **Examinada y aprobada**
 Examinada y aprobada: **Examinada y aprobada** Valor: **11,400.00**

PROCESAMIENTO DE SOLICITUD
 Estado: **PROCESADO** Proceso: **PROCESADO**
 Fecha: **09 OCT 2018** Hora: **5:44 PM**
 Usuario: **GEN. ALAN**

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 No. de Revisión: **1**
 Fecha: **09 OCT 2018**
 Hora: **5:44 PM**
 Usuario: **GEN. ALAN**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
7	3639	814	800623	43405	4 ROLLOS DE MALLA DE GALLINA, 3 FLAUTAS	VIVERO FORESTAL, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	5,889.99	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Unidad de Honduras
 Proyecto por: LVL/LATORO
 PROO
 Fecha: 2018
 R_DGA_F01F01
 29/10/2018 07:44:53
 Página 1 de 1

Lugar: Sigatoka Fecha Elaboración: 28/10/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 VICESECRETARIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02219
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIO:
 Nombre o Razón Social: JOR RENA RAMOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA: Lempira Hondureña

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
01	00	000	000	0000	0000		Bienes de Forestales	5,889.99	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 05/100								TOTAL AFECTADO	5,889.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ANTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	5,889.99	0.00	0.00

MONEDA: Lempira Hondureña
 Código: 001 Descripción: LEMPIRA

Verificado por: LVL/LATORO y YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/10/2018 07:44:53

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 29/10

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 30 OCT 2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Unidad de Honduras
 Proyecto por: LVL/LATORO
 PROO
 Fecha: 2018
 R_DGA_F01F01
 29/10/2018 07:53:04
 Página 1 de 1

Lugar: Sigatoka Fecha Elaboración: 28/10/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02241
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIO:
 Nombre o Razón Social: JOR RENA RAMOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA: Lempira Hondureña

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
11	00	000	002	3800	0000			Reparos y Accesorios	449.99	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 99/100								TOTAL AFECTADO	449.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ANTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	449.99	0.00	0.00

MONEDA: Lempira Hondureña
 Código: 001 Descripción: LEMPIRA

Verificado por: LVL/LATORO y YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/10/2018

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 29/10

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



FERRERIA EL CARMEN

NO. EL CARMEN, CALLE DE PEÑASQUITO 4, AVE. N.O. SUCURTESCENSE HONDURAS, CA.
 FÓN: (504) 770-3425 / 770-7651 / CEL: (504) 980-8891 / 980-4654
 E-mail: info@ferreteria.com Web: www.ferreteria.com R.C.C. 08019002030143

Pedido: NO
FACTURA AL CONTADO
 No. 000-001-01-00800623

CAJ. IEBA42-2620F8-1A4E80-
 B8E0F9-E0339A-4E
 DEL 000-001-01-00750097 AL 000-001-01-00840000
 03/04/2019

CLIENTE: UNACIFOR
 DIRECCIÓN: 06/13/2018
 FECHA: ASESOR

WALTER CAJIN 97290912

RECIBIDO POR: Juan Carlos Ramirez

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
4	81069	MALLA GALERIA DE ACTO 14Y150'	13.182.61	14.730.43
	21424	TOMA MULTIPLEAGLE 1135 REGIETA	1130.43	1391.30
			SUB-TOTAL	5.111.73
			DESCUENTO	55.01
			I.V.M.	762.26
			TOTAL	5.889.99

ENTREGADO
 FERRERIA EL CARMEN
 01 NOV 2018

FORMA No. 18974

No 000814


ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VIFD-59/EG-80	02-06	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	26/09/2018		
Señores: <u>Ferreteria El Carmen</u>		Observaciones: ALAJUJAS PARA SACAR DE LIMBO Y PARA PARA GALERIA.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Malla de gallina	02-3640	4	rollo	4,730.43
2	Flanetas	06-3460	3	CLU	391.30
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,121.73
15% I.S.V.					762.26
TOTAL					5,883.99
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>				Retenido <input type="checkbox"/>	CPL

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o con lápiz fino. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada"
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

PREPUESTA
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 18 OCT 2018
 Firmado por: [Firma]
 Aprobado Vice Rectoría Agraria

24110
 Firmado por: [Firma]
 Autorizado por: [Firma] UNACIFOR


REGISTRO DE BENEFICIARIOS
31/05/2018 12:04:13
Gastos: 2018
R_BEN_DOCB.DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018
 TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00214763 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1969-00005
RTN Nro: 13171969000059
PIV: AMXQXDFUCC

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax: 3802-59-90 **Email:** info@ferrecarman.com **Teléfono:** 2773-24-29
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA **País:** HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE RENAN RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1317-1969-00005
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:


APODERADO
CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUY
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-601-001189-0	


TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICHE LOS MONEDOS 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 DICHAS RELACIONADAS ASIMISMO MI COMPROMETO A COMUNICAR FRENQUENTEMENTE A LA TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ **NOMBRE** _____ **FECHA** _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10
 Impreso por: SACOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13
 Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


 201-18-10500-48840

La DIRECCIÓN NACIONAL CENTRO SUR en sus instalaciones se encuentra el comercio fiscal del adquirente, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JOSÉ JOSÉ RENAN**
Código Registro Tributario Nacional: **22171669000059**

Indebidamente presentada la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48840 en fecha 30/05/2018, y Ración Oficial de Pago No. 25718440763 de fecha 26/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Adhesión Administrativa.


Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Gestión Tributaria (STGA), se ha verificado mediante lo siguiente:

- STGA: El sistema registra de Pagos a Cuenta.
- STGA: NO existe Registro de Deudas.
- STGA: NO existe Registro de Limitaciones en la presentación de declaraciones.


No se requiere del otorgante la suscripción de presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 277140823, presentada el 20/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

ISSA EL DISTRITO NACIONAL, GUAYAMA
COORDINADORA DE CUENTAS CORRIENTES DE LA DIRECCION N.C.S.


 201-18-10500-48840

(*) En diligencia del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.treasury.gov.hk/constanciaPagosCuenta.espn>, ingresando el número 201-18-10500-48840 e ingresando el siguiente código QR:



482 - 01



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Tegucigalpa, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3902
RTN: 9801960200143
Contacto corporativo en persona: (504) 2773-4511

RESUMEN DE COTIZACIÓN No. 896/2018

Certifico que las cotizaciones #. 8886 y #. 0047337, fueron emitidas con fecha 07 de Septiembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Malla de galina	4	rolls	1,182.61	4,730.43	1,288.75	5,155.00		
2	Flashes	2	cty	130.43	260.86	192.87	385.74		
	Sub Total				5,121.73		5,421.77		
	10% IGV				788.38		813.27		
	TOTAL				5,910.11		6,235.04		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FERRAZ Y CIA EL CARIBE 2. LARACH Y CIA

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor #1, porque es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por:  
 Revisado por:  

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 100001
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



COTIZACION No. 89418CC04737

Cliente: UNACFOR Fecha: 07/09/2018
 LARACH Cotizado Por: Francklin Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	ALAMBRE PIRALLINA HEXAG. 1-PLG.CAL.18 S.15x00-MTB.CRI	4.00	ROLLO	1,234.7825	240.87	5,090.00
2	ALDABA REDONDA 215x18 GALV	8.00	UNID	16.8217	12.83	95.80
3	GRAPA P/CERCA GALV 1 x 09 DEACERO	3.00	LB	18.8567	6.41	64.50
4	GRAPA P/CERCA GALV 3/8x14.5 DEACERO	100.00	LB	15.3214	247.62	1,589.98
5	PROTECTOR 1135 MULTIPLE PIVOTAJE	3.00	UNID	121.7391	36.52	290.00
6	PROTECTOR MUL.627 (47183) 6-ENTR MULTICORT.276 VOL.	3.00	UNID	180.8096	72.39	585.00

Comentario:
 Sub Total: LPS. 7,457.82
 Impuesto Sobre Ventas: 1,118.04
 Total Neto: LPS. 8,575.26


recibido

* Cemento y Hierro no aplican para este código
 * Precios en pesos a cambio sin iva

* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Cemento con Tarjeta de Crédito y Débito.

DECLARACION: Se comprometo al otorgar esta cotización, a proporcionar, dentro de los términos de la misma, los precios y condiciones de venta para cada ítem de la cotización, de acuerdo a las especificaciones de la misma, y a cumplir con las condiciones de pago y entrega de la misma, de acuerdo a lo establecido en el presente documento, en Art. 20 de la Ley No. 21, con excepción de los casos en los que se indique lo contrario.



COTIZACION

Fecha: 1/9/2018
 N° Cotización: 9696

RTN: 13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
 info@ferrecarmen.com

Codigo: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Direccion:
 Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
36042	PICO ZOPE B VALVE 2.5" 2PZ F01842	4.00	L. 22.61	L. 90.43
81068	MALLA GALLINA DE ACERO 144"X150"	4.00	L. 1,182.61	L. 4,730.43
13119	TOMA MULTIP. ROCKWELL E39408 PROTECTOR 1875W M	2.00	L. 960.00	L. 1,920.00
11414	TOMA MULTIPLEAGLE 1135 REGLETA	3.00	L. 130.43	L. 391.30
31813	GRAPA P/CERCO 3/4" LIBRA	3.00	L. 26.09	L. 78.26
32018	GRAPA P/CERCO 1" CAJA (50LBS)	2.00	L. 1,099.13	L. 2,078.26
SUBTOTAL				L. 8,088.75
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 1,213.30
TOTAL				L. 9,302.00

Validez cotización: **5 Días**
 Asesor de Ventas: WALTER CALUX 97230812


Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO



FERRITERIA EL CARME



REQUISICIÓN / SOLICITUD




REG-ADM-09

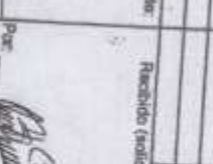
Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización
 Para ser utilizado por: Centro de Gasto:
 Unidad de Viveros

Fecha: 18-04-2018
No. Control: VIFO-53-2018

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	cadena para caudado 2 pies						
2	malla de gallina	2	caj	100.00			
3	malla cation de 8 pies	4	rollo	2500.00			
4	alambre de amarras galvanizado	4	rollo	2400.00			
5	calabuya	2	libras	140.00			
Total					4440.00		

Usar: materiales serán utilizados en el establecimiento del Proyecto de Finca Integral (Proyecto de Agroindustria) Cometa y Caguaza.

Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Amarras <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales	Solicitado por: Kellyn Castillo Autorización de compra al Centro de Gasto: <input checked="" type="checkbox"/>	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto Programático <input type="checkbox"/> Presupuesto Operativo
Aprobado por:  Fecha: <u>1/9/2018</u> Nombre y Firma:	Autorización de compra al Centro de Gasto: <input checked="" type="checkbox"/>  Fecha: <u>1/9/2018</u> Nombre y Firma:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto Programático  Fecha: <u>1/9/2018</u> Nombre y Firma:

Recibido a Solicitante: 
 Recibido (solicitante):

Fecha: 1/9/2018
 Nombre y Firma:

Original en orden de compra #15516



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:
Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por:
Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto:
6

Fecha:
28 de mayo, 2018

No. Control:
ECF-90-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No	Descripción Específica	Cuenta Específica			Saldo		Valor		Recursos de Contingencia		Verificado	
		Cuenta Específica	Cantidad	Unidad	Unidad	Unidad	Estimado	Cantidad	Unidad	Fecha	Fecha	
1	Exhibiciones grandes	201000	3	UV	30000	30000	1,500.00					
2	Platas	201000	3	UV	26900	26900	1,500.00					
2												

Uso: Instalación de sonido autorizada en los salones de la escuela de Ciencias Forestales

Valor: L. 3,000.00

13 JUN 2018

Administración y Finanzas

Solicitud (rubricada)



Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Administración y Finanzas

Original en orden de compra #1957
696

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	3643	828	801488	43412	4 SIERRA CIRCULAR DE DIENTES CARBURADOS DE 12 PULGADAS	ASERRADERO	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	3,880.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Número por: L.VILLATORO
 PROCD

Fecha: 2018
 N_BGA_F01907
 29/10/2018 08:11:28
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 0011 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 0058 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompra: 3643
 Compra: 828
 Devengado: 828
 Regularización: 00

REGISTRO DE: Precompra Compra Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JONEL ROYAL CANALES
 Tipo: 001 Documento: 0012 Cuentas: 11-001-001-001-001 Ingreso: 3,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 29/10/2018 Fecha de Verificación: 12/11/2018

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 Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIARIO: 5 Tesorería General de la República - Activo

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DEB	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
01	00	000	004	20400	2000		Transferencias Muestras	3,880.00	0.00	0.00	
BON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA. 00/100								TOTAL AFECTADO	3,880.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ADEUDACIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTOS A PAGAR	3,880.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 29/10/2018 08:11:28 Fecha y hora: 29/10/2018 08:11:28

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 30 OCT 2018

FERRETERIA EL CARMEN
 INVIERTE SIEMPRE MÁS
 No. EL CARMEN, CALLE 6 DE ABRIL Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE, WONDORRA, C.A.
 P.O. BOX 2770 - TEL: 2262 0823 - CEL: 9998 3889 - FAX: 2262 0823
 E-mail: info@ferreteriaelcarmen.com Web: www.ferreteriaelcarmen.com

Factura No: 000-001-01-00801488
 CAI: IEB412-262075-1A-E30-BE1075-E0319A-4E
 DEL: 80-481-41-80/14000 / AL: 900-801-81-8004000

CLIENTE: UNACFOR
 DIBUJO: 29/10/2018
 FECHA: 29/10/2018
 ASesor: WALTER CASH 97290912
 BANCO: BICOMBI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNID.	VALOR
1	40190	DISCO SIERRA DEWALT 12" 12D 3W 3113	1833.04	1833.04
1	40173	DISCO SIERRA TRUPER 12" 400 2" 18311	1340.87	1340.87
1	44010	DISCO SIERRA RISCO 12" F/MAQUERA 71813024	1578.26	1578.26
1	40171	DISCO SIERRA TRUPER 12" 18312 6D DIENTES	1407.83	1407.83

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES
 Gracias por su Preferencia

FORMA No. 19432

FORMA No. 19432

TOTAL: 3,880.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@csnacifor.edu.hn

Nº 000828

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuentas	Condición pago	Fecha		
IND-025	04	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	11/10/2018		
Señores: ferreteria El Carmen		Observaciones: para utilizar en las 5 mesas de horticultura para otros departamentos			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	5. para circular de dientes				
2	Arbolados de 12 pulgadas	34600	4	ctu	3,373.91
3	V.L.	36400			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,373.91
15% I.S.V					506.09
TOTAL					3,880.00
Impuesto Sobre Ventas (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> CPC					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atenta a la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZA
PRESUPUESTO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 18 OCT 2018

Firma:
 Revisado por:
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por:
 Aprobado por: Rector UNACIFOR
 Fac# 801488



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

EMISSÃO 12:04:13
 Cessão: 2018
 R_MPL_0008_DOC
 Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00214783 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-00005
 RFN: AMXQXDFUCQ
 RTN Nro. 13171989000058

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9902-99-80 Email: info@fincarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1989-00005
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-801-001189-0
 Límite CUT:

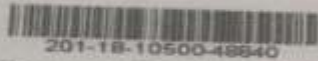
TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RESGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10
 Impreso por: BACCOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13
 Aprobado por: SVLLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en esta jurisdicción se encuentra al corriente fiscal del contribuyente, identificándose como:

Nombre y Apellido y Razón Social: RAMOS JOSÉ BENJAMÍN
Cédula Tributaria Nacional: 121719600035

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48840 en fecha 12/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 23729440793 de fecha 25/09/2018 por el monto de L. 200.00 según el concepto de Autos Administrativos.

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

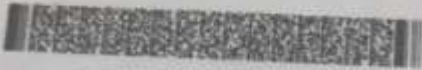
ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 27714906233, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-48840 o mediante el siguiente código QR.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

Contacto compras m.perez@esnaciof.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1024/2018

Certifico que las cotizaciones con # 49278 de LARACH & CIA, con # 10031 de FERRETERIA EL CARMEN, fueron cotizadas con fecha 11 de octubre del 2018 y que la información abajo detallado es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bierra Circular de dientes carbonados de 12 pulgadas	4	du.	934.78	3,739.13	943.40	3,773.91		
	Sub-Total				3,739.13		3,773.91		
	19% IVA				560.87		506.59		
	TOTAL				4,300.00		4,280.50		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. LARACH & CIA

2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en la herramienta solicitada.

Elaborado por:

Dicia A. Erazo / Asistente de Compras




Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10000
 R.T.N. 981990033234
 cotizaciones@larachyca.com / www.larachyca.com



#1 en Ferreteria
Tel. 2260 - 7560

COTIZACION No. 5047980049270

Cliente: COMBOS4 UNACIFOR Fecha: 11/10/2018
 LARACH Cotizado Por: Ferreteria Publico

Fecha: 11/10/2018
 Nº Cotización: 10031
 Código: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Teléfono:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Existencia
02020111	SERRA CIRC.CARRS.15188 12-PLD 40D RMAAD (4 BUJES) RW	4.00	UMD	834.7626	590.87	4,300.00

Comentario: Sub Total: LPS. 3,739.13

Impuesto Sobre Ventas: 560.87

Total Neto: LPS. 4,300.00

Por: Juan Carlos Perez

* Cemento y hierro no aplican para esta validación
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficoha (Débito y Crédito).

REPORTE: En cumplimiento al acuerdo 089-0201 Registro de Facturación, Oficina Documentación y Registro fiscal de impuestos, para toda actividad de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.A. como Contribuyente de Retención estará cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, en Art. 21 de la Ley de Contratación Pública, para el pago con tarjeta de crédito y débito en las instituciones del gobierno.



FERRETERIA EL CARMEN
EST. 1997

¡CERTA BIEN | AHORRE MAS!

RTN: 13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
 info@ferrecarmen.com

COTIZACION

Fecha: 11/10/2018
 Nº Cotización: 10031
 Código: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
40290	DISCO SIERRA DEWALT 12" 32D DW3123	4,00	L. 843,48	L. 3.373,91

SUBTOTAL L. 3.373,91
DESCUENTO L. 0,00
IVS L. 506,09
TOTAL L. 3.880,00

Validez cotización: 5 Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO


FERRETERIA EL CARMEN

Por: Juan Carlos Perez



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: **Para ser utilizado por:** Centro de Gasto: **Fecha:** **N° de CONTROL**
 Dirección de producción y comercialización **Aserradero** **04** **25/04/2018** **IND 028/2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cajete Específico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recabdo de Compras Cantidad	Unidad
1	Sierra circular de dientes esmerados de 12 pulgadas	30600	4	CUJ	16,000.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Uso: Para utilizar en la sierra desmontada en el taller de mantenimiento en el Dpto. de Presupuesto. Recabdo (solicitante):
 Almacen con las que cuenta están demeritando. **25 ABR 2018**

PROHIBIDO

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Ing. Melva Espinosa
 Caja Chiles **Melva A. Espinosa**
 Compras Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarez
 Servicios Especiales
 Licitación

Nombre y firma: **Fidel Alvarez**
 Fecha: **25/04/2018**

Vo.Bo. Recabdo: **COMPRAS Y SUBSISTIVAS**
 Nombre y firma: **Fidel Alvarez**
 Fecha: **27 ABR 2018**

RECIBIDO EN COMPRAS Y SUBSISTIVAS
27 ABR 2018
 FIRMA: **Fidel Alvarez**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
9	3646	824	837	43424	2 BANNER FULL COLOR 158X56 PULG.	RECTORIA	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,200.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS Formulario F-01, Versión 2016, R.L.G.A. F-01/07, 28/10/2016 08:28:20, Página 1 de 1.

Lugar: Guatemala Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 0513 Universidad de Ciencias Forestales

Generación Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: CARLOS ROBERTO GARCIA RIVERA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
01	00	000	001	25100	0000		Servicio de Impresión, Publicación y Reproducción	3,200.00	0.00	0.00

SOL: TRES MIL DOSCIENTOS 00/100

MONEDA: USD Descripción: IMPRESION

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

Fecha y hora: 29/10/2018 Fecha y hora: 29/10 Fecha y hora: [Firma]

Administración y Finanzas: **COMPRAS Y SUMINISTROS** 30 OCT 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.gt

ORDEN DE COMPRA No. 000824

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
<u>APQ.-20818</u>	<u>01</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	<u>11/10/18</u>

Señores: PUBLIGRAFIC

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>BANNER FULL COLOR 158x56 pulg</u>	<u>22300</u>	<u>2</u>	<u>CU</u>	<u>3,782.61</u>
2	<u>UL</u>	<u>25200</u>			
Subtotal					<u>3,782.61</u>
15% I.S.V					<u>417.39</u>
TOTAL					<u>3,200.00</u>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

Observaciones: PAGA EL FESTIVAL DE LAS ADOLESCENTES SAN JUAN 028 2018

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas: **PROPUESTA EN** 18 OCT 2018

Requisición por: [Firma] 15/10/2018

Requisición por: [Firma] 24/10

Firma: [Firma] Aprobado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECTORIA [Firma] Autorizado por: Rector UNACIFOR



CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES
 Bo. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
 E-mail: cgalvezrfo@yahoo.com / Cel. 3308-7023

CAI-668054-1995D-1E40A0-3E786F-21A98A-00
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2019
 RTN: 03181990012971

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Banner full color (120x56)		2,782.61

CANCELADO
 15/04/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA "FAMILIA" Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000

SON: *Tres Mil Doscientos ps.*

IMPORTE SACADO: 2,782.61
IMPORTE: 2,782.61
IBV 18% L: 417.33
TOTAL L: 3,200.00

FACTURA

000-001-01-00**000837**

<input type="checkbox"/> Se genera el comprobante de pago	<input type="checkbox"/> Se genera el registro de deuda	<input type="checkbox"/> Se genera el comprobante de pago y el registro de deuda
---	---	--



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-12437

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALVEZ REYES CARLOS ROBERTO**
 Con Registro Tributario Nacional: **03181990012971**

Habiendo presentado la entidad electrónica con número 201-18-10500-12437 en fecha 15/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25710444584 de fecha 26/03/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, por el período 201801 según Resolución 27714961330, presentada el 26/03/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

ORLEA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.5



08/05/2018 14:42:38
Código: 2018
R. M. R. D. O. C. S. O. C.
Página: 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/05/2018

Número de Documento: 00214085 / 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: PUBLICIDAD Institución: Código:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1990-01297 RTN Nro: 0318199001297

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN JUAN CASA DE 2 PLANTAS COLOR AZUL
Fax: Email: c.galvez99@yahoo.com Teléfono: 3306-70-23
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1990-01297 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: PAMELA ALEJANDRA TROCHEZ RIVAS/SEGUN CARTA PODER
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0301-1985-03638 Poder Legal:

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130520071155	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELISE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RESGOSOS O ACTIVIDADES USAR EL MISMO Y RECONOCERLO EL PUEDE CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERÍA 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 Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVILAT
Fecha: 08/05/2018 09:53:22 Fecha: 08/05/2018 14:42:38 Fecha: 08/05/2018 10:02:05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN: 0801900030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.942/2018

Certifico que las cotizaciones #524 y sin numero de PUBLIGRAFIC, fueron cotizadas con fecha 27 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Manera full color	2	clv	1,650.00	3,300.00	1,391.30	2,782.61		
	Sub-Total				3,300.00		2,782.61		
	15% IGV				495.00		417.39		
	TOTAL				3,795.00		3,200.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. SIGUA COMERCIAL 2. PUBLIGRAFIC

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No 2, PUBLIGRAFIC, porque ofrece mejor precio y entrega inmediata.

Elaborado por: *SHELIA GONZALEZ*
Shelia González / Asistente de Compras

Revisado por: *Maria Esther Pérez*
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

COTIZACIÓN

Fecha: 27 de Septiembre de 2018
 Cliente: UNACIFOR
 Lugar: Siguatepeque

CANT	DESCRIPCION	PIU	SUB TOTAL
2	Banner impresion full color instalado(158x56)	Lps. 1,600.00	Lps. 3,200.00
TOTAL			L. 3,200.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Carlos Roberto Gálvez
 FIRMA



SIGUA COMERCIAL
 MAS y MAS

Bo. Abajón, Antiguo Edif. RNP, Edificio Lancer
 Tel: (504) 2773-2437 / Cel: (504) 8816-1862
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.
COTIZACIÓN No. 624

Dis: 27 Mes: 09 Año: 2018
 Credito: Contado:

Sr. UNACIFOR
 Dirección: Siguatepeque, Comayagua

Tel:

No.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
2		Banners full color con ojetas, tamaño: 158x56 pulgadas UL	1,600.00	3,200.00

SIGUA COMERCIAL
 MAS y MAS



Esta cotización solo es valida para 5 días después de la fecha vigente efectuada. Esta hoja es exclusivamente una cotización NO se aprueba como factura.

Sub-Total:	3,300.00
I.S.V. 15%:	495.00
Total: a Pagar:	3,795.00

Emerson Hernandez
 Firma Autorizada



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Cédula Solicitante: **Receptoría** Para ser utilizado por: **Administración** Centro de Costo: **1** Fecha: **18/09/2018** No. Control: **APQ-206-2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada		Cantidad	Unidad	Fecha
1	Banners 6.00 mts x 1.40 mts	25300	2	L4,500.00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Total				L4,500.00			

Nota: Para ser utilizado en el Hospital de Alta Especialidad de San Juan. el paquete empacetalado San Juan. Entregado y Solicitado: Recibido (Indicar en su caso)

<p>Propósito de adquisición:</p> <p><input type="checkbox"/> Armas</p> <p><input type="checkbox"/> Caja Chica</p> <p><input type="checkbox"/> Computera</p> <p><input type="checkbox"/> Servicios Especiales</p> <p><input type="checkbox"/> Lección:</p>	<p>Solicita por:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arq. Elia Escobar</p> <p>Asignado por: Eusebio Aguilar</p> <p>Ante: Dr. Emilio Casali</p>	<p>Recomendación de cargo al Cofeco de Costo</p> <p>PRORROGADO</p>
---	---	---

Firma:

Eusebio Aguilar

27 SEP 2018

Recomposición BANP

Eusebio Aguilar

Requisición recibida por: **21 SEP 2018**

Compras Realizadas por: **230**

Verifique y firme:

RECIBIDA

Se indica a la unidad de medida de medida de la solicitud: (metros, metros cuadrados, etc.)



CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES
 Bc. San Juan, Siguatepeque, Comayagua
 E-mail: c.galvez99@yahoo.com / Cel. 3308-7023

CAL:668954-7995ED-1E4DAB-39788F-30A988-90
 FECHA LIMITE DE EMISION:06/05/2019
 RTN. 03181990012971

DIRECCION: SENOR (ES): **UNACTIFOR** RTN:

DIA	MES	AÑO
20	11	18

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	Botulos en PVC	1,350.00	1,350.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCLUIDA" Cargo Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050
 SON: **111 Tres Cuentas Cuentas los Paquetes**

FACTURA

000-001-01-00 **000836**

No. de Cuenta de Cuentas	No. Cuenta de registro de comercio	No. de Registro del IVA
--------------------------	------------------------------------	-------------------------

IMPORTE EXENTO/IVA L	
IMPORTE L	1,133.97
ISV 16% L	176.03
TOTAL L	1,310.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2018
 Número de Documento: 00214085-000 Tipo Operación: Creación Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES ROL Beneficiario
 Actividad Comercial: PUBLICIDAD Instruccion: Beneficiario Código:
 Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0318-1990-01297 RTN No: 03181990012971

DOMICILIO
 Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN
 Fax: JUAN CASA DE 3 PLANTAS COLOR AZUL
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS
 Email: c.galvez99@yahoo.com Telefono: 3308-70-23

REPRESENTANTE
 Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: PAMELA ALEJANDRA TROCHEZ Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Caja de Ahorro Número Cuenta: 130520071155 Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE EN ESTE DOCUMENTO CON EL FIN DE SER CONSIDERADO EL GOBIERNO EN LA COMUNICACION CON LOS MIEMBROS DE ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCER EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAISOS RESPECTO DE LAS DICHAS RELACIONADAS ASISTIRME ME COMPROMETO A COMUNICAR PRACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAISOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-12437

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, INTERCOMUNICÓ CON:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GÁLVEZ REYES CARLOS ROBERTO**
Cot. Registro Tributario Nacional: **63181990012972**

El solicitante presentó la solicitud electrónica con número 201-18-10500-12437 en fecha 15/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25710444584 de fecha 26/03/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Adios Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27714961230, presentada el 26/03/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R. C. S.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNAGFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras: m.palmer@unagfor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.343/2018

Cartitas que las cotizaciones son número de PUBLIDRAFT y #005. Fueron cotizadas con fecha 11 y 12 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impulse	25	caj	40.00	1,000.00	40.00	800.00		
2	Impulse	2	caj	86.50	173.00	70.00	140.00		
	Instalación	1	caj				1,250.00		
	Sub-Total				1,173.00		2,310.00		
	TOTAL				1,390.00		2,665.80		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. PUBLIDRAFT 2. IMPRESA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjuntó la compra al proveedor No. 1 PUBLIDRAFT porque ofrece mejor calidad e incluye la instalación.

Elaborado por: **SARELA GIRON**
Sirela Giron / Asistente de Compra

Firmado por: **Maria Esther Flores**
Maria Esther Flores / Jefe de Compra

Carolina Rosendo, Señora

COTIZACIÓN

Fecha: 11 de Octubre de 2018
 Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	SUB TOTAL
23	ROTULOS EN PVC (0.30x0.20)Mts.	Lps. 50.00	Lps. 1,150.00
2	ROTULOS EN PVC (0.50x0.20)Mts.	Lps. 100.00	Lps. 200.00
TOTAL			L. 1,350.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Carlos Roberto Galvez
 FIRMA

SARCA 6

Cotización
 San Pedro Sula, 12 octubre de 2018

Cliente: UNACIFOR
 Atención:

Nº: 00001

Cantidad	Descripción	Medidas	Unidad de medida	Material	Precio Unitario	Total
23	Rotulo	0.3 x 0.2	ml	vinil s/pvc 3mm full color	L. 40.00	L. 920.00
2	Rotulo	0.5 x 0.3	ml	vinil s/pvc 3mm full color	L. 70.00	L. 140.00
1	Isolacion			Isopropileno	L. 1,250.00	L. 1,250.00
Notas:					Subtotal	L. 2,310.00
					I.S.V. (1.2%)	L. 28.50
					TOTAL	L. 2,656.80

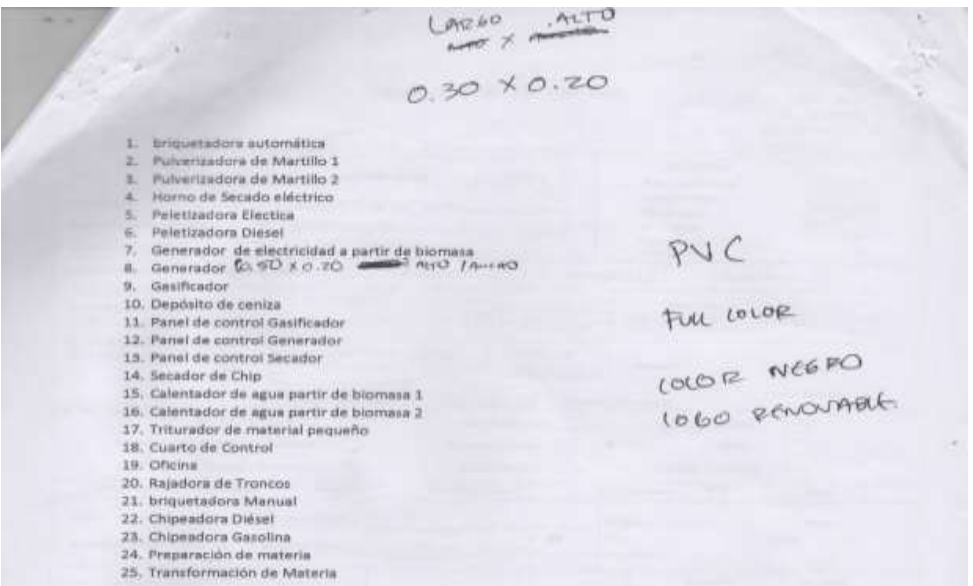
Tiempo de Entrega: 4 Días hábiles
Forma de Pago: Contado 50% anticipo para iniciar producción

Esperando que la información anterior sea de su entera satisfacción.
 Agradeciéndole el brindarnos la oportunidad de poderle servir.
Cotización válida por 15 días

SARCA 6

Ruby Assaf | Asistente Gerencia

www.impresiondigital.com | +504 3308-7023 / +504 2544-1018 Ext. 123



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Rectoría** Para ser utilizado por: **Administración** Centro de Gasto: **02** Fecha: **18/09/2018** No. Control: **ARC-209-2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACÉN				
		Ogajo Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recebido de Cont/Fin	Verificado		
1	Requisición para procesos del laboratorio		25	L2.000.00	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
Total				L2.000.00				

Uso: Para colocar el las maquina de el laboratorio adonde los procesos. Ver listado adjunto.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PROGRAMÁTICA
PRESPUESTO
27 SEP 2018

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: **Arg. E. J. ...**
Cajal Chico: **Arg. E. J. ...**
Compras: **Arg. E. J. ...**
Servicios Especiales: **Arg. E. J. ...**
Licitación: **Arg. E. J. ...**

Requisición recibida por: **SEP 2018**
Requisición recibida por: **SEP 2018**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
11	3650	831	12790	43405	6 ADAPTADORES PARA USB	MANEJO FORESTAL	TERRACOMP	SIN NUMERO	1,332.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestor: 2018
 N.ESA: 04/010
 28/10/2018 09:53:03
 Página 1 de 1

Legar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Palesteras
 Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 006 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 3650-045

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Ocio
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos Devoluciónes Otras

IMPORTE NACIONAL: 1,332.00
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 TOTAL: 1,332.00

MONEDA: Lempira
 Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: LILLETANO ARLY VARELA
 Aprobado por: [Firma] 29/10
 Fecha y hora: 28/10/2018 09:53:03

ADMINISTRACION FINANCIERA
COMPRAS Y SUMINISTROS
 30 OCT 2018

Oficina Intibuca: Bo. Abajo, Intibuca, Intibuca
 Tel. 2783-0161

Oficina Principal: Bo. El Centro, contiguo a Tiendas Camión, Siguatepeque, Honduras, C.A.
 R.T.N. 03181983011731
 Tel. 2773-5168 / Fax 2773-4363

TERRACOMP
 TECNOLOGIA INNOVADORA
 VENTA Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
 Prop. Mayken Paul Maldonado R. - Email: gresencia@terracomp.hn

SEÑOR(ES): UNACIFOR
 RTN: Dirección: DIA 11 MES 11 AÑO 18

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
6		Hub para varios puertos USB		193.04	1158.26

Son: Un mil trecientos treinta y dos con 26/100 L
 IMPORTE ISV L 1158.26
 IMPORTE ISV L 1158.26
 LS./VTAS. L 122.74
TOTAL L 1272.00

FACTURA N° 012790
 000-001-01-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "DIGITAL"

Nº 000831

ORDEN DE COMPRA

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
DCA-106	0402	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	12/10/2018		
Señores: Tera-Comp		Observaciones: Se necesito un equipo de punto: Marca Jantrol			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Adaptador para USB - Microchip	34100	6	u	1,158.00
2	JL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,158.00
15% I.S.V					173.70
TOTAL					1,331.70
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		Retenido	CPC		

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Departamental Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECEBIDO
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 18 OCT 2018

Firma: *[Firma]*

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECIBO
 15/10/18

Firma: *[Firma]*

Aprobado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: YOUSONBARDIALES Fecha: 22/05/2018 18:03:44
 Impreso por: LANDINO Fecha: 30/05/2018 12:23:43
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 22/05/2018 16:10:34

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha: 2018-05-22 12:23:43
 N_BEN_DOCB_000



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 22/05/2018

Número de Documento: 00214836 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES
 Actividad Comercial: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VENTA DE SISTEMA Y COMPUTADORAS
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0316-1963-01173 RTN Nro: 03161963011731

DOMICILIO
 Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 Fax: 2773-51-56 Email: gencia@teracompa.hn Teléfono: 3168-40-86
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: MAYKEN PAUL MALDONADO REYES
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0316-1963-01173
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 130111000498
 Libreta CUIT:

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIJOE 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 FIDELITAMENTE A LA TESORERÍA 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: YOUSONBARDIALES Fecha: 22/05/2018 18:03:44
 Impreso por: LANDINO Fecha: 30/05/2018 12:23:43
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 22/05/2018 16:10:34



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-54696

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MALDONADO REYES MAYKEN PAUL**
Con Registro Tributario Nacional: **03181983011731**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-54696 en fecha 13/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25718519430 de fecha 10/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 27711043902, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras m.perez@esnacfor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1025/2018

Certifico que las cotizaciones con # 6066 de TERRA-COMP, con # AC003 de FENADEPOT fueron cotizadas con fecha 12 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Adaptador para Unib-Microslip	8	ov	193.04	1,584.26	195.00	1,570.00		
	Sub-Total				1,168.26		1,170.00		
	18% IGV				173.74		173.80		
	TOTAL				1,342.00		1,343.80		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1- TERRA-COMP 2- FENADEPOT

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 **TERRA-COMP**, porque ofrece mejor precio en el suministro de oficina que se solicita.

Elaborado por:
Digna A. Eraso / Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Perez / Jefe de Compras





Siguatepeque, Comayagua
12 de Octubre de 2018
Cotización #6085

Sres. UNACIFOR
Su Oficina

En base a la solicitud de cotización quisiéramos presentarle para su análisis y consideración la siguiente oferta para Suministros y Equipo de Oficina

Ctd	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Hub para varios puertos USB 4 puertos *****UL*****	193,04	1.156,26
		Sub Total	1.156,26
		ISV 15%	173,74
		Total	1.332,00



Barrio el Centro, Calle 21 Agosto, Local contiguo a Camión Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.
Tel. (504) 2773-5156 Correo: caja@terracomp.hn Cel. (504) 3188-4086

FENADepot

COTIZACIÓN # AC003

FECHA 12/10/2018

Cliente
UNACIFOR
Rtn: 08019002030143
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9744-7036

Empresa
Ferretería Nacional S. de R.L.
Rtn: 05019001048144
Bo. San Juan, Mall Beit Jala 2do. Nivel
Tel. 2773-6381
fenadepot@hotmail.com



Modelo	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
KCR-210	MULTI-LECTOR DE TARJETAS COMPACTO KLIP XTREME	6	L. 195.00	L. 1.170.00
FCR-MR02	LECTOR DE TAJETA MICRO SD KINGSTON	6	L. 95.00	L. 570.00

Forma de Pago: Efectivo
Asesor: ALEJANDRA ESPINO
Observaciones:

Subtotal	L.	1.513.04
Impuesto	L.	226.96
Total	L.	1.740.00

Terminos:

Esta cotización tiene una vigencia de 5 días, los precios puede variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes que se apliquen.

Bo. Concepción, 3 Calle 2 Ave. S.E.
San Pedro Sula, Cortes.
Tel. 2557-1430

Bo. El Centro, Plaza Los Mangos
Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-2748

ALEJANDRA ESPINO
Firma y Sello



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Dirección de Producción y Comercialización

Para ser utilizado por: Manejo forestal

Centro de Gasto: 04

Fecha: 01 julio 2018

N° de CONTROL DEM-108/2018

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
			Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Adaptadores para USB- microbip		8		1.2.500,00				
2	Total								
Total:..... U.L.									

Uso: Se necesitan estos adaptadores, debido a que la PC no funciona al estar conectado a Internet, se requiere para el trabajo.

Procedimiento de Adquisición		Autorización de cargo		Recorrido	
Almacen	Solicitante	Fecha	Unidad	Fecha	Unidad
Caraj Chica			PRINCIPALIDAD		
Compras	M. S. Fidalgo				
Service Expesives	M. S. Fidalgo				

RECIBIDO POR:
 12 OCT 2018
 RECEIVED BY:
 OCTOBER 2018

Original 2,000.00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	3746	878	PENDIENTE	PENDIENTE	35 IMPRESIONES DE MEMORIAS ACADEMICAS, 1000 CALENDARIOS, 1000 LAPICES RECIKLADO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 200 AGENDAS, 2 SELLO EN SECO, 2000 HOJAS CON MEMBRETE CON SELLO DE SEGURIDAD	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-154-2018	106,041.50	ADJUDICADO

Ejecución de Gastos

República de Honduras
Impreso por: LVELLATORO PROO

Fecha Elaboración: 05/11/2018
Cuenta: 2018-000007
05/10/2018 12:00:10
Página 1 de 1

Logar: Suplenente
Fecha Elaboración: 05/11/2018

Institución: [X] Universidad de Ciencias Pesqueras
Gerencia Administrativa: [X] GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: [X] RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso [X] 01742, Compromiso [X] 01, Devengado [X] 01, Seguridad [X] 01, Operaciones Contables [X] 01

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

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: []
Tipo y No. de Documento: []
Cuenta: []
Monto: []

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: []
Resumen de Operación Gastos: []

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales [], Salarios de año [], Transferencias [],
Servicios Profesionales y Técnicos [], Construcciones [], Otros [],
Bienes y Servicios [X], Deuda Pública [], Pasajes y Viáticos []

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

TIPO DE FINANCIAMIENTO: [X] Tesoro Nacional
Cuentas: []
Módulo: []

IMPORTE: []

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CANT.	
01	00	000	001	20100	3000		Comercio y Proveedor	106,041.50	0.00	0.00	
MON: CIENTO SES MIL CUARENTA Y UNO 00/100								TOTAL SPENTAM	106,041.50	0.00	0.00
								TOTAL 0000000000	0.00	0.00	0.00
								TOTAL 0000000000	0.00	0.00	0.00
								TOTAL 0 40000	106,041.50	0.00	0.00

MONEDA: Código: [] Descripción: []

Verificado por: []
Fecha y hora: []

Aprobado por: []
Fecha y hora: 05/11

Elaborado por: []
Fecha y hora: 04/11/2018

ORDEN DE COMPRA

Regulación No. []
Código Cuenta: 07
Fecha: 24/10/18

Señores: Expresión Creativa

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Memorias Académicas	33300	70	C.U.	19,400.00
2	Agendas Académicas	23300	15	C.U.	24,750.00
3	Caleendarios de bolsillos	33400	1000	C.U.	3,000.00
4	Lapiz tinta reciclado	39200	1000	C.U.	21,740.00
5	Tarjetas de presentación carta	33100	500	C.U.	3,130.00
6	Agendas ejecutivas con logo	33400	200	C.U.	24,000.00
7	Sello en seco	39600	2	C.U.	6,460.00
8	Hojas membrete todas con sello	33100	2000	C.U.	12,000.00
9					
10					
Subtotal					184,420.00
18% I.E.V					23,663.00
TOTAL					212,083.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado [] Retenido []

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados e maquina o en lépiz tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregamos el o los bienes solicitados.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de la Balcena Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: []
Revisado por: []
Aprobado por: []

Fecha: 19/10/2018 11:00:10
Fecha: 19/10/2018 12:00:17
Fecha: 19/10/2018 11:38:21



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal 82, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (2004) 2773-2288
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn



RTN: 8819002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 8532018

Certifico que las cotizaciones en su numero de 00 ROTULOS y 8801-867 fueron recibidas con fecha 22 y 23 de octubre del 2018 y que la informacion aqui detallada es veridica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Memorias academicas	20	caj	1,200.00	24,000.00	870.00	16,800.00		
2	Memorias academicas	15	caj	1,730.00	25,950.00	1,690.00	25,350.00		
Sub-Total					49,950.00		44,150.00		
15% IVA					7,492.50		6,622.50		
TOTAL					57,442.50		50,772.50		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
E. EXPRESION CREATIVA

FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjunta la copia al proveedor No. 2 EXPRESION CREATIVA, por que es el que ofrece mejor precio.

Elaborado por: SHEYLA GIRON
Sheyla Giron / Asistente de Compras

Revisado por: Hugo Leonel Flores
Hugo Leonel Flores / Arto de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR OLIVE ROMERO GIRANDO
DOCUMENTACION ETC. CL. 24110 LIB INSTRUCCIONES A SHEYLA GIRON



COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 22 de Octubre del 2018
Estimados Señores: UNACIFOR

Cant.	Descripción	Valor uni.	Total
20	Memorias academicas impresas en papel satinado encuadernadas con pasta blandas full color	Lps 1,200.00	Lps 24,000.00
SUB TOTAL		Lps 24,000.00	
SV 15%			3,600.00
Total			Lps 27,600.00

El valor es mas el 15%

- Tiempo de entrega 10 dias luego de recibido orden de compra al igual que el depósito del 60% del valor total
- Especificaciones según el cliente.
- Cotización Valida por 15 dias y esta sujeta a cambios en sus valores

Hugo Leonel Flores Molina
Gerente General

Bd. El Centro Blvd. Morazan
Contiguo a Supermercados del Corriente
Siguatepeque, Comayagua

Tel: 2773-1007/9874-8607 E-mail: ddrotulos@yahoo.com



COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 22 de Octubre del 2018
Estimados Señores: UNACIFOR

Cant.	Descripción	Valor uní.	Total
15	Memorias anuales impresas en papel satinado encuadrado con espiral y tapas duras con lomo	Lps 1,730.00	Lps 25,950.00
		SUB TOTAL	Lps 25,950.00
		SV 15%	9,375.00
		Total	Lps 29,842.50

El valor es mas el 15%

- Tiempo de entrega 10 días luego de recibido orden de compra si igual que el depósito del 60% del valor total
 - Especificaciones según el cliente.
- Cotización Valida por 15 días y esta sujeta a cambios en sus valores

Hugo Leonel Flores
Hugo Leonel Flores Molina
Gerente General

Bo. El Centro Blvd. Morazan
Contiguo a Supermercados del Corriente
Siguatepeque, Comayagua

Tel: 2773-1007/9874-8607 E-mail: ddrotulos@yahoo.com

COTIZACIÓN

874-08311984018003



No. 00601

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL LPS.
1 MEMORIA ACADEMICA	20	970.00	L. 19,400.00
2 ----- ULTIMA LINEA -----			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 19,400.00

15% ISV L. 2,910.00

TOTAL L. 22,310.00

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS
ARMA DESCRIOTE, ALTERRA LOS PRECIOE

A NOMBRE DE:
UNACIFOR

FECHA:
23/10/2018

TOTAL A PAGAR L. 22,310.00

CONDICIONES DE PAGO:

20% AL ORDENAR EL TRABAJO
30% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Valida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL:
cotizaciones@expresioncreativa.com
info@expresioncreativa.com
WEB:
www.expresioncreativa.com

TÉLFONOS:
984-3773-7430
984-2740-1454
984-8647-8188
984-3387-7460

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.S. 1 edificio al lado del
Parque Central, Santiago a Pinaros Sur
Ced. Postal 12111
Siguatepeque, Comayagua, Honduras



DESCRIPCIÓN

DETALLES DEL TRABAJO



PAG. 2-2

Nº. 00601

Nº. ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1 MEMORIA ACADEMICA	MEDIDA: 8.5"x11" IMPRESIÓN: FULL COLOR TAPAS: BLANDAS FULL COLOR ECUADERNADO: LOMO CAT. PAG.: 112 PAG. PAPEL: SATINADO 8100 DISEÑO, MAQUETADO E IMPOSICIÓN DE LA MEMORIA

EMAIL:
 expresioncreativa@gmail.com
 ventas@expresioncreativa.com
WEB:
 www.expresioncreativa.com

TÉLFONOS:
 504-2773-7420
 504-2740-1434
 504-8847-8188
 504-3387-7460

DIRECCIÓN:
 No. El Centro 2 Calle 2 Ave. 58. 1 medio bloque del Parque Central
 Ciudad y Petrus Sa., Cod. Postal 13111
 Siguatepeque, Comayagua
 Honduras, C.A.

Handwritten signature and date: 25 Oct

PRODUCCIÓN

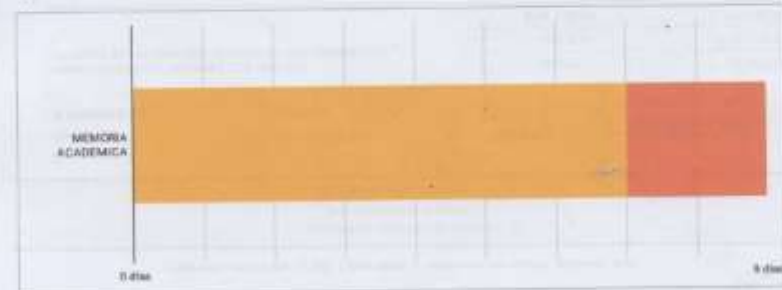
LINEA DE TIEMPO



PAG. 3-3

Nº. 00601

Nº.	SERVIDO/PRODUCTO	CANT.	TIEMPOS			ENTREGA (DÍAS)
			IMP.	PRODUCCIÓN		
1	MEMORIA ACADEMICA	20	0	7	2	9
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						



EMAIL:
 expresioncreativa@gmail.com
 ventas@expresioncreativa.com
WEB:
 www.expresioncreativa.com

TÉLFONOS:
 504-2773-7420
 504-2740-1434
 504-8847-8188
 504-3387-7460

DIRECCIÓN:
 No. El Centro 2 Calle 2 Ave. 58. 1 medio bloque del Parque Central
 Ciudad y Petrus Sa., Cod. Postal 13111
 Siguatepeque, Comayagua
 Honduras, C.A.

Handwritten signature and date: 25 Oct

COTIZACIÓN

RTN 00011964018002



PAG. 1-2

No. 00601

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL.	TOTAL LPS.
1 MEMORIA ANUAL	15	1.650,00	L. 24.750,00
2 ----- ULTIMA LINEA -----			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 24.750,00
15% IGV L. 3.712,50
TOTAL L. 28.462,50

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS ARIBA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DEL: UNACFOR
FECHA: 23/10/2018

TOTAL A PAGAR L. 28.462,50

CONDICIONES DE PAGO:
30% AL ORDENAR EL TRABAJO
30% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Válida por 15 días y está sujeta a cambios en los valores, de precio unit.

EMAIL: cotizacion@expresioncreativa.com
INFO@expresioncreativa.com
WEB: www.expresioncreativa.com

TÉLEFONO: 554-2773-7420
554-2745-1454
554-8847-8188
554-3387-7460

DIRECCIÓN: Av. B Camino 2 Calle 2 Ave. S.E. 1° andar sobre del Parque Central, cortijo y Pinar del Sur, Cid. Pinar 13111
Santiago de los Caballeros, Matanzas



DESCRIPCIÓN

DETALLES DEL TRABAJO



PAG. 2-3

No. 00601

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	MEMORIA ANUAL	MEDIDA: 8,5"x11" IMPRESIÓN: FULL COLOR TAPAS, DINAS FULL COLOR LAMINADAS ECLIADERNADO: ESPIRAL + LOMO CAT. PAG.: 166 PAG. PAPEL: SATINADO 8100 DISEÑO, MAQUETADO E IMPOSICIÓN DE LA MEMORIA

EMAIL: expresioncreativa@gmail.com
cotizacion@expresioncreativa.com
WEB: www.expresioncreativa.com

TÉLEFONO: 554-2773-7420
554-2745-1454
554-8847-8188
554-3387-7460

DIRECCIÓN: Av. B Camino 2 Calle 2 Ave. S.E. 1° andar sobre del Parque Central Cortijo y Pinar del Sur, Cid. Pinar 13111
Santiago de los Caballeros, Matanzas



PRODUCCIÓN

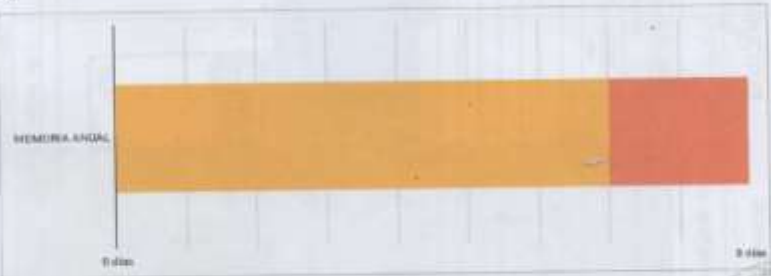


LINEA DE TIEMPO

No. 00601

No.	SERVICIO/PRODUCTO	CANT.	TIEMPOS			ENTREGA (DÍAS)
			INI	COMIENZO	FINALIZACIÓN	
1	MEMORIA AFILIAL	15	8	7	2	9

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



ENLAC:
expresioncreativa@gmail.com
cortest@expresioncreativa.com
WEB:
www.expresioncreativa.com

TELÉFONOS:
304-2773-7420
304-2740-1404
304-8847-8186
304-2267-7340

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. 3.E. 1 cuadra al lado del Parque Central
Castigón y Pineda, S.C. Cod. Postal: 12111
Burgosprosa, Campeche
Mérida, C.A.



REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: Rectoría
Para ser utilizado por: Memoria Institucional
Centro de Gasto: 01
Fecha: 18-07-2018
No. Control: Rectoría

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No	Descripción Específica	Objeto Específico	Subjetado	Unidad	Unidad	Valor Estimado	Recurso de Compra	Unidad	Forma	Verificados	Fecha
1	Desarrollo y Encadenamiento, (tipo catálogo) de la Memoria Institucional	333300	15	UNA	UNA	20,000.00					
		2553000				20,000.00					

Procedimiento de Adquisición: Almacenamiento Compras Servicios Especiales Licitación

Escritado por: Dr. Emilio G. Esteban, Rector

Presupuesto de cargar al: 20 JUL 2018

Administración y Finanzas: 07 ABR 2018

Administración y Finanzas: 3 46 PM

Unidad de referencia a la unidad de medida de la solicitud (metros, toneladas, yardas, hectáreas, etc.):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES



ESNACIFOR desde 1969

Memoria Anual UNACIFOR Periodo 2017 - 2018

5 Copias de CU-7 Empastadas (5) Memoria Anual Académica

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Microsección Académica**

Para ser utilizado por: **Centro de Gestión Memoria Académica**

Código de Centro: **05**

Fecha: **03-06-2018**

No. Control: **194-2018**

Vicerrectoría Académica

Me UNACIFOR - SECRETARÍA - 194-2018

No.	Descripción Específica	Código Específico	Bienes		Valor Estimado	Presupuesto	Fecha
			Cantidad	Unidad			
1	Disco y Emulación, (tipo revista) de la Memoria Académica	33300	30	CD	1,500.00	1,500.00	

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Presupuesto	Fecha

USO:

Publicación de la Memoria Académica 2018 de la Vicerrectoría Académica, para ser distribuida a las dependencias de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales respectivas institucionales.

17 AÑO 2018

Procedimiento de Adquisición: A través de Encargo

Solicitado por: **Dr. Emilio Q. Escobar Rector**

Validación de cargo al Centro de Gestión: **Escobar**

Presupuesto: **1,500.00**

Fecha: **03-06-2018**

Requisición realizada por: **10 AÑO 2018**

Compras Realizadas por: **11-30-18**

Recibo (ordenar): **11-30-18**

Imprimir e imprimir el 7 de junio de 2018 / 11:38 AM

Unidad: Sin referir a la unidad de medida de la solicitud (página, hoja, pieza, pieza, unidad, etc.)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Sigatapa, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras in.pavia@unacfor.edu.hn



RTN 0801984018002

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 006/2018

Certifico que las cotizaciones #006, #007, sin número de DD ROTULOS, fueron otorgadas con fecha 23 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Casanderas de bueño	1000	pie	3.50	3,500.00	4.50	4,500.00	-	-
2	Cable lista recortado	1000	pie	21.74	21,740.00	32.50	32,000.00	-	-
3	Cables de protección	500	pie	8.36	4,180.00	12.00	6,000.00	-	-
Sub-Total					27,870.00		42,500.00		
15% ISV					4,180.50		6,375.00		
TOTAL					32,050.50		48,875.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. EXPRESION CREATIVA 2. DD ROTULOS

FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1: EXPRESION CREATIVA, por que es el que ofrece mejor precio.

Elaborado por: SHEYLA GIRON
Sheyla Giron / Asistente de Compras

Revisado por: María Cabrer / Jefe de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR OLFIE RAMIRO GIRANDO INSTRUCCIONES DOCUMENTACION REC. 24116116 A SHEYLA GIRON por las especificaciones

COTIZACIÓN

PAG. 1-3



RTN 08011984018002

No. 006/00

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL.	TOTAL LPS.	
1	TARJETAS DE PRESENTACIÓN ULTRAF	500	6,24	L. 3.130,00
2	----- ULTIMA LINEA -----			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

SUB TOTAL	L. 3.130,00
15% ISV	L. 469,50
TOTAL	L. 3.599,50

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS
ABRIR DESCRITO, ALTERAR LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE: UNACFOR
FECHA: 23/10/2018

TOTAL A PAGAR L. 3.599,50

CONDICIONES DE PAGO:
SIN AL ORDENAR EL TRABAJO
SIN CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO.

Cotización Válida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL:
cotizacion@expresioncreativa.edu.hn
info@expresioncreativa.edu.hn
WEB:
www.expresioncreativa.edu.hn

TÉLFONOS:
504-2772-7430
504-2742-1404
504-6647-6188
504-3287-7450

DIRECCIÓN:
Av. El Centro 2 Calle 3 Av. S.E. 1 asado
Parque Central, Santiago o Pinaro Sur
Cód. Postal 10111
Sigatapa, Comayagua, Honduras

25 Oct 18

DESCRIPCIÓN

DETALLES DEL TRABAJO



PÁG. 2-3

Nº. 00606

Nº. ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TAJETAS DE PRESENTACIÓN LUXOR
	MEZCLA: 2x3.3"
	MATERIAL: CHAMÉ'S NATURAL 850E
	CANTIDAD: 500 LPS.
	IMPRESIÓN: 1 TINTA NEGRA
	ACABADO: DORADOS, LOGO EMBOZADO
	CARAS: 2

EMAIL: expresioncreativa@guat.com
expresioncreativa@guat.com
cotizacion@expresioncreativa.com
WEB: www.expresioncreativa.com

TELÉFONOS: 204-2773-7420
204-2740-1404
204-8847-6198
504-3387-7460

DIRECCIÓN: Bo. El Centro 2 Cule 3 Ave. 58. 1 centro al lado del Parque Central
Cortijo a Pinaro Sa., Cel. Postal. 13111
Siguatepeque, Comayagua
Honduras, C.A.



COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 23 de Octubre del 2018
Estimados Señores: UNACIFOR

Cant.	Descripción	Valor unil.	Total
500	Tarjetas de presentación en cartulina especial color crema 2 caras, textos simulación de dorado y logo embozado.	Lps 12,00	Lps 6,000.00
		SUB TOTAL	Lps 6,000.00
		SV 15%	900.00
		Total	Lps 6,900.00

El valor es mas el 15%

- Tiempo de entrega 30 días luego de recibido orden de compra al igual que el depósito del 60% del valor total
 - Especificaciones según el cliente.
- Cotización Valida por 15 días y esta sujeta a cambios en sus valores.

Hugo Leonel Flores Molina
Gerente General

Bo. El Centro, Blvd. Morazan
Contiguo a Supermercados del Corriente
Siguatepeque, Comayagua

Tel: 2773-1007/9874-8607 E-mail: ddrotulos@yahoo.com



COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 23 de Octubre del 2018
Estimados Señores: UNACIFOR

Cant.	Descripción	Valor uni.	Total
1000	Lapiz bata sencilla con logo personalizado	lps 32.00	Lps 32,000.00
1000	Calendarios de bolsillo	lps 4.50	Lps 4,500.00
SUB TOTAL		Lps 36,500.00	
SV 15%		5,475.00	
Total		Lps 41,975.00	

El valor es más el 15%


• Tiempo de entrega 15 días luego de recibida orden de compra al igual que el depósito del monto del valor total
 • Superfrendamos según el artículo.
 contrato válido por 15 días y más según a contrato que se realice


Hugo Leonel Flores
 Hugo Leonel Flores Molina
 Gerente General

Rm. El Centro, Blvd. Morazan
 Camaguey a Supermercado del Com.
 Siguatepeque, Comayagua
 Tel: 2773-1007/9874-8607. E-mail: ddrotulitas@yahoo.com


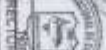

www.honducopras.com | [honducopras](http://honducopras.com) | www.honducopras.com | www.honducopras.com
 No es seguro | honducopras.com | honducopras.com | honducopras.com

ONCAE HonduCompras			
Normativa	Compradores Institucionales		
Expediente	ON-UNACIFOR-DPTD-0059-15W-2018		
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales		
Unidad de Compra	Unidad Central		
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	14/09/2018 03:30:00 p.m.		
Fecha Recepción Ofertas	17/09/2018 03:30:00 p.m.		
Fecha Cierre Advertencia	17/09/2018 03:30:00 p.m.		
Tipo Fuente	(No Definido)		
Fuente	(No Definido)		
Modalidad	Compra Menor		
Etapas	Aprobadas		
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Siguatepeque, Honduras		
Valor Pliego	Lps 0.00		
Contacto	Rogel Coronado Valdes Castro 773-8814 / 773-8018 / 773-1439 79991e@honducopras.gov.hn		
Inicio de la Compra Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Aprobado a			
Identific.	Identificación de la oferta	Fecha de recepción	Cantidad solicitada
0012100	Pliego de indicaciones	IMPRESION DE 25 MEMORIAS ACADEMICAS CON ENCUBRIMIENTO	25



REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Orden Solicitante RECTORÍA	Para ser utilizado por: RECTORÍA	Centro de Gasto: 01	Fecha: 08-10-2018	No. Control: RECTORÍA-108-2018			
PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACÉN				
No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidades	Forma	Fecha
1	Tarjetas de presentación especiales, con logo en relieve y letras doradas.	3000	CH	3,000.00	3,000.00		
Para ser utilizadas por el Sr. Rector, en su calidad de Presidente del Comité de Requisiciones, en el despacho de la UNACIFOR, a nivel nacional e internacional, para el periodo académico 2018-2019, con el fin de utilizarlas en la impartición de cursos de posgrado y diplomados.							
Procedimiento de Adaptación: <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Demos Especiales <input type="checkbox"/> Solicitar		Solicitado por: Msc. Otilia González Directora del Área de Asesoría Académica		Autorización de cargo al: Sr. Rector Sr. Rector		Firma:  Sr. Rector	
Aprobado por: Dr. Emilio G. Escobar Rector		Firma:  Dr. Emilio G. Escobar Rector		Firma:  Sr. Rector		Fecha: 15 OCT 2018 11:00 AM	
Unirse a partir de 2 de noviembre 2018 / Ver el canal que proporciona							

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
13	3747	880	367	43409	2 BOLETOS DE MADRID-HONDURAS	RECTORIA	OLA TRAVEL	SIN NUMERO	52,462.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Presupuesto por: L. VILLATORO
ANCO

Fecha Elaboración: 02/11/2018
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 RECTORIA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Presupuesto: 02747
Compromiso: 01
Devengado: 02
Secuencia: 02
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ANELA PATRICIA GIRON DE LA J
Tipo Documento: 101
Código: 1201-1990-0209
Cuenta: 0004
Ingreso: 1.300.000-0-0
Ingreso: 0000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Elaboración: 02/11/2018
Fecha de Emisión: 24/07/18

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	001	20120	0000		Pasajes al Exterior	1.010.00	0.00	0.00	
MON: UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	1.010.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1.010.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L. VILLATORO
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

ADMINISTRACION Y FINANZA
COMPRAS Y SUMINISTROS
05 NOV 2018 12:00 PM
ANELA GIRON

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Presupuesto por: L. VILLATORO
PROD

Fecha Elaboración: 02/11/2018
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Presupuesto: 02747
Compromiso: 01
Devengado: 02
Secuencia: 02
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ANELA PATRICIA GIRON DE LA J
Tipo Documento: 101
Código: 1201-1990-0209
Cuenta: 0004
Ingreso: 1.300.000-0-0
Ingreso: 0000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Elaboración: 02/11/2018
Fecha de Emisión: 16/11/18

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
01	00	000	003	20120	0000		Pasajes al Exterior	50.000.00	0.00	0.00	
MON: CINCUENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	50.000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50.000.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L. VILLATORO
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 02/11/2018 14:52

TRANSFERENCIA BANCARIA		Gestión: 2018
En El Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas		R_PAG_TRABA_DOC Página 1 de 1
Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen:	<input type="text" value="00001"/> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado: <input type="text" value="GENERADO"/>
Moneda:	<input type="text" value="HNL"/> LEMPIRAS	Cuenta Origen: <input type="text" value="1110101000181"/> Libreta Origen: <input type="text" value="05110011101"/>
Pago		
Institución:	<input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	
GA:	<input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
Medio Pago:	<input type="text" value="TRB"/> TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago: <input type="text" value="385216"/>
Monto:	<input type="text" value="1.619.00"/> Monto Lps: <input type="text" value="1.619.00"/> Nro. Archivo: <input type="text" value="5230"/> Fecha Pago: <input type="text" value="05-11-2018"/>	
Beneficiario		
País Beneficiario:	<input type="text" value="HN"/> HONDURAS	Tipo Beneficiario: <input type="text" value="TID"/> TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario:	<input type="text" value="1091-1990-20258"/> SHEILA PATRICIA GRON ZELAYA	Banco: <input type="text" value="00008"/> BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario:	<input type="text" value="CA"/> Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario: <input type="text" value="21-803-003545-0"/>
Documento Relacionado		
Gestión:	<input type="text" value="2018"/>	
Institución:	<input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	GA: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento:	<input type="text" value="CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA"/>	Numero Documento: <input type="text" value="00747 - 01 - 00001"/>
Documento Priorización		
Institución Pago:	<input type="text" value="00511"/> Gerencia Administrativa Pago: <input type="text" value="00001"/> Numero Priorización: <input type="text" value="00636"/> Criterio: <input type="text" value="00001"/>	
Modificado Por:	<input type="text" value="DCORDOVA1"/> Fecha: <input type="text" value="05-11-2018"/>	
Respuesta del Banco		
Numero Lote:	<input type="text" value="00592"/> Banco Pagador: <input type="text" value="00008"/> BANCO DEL PAIS S.A.	
Numero Archivo:	<input type="text" value="05230"/> Estado Transferencia: <input type="text" value="00000"/> ENVIADO POR LA SEFIN	

TRANSFERENCIA BANCARIA		Gestión: 2018
En El Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas		R_PAG_TRABA_DOC Página 1 de 1
Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen:	<input type="text" value="00001"/> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado: <input type="text" value="GENERADO"/>
Moneda:	<input type="text" value="HNL"/> LEMPIRAS	Cuenta Origen: <input type="text" value="1110101000181"/> Libreta Origen: <input type="text" value="05110011101"/>
Pago		
Institución:	<input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	
GA:	<input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	
Medio Pago:	<input type="text" value="TRB"/> TRANSFERENCIA BANCARIA	Numero Pago: <input type="text" value="385216"/>
Monto:	<input type="text" value="50.000.00"/> Monto Lps: <input type="text" value="50.000.00"/> Nro. Archivo: <input type="text" value="5230"/> Fecha Pago: <input type="text" value="02-11-2018"/>	
Beneficiario		
País Beneficiario:	<input type="text" value="HN"/> HONDURAS	Tipo Beneficiario: <input type="text" value="TID"/> TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario:	<input type="text" value="1091-1990-20258"/> SHEILA PATRICIA GRON ZELAYA	Banco: <input type="text" value="00008"/> BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Cta Beneficiario:	<input type="text" value="CA"/> Caja de Ahorro	Cuenta Beneficiario: <input type="text" value="21-803-003545-0"/>
Documento Relacionado		
Gestión:	<input type="text" value="2018"/>	
Institución:	<input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales	GA: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento:	<input type="text" value="CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA"/>	Numero Documento: <input type="text" value="00748 - 01 - 00001"/>
Documento Priorización		
Institución Pago:	<input type="text" value="00511"/> Gerencia Administrativa Pago: <input type="text" value="00001"/> Numero Priorización: <input type="text" value="00636"/> Criterio: <input type="text" value="00002"/>	
Modificado Por:	<input type="text" value="DCORDOVA1"/> Fecha: <input type="text" value="05-11-2018"/>	
Respuesta del Banco		
Numero Lote:	<input type="text" value="00592"/> Banco Pagador: <input type="text" value="00008"/> BANCO DEL PAIS S.A.	
Numero Archivo:	<input type="text" value="05230"/> Estado Transferencia: <input type="text" value="00000"/> ENVIADO POR LA SEFIN	



N.º 076768367

ROE-095 V.1

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA UNIPOLAR SIGUATEPEQUE

FECHA DE TRANSACCION 05-11-2018 HORA: 12:59:54
 CUENTA 01-344-001791-1
 NOMBRE CLIENTE MONDORAS INTERNACIONAL MERCHANTSING S O
 EFECTIVO - 1.52,462.00
 CHEQUES PROPIOS - 1.8.00
 CHE BANCOS LOCALES - 1.8.00
 CHE MCD EXTRAJERARQUE - 1.8.00
 TOTAL - 1.52,462.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

CUENTA Y DOS AYL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

*****FRANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA UNIPOLAR SIGUATEPEQUE

34375 CASERIO TRU-700 AUT-343219

FIRMA: Sheila Giron

NO SE REQUERIRÁ SELLO NI FIRMA DE CAJERO

NUMERO DE DOCUMENTO : 76768367

*****SELLO ELECTRONICO*****

DEPOSITADO POR : SHEILA GIRON

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No se aplica en la certificación a transacciones de carácter recurrente del Banco.



Nº 001550

f 3743

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
PECODIA-142/18	01	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	2/11/18		
Señores: MONDORAS INTERNACIONAL MERCHANTSING S DE RL DE CV.		Observaciones: PARA DOCENTES QUE IMPARTIRAN CLASES DE HIPPOP EIM.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOLETO MADRID - SAN PEDRO GULA	26120	2	CIU	51,619.00
2	DIRECTO - UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					51,619.00
15% I.S.V					
TOTAL					51,619.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> CPC					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden, facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Districtal o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Sheila Giron
Preparado por Auxiliar de Compras

Revisado por Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNACIFOR
 SHEILA GIRON
 Preparado por Auxiliar de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Eusebio...
 Aprobado por Rector UNACIFOR
 76768367

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2730-2900
 www.unacifor.edu.hn

Memorando Cpras.63/2018

Para: M.A.E. Karla Pineda
 Vicerrectora Administrativa



De: Maria Esther Pérez Moradel
 Compras y Suministros

Asunto: Transferencia para compra de boletos aéreos

Fecha: 02 de noviembre de 2018

Por este medio estoy solicitando se realice el depósito a nombre de la ing. SHEILA PATRICIA GIRON ZELAYA la cantidad de L.51,619.00 para compra de dos boleto aéreos a la agencia HONDURAS INTERNACIONAL, según orden de compra No. 880 para dos docentes españoles que visitaran la Universidad del 31 de enero al 14 de febrero del año 2019, proveedor no cuenta con PIR SIAFI.

Atentamente.



V.B. Dr. Emilio Esbeih
 Rector/UNACIFOR

Emilio Esbeih



HONDURAS INTERNACIONAL MERCHANDISING S de R.L de C.V.
 Col. Palmira, República de Panamá, Casa No. 2102, Bloque #2,
 Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel.: 2222-0396 / 3312-6511
 www.grupohim.com / info@grupohim.com

R.T.N. 08019013596060

CAI IC62F5-E7B7F0-49459B-963665-AIBCAS-B3

FACTURA Nº 000-001-01-00000367

DÍA 05 MES 11 AÑO 18

CLIENTE: Universidad Nacional Cecosta

RTN: 08019002030143

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
2	Boletos Aereos MAD-SAP-MAO		45,619.13
			45,619.13
	IMPORTE LITERAL	Imp. Exento	
		Imp. Gravado	
		ISV 4%	
		ISV 15%	6,842.87
		ISV 18%	
		Total L.	52,462.00

DIRIGIDA: CLIENTE | COPIA AMBOS | BANCO AUTORIZADO NO 000-01-01-00000367 A LA 000-01-01-000000 | FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/18

14/11/18
 FECHA DE RECIBIDO



SHEILA GIRON
 FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

EN CASO DE MORIR SE COBRARA EL 2% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL BALDO DE LA MORAL FACTURA

NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES UNA VEZ ENTREGADO EL PRODUCTO

EL TIEMPO DE CREDITO DE ESTA FACTURA COMIENZA A CONTAR DESDE LA FIRMA DE ESTA FACTURA POR EL CLIENTE Y SE ENTREGUE EL PRODUCTO ACEPTADO

GRUPO HSM
 RUTA 1080 1901 37961000
 Paseo Las Palmas local B10, Santiago
 Restaurante el Horno 501 Tegucigalpa
 Teléfono: 2221-1514 / 2236-9884

Numero confirmación:
131335

Nombre del cliente: SHEILA PATRICIA GIRON

Fecha de viaje: 2019/01/31

Tipo de servicio: Boleto aereo MAD-SAP-MAD

Domicilio: Tegucigalpa Celular: 87963417 2:

País procedencia: Honduras

Nombre del Pax

Fecha de Entrada: 2019/01/31

Fecha de Salida: 2019/02/14

DOMINGO BARBERA ROSILLO
 WENCELAD MARTIN ROSALES

PAB333481
 AA3201934



Sistema de servicio:

- Eclato aereo Internacional
- Eclato aereo nacional
- Paquete Internacional
- Asistencia de viaje
- Solo Alojamiento
- Circuito Europa
- Tours, Rastar
- Continental
- Americano
- Crucero
- Incluido
- Safari

Unidades: **2**

Tipo de habitación: **No aplica**

Adultos: **2**

Niños (Edad): **0**

Total: **2**

Observaciones:

Nombre del Ejecutivo: **Yury Fajardo**

Si todo está bien, Proceder a firmar:

Gracias por preferencia

Importante y condiciones: Al recibir este documento acepta el servicio y políticas de la agencia por cada cheque devuelto habrá un cargo proporcional al monto, la empresa no hace ningún tipo de reembolso económico, aplican gastos por cambios de fechas y nombre en su reservación si estos cambios fueran en boletos aéreos los cargos serán los que la aerolínea señale. Para cancelaciones de servicios se deberán hacer en tiempo y forma que cada servicio lo señale dentro de los días laborables (lunes-sábado) si no presentarse para hacer uso de los servicios, se considerará un no show del cual no habrá reembolso total o parcial de lo abonado, si por alguna razón se retrasa el vuelo aéreo o existen cambios por fuerza mayor la empresa no es responsable más que dar un registro a la aerolínea del proveedor final. Ningún pasaporte ni boletos aéreos son reembolsables ni reembolsivos y son sujetos a las políticas del proveedor final (aerolínea, aéreo línea u otros).

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
REQUISICION-142/18	01	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	5/11/18		
CLA-BANCA		Observaciones: PAGA DEDUCIBLE DE IMPUESTO LAS CASAS DE HIPOTECA			
Señores: HONDURAS INTERNACIONAL MERCHANTISING					
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOLETO MADRID-SAN PEDRO SULA	26020	2	UO	843.00
2	PAGO DE DIFERENCIA DEL BOLETO				
3					
4					
5					
6					
7	Nota: Adjunta Copias O/C a Bto del 02/11/2018				
8					
9					
10					
Subtotal					843.00
15% I.S.V					
TOTAL					843.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		<input type="checkbox"/>	Retenido	<input type="checkbox"/>	C.P.C.

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo respecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz fino. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
SARCOA GIRON
 Preparado por Auxiliar de Contables

Revisado por: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*
 Revisor: Administrador V.P. NAO 2018

Revisado por: *[Firma]*
 Revisor: Rector UNACIFOR

Administración y Finanzas
 RECTORIA

ORIGINAL LIQUIDADO EN CASH

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	3766	836	6684	43388	5 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE	RECTORIA	SERWIN WILLIANS	SIN NUMERO	12,502.40	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA 18/11/2018 10:02:12
 Gestión 2018
 R_PAG_TRABAR_DOC
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
 Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 1110101000101 Libreta Origen: 0011011131

Pago
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 00204
 Monto: 12,502.40 Monto Lqs: 12,502.40 No. Archivo: 0010 Fecha Pago: 09-11-2018

Beneficiario
 País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: 0019002439745 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA S.A. SULA S.V.
 Tipo Cta Beneficiario: 00 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 31-101-547263

Documento Relacionado
 Gestión: 2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00788 - 01 - 0001

Documento Priorización
 Institución Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Numero Priorización: 00042 Efecto: 0001
 Notificado Por: SAP1 Fecha: 09-11-2018

Respuesta del Banco
 Numero Libro: 0000 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Numero Archivo: 00010 Estado Transacción: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 09-11-2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión 2018
 R_EGA_PAG001
 09/11/2018 10:14:09
 Página 1 de 1

Legislación Fecha Emisión: 06/11/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DEL
 Presupuesto: 00
 Compromiso: 00
 Devengado: 00
 Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE Presupuesto: Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIO
 Nombre y Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA S.A. S.V.
 Tipo y No de Documento: RTN 0019002439745
 Estado: HN 00101
 Fecha: 09/11/2018

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de Documento: 0001 CON RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 09/11/2018
 Fecha de Ejecución: 09/11/2018
 Fecha de Cierre: 09/11/2018

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:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	DEL	DEL	SEMA	CLIENTE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALEN	DE Camb.
01	00	000	002	0000	0000			OTROS GASTOS	12,502.40	0.00	0.00
								TOTAL GASTOS	12,502.40	0.00	0.00
								TOTAL RESPALDOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL A PAGAR	12,502.40	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: VILLATORO Fecha y hora: 09/11/2018 10:14:09
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 09/11/2018 10:14:09
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 09/11/2018 10:14:09



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000836

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ARQ-141	02	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	11/10/2018		
Señores: Sherwin-Williams (Rubén de Silva)					
Observaciones: Pintar el estor de la sala de la oficina de la dirección de P.M.A.					
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pintura Latex Mate color crema	325000	3	Cubeta	6,522.00
2	Pintura Latex Mate color crema	355000	2	Cubeta	4,740.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					10,814.00
15% I.S.V					1,630.00
TOTAL					12,502.40
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		Retenido			

- A) No reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en Mpit tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 29 OCT 2018

Revisado por: Administrativa General

Aprobado Vice-Rectora Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administrativa General

Autorizado por: UNACIFOR

FACTURADO POR: shi-dia
 RANGO AUTORIZADO: H/015-001-01-0000001 AL H/015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13871B-62489F-E8339A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2019

SW Nº 157082



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV
 Distrib. Al Celan Contigo a Kimberly Clark BUFFALO,
 VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
 TEL 2364-5000

Tienda 7 Siguatepeque
 Mar Bell Jalé Barrio San Juan, Ave. Gabriela Nuñez,
 SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
 TEL 2773-7004 EMAIL: tienda7tps@swdcsa.com

FACTURA GRAVADA
 No. H/015-001-01-0000684
 RTN 05018002439745

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA CA-5, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 CODIGO CLIENTE: 3020079000028
 SUCURSAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

FECHA: 15/10/2018
 RTN: 00019002030143
 CONDICION PAGO: Contado
 VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALVARADO GONZALEZ
 ORDEN DE COMPRA: -
 ORDEN DE COMPRA EXONERADA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 REGISTRO DE SAG:

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR
5	870WSA81-S	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	C1		2,174.33	10,871.65

..... ULTIMA LINEA Recibido 15/10/18

[Signature]

[Stamp: ALVARADO GONZALEZ]

SHERWIN WILLIAMS TIENDA #7 Siguatepeque Tel.2773-6004
CANCELADO

SHERWIN WILLIAMS TIENDA #7 Siguatepeque Tel.2773-6004
ENTREGADO

DOCE MIL QUINIENTOS DOS CON 40/100 LEMPIRA

FOR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	VALIDAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 2% DE RECARGO POR MOROSIDAD MENSUAL	SUB TOTAL L	10,871.6500
	ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	EXENTO L	0.0000
	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMBLA	I.S.V L	1,630.7500
		TOTAL L	12,502.40

FACTURADO POR: shi-dia
 RANGO AUTORIZADO: H/015-001-01-0000001 AL H/015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13871B-62489F-E8339A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2019

SW Nº 157082

20180018 14:08:00
Fecha: 2018
R_BEN_D008_D00
Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/10/2018

Número de Documento: 00086667 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: COMERCIO DE TODO TIPO DE Institución: Código:
Clase: PINTURAS EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019002439745 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BUFALO VILLANUEVA CORTES
Fax: Email: sherwin-williamshn@swideca.com Teléfono: 2584-50-00
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN/PODER DE ADMINISTRACION
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-2012-01387 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: AMALIA PATRICIA LOPEZ
País: BARAHONA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1974-01765 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CUIT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	21-101-547252	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	200103854	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES DON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELITAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR:  NOMBRE: Amalia P. Lopez FECHA: 22-10-18

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 17/10/2018 09:38:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 22/10/2018 14:08:00	Aprobado por: BVILLALTA Fecha: 17/10/2018 12:14:17
---	---	---

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48628

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV**
Cui Registro Tributario Nacional: **05019002439745**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48628 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25718069351 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 lejos el concepto de Actos Administrativos.


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

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


Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35799336104, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



[*] En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-48628 y mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

Pág. 1 / 1

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020070003159 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: 00
Fecha: 10/10/2018 Días de vigencia: 15 Fecha: 25/10/2018
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Precio Via - Desc	Precio Via + Imp	Total + Imp
3	B7NSG446	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	Cubeta de 1 galones	2,174.33	2,174.33	2,590.48	7,581.44
2	B7SWB405	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cubeta de 8 galones	2,174.33	2,174.33	2,500.48	5,000.96
Total							12,582.40

Moneda : Lempira
Tipo : 1

Total sin Desc: 10,871.65
Total sin Imp: 10,871.65
Imp: 1,630.75
Total + Imp: 12,502.40

Autenticaciones

DIOEMA DE SULA R A DE C V

David A/ César Cortez y Kimberly Clark BUFFALO, VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
Tel : 3684-3000 Fax : 3684-5000 www.aberthca.com

Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las

10/10/2018

Por Juan Carlos Perez

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R. T. N. 08019002279951

admin@psurhond.com

Tegucigalpa
Tels. (504) 2240-7941-2245-7934
Estrada Col. Pedregal,
Comayagüela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels. (504) 2552-9008, 2552-3059
Bulevar y Ofic. B Calle, 1-2 Ave. H.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser usado por: APLICACION

Centro de Gasto: 110082018

Fecha: 11/08/2018

Nº. Compras: APO-191-2018

RES-A-DMA-08

No.	Descripción	Cantidad	Medida	Precio	Total
1	Primer mano latex color extra profundo	3	galones	2,174.33	6,522.99
2	Primer mano latex color extra blanco	2	galones	2,174.33	4,348.66
Total					10,871.65

Para ser usado por: APLICACION

Centro de Gasto: 110082018

Fecha: 11/08/2018

Nº. Compras: APO-191-2018

RES-A-DMA-08

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser usado por: APLICACION

Centro de Gasto: 110082018

Fecha: 11/08/2018

Nº. Compras: APO-191-2018

RES-A-DMA-08

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser usado por: APLICACION

Centro de Gasto: 110082018

Fecha: 11/08/2018

Nº. Compras: APO-191-2018

RES-A-DMA-08

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
15	3770	768	6393	43357	4 CUBETAS DE PINTURA ACEITE LATEX	SAN JUAN	SERWIN WILLIAMS	SIN NUMERO	12,060.01	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA 18/11/2018 10:58:53
 Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
 R_PAS_TRANBAN_DDC
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: COMPLETADO
 Moneda: HNL LEMPRAS Cuenta Origen: 1118101000101 Libreta Origen: 251331101

Pago
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 SA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 30297
 Monto: 11,812.80 Respo Lm: 11,812.80 No. Archivo: 000 Fecha Pago: 08-11-2018

Beneficiario
 País Beneficiario: HR HONDURAS Tipo Beneficiario: RTR REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: 00190243P43 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA S.A. DE CV Banco: 0001 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-01-64725

Documento Relacionado
 Gestión: 2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales SA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 0378 - 01 - 0001

Documento Priorización
 Institución Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Número Priorización: 0002 Criterio: 0001
 Modificado Por: SAH Fecha: 09-11-2018

Respuesta del Banco
 Número Lote: 0001 Banco Pagador: 0001 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Número Archivo: 0001 Estado Transacción: 0001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 08-11-2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Oficina: 0018 R_PGA_201807
 08/11/2018 13:30:00
 Página 1 de 1

Lugar: Sigüenza Fecha Elaboración: 08/11/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales DOCUMENTOS DE: Precompramos 0018
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Compras 00
 Unidad Ejecutora: 001 EJECUCION DE ESTUDIOS TROPICALES Devengado 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompramos [X] Compras [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA S.A. DE CV
 Tipo y No de Documento: RTR Documento: 0001 Cta: 21-01-64725 Importe: 11,812.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001-001
 Fecha de Emisión: 08/11/2018 Fecha de Vigencia: 09/11/18
 Proceso de Compra No: 0001

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

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

MONEDA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Devolución: 0000 10000
 ORGANISMO FINANCIERO: 1 TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA AGUILLERA - EFECTIVO Devolución: 00000000 11000

PRO	SUB	PROY	ACT	ORJ	SWN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DEL
			ORJA	OTC	TRAN	CONTABLE				CARR.
12	00	000	000	0000	0000		Tasa, Pólizas y Coberturas	11,912.80	0.00	0.00
SOM: ONCE MIL NOVECIENTOS DOCE 80/100										
TOTAL AFECTADO								11,912.80	0.00	0.00
TOTAL DEVOLUCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ASERCIÓNES								0.00	0.00	0.00
MONEDA A PAGAR								11,912.80	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPRAS
 Verificado por: LUIS VILLAGRAN LEON Y WILFRED WILLIAMS
 Fecha y Hora: 08/11/2018 13:30:00
 Aprobado por: [Firma] Fecha y Hora: 08/11/2018
 Firmado por: [Firma] Fecha y Hora: 08/11/2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Quito, 2018
 R.00A.P0197
 00110018 10.00.01
 Página 1 de 1

Lugar: Quito Fecha Elaboración: 04/11/2018 DOCUMENTOS DE:
 Precompras 23741
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones
 Contables

Institución: 0033 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GENERAL CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompras Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 Tipo de Documento: 0033 Tipo de Cuenta: 21.001.001.002 Impuesto: 14.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0033 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Orden de Compras: 04/11/2018 Fecha de Emisión: 02/11/2018 Fecha Financiamiento: 02/11/2018

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FISCALIZADOR: 1 Tesorería General de la República - Montañas

PRO	SUB	PROV	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IM.
01	00	000	002	0000	0000	CONTABLE		NACIONAL	MONEDA	CAMB.
							Tierras, Pastos y Cultivos	147.41	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	147.41	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICIONES	0.00	0.00	0.00
							MORFO A PAGAR	147.41	0.00	0.00

MONEDA: USD
 Código: 001 Descripción: COMPRAS
 Verificado por: VALLEJO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 04/11/2018 10:00:00 Fecha y hora: 04/11/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.ec

ORDEN DE COMPRA No. 000765

Regulación No. 57-77-2018 Código Cuenta 11 Condición pago 14/09/2018
 Señores: SHERIDAN WILLIAMS (D. Williams) Observaciones: Para pagar las cosas del PEESJ, Distribución de la compra #1

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>partida de la 1474 EXCIBO (mora)</u>	<u>23700</u>	<u>2</u>	<u>CUBA</u>	<u>5.243.95</u>
2	<u>partida de la 1474 EXCIBO (mora)</u>	<u>23700</u>	<u>2</u>	<u>CUBA</u>	<u>5.243.95</u>
3					
4					
5	<u>11-35500 X 11.912.60</u>				
6	<u>02-35500 147.41</u>				
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<u>10.487.90</u>
15% I.S.V					<u>1.573.05</u>
TOTAL					<u>12.060.95</u>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					<input type="checkbox"/>
Retenido					<input checked="" type="checkbox"/>

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes adjudicados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recíbre en duplicado, preparados a máquina o en lápis tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Capital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la cancelación de su cuenta.

Administración de Compras
 Autorizado por: [Firma]
 Rango Autorizado: H/015-001-01-00060001 AL H/015-001-01-00610000
 CAI: 91830E-13871B-8248F-EB339A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2019
 SW No. 157290

SHERWIN WILLIAMS

DIOMEA DE SULA S A DE CV
 Devsio Al Celan Cortes a Kimberly Clark BUFALO,
 VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
 TEL 2564-3000

FACTURA GRAVADA
 No. H015-001-01-00006352
 RTN 05019002439745

Tienda 7 Siguatepeque
 Mail Bell Jara Barros San Juan, Ave. Gabriela Nuñez,
 SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
 TEL 2773-7004 EMAIL tienda07scw@swdaca.com

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)
 DIRECCION: CARRETERA CA-5, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

FECHA: 14/09/2018
 RTN: 00019002030143
 CONDICION PAGO: Contado
 VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALVARADO GONZALEZ
 ORDEN DE COMPRA: 0
 ORDEN DE COMPRA EXONERADA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 REGISTRO DE SAG:

CODIGO CLIENTE: 3020070000028
 SUCURSAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR
2	036WSA351-S	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA	-		2,621.74	5,243.48
2	036TSA354-S	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE ULTRA	-		2,621.74	5,243.48
EXTRA DESCUENTOS						-1,227.92

***** ULTIMA LINEA *****

SHERWIN WILLIAMS TIENDA #7 Siguatepeque Tel.2773-0204

ENTREGADO

DOCE MIL SESENTA CON 01/00 LEMPIRA

FOR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA DE PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUELA

SUB TOTAL L	10,486.9600
EXENTO L	0.0000
I.S.V L	1,573.0400
TOTAL L	12,060.01

RANGO AUTORIZADO H015-001-01-00000001 AL H015-001-01-00010000
 CAJ 61626E-13B71B-62489F-E833DA-2F8C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION :08/05/2018

SW N° 157290

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/10/2018 14:08:00
 Codigo: 2014
 R_BDR_D002_D002
 Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 17/10/2018
 Número de Documento: 00086667 - 002
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV SKGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: COMERCIO DE TODO TIPO DE Pinturas en General Institución: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019002439745 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: BUFALO VILLANUEVA CORTES
 Fax: Email: sherwin-williams@swdaca.com Teléfono: 2564-30-00
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN/PODER DE ADMINISTRACION
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0890-2012-01367 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: AMALIA PATRICIA LOPEZ
 País: BARAHONA/SEGLIN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1974-01765 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENA S.A	Cuenta Corriente	21-101-547252	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	200103854	

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 ACERQUE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIBEMO ME COMPROMETO A COORDINAR FENACIENTEMENTE 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 Amalia P. Lopez NOMBRE Amalia P. Lopez FECHA 22-10-18

Elaborado por: BACOSTA1	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 17/10/2018 09:36:53	Fecha: 22/10/2018 14:08:00	Fecha: 17/10/2018 12:14:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48628

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002439745**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48628 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25718969351 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018U, según declaración 35739336184, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIJETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.aar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-48628** o mediante el siguiente código QR.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3982
RUC: 99019002030143

Contacto Compras: maria.perez@unacfor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACIÓN No. 6262018

Certifico que las cotizaciones #. 3020079003915 y #. 3473481818, fueron cotizadas con fecha 14 de Septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura de agua excelso (marfi BS-02)	2	galena	2,621.74	5,243.48	2,678.46	5,356.92		
2	Pintura de agua excelso (rojo lacacota BRSASB)	2	galena	2,621.74	5,243.48	2,750.54	5,501.08		
	Sub-Total				10,486.96		11,458.00		
	15% ISV				1,573.05		1,718.73		
	TOTAL				12,060.01		13,176.80		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. **SHERWIN WILLIAMS**

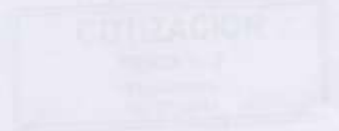
2. **PINTURAS SUIK**

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. **SHERWIN WILLIAMS**, por que es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por:
Asistente de Compras / Johana SUIK

Revisado por:
Jefe de Compras / Maria Esther Perez



COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pág. 1 / 1

No. Cotización: 3020070003015 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: KJDAG
 Fecha 14/09/2018 Dias de vigencia: 15 Fecha 29/09/2018
 Proyecto:
 Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc.	Precio Vta + Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
2	B3MT5A354-B	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE ULTRA DEEP		2,028.72	306.98	2,821.74	3,015.00	6,030.00
2	B3EW5A351-	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX MATE BASE EXTRA WHITE		2,028.72	306.98	2,821.74	3,015.00	6,030.00
Total								12,060.01

Moneda : Lempira
 Tipo 1

Total sin Desc: 11,714.88
 Extra Desc: 1,227.92
 Total sin Imp: 10,486.96
 Imp: 1,573.04
 Total + Imp: 12,060.01

Autorizaciones

Instrucciones
 KJNSDJAV


COTIZACION
 TIENDA No.7
 Siguatepeque
 Tel. 2773-4054

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE Tel: 000000000 Fax: 00000
 Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

No. Transa 3473481818 Fecha Vencimiento: 23-09-2018
 Fecha: 14-09-2018 Tel./Fax:
 Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Usuario: EDYL LEONEL RAMIRES FLORES
 Dirección: BARRIO LAS AMERICAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	M. Precio Unitario	Desc.	Total
0200100005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. BLANC	2.00	Cubeta	2,978.48	00.00	5,956.92
0200190005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TR	2.00	Cubeta	2,750.64	00.00	5,501.28



Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 11,458.20	L 00.00	L 11,458.20	L 1,718.73	L 13,176.93

Señ: diecinueve mil ciento veintidos LEMPIRAS con treinta y ocho cts

Hecho por: Aprobado por:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD SAN JUAN** Para ser utilizado por: **SAN JUAN** Centro de Gasto: **11** Fecha: **28 de agosto del 2018** No. Control: **SL-77/2018**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Medida de Compra	Verificar
1	Prizora de agua (vendi)	1	mitras	1,200.00	
2	Prizora de agua (balanco)	1	mitras	1,200.00	
3	Prizora subterranis (topo)	1	zifras	1,200.00	
4	Prizora de acua (topo)	1	zifras	600.00	
5	Prizora de acua (topo)	2	zifras	600.00	
6	Prizora de acua (topo)	2	zifras	600.00	
7	Prizora acua (topo acual) (muati BAYAZI)	4	mitras	600.00	
8	Prizora acua (topo acual) (topo BAYAZI)	2	mitras	4,000.00	
TOTAL				13,190.00	

Usar Para pedir las piezas del P.E.E.S. (Indicaciones de la Oficina Solicitante) para la operación y fondo de las actividades distribuidas en el programa, para poder evaluar de satisficcion del P.E.E.S.

REQUISICIÓN EN OPORTO DE PRESUPUESTO

Procedimiento de Adquisición	Estimado por	Autorización de cargo el Centro de Gasto	Procurado	Fecha
<input type="checkbox"/> Capital <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Adquisición	 	 	 	

Original OC# 731

Operarse 21,000.00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
16	3829	715	6313	43350	7 SPRAY BONCE, 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA, 4 JUEGOS DE RODOS Y BANDEJA, 12 BROCHAS	OBRAS CIVILES	SERWIN WILLIAMS	SIN NUMERO	11,106.23	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA 19/11/2018 16:17:12
 Sección de Cuentas en el Departamento de Finanzas
 RUMAS_TRANBAN_DOC
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 00021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
 Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11431010028181 Libreta Origen: 03110011191

Pago
 Institución: 0371 Universidad de Ciencias Fisiológicas
 GA: 001 OBRERA CENTRAL
 Medio Pago: TWB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 404823
 Monto: 11,349.70 Monto Lps: 11,349.70 No. Archiv: 3498 Fecha Pago: 19-11-2018

Beneficiario
 Para Beneficiario: 0371 HONDURAS Tipo Beneficiario: 0371 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: 032700248748 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE BUA SA DE CV Banco: 00016 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURESA S.A DE CV
 Tipo Ita Beneficiario: 03 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-071-847233

Documento Relacionado
 Descripción: 3018
 Institución: 0371 Universidad de Ciencias Fisiológicas GA: 001 OBRERA CENTRAL
 Tipo Documento: COR IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 3829 - 01 - 0001

Documento Priorización
 Institución Pago: 00011 Sección Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00649 Crédito: 00001
 Modificado Por: SAI/ Fecha: 19-11-2018

Respuesta del Banco
 Número Lote: 00018 Banco Pagador: 00016 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURESA S.A.
 Número Archiv: 3498 Estado Transacción: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 19-11-2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Sección de Cuentas en el Departamento de Finanzas
 RUMAS_TRANBAN_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Sigüetepeque Fecha Elaboración: 19/11/2018
 Institución: 0371 Universidad de Ciencias Fisiológicas
 Gerencia Administrativa: 0371 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 0371 RECTORIA

DOCUMENTOS DE ORIGEN
 Precomprobado: 11221
 Comprobante: 0
 Devengado: 0
 Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precomprobado Comprobante Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE BUA SA DE CV
 Tipo y No de Documento: RITN 032700248748 Cédula: 00016 Cuenta: 21-071-847233 Monto: 11,349.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 03218 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 19/11/2018 Fecha de Recepción: 19/11/2018 Suavante: No Concilia Vigencia

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PROYECTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
PROGRAMA FINANCIADO: 1 Transferencia Operativa de la República - Escuelas Secundarias

IMPUESTOS							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT	DEI	SEN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	30000	0000		TOTAL Facturas y Cobros:	11,349.70	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 70'100.							TOTAL APLICADO	11,349.70	0.00	0.00
							TOTAL 3000000000	0.00	0.00	0.00
							TOTAL 8400000000	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,349.70	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 0371 Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: CVALLOS Fecha y hora: 18/11/2018 16:42:40
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 19/11/2018 16:17:12
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 19/11/2018

Nº 000715

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
06-68-2018	0102	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	07-09-2018		
Señores: Sherwin Williams (DIDEM de S/A)		Observaciones: Para utilizar en reparaciones de auditorio en el CSUCA			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SPRAY Color Bronce	3550	2	litro	340.26
2	Pinthón acrílica color blanco	23100	11	litro	9,762.04
3	Juego de solda y bandeja	23100	4	caja	369.16
4	Brocha 4"	23100	6	caja	377.52
5	Brocha 3"	23100	6	caja	283.10
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11,622.08
15% I.S.V					1,743.31
TOTAL					13,365.39
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>		Retenido <input type="checkbox"/>		c.p.c.	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lámpa tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital y Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]*

RECTORIA UNACIFOR
 Autorizado por: *[Firma]*

FACTURADO POR: *[Firma]*

TOTAL L 13,365.39

RANGO AUTORIZADO H015-001-01-0006001 AL H015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13071B-82488F-E8239A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION 10/05/2019

SW Nº 156710



DIDEMA DE SULA S.A DE C.V
 Dorsal Al Canal Contiguo a Kimberly Clark BUFALO,
 VALANUEVA, HONDURAS C.A.
 TEL 2584-5000

Tienda 7 Siguatepeque
 Mall Bar Jata Barrio San Juan, Ave. Gabriela Nuñez,
 SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
 TEL 2773-7004 EMAIL tienda7sp@swdec.com

FACTURA GRAVADA
 No. H015-001-01-0006313
 RTN 09019002439745

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA CA-5, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 CODIGO CLIENTE: 3020870000028
 SUCURSAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

FECHA: 07/09/2018
 RTN: 08019002030143
 CONDICION PAGO: Contado
 VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALVARADO GONZALEZ
 ORDEN DE COMPRA: 0
 ORDEN DE COMPRA EXOGERADA:
 REGISTRO DE EXOGERADOS:
 REGISTRO DE SAG:

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR
4	B79WSA091-8	COGNAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	-	-	2,065.81	8,262.46
6	RF-44083	BROCHA SUPERIOR ROMA 4 BM -	-	-	62.92	377.52
4	AR20380	SET BANDEJARODILLO PROMO -	-	-	97.44	389.76
6	RF-44082	BROCHA SUPERIOR ROMA 3 BM -	-	-	47.85	287.10
7	SP-008	SPRAY ABRO BRONCE 400 ML	-	-	49.88	349.76
EXTRA DESCUENTOS						-434.87

***** ULTIMA LINEA *****



SARCA GREEN

ONCE MIL CIENTO SES CON 23/100 LEMPIRA

PORTALAMO O RESOLUCION ESTA FACTURA ES INDEPENDABLE	PARA DEMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONTENIDO. CASO CONTRARIO RECORDAREMOS EL 7% DE RECARGO POR MOROSIDAD MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	SUB TOTAL L	9,857.5900
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCELA		EXENTO L	0.0000
FACTURADO POR: <i>[Firma]</i>		I.S.V L	1,448.8400
		TOTAL L	11,306.23

RANGO AUTORIZADO H015-001-01-0006001 AL H015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13071B-82488F-E8239A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION 10/05/2019

SW Nº 156710


CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
22/10/2018 14:08:00
Gestión: 2018
R_BAN_DOSR_00C
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 17/10/2018

Número de Documento: 00088867 - 002
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV **Beneficiario:** SIGLA
Actividad Comercial: COMERCIO DE TODO TIPO DE PINTURAS EN GENERAL **Institución:** **Código:**
Clase: PERSONA JURÍDICA **Tipo:** PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05015002439745 **RTN Nro:**

DOMICILIO
 Dirección: BUFALO VILLANUEVA CORTES
 Fax: Email: sherwin-williams@ewdecas.com Teléfono: 2564-50-00
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN/PODER DE ADMINISTRACION
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0890-2012-01387 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: AMALIA PATRICIA LOPEZ BARAHONA/SEGUN CARTA PODER
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1974-01765 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	21-101-547252	
	Cuenta Corriente	200103854	

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

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Amalia P. Lopez FECHA 22-10-18

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 17/10/2018 09:38:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 22/10/2018 14:08:00	Aprobado por: SVLLALTA Fecha: 17/10/2018 12:14:17
---	---	--


CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


 201-18-10500-48628

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, identificó como:

Nombre y Apellido y Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV**
 Cui Registro Tributario Nacional: **05818003429745**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48628 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 23718969251 de fecha 24/09/2018 por el monto de L. 205.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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


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

Por lo expuesto se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018, de acuerdo a la declaración 35739336184, presentada el 25/09/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JIRIANA SUETI CASTRO BELGAS
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE


 (*) De obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://noroccidente.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuentaCorriente>, ingresando el número **201-18-10500-48628** o mediante el siguiente código QR.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Aparado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (004) 2720-2300
Dirección compras m.perez@unacfor.edu.hn



RTN:0801002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 872/2018

Certifico que las cotizaciones # 3473431815 y # 2953 fueron cotizadas con fecha 06 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Spray color blanco	7	botes	65.00	455.00	48.58	340.16		
2	Pinzas acrílicas color Negro	4	cupeta	2,808.00	11,232.00	2,165.61	8,262.44		
3	Barro de color y texturas	4	caj	185.00	740.00	97.44	389.76		
4	Brocha de 4"	6	caj	93.00	558.00	92.33	377.52		
5	Brocha de 3"	6	caj	77.00	462.00	47.65	287.10		
	Sub-Total				13,447.00		-		
	Descuento				1,908.30		-		
	Sub-Total				11,540.70		8,057.99		
	Impuestos				1,721.11		1,448.54		
	TOTAL				13,271.81		11,106.83		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. PINTURAS SUR DE HONDURAS 2. SHERWIN WILLIAMS

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 SHERWIN WILLIAMS, por que es el que ofrece mejor precio.

Elaborado por: Juan Carlos Pérez, Asistente de Compras

Revisado por: Merys Estrella Pérez-Morales, Jefa de Compras

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 0801500279851

Tegucigalpa
Tels.: (004) 2246-7941, 2246-7924
Estación Cui, Pedregal
Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.

administrativo@PNSG.gruposur.com

San Pedro Sula
Tels.: (004) 2552-9098, 2552-3099
Bulevar y Ofic. 6 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: **SUR COLOR 15 SIGUATEPEQUE**

Tel: 000000000 Fax: 000000

Dirección: **BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB**

No. Transac: 3473431815

Fecha Vencimiento: 09-09-2018

Fecha: 06-09-2018

Tel./Fax: -

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

Usuario: EDYL LEONEL RAMIREZ FLORES

Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	M. Precio Unitario	Desc.	Total
075000005	ACRILATEX ELASTOMERICO MATE BL.	4.00	Cupeta	2,808.00	15.30	11,232.00
R600000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO	4.00	Unidades	185.00	00.00	740.00
R600006010	50875 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	6.00	Unidades	93.00	00.00	558.00
R600006075	50875 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	6.00	Unidades	77.00	00.00	462.00
R2801311006	PINT SPRAY ORO METALICO (AGDAL	7.00	Unidades	65.00	00.00	455.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 13,447.00	L 1,908.30	L 11,540.70	L 1,721.11	L 13,271.81

Sum: trece mil doscientos setenta y un LEMPIRAS con ochenta y un cts.

Hecho por: _____

Aprobado por: _____



WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pág. 1/1

No. Cotización: 3020070002953 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: 000
 Fecha 06/09/2018 Dias de vigencia: 15 Fecha 21/09/2018
 Proyecto:
 Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc.	Precio Vta - Desc.	Precio Vta + Imp	Total + Imp
4	AR20189	SET BANDEJA MODELO PROMO		97.44	0.00	97.44	112.06	448.22
4	BTRWSA1-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BLANCO		2,174.32	108.72	2,065.61	2,375.46	9,501.82
6	RF-44082	BROCHA SUPERIOR ROMA 3 BM		47.95	0.00	47.95	55.83	330.18
6	RF-44083	BROCHA SUPERIOR ROMA 4 BM		62.82	0.00	62.82	72.36	434.16
7	SP-060	SPRAY ABRIO BRONCE 400 ML		48.68	0.00	48.68	55.96	391.67
Total							11,106.23	

Moneda : Lempira
Tipo 1

Total sin Desc: 10,092.46
 Extra Desc: 434.87
 Total sin Imp: 9,657.59
 Imp: 1,448.64
Total + Imp: 11,106.23



Autenticación:

DIOEMA DE SULA S A DE CV

Davido Al Celan Cortiguá a Kimberly Clark BUFALO, VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
 Tel.: 2564-5000 Fax.: 2564-5000 www.sherwin.com
 Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

05/09/2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Oficina Chuiza

Para ser utilizado por: Oficina Chuiza

Centro de Gasto:

Fecha: 06/09/18

OC-08-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Unidad	Estimado	Recebido de Compra Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Canastos pin		5	Bolsa	1170				
2	Lustrador color café para fregado de cerámica		3	Bolsa	1,600.00				
3	Spray color brasa		7	Bolsa	1,500.00				
4	Pinzas acrílica color blanco		4	Cuarenta	161,600.00				
5	Juegos de rodo y bandejas		4	Cj. Cj.	1,240.00				
6	Borcas de 4"		6	Cj. Cj.	1,380.00				
7	Borcas de 3"		6	Cj. Cj.	1,360.00				
TOTAL					11290.00				

USO: Para utilizar en reparaciones de Auditor
 Reparaciones a realizar para evento regional de OIJCA
 Es contingencia Instructiva

Revisado por: **ING. DAVID SANDOVAL B.**
 Aprobado por: **MARCELO GONZALEZ**

Preparador: **Roberto Cortiguá S.A.**
 Observaciones: **PARA USO EN OJAS**
 Requerido: **16/5 SEP 2018**

Recepción (Solicitante): **CA 5/9/18**
 Por: **10 de 1/18**

PRELIMINAR
REQUISICIÓN
REQUISICIÓN
REQUISICIÓN

Fecha: _____
 Centro Realizado por: _____
 Nombre y Firma: _____

Por 30/8/18

Nº 000731

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ST-7A-2018	11 01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	12/9/18		
Señoras: <u>PIREMA DE SULA</u>					
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PINTURA DE AGUA (NEGR)		7	LITROS	1,446.38
2	PINTURA DE AGUA (BLANCO)		1	LITRO	325.12
3	PINTURA ANTIOLAPSO (ROJO)		1	LITRO	344.96
4	PINTURA DE ACEITE (ROJO)		2	LITROS	571.48
5	PINTURA DE ACEITE (BLANCO)		2	LITROS	571.48
6	PINTURA DE AGUA (CAFE)		4	LITROS	610.20
7	UL				
8					
9					
10					
Subtotal					4,559.54
15% I.S.V					683.93
TOTAL					5,243.47
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		Retenido			

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lépiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagado".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: ANITA RIVERA 30/09/2018

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice Rectoría Administrativa: [Firma]

Revisor: [Firma]

RECTORIA: [Firma]

Autuorizado por: [Firma] RECTOR UNACIFOR

FACTURADO POR: anal.882 TOTAL L 5,243.47

RANGO AUTORIZADO H/015-001-01-0006001 AL H/015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13871B-8248F-E839A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION : 09/05/2019

SW Nº 157264

SHERVIN WILLIAMS.

PIREMA DE SULA S.A DE C.V
 Desvio Al Calle Condesa 8 Kimberly Clark BUFALO,
 VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
 TEL 2584-5000

FACTURA GRAVADA
 No. H/015-001-01-0006001
 RTN 05019002439745

Tienda 7 Siguatepeque
 Mar Ben Jara Barro San Juan, Ave. Gabriela Nuñez,
 SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
 TEL 2773-7054 EMAIL: tienda7spa@williams.com

CUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA CA-5, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 CODIGO CLIENTE: 302007000029
 SUCURSAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

FECHA: 12/09/2018
 RTN: 08019002030143
 CONDICION PAGO: Contado
 VENEDOR: LUIS ALBERTO ALVARADO GONZALEZ
 ORDEN DE COMPRA: 02
 REGISTRO DE COMPRA EXONERADA:
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 REGISTRO DE SAG:

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC	PRECIO	VALOR
1	RS3TSAS4-2	PENICULAR LATEX MATE BASE ULTRA DEEP	CT			
2	YBRSAS-1	COLORANCA ESMALTE BRILLANTE ROJO PASION - J	GA		1,036.28	1,036.28
1	YBWSA1-3	COLORANCA ESMALTE BRILLANTE CHOCOLATE	GA		295.74	295.74
4	YBRSAS-1	COLORANCA LATEX MATE BLANCO	GA		236.74	946.96
1	OBRSR1-1	COLORANCA LATEX MATE ROJO LADRILLO - J	C1		725.12	725.12
1	OBRSR1-1	BE ANTIOLAPSO 2000 ESTRUCTU BRILLANTE ROJO	GA		152.55	152.55
					344.88	344.88

..... ULTIMA LINEA

[Firma]

[Firma]

12/09/2018

SHERVIN WILLIAMS TIENDA 07 Siguatepeque Tel.2773-8008

ENTREGADO

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 47/100 LEMPIRA

FOR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESTOS

SUB TOTAL L	4,559.5400
EXENTO L	0.0000
I.S.V L	683.9300
TOTAL L	5,243.47

FACTURADO POR: anal.882

RANGO AUTORIZADO H/015-001-01-0006001 AL H/015-001-01-0001000
 CAI 81835E-13871B-8248F-E839A-2F5C11-A3
 FECHA LIMITE EMISION : 09/05/2019

SW Nº 157264

ESTRUCO-18-14-00-00
Fecha: 2018
RUMH_DOCI_DOC
Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/10/2018

Número de Documento: 00008867 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIO DE TODO TIPO DE Institución: Código:
Clase: PINTURAS EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019002439745 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BUFALO VILLANUEVA CORTES
Fax: Email: shawin-williamsh@swedeca.com Teléfono: 2554-65-00
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN/PODER DE ADMINISTRACION
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-2012-61387 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: AMALIA PATROCIA LOPEZ
País: BARAHONA/SEGUN CARTA PODER HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1974-01765 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CUIT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	21-101-547252	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	200103854	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDUJO, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACUDE 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 FERNAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR [Firma] NOMBRE Amalia P. Lopez FECHA 22-10-18

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 17/10/2018 09:38:53	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 22/10/2018 14:08:00	Aprobado por: 2VILLALTA Fecha: 17/10/2018 12:14:17
---	---	---

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-18-10500-48628

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002439745**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48628 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25718969351 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35739336184, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JHANA ELIETH CASTRO MEJÍA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-48628** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (004) 2730-2300
Contacto compras: m.perez@unacfor.edu.hn



RTN: 08018002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 875/2018

Certifico que las cotizaciones # 3473481815 y # 2952, fueron cotizadas con fecha 08 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura de agua (verde)	1	Cubeta	2,777.25	2,777.25	1,896.28	1,896.28		
2	Pintura de agua (blanco)	1	Cubeta	2,415.00	2,415.00	725.12	725.12		
3	Pintura esmalte (rojo)	1	Galón	780.00	780.00	344.98	344.98		
4	Pintura de aceite (verde)	2	Galón	512.90	1,025.80	291.74	583.48		
5	Pintura de aceite (rojo)	2	Galón	512.90	1,025.80	291.74	583.48		
6	Pintura de agua (verde)	4	Lata	598.50	2,394.00	162.25	649.00		
	Sub-Total				10,417.85		-		
	Descuento				1,823.88		-		
	Sub-Total				8,593.97		4,599.54		
	12% IGV				1,034.13		551.93		
	TOTAL				10,228.30		5,151.47		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. 2. DIOEMA DE BULA S.A. DE C.V.

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No.2 DIOEMA DE BULA S.A. DE C.V., por que es el que ofrece mejor precio.
NOTA: El proveedor No. 1 ofrece el 12% de descuento de las pinturas, excepto en la #. 3 del resumen de la cotización, cuyo descuento es del 10%.

Elaborado por:
Juan Carlos Perez / Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Paez / Jefe de Compras

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 08018002279551
administrativ@nsd.gruposur.com

Tegucigalpa
Tel: (004) 2349-7341, 2349-7394
Estrada Col. Pedregal
Comayagüela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tel: (004) 2352-3008, 2352-3020
Bulevar y Olin: 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

Tel: 000000000 Fax: 000000

No. Transa: 3473481815 Fecha Vencimiento: 06-09-2018
Fecha: 05-09-2018 Tel./Fax:
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Usuario: EDYL LEONEL RAMIREZ FLORES
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	%	Precio Unitario	Desc.	Total
000000005	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE VERDE	1.00	Cubeta		2,777.25	15.00	2,777.25
000000005	LATEX MATE BLANCO	1.00	Cubeta		2,415.00	15.00	2,415.00
1000039406	FAST DRY ESMALTE BRIL ROJO	1.00	Galón		780.00	00.00	780.00
0200150006	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TRA.	2.00	Galón		512.90	15.00	1,025.80
0200190005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TRA.	2.00	Galón		512.90	15.00	1,025.80
0300090006	LATEX MATE BASE TRANSPARENTE CAFE	4.00	Galón		598.50	15.00	2,394.00
0300100005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. BLANC	2.00	Cubeta		2,116.00	15.00	4,232.00
0300190005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TR	2.00	Cubeta		2,433.40	15.00	4,599.80

Sub-Total L 18,516.85 Descuento L 2,888.50 Total Neto L 16,628.15 TOTAL L 19,122.58

So: diecinueve mil ciento veintidos LEMPTRAS con treinta y ocho cé.

Hecho por: _____

Aprobado por:

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pág. 1 / 1

No. Cotización: 3020070002952 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: 0000
 Fecha 06/09/2018 Dias de vigencia: 15 Fecha 21/09/2018
 Proyecto:
 Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc.	Precio Vta - Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
2	BSH02-S	ERCELLO LATEX MATE MARPE		2,929.72	146.44	2,783.28	3,199.63	6,399.25
2	BSRS48-S	EXCELLO LATEX MATE ROJO TERRACOTA		2,929.72	146.44	2,783.28	3,199.63	6,399.25
3	1	CG2RCR1-1 88 ANTICORROSIVO 2000 ESTRICTO BRILLANTE ROJO		344.91	0.00	344.91	386.73	356.73
3	1	KSTTS454-S PENNSILVIA LATEX MATE BASE ULTRA DEEP VE 882 PRIMAVIC®		1,056.28	0.00	1,056.28	1,250.72	1,050.72
6	4	Y81RS45-1 COLORAMICA LATEX MATE ROJO LADRILLO		152.55	0.00	152.55	176.43	701.73
2	1	Y81WS41-S COLORAMICA LATEX MATE BLANCO		725.12	0.00	725.12	833.88	635.88
5	2	Y82NS41-1 COLORAMICA ESMALTE BRILLANTE CHOCOLATE		295.74	0.00	295.74	340.10	680.20
14	2	Y82RS45-1 COLORAMICA ESMALTE BRILLANTE ROJO PASION		295.74	0.00	295.74	340.16	680.20
Total								18,041.86

Moneda: Lempira
 Tipo: 1

Total sin Desc: 16,274.42
 Extra Desc: 525.74
 Total sin Imp: 15,688.68
 Imp: 2,353.30
 Total + Imp: 18,041.86

COTIZACION
 TIENDA No.7
 Siguatepeque
 Tel. 2773-9054

DIDEMA DE SULA S A DE C V
 Dedicado Al Cálculo Cortéguo y Kimberly Clark BUFFALO, VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
 Tel: 2564-5000 Fax: 2564-5000 www.ahermetica.com
 Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las

06/092018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Grado: 1º Fecha: 29 de agosto del 2018 No. Control: SA-77/2018

REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor	Reserva de Compra	Fecha
1	Pintura de agua (verde)	1	litros	1,200.00		
2	Pintura de agua (blanco)	1	litros	1,200.00		
3	Pintura antirreflexiva (negro)	1	galón	600.00		
4	Pintura de agua (rojo)	2	galón	800.00		
5	Pintura de agua (verde)	2	galón	800.00		
6	Pintura de agua (rojo)	4	litros	920.00		
7	Pintura de agua (rojo)	2	litros	4,000.00		
8	Pintura de agua (rojo)	2	litros	4,000.00		
TOTAL				13,120.00		



REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE INDETERMINADO VALOR
 REQUISICIÓN DE COMPRA
 05 SEP 2018
 Organismo: \$11,000.00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
17	3830	775	803042-803041	43424	8 TOMACORRIENTES, 8 PLASCAS DOBLES, 10 CAJAS HEXAGONALES...	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,348.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LVLATORO
 PROC

Fecha Elaboración: 13/11/2018
 Gestor: 2018
 R_BGA_F01F07
 13/11/2018 10:54:04
 Página 1 de 1

Lugar: Suplequia Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Tipo: 001 Resumen de Operación Gastos
 Código: 0010
 Número de Documento: 11-001-001100-0
 Importe: 1,348.00

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Obras
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 CÍDAD: TRABAL
 ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA: 5 Tesorería General de la República - Oficina Ejecutiva de Planeación

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,348.00	0.00	0.00
BON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,348.00	0.00 0.00
								TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00 0.00
								NETO A PAGAR	1,348.00	0.00 0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPITAS

Verificado por: LVLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 13/11/2018 Fecha y hora: 13/11/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 19 NOV 2018
 FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LVLATORO
 PROC

Fecha Elaboración: 14/11/2018
 Gestor: 2018
 R_BGA_F01F07
 13/11/2018 10:57:23
 Página 1 de 1

Lugar: Suplequia Fecha Elaboración: 14/11/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 CAPACITACION Y VINCULACION

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JOSÉ EDUARDO RAMÍREZ

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Tipo: 001 Resumen de Operación Gastos
 Código: 0010
 Número de Documento: 11-001-001100-0
 Importe: 80.00

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 CÍDAD: TRABAL
 ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA: 5 Tesorería General de la República - Oficina Ejecutiva de Planeación

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ DTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
12	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferreteria	80.00	0.00	0.00
BON: SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	80.00	0.00 0.00
								TOTAL DESECCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00 0.00
								NETO A PAGAR	80.00	0.00 0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPITAS

Verificado por: LVLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 14/11/2018 Fecha y hora: 14/11/2018

Nº 000775

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
00-7071/CAP-030	02-10	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	30/08/2018		
Señores: <u>Finca El Carmen</u>		Observaciones: para realizar algunos trabajos en dif. unidades			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viene				1,155.65
2	Barra para concreto para tableta	10-36930	1	UW	16.52
3					
4					
5	02-36930 de 1,285.00				
6	10-36930 de 60.00				
7	7,348.00				
8					
9					
10					
Subtotal					1,172.17
15% I.S.V					175.53
TOTAL					1,348.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz fino. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá ir con el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]
 Aprobado Rectoría: [Firma]

Nº 000774

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
00-7071 CAP-030	02-10	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	30/08/2018		
Señores: <u>Finca El Carmen</u>		Observaciones: para realizar algunos trabajos en dif. unidades			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tomavientos de aluminio con tornos	02-23100	8	UW	118.26
2	Placa doble para interruptor	02-23100	8	UW	354.78
3	Conos hemisféricos pesados	02-23100	10	UW	173.91
4	Talla para casa eléctrica	02-23100	4	UW	38.26
5	Tornillos para cable #12	02-23100	100	UW	260.87
6	Conectores conduct #12	02-23100	40	UW	86.96
7	Familias para tableta de 1"	02-23100	100	UW	21.74
8	Arvizones de 1/2"	02-23100	50	UW	65.22
9	Tapa bscapas	10-36930	30	UW	18.26
10	Cinta nylon	10-36930	4	UW	17.39
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					1,155.65
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz fino. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]
 Aprobado Rectoría: [Firma]

FERRETERIA EL CARMEN
 DIVIERTA BIEN! AMORRE MÁS
 20 EL CARMEN, CALLE 4 DE AGOSTO, 408 TEL: 222427000 HONDURAS, C.A.
 222 2242 779 FAX: 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999
 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999

Factura: NO
FACTURA AL CONTADO
 No. 000-001-03-00003002
 CAJ. IESMAJ-240375-1A-E838

FECHA: 30/05/2018
 DEL 00:00:00 (HORA) AL 00:00:00 (HORA)
 Fecha Válido: 30/05/2018

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	VALOR
300	11467	TAPON RESAYTE #12 #8888742-3 #2002	14.33	300.00	4299.00
20	11470	CARA METAL OCTOGONAL PESADO 1/2" X 20mm	128.87	20.00	2577.40
8	11429	TORNILLO TALLADO DOBLE 1/2" X 1.5" X 1/8" #78	133.18	8.00	1065.44
30	11427	ARRANQUE DHT 3 PISTA 1/2" VORTEX #8A23	11.27	30.00	338.10
40	11430	CONECTOR CONDUT #88 822 1/2 DURAVIA #8888	14.33	40.00	573.20
4	11513	TRILION TRILITE 1/2" X 7/8" 12530	14.33	4.00	57.32
4	11425	PLACA METAL #88 CARGANDO	19.28	4.00	77.12
300	11421	TORNILLO TALLADO #88 #88	10.22	300.00	3066.00
70	11420	TACO FICHA 5-6 CHIVO #10040	10.22	70.00	715.40
1	11419	BRIDA CONJUNTO TRILITE 1/2" #88	10.22	1.00	10.22
SUB-TOTAL				101.00	327.50
DESCUENTO				18.7786	18.78
TOTAL					346.27

FORMA No. 22987

FERRETERIA EL CARMEN
 DIVIERTA BIEN! AMORRE MÁS
 20 EL CARMEN, CALLE 4 DE AGOSTO, 408 TEL: 222427000 HONDURAS, C.A.
 222 2242 779 FAX: 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999
 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999 222 2242 9999

Factura: NO
FACTURA AL CONTADO
 No. 000-001-03-00003001

FECHA: 30/05/2018
 DEL 00:00:00 (HORA) AL 00:00:00 (HORA)
 Fecha Válido: 30/05/2018

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	VALOR
8	11735	PLACA #8888 HINTERFERE #888 DOBLE	148.47	8.00	1187.76
SUB-TOTAL				101.00	1187.76
DESCUENTO				14.7186	14.72
TOTAL					1337.78

FORMA No. 22986

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:04:13
 Gestión: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Ministerio de Estado en el Despacho de Finanzas
 www.safin.gov.hn

Ministerio de Estado en el Despacho de Finanzas

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00214763 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1969-00005

PIN: AMXQXDFUCO
 RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1969-00005
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUY
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-601-001189-0	

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 DEMAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PRHACIMENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAH EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: BVILLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-48840

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

Número y Apellido o Razón Social: **BANOS JOSE RENAN**
Cari Registro Tributario Nacional: **1317190900059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48840 en fecha 12/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25719440783 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27714408233, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ar.gov.ni/ConstanciaPagosCuenta.asp>, ingresando el número **201-18-10500-48840** a mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua.
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3662
Contacto compras m.perez@unacfor.edu.ni



RTN-08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.778/2018

Certifico que las cotizaciones con # 46501 de Larach & Cia y con # 9526 de Ferrreteria "El Carmén", fueron cotizadas con fechas 27 y 23 de agosto del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tomacimientos para interparie con tapadera	8	du	22.51	180.87	14.78	118.26		
2	Placa doble para interparie	8	du	47.03	382.61	44.35	354.78		
3	Cajas hexagonales Pesadas	10	du	21.74	217.38	17.38	173.81		
4	Tapa para caja Electrica	4	du	20.00	80.00	9.57	38.28		
5	Tapones para cables #12	100	du	3.57	356.52	2.61	260.87		
6	Conectores Conducl de 1/2	40	du	2.26	90.42	2.17	86.96		
7	Tomillos para tabla yaso de 1"	100	du	0.29	28.70	0.22	21.74		
8	Abrazaderas de 1/2	20	du	3.78	139.13	1.30	60.22		
9	Taco Fischer	70	du	0.48	33.60	0.26	18.25		
10	Cinta Teflon	4	rollos	26.22	100.87	4.33	17.30		
11	Broca para concreto para taco Fischer de 1 pulg	1	du	23.04	23.04	16.52	16.52		
Sub-Total					1,833.16		1,172.17		
15% IGV					244.97		175.82		
TOTAL					1,978.13		1,348.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. LARACH & CIA 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 30 DE AGOSTO DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en los artículos solicitados.

Nota: Las provisiones # 1 y # 2 cotizan la placa para contacto por separado, según han # 2.

Elaborado por:

Dacia Erazo / Asistente de Compras



Revisado por:

Mané Esther Pérez / Jefe de Compras



COTIZACION

Nº: 504796C046851

Cliente: 0888504 UNACIFOR Fecha: 23/8/2018
 LARACH
 Cotizado Por: Franklin Nolasco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.B.V.	Extension	
1	04180348	TERMINAL P/CABLE 10-008 18-10 ROJO (R11-022A)	100.00	UNID	3.5652	35.65	419.00
2	10070058	ACC-PVC CURVA CONDUIT 1/2" PLG	30.00	UNID	4.3173	12.95	97.00
3	10070283	ACC-PVC CONECTOR CONDUIT 1/2"	40.00	UNID	3.3606	13.46	103.88
4	03050134	TORNILLO YESO 4x34 8x1 (100PZ) FIBRO	1.00	CAJA	28.0957	4.30	33.00
5	05170079	GRAPA EMT BENDICLA 1/2 PLG 1-M RIDGEMT-0000L	50.00	UNID	2.7626	20.87	160.00
6	05010004	LAMPARA YD-34 1/8 BLCA HALOGENO EMPOTRABLE	8.00	UNID	130.4348	117.39	950.00
7	05040082	BOMBILLO MR16-9MKLED3W/5 5000K	8.00	UNID	90.0002	54.00	414.00
8	05470110	LAMPARA LED INSERT 18W/840 150-240V REDONDA LUZ BL	8.00	UNID	390.8886	324.78	2,490.00
9	05030075	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	8.00	UNID	22.6087	27.13	205.00
10	05020210	PLACA 2130V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	8.00	UNID	5.2174	6.29	46.50
11	05020070	CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W	8.00	UNID	22.6087	27.13	205.00
12	05020181	PLACA 18W DOBLE P/INTERPERIE	8.00	UNID	47.8281	87.29	449.00
13	05180010	CAJA-OCTA0 MB-0172 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3H+3V12)	10.00	UNID	21.7381	32.81	250.00
14	05180064	CAJA-CUAD 52151 4 PLG.ENTR 1/2-3/4	4.00	UNID	38.9588	16.17	124.00
15	05180264	TAPA 8753 (815-1385) MET.CUAD LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR	4.00	UNID	30.0000	12.00	92.00
16	14000058	CINTA TEFLON L-44075-34X525P.LG. (13.2MTS)	4.00	UNID	25.2174	15.13	118.00
17	23010059	BROCHA 8278 2-PLG NEGRA MAG ROJOCORO CASTOR CER	2.00	UNID	26.5217	7.98	81.00
18	07050082	TACO EXPAN-NYLON 88-808008 FISCHER 8MM	70.00	UNID	0.4783	5.02	38.50
19	07050084	TORNILLO PHILL.CRM 8x1 PAN (10C/PAQ)	7.00	PAQ	7.0570	7.44	57.00
20	10120058	LUSA P/MADERA 0081-180 (C081) 8X11 PLG./PAPEL	10.00	PLGO	3.4340	5.15	30.50
21	01060288	BROCA P/CONCRETO 6X605 1/4x4 (5.50MM) IRWIN	1.00	UNID	23.9435	3.46	26.50

Comentarios:
 Sub Total: LPS. 5,482.66
 Impuesto Sobre Ventas: 623.90
 Total Neto: LPS. 6,316.56

* Comento y firma no aplican para este rubro
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier metodo de pago.
 * Pago de Comento con Tarjeta solo Fichas/Débito y Crédito.

DESCRIPCION: En Conformidad al artículo 199-2014 Reglamento de Cotización, Libro de Compras, Facturas y Registro para este rubro de productos Larach & Cia S de RL de C.V. Se ha designado al proveedor de referencia de acuerdo con el sistema de selección establecido en el presente Reglamento, en Art. 20 22, para cumplir el favor antes mencionado, debiendo validar las modificaciones del gobierno.

COTIZACION

Fecha: 23/8/2018
 Nº Cotizacion: 9526

¡GANA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171968000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2428, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

Codigo: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Direccion:
 Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
110011	REFLECTOR LED MR16-SMDLED/3W/65 L/DIA 20.000hrs	6.00	L. 50.43	L. 302.61
72482	BROCHA INCGO 2" CHPT90102 M/MADERA ECONOMICA	2.00	L. 28.70	L. 57.39
77729	SPOT TECNOL. BLANCO LED 6500K YDMALED-1508/65/B	6.00	L. 479.91	L. 2,843.48
19352	SPOT FIJO REDONDO LISO BLANCO S/FOCO YD-140/B	6.00	L. 181.74	L. 1,090.43
101468	FOCO AHORR. TECNOL. HEL 26W/65-T2-C L/DIA	12.00	L. 71.30	L. 855.85
11467	TAPON AISLANTE #12 AMARI.44-S EAGLE	100.00	L. 2.61	L. 260.87
11735	PLACA EAGLE INTERPERIE 1962 DOBLE	8.00	L. 44.35	L. 354.78
11789	CAJA METAL 4X4 PESADA ALTA MIXTA	4.00	L. 33.04	L. 132.17
11935	CAJA METAL OCTAGONAL PESADA 1/2"1.20mm	10.00	L. 17.39	L. 173.91
12189	TOMA EAGLE POLDOBLE 270 15A 125V R/R S/PLACA	8.00	L. 14.78	L. 118.26
12427	ABRAZAD. EMT 2 RATA 1/2" VOLTECH 46923	50.00	L. 1.30	L. 65.22
21180	CONECTOR CONDUIT PVC #20 1/2 DURMAN PRESION	40.00	L. 2.17	L. 86.96
21184	CURVA CONDUIT #20 1/2"	20.00	L. 5.22	L. 104.35
21515	TEFLON TRUPER 1/2X7MT 12520	4.00	L. 4.35	L. 17.39
15105	PLACA METAL 4X4 C/AGUJERO	4.00	L. 9.57	L. 38.26
31226	LUSA TANDELI P/MADERA #180	10.00	L. 3.91	L. 39.13
31621	TORNILLO T/YESO NORMAL 1"	100.00	L. 0.22	L. 21.74
31697	TORNILLO METAL PHIL 1 1/4x8 PAN	70.00	L. 0.35	L. 24.35
32165	TACO FISHER S-6 CHENO UNIDAD	70.00	L. 0.26	L. 18.26
32919	BROCA CONCRETO TRUPER 1/4x6" 11206	1.00	L. 16.52	L. 16.52
58663	TOMA DOBLE BTICINO DOMINIO API228	8.00	L. 56.52	L. 452.17

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
18	2881	527	13167	43369	66 BASUREROS DE PLASTICO DE 70 LTS CON TAPADERA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	COMPUSISTEMAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-099-2018	22,770.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2018
 R.EDA.FIN.FIN
 27/09/2018 09:27:31
 Página 1 de 1

Legajo: Signatura: Fecha Elaboración: 27/09/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

DOCUMENTOS 381
 Precompromiso 0091
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: COMPUSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Tipo y No de Documento: 00018 Sexo y Edad: Nro. Cédula: 22.770.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001 RESUMEN DE OPERACION GASTOS (TIPO COMPLETO) Número de Documento: 000019 Secuencia: No. Del FMI 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

IMPUTACION

PRO	SUB	PREC	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DI	
			ORD	TRAM	CONTABLE			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.	
-11	00	000	004	20100	0050		Prevision de Material Plastico	22.520.00	0.00	0.00	
-11	00	000	004	20100	0050		Estadoun de Limpieza y Aseo Personal	249.00	0.00	0.00	
SOM: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	22.770.00	0.00	0.00
								TOTAL DEBOCIDORES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ADEUDADORES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22.770.00	0.00	0.00

MONEDA: 001 Descripción: DOLARES

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: 27/09/18

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUBSISTROS
 03 SEP 2018 10:00 AM
 FIRMA:

TRANSFERENCIA BANCARIA 13/09/2018 14:22:56
 Gestión: 2018
 R_PAG_TRABAN_DCC
 Página 1 de 1

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
 Moneda: 001 LEMPIRAS Cuenta Origen: 1110101006131 Libreta Origen: 05110011101

Pago
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 313446
 Monto: 22.770.00 Monto Lps: 22.770.00 Nro. Archivo: 4428 Fecha Pago: 13-09-2018

Beneficiario
 Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: 6601995113484 COMPUSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
 Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 23-106-100295

Documento Relacionado
 Gestión: 2018
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PREBUDGETARIA Numero Documento: 0091 - 01 - 00001

Documento Priorización
 Institución Pago: 00511 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00528 Criterio: 00301
 Modificado Por: DCORDOVA1 Fecha: 13-09-2018

Respuesta del Banco
 Numero Lote: 00455 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
 Numero Archivo: 04408 Estado Transferencia: 00000 ENVIADO POR LA SEFIN

TRANSFERENCIA BANCARIA		31/08/2018 10:25:55 Genera: 2018 R_PAD_TMBANAL_DOC Pagina 1 de 1
Cuenta/Libreta Pagadora		
Banco Origen:	<input checked="" type="checkbox"/> BECH BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Estado: ANULADO
Motivo:	<input checked="" type="checkbox"/> HSA LEMPIRA Cuenta Origen: 113913000181 Libreta Origen: 0919011101	
Pago		
Instalación:	<input checked="" type="checkbox"/> BECH Universidad de Ciencias Forestales	
GA:	<input checked="" type="checkbox"/> 001 GERENCIA CENTRAL	
Motivo Pago:	<input checked="" type="checkbox"/> TRF TRANSFERENCIA BANCARIA	
Monto:	22.779.00 Monto Ley: 22.779.00 Nro. Archivo: 4127 Fecha Pago: 29-08-2018	
Beneficiario		
País Beneficiario:	<input checked="" type="checkbox"/> HO HONDURAS	Tipo Beneficiario: <input checked="" type="checkbox"/> RYN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario:	<input checked="" type="checkbox"/> INVESTESTISAH4 COMPLUSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Banco: <input checked="" type="checkbox"/> BOCF BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario:	<input checked="" type="checkbox"/> CC Cuenta Corriente	Cuenta Beneficiario: 25-106-100289
Documento Relacionado		
Gerencia:	2018	
Instalación:	<input checked="" type="checkbox"/> BECH Universidad de Ciencias Forestales	GA: <input checked="" type="checkbox"/> 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento:	CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA	Nomencl Documento: 0001 - 01 - 0001
Documento Priorización		
Instalación Pago:	00111 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Número Priorización: 0008 Criterio: 0001	
Modificado Por:	SAFI Fecha: 29-08-2018	
Respuesta del Banco		
Número Ley:	0444	Banco Pagador: <input checked="" type="checkbox"/> BOCF BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo:	0417	Estado Transacción: <input checked="" type="checkbox"/> 0002 CUENTA INEXISTENTE

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS
31 AGO 2018
 FIRMA: *Salvador Ciron*

Verificar cuenta del proveedor.

Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas:

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-34155

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPLUSISTEMAS SA**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019995113484**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-34155 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416084793 de fecha 02/07/2018 por el monto de L. 209.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 39739913106, presentada el 23/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-34155 o mediante el siguiente código QR:

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Código: 00070010
 Creación: 04/11/2007
 Estado: 001

Número de Documento: 00070010
 Tipo Operación: Creación
 Estado: 001

Nombre: ESCUELA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Tipo Beneficiario: PERSONA JURIDICA
 Tipo Documento: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Identificación:
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número de Documento: 00010000113404
 RTN No:

Dirección:
 Calle: PERAVE NO. ENTRE S Y B CLL. SPAPOD. POSTAL 575
 Tel: 502-2000 0000
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
 País: HONDURAS
 Teléfono: 200-0000

Titular Beneficiario:
 Nombre: JUAN J. KATTAN SAYA
 País: HONDURAS
 Número de Documento: ENCT-1275-11223
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION
 Estado: Pedro Legan
 X

Beneficiario:
 Nombre: FLOR ISABEL LIZANZOS AMAYA
 País: HONDURAS
 Número de Documento: 0706-1063-00106
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIFICACION
 Estado: Pedro Legan
 X

Cuenta Corriente:
 Banco: FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 23-100-100100

Aprobado por: J. VALENZUELA
 Fecha: 02-02-2009 10:22:20

COMPUSISTEMAS S.A.
 3 Ave. S.A. 22 / 23 Calle, Av. Nueva Orleans
 San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.
 mail: ventas@compusistemas.com, TEL: (504) 2556-8254
 R.T.N. 0001000113404

FACTURA NÚMERO: 000-001-01-000 113404
 Series: 10001

FECHA: 26/SEP/2010
 Forma de Pago:

Código: 1 112040208
 Vendido a: 1 (SNC)3708
 RIZN Cliente: 0001-9000000143
 Dirección: 1 Siguatepeque
 B/C y 327

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. INSTANTEO	VALOR
80.00	Servicio bocas arriba Buzonero plastico color verde con tapa	500.00	17,800.00	

PAGADO

Nota: Si la factura la cancela en legirios, deberá ser el cambio de DCA
 Por esta se cobra el 11 mensual, despues de vencida la factura
 C.A.I. 112045-073005-004401-FI3000-104764-48

Sub Total:	17,800.00
Imp. S/Venta:	2,970.00
Total a Pagar:	20,770.00

Fecha límite de emisión: 17-03-2019, Rango autorizado desde 00011001 hasta 00010000
 GB: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEPTOS 00/100
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS POR FINOR ESTATA

113404 113404



Nº 000527

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
FAD-039-2018	08	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	17/07/2018		
Señores: <u>CompuSistemas</u>		Observaciones: para la implementación del programa de gestión integral de residuos sólidos de la UNACIFOR			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Reservorios plástico 70 litros con tapa				
2	Reservorios	35800	66	Un	2362800
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2362800
15% I.S.V.					354420
TOTAL					2717220
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada"
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará el pago de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
 Preparado por Auxiliar de Compras
 26 JUL 2018

Revisado Administrativa y Financiera
 Emilio Echevarría

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa y Financiera
 24/07/2018

Revisado por: [Firma]

24/07/2018



Nº 000430

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
FAD-037-2018	8	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14-06-2018		
Señores: <u>CompuSistemas</u>		Observaciones: Para Implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Reservorios Plástico 70 litros con tapa	35800	66	Un	2362800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2362800
15% I.S.V.					354420
TOTAL					2717220
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
 17 JUL 2018
 Firma: [Firma]

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
 Preparado por Auxiliar de Compras
 21 JUL 2018
 Firma: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa y Financiera

Dr. Emilio:
 Se adjunta informe sobre lo solicitado

Nota: el proveedor ya tiene los bariles listos para entrega

20/07/18

El Esfuerzo (Honduras) Honduras

No es seguro | honducaspr.com.br/Processo/ProcessoHistorico.aspx?ID=MQAADcAAAA-996wtUj[WN3d5fEd]-MjAAAA%3d[53d-ngrY]Rhf1LUS

ONCAE | HonduCompras

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	ON-UNACFOR-2018-099-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad General
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/05/2018 00:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2018 00:00:00 p.m.
Fecha Cierre Adversarios	21/06/2018 00:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fecha	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Riesgo	Ajustado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Equivalente a Puerto
Valor Plegado	Lm: 0.00
Contacto	Humberto Orlando Velasco Castro 773-6814 / 773-8044 / 773-8424 mhumberto@honducaspr.com.br

Detalle de la Compra

Producto y/o Servicio Solicitado	Documentos	Participantes	Ajustado a
UNACFOR	Deseguar	Identificación	Carbillos
171,175.00	Servicio para reemplazar fondo vegetal	COMPRA DE 20 BARRILES AZULES PLASTICOS DE 5 lit	0
			Sumero Supply S.A.S.L.
			21,175.00

ONCAE | Fondo de Inversión Inicialmente, 2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD
(m-UNACFOR - 21010 - 098 - 2018)

REG-AON-09

Cifras Solicitante: Escuela de Ambiente y Para ser utilizado por: Centro de Gestión: **FEAD-EST-2018**

Desarrollo: **Cemento ligamen en Energía**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Origen Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	
1	Barriles plásticos de 20 litros con tapadera	35800	88	QU	113200.00				
2	Barriles plásticos azules, diametro 24" x 35"	35800	22	QU	147200.00				
TOTAL									

Linea: Para la implementación del Programa de Gestión Ambiental Integrado de Políticas Sólidas de la UNACFOR.

Proveedurismo de Aducción:

Atención Caja Chica:

Computar:

Servicios Especiales:

Localización:

Depositar a partir de 2 de febrero del 2018, en el centro de gestión de la unidad de aduación no como documento.

Sustentado por: **M. Sc. Miguel Velasco**

Declaración de haber leído y aprobado por: **M. Sc. Miguel Velasco**

Fecha: **11/06/2018**

Firma:

*Autorización de comprar al Centro de Gestión

PRESENCIA

Encargado Programática

Encargado SIN

Firma: **[Firma]**

PROXIDAD

Encargado SIN

Firma: **[Firma]**

*Autorización de comprar al Centro de Gestión

PRESENCIA

Encargado SIN

Firma: **[Firma]**

PROXIDAD

Encargado SIN

Firma: **[Firma]**

*Autorización de comprar al Centro de Gestión

Fecha: **6 de marzo, 2018**

M. Control: **FEAD-EST-2018**

Autorización: **8/11/18**

DELIGANT EN OL # 431 BUSINESS SUPPLY

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
19	3655	833	4311401	43427	8 PLACAS PARA TOMACORRIENTES	OBRAS CIVILES, CAPACITACION	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	1,466.55	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: L VILLATORO
PROG

F-01
Código: 2018
R_BSA_F0107
20100018 00-44-42
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 CAPACITACION Y VINCULACION

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Precompromiso: 01
Compromiso: 01
Devengado: 01
Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE:
Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre y Razon Social: LARACH Y CIA S DE RL DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 0008, 001

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transacciones
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajeros

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
Fecha y hora: 29/10/2018

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/10/2018

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: L VILLATORO
PROG

F-01
Código: 2018
R_BSA_F0107
20100018 00-44-42
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre y Razon Social: LARACH Y CIA S DE RL DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 0008, 001

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transacciones
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajeros

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
Fecha y hora: 29/10/2018

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/10/2018

AGENCIACION Y FINANCIA
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2018

SALA #1
EL CENTRO
2257-8171

SALA #2
MIRAMONTES
2250-1100
2251-3585

SALA #3
SANTA FE
2253-5330

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2250-7030
2250-7030



LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2250-1123

MAYOREO PROYECTOS
2250-1100
2251-3980

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2250-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8976

Matrícula del Miramontes, Calle la Salud #1214 0801900235234

CREDITO

Código de Cuenta: 09995EV STR:0801900235234143

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

DIRECCION: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA:086-081-01-04311481

Contabilización: 23/11/2008 02:55PM

Vencimiento: 23/12/2008

Cajero(a): PATRICIA GORRY

icruz@larachycia.com

No. Orden Compra: Exemptos

Nov. Reg. SICE

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
18128045 (SATI)	18.00		PLG LITZ P/METAL C99-120C 50X11 PLG PAPEL USO C/A	5.82	68.16
87638864 (SATI)	7.00		PND TORNILLO PHILL. C/A 8x1 PAN (18C/PA)	7.09	49.63
85888218 (SATI)	8.00		UNID PLACA 21.32V (11.32V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	5.22	41.76
23018889 (SATI)	2.00		UNID BRONCA 6379 2-PLG NEGRO NEG. ROJO/ORO CASTER	26.52	53.04
85828875 (SATI)	8.00		UNID CONTACTO 278V USA MARFIL DOBLE 15A 125W 2P/3W	23.86	190.88
85848882 (SATI)	12.00		UNID BORNILLO 1816-5005D/3M/6 6500K	57.84	694.08
18878868 (SATI)	20.00		UNID ACC. P/C CURVA CONDUIT 1/2-PLG.	4.22	84.35
85188884 (SATI)	4.00		UNID CARR-CURV. 52151 4 PLS. ENTR. 1/2-3/4	26.56	106.24

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Retail Line 984183CA822481

UN MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPISOS CON 55/100

Rango: 086-081-01-04309001 - 086-081-01-05109000

CALIFICACION: 03/11/2008 02:55PM

FIRMANTE DE COMPRA:

TOTAL EXENTO 8.88

TOTAL GRANADO (15%) 1,275.26

15% IVA 191.29

TOTAL L. 1,466.55

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Página 1/1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R. T.N. 0801900230143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

Nº 000833

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OC-10-11-CAP-30	02.10	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	15/10/2018
Señores: Larach + cia		Observaciones: para recibir algunos repuestos de algunas unidades	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Placa para torniquete de doble	02-23100	8		41.76
2	La macaronite doble	02-23100	8		41.76
3	Caracas a bombillas de 40 watts	02-23100	12		57.84
4	Caracas de litio con su batería	02-23100	4		106.24
5	Caracas conduct. de 1/2"	02-23100	20		84.35
6	Bornillos de 2" pulgadas	10-36930	2		10.37
7	Tornillo de 1" para todo usos	10-36930	7		49.63
8	Llave 180 para madera	10-36930	10		106.24
9					
10					
Subtotal					1,275.26
15% I.S.V					191.29
TOTAL					1,466.55

Impuesto Sobre Ventas (15%) Pagado Retenido OPC.

Reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo en todo aspecto como se solicita.

Se cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden en dos recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

No la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

Se deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal o de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de respectivo.

De cualquiera de estos requisitos se requiere la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
PROPUESTA
Preparado por: Auxiliar de Compras
18 OCT 2018

Revisado por: Uefa un...
15/10/18

Firma: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECTORIA
Aprobado por: [Firma]
Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

*Dato documento RTN A/A auto
du RTN #*

08082008(09-3ax) 2008
R.SCV_0008_000
Página 1 de 1

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERÍA Y FERRETERÍAS
Clase: PERSONA JURÍDICA

Institución: PROVIEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000235234

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMÓN LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00824

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1620-1952-00237

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005388-0	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIUDE 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 FRENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

Página 1 de 1

Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-52388

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C.V.
Código Registral Tributario Nacional: 08019000235234

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-52388 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25716238143 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 25731293263, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARRERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

(*) 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 201-18-10500-52388 o mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.sar.gob.ht/cienlinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_s_... 09/10/2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
20	3752	O/P-ARQ-005-2018	513	09/10/2018	PROYECTO DE ELECTRICIDAD DEL PARQUE SAN JUAN	SAN JUAN	MARIA ESTHER PEREZ (EVER CASTELLANOS)	SIN NUMERO	61,000.00	ADJUDICADO

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION
UNACIFOR

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Versión: 2018
 R_004_F01F02
 00110018 10-03-20
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 VICERECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 0111
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 011
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:
 Precompromiso: Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: MANUEL ESTHER PEREZ MORADEL

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 0000_014

RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES:
 Fecha de Saldo: 30/11/2018 Fecha de Devengado: 10/10/2018

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 Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 MONEDA FINANCIADA: 1 Compañía Anónima de la República - Banesca

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Contab.
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varie	61,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y UN MIL 50/100								61,000.00	0.00	0.00
TOTAL DESECCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL OPERACIONES								61,000.00	0.00	0.00
MONEDA:										

Verificado por: LYSLATORD LEY Y VIGENCIA LEGAL
 Fecha y Hora: 09/10/2018 11:35 AM

Aprobado por: [Firma] Fecha y Hora: 09/10/2018

Firmado por: [Firma] Fecha y Hora: 09/10/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 20 JULY 2018 11:35 AM
 FIRMA: KEL SIGUAFO

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.unacifor.edu.hn

Memorando Cpras.60/2018

Para: M.A.E. Karla Pineda
 Vicerectora Administrativa

De: Maria Esther Pérez Moradel
 Compras y Suministros

Asunto: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE TRABAJO

Fecha: 19 de octubre de 2018

Por este medio estoy solicitando transferencia para cancelar trabajos de electrificación del parque ecológico San Juan en los días 30 de septiembre al 04 de octubre de 2018, realizado por el señor EVER CASTELLANOS.

Nota: Este no cuenta con Pin Sialf pero si tiene documentos CAI, vigente y autorizado.

Atentamente

V.B. Dr. Emilio Esbelth
 Rector/UNACIFOR

RECTORIA
 RECIBIDO 02/10/2018 9:30 AM
 FIRMADO 02/10/2018 11:30 AM
 DEVUELTO 05/10/2018 3:20 AM
 OBSERVACION: [Firma]

Emilio Esbelth
 Rector/UNACIFOR

Reinaldo
 5/10/2018
 Leidy

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.unacifor.edu.hn

REG-ADM-42

ORDEN DE PAGO No. ARQ-005-2018

A la atención de: M.A.E. KARLA PINEDA

Páguese a la Orden de: EVER CASTELLANOS

La suma de: SESENTA UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 61,000.00)

Autorizado según:

Requisición	<input checked="" type="checkbox"/>	Del:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
Otros:	_____	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>

Otros: Trabajos de Montaje de Transformador y red secundaria para el Parque Experimental San Juan

Adjunto los siguientes documentos: Resumen cotización # 1016, recibo # 513, Cotizaciones de instalaciones eléctricas, Requisición No. ARQ-218-2018.

Cargar a: 05-25100

Y por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR.

Fecha y fecha: Siguatepeque, 18 de octubre de 2018

Solicitante: Ing. Elías López

Ing. David Sandoval Arce, Jefe de Oficina

Aprobado por la Vicerrectoría Administrativa

Revisado por la Dirección de Administración y Finanzas

Revisado por el Depto. de Presupuesto

23 OCT 2018

Firma: [Firma]

Autorizado por Rectoría

SERVICIOS ELÉCTRICOS CASTELLANOS
EVER NAHUN CASTELLANOS RODRIGUEZ

Bd. El Parrado, 1 cuadro al sur de Escuela Renacimiento, Siguatepeque, Comayagua.
R.T.N. 03181983006640 - Teléfono: 9894-5184 - Email: everc344@gmail.com

Recibi de: UNACIFOR RTN: 03181983006640

La suma neta: SeSENTA y un mil exactos

Por concepto de: Proyecto de ELECTRIFICACION DE PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN DEL 30 DE SEP AL DIA DE OCT 09 de OCTUBRE de 2018

CAI: DAB844-47478-006CA7-708737-69A88E-C8
Fecha Límite Emisión: 08/08/2019

RECIBO POR HONORARIOS
Rango Activo: 000-001-04-0000001 a 000-001-04-0000002

Total por Honorarios: L

Total neto Recibido: L 61,000.00

000-001-04-00 N° 000513

Firma: Ever Castellanos
FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la ciudad de Siguatepeque, a los 12 días del mes de Octubre del año 2018, reunidos en el sitio del proyecto, los representantes de UNACIFOR, integrada por: ING. DAVID SANDOVAL, ENCARGADO DE OBRAS CIVILES UNACIFOR, ARQ. ELISA LOPEZ ARQUITECTO SUPERVISORA UNACIFOR, ING. FRANCY CASTAÑEDA ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN, DAVID HERRERA TÉCNICO ELECTRICISTA UNACIFOR Y SR. EVER CASTELLANOS responsable de la realización y ejecución de la obra, se procedió a realizar la **ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DEL PROYECTO "RED SEGUNDARIA, POSTES Y TRASFOMADOR EN PARQUE EXPERIMENTAL SAN JUAN."**

Se realizó la inspección final de la obra ejecutada **HACIENDO CONSTAR QUE:**

Se realizaron todas las actividades requeridas en la contratación que a continuación se desglosan:

1. Instalación de un transformador de 25 kva
2. Instalación de línea secundaria.
3. Instalación y revisión de lámpara de Alumbrado público.
4. Instalación de postes para soporte de línea secundaria e iluminación.

Por lo anterior el proyecto en mención se considera recepcionado en su totalidad de acuerdo con solicitado en las cotizaciones, a un costo final de **SESENTA Y UN MIL LEMPTRAS NETOS EXACTOS (LPS 61,000.00)**. En fe de lo anterior y para constancia, se firma la presente Acta de Recepción Final del Proyecto dando como entregado el proyecto, siendo el día doce (12) del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).



 Arq. Elisa López
 Supervisora UNACIFOR


 Sr. Ever Castellanos
 Contratista


 Ing. David Sandoval
 Encargado de obras Civiles UNACIFOR


 Ing. Francy Castañeda
 Parque Experimental San Juan


 David Herrera
 Técnico Electricista UNACIFOR


CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
H080217 0021-04
 Fecha: 2017
 R_LRN_0002_000
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 24/05/2017

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Número de Documento: 00206647 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: EMPLEADA DE UNACIFOR Institución:
 Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0316-1985-00274 RTN Nro: 03:81968002747

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO SAN JUAN ATRAS DE LA ESCUELA NORMA REGINA DE CALLEJAS
 Fax: 2775-04-18 Email: esthemoradel@yahoo.com Teléfono: 9803-91-27
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: MARIA ESTHER PEREZ MORADEL Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal:
 Número Documento: 0316-1985-00274

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Caja de Ahorro	21-603-005566-8	

TERMINO DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS ORE Y/O SUCESIVOS PAGOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE LOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADIRIENDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMACIENTEMENTE A LA TESORERÍA 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: SACOSTA1 Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 24/05/2017 16:57:10 Fecha: 14/09/2017 09:31:44 Aprobado por: KAVSLA1
Fecha: 25/05/2017 10:12:42

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
21	3765	837	50208	43430	1 BINOCULAR 1 BASTON RETRACTIL	VIGILANCIA	LA ARMERIA	SIN NUMERO	3,622.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Colombia
Ingeniero en C. LUIS VILLAFLORES
F-01
Versión: 2019
R_004_701707
09/11/2019 10:11:21
Página 1 de 1

Lugar: Quibdó Fecha Elaboración: 28/11/2019

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICIRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE DEBITO:
Presupuestos 03765
Compromiso 03
Devengado 03
Secuencia 05
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Presupuestos Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE PROMOCION MILITAR

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRA

Verificado por: VILLAFLORES LUIS VICTOR Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/11/2019 11:21:21 Fecha y hora: 7/11/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: compras@unacofor.gov.co

ORDEN DE COM.

Regulación No. VIG-23 Código Cuenta 02

Señoras: La America

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.
1	Binocular y bastón retractil F135	39600	1
2	Bastón retractil de acero	39600	1
3	<u>UL</u>		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Subtotal			3,622.50
15% I.S.V			472.88
TOTAL			3,622.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado			
Retenido			

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Ciencia Dental o Municipal. Número de impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma] 28/11/2019
Revisado por: [Firma] 6/11/2019
Aprobado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

LA ARMERIA S.A. - HONDURAS

LA ARMERIA S.A. - HONDURAS

FACTURA N° 014-001-01-00050208

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES

COMAYAGUA, COMAYAGUA 204

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CLASIFICACION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BINOCULAR POWERVIEW 7X35 BUSHNELL 131432		L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	BASTON REFRACTIL DE ACERO 36" STREET WISE		L. 950.00	L. 950.00

Garantía de 30 días - en venta de amas - por defecto de fabrica

LA ARMERIA

ENTREGADO EN LA ARMERIA

25 DE JUNIO 2013

LA ARMERIA

25 DE JUNIO 2013

LA ARMERIA

CAJ: 71004 88935-0241 AC-582888-117437-A7

IMPORTE TOTAL L. 3,150.00

IMPORTE IVA L. 0.00

IMPORTE EXONERACION L. 0.00

IMPORTE TOTAL L. 3,150.00

SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Hacienda

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/06/2013 12:04:05

040001 0013

R_001_0001_000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/06/2013
Número de Documento: 00036061 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
Actividad Comercial: ENTE GUBERNAMENTAL
Institución: GERENCIA CENTRAL
Tipo: INSTITUCION
SIGLA Beneficiario: 6041

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL
Número Documento: 0804001
RTH Nro: 0801900323814

DOMICILIO
Dirección: BOULEVARD MIRAFLORES, COL. LUIS LANDA, FTE AL IMPREMA
Poa: 2239-08-11
Email: www.grupomir.hn
Teléfono: 2239-1441
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JORGE FEDERICO CERVINO SARMIENTO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1975-18732
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MIRIAM SUYAPA BARRALONA DAVID / BEGON
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1954-08629
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Letra CUI
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	0210008280	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-328-000023-1	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SUZ DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICAR LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS MEDIDAS O ACTIVIDADES DEL MISMO Y HE COMENZADO EL PODER CANCELAR LOS DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEMAS RELACIONAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR *Jorge F. de O...* NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDOZ
Fecha: 29/06/2013 12:02:13

Impreso por: BVILLALTA
Fecha: 29/06/2013 12:06:02

Aprobado por: BVILLALTA
Fecha: 29/06/2013 12:06:15



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-25320

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LA ARMERIA**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019007545353**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-25320 en fecha 26/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416874350 de fecha 26/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

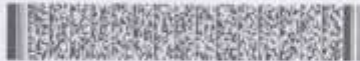
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 26/10/2018, hasta 24/11/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

ROS MARIJA BARRERO CERNATO
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del interesado de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://consultas.ing.gob.hn/>, ingresando el número **151-18-10900-25320** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1028/2018

Certifico que las cotizaciones con # 202 de LA ARMERIA y con # 7000006689 de SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO fueron cotizadas con fecha 10 y 12 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Binocular Powerview 7x35	1	Unidad	2,200.00	2,200.00	2,230.00	2,230.00		
2	Baston retráctil de acero	1	Unidad	950.00	950.00	985.00	985.00		
		*****UL*****							
Sub-Total					3,150.00		3,215.00		
15% ISV					472.50		482.25		
TOTAL					3,622.50		3,697.25		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. LA ARMERIA, 2. SEGURIDAD Y ELECTRONICA MAFO

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 LA ARMERIA, porque ofrece mejor precio y calidad en el equipo militar requerido y por estar autorizados en la venta de este tipo de equipo.

Elaborado por:

Dilcia A. Erazo / Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez / Jefe de Compras



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
22	3833	863	2065-2069	43399	1 TALONARIO DE FACTURACION DE LA SOLEDAD, 25 TALONARIO DE FACTURACION DE LANCETILLA, 1 TALONARIO DE FACTURACION DE ADMINISTRACION, 3 TALONARIO DE FACTURACION DE SAN JUAN , 10 TALONARIO DE FACTURACION DE DE ASERRADERO , 1 TALONARIO DE RETENCION	LA SOLEDAD, SAN JUAN , ADMINISTRACION Y FINANZAS, ASERRADERO , LANCETILLA	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	11,011.25	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha de Emisión: 13/11/2018
 Gasto: 2018
 R.EDA, F01F07
 13/11/2018 16:08:40
 Página 1 de 1

Lugar: _____ Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Físicas
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: NEW FACTORA TURCO-RIUSA
 Tipo y No de Documento: TI 008 1071-0008 Código: 0004 Cédula: 120008463 ImpORTE: 1,177.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001_001 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 13/11/2018 Fecha de Validación: 13/11/2018 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Secretaría General de la Presidencia - STACIOA SEGURIDAD

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SUB	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
01	00	000	002	23300	0000			Pruebas de otros Gráficos	3,177.50	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 50/100									TOTAL AFECTIVO	3,177.50	0.00	0.00
									TOTAL DEBEROSOS	0.00	0.00	0.00
									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	3,177.50	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LEONIAS

Verificado por: AVILATORO LEBLY YANETH VALERIO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 13/11/2018 16:08:40 Fecha y hora: 14/11 Fecha y hora: 14/11/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 20 NOV 2018
 16:35:00
 FIRMA: SAREVA G.

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha de Emisión: 13/11/2018
 Gasto: 2018
 R.EDA, F01F07
 13/11/2018 16:08:40
 Página 1 de 1

Lugar: _____ Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Físicas
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: NEW FACTORA TURCO-RIUSA
 Tipo y No de Documento: TI 008 1071-0008 Código: 0004 Cédula: 120008463 ImpORTE: 1,177.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001_001 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 13/11/2018 Fecha de Validación: 13/11/2018 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 3 Secretaría General de la Presidencia - STACIOA SEGURIDAD

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SUB	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
01	00	000	002	23300	0000			Servicio de Impresión, Publicaciones y Reproducciones	3,177.50	0.00	0.00	
SON: <u>45/100</u>									TOTAL AFECTIVO	3,177.50	0.00	0.00
									TOTAL DEBEROSOS	0.00	0.00	0.00
									TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
									MONTO A PAGAR	3,177.50	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LEONIAS

Verificado por: AVILATORO LEBLY YANETH VALERIO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 13/11/2018 16:08:40 Fecha y hora: 14/11 Fecha y hora: 14/11/2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gastos 2018
R_BGA_F01F07
13/11/2018 16:22:42
Página 1 de 1

Lugar: Sigüenza Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre a Razón Social	Tipo	Código	Cuenta	Importe
SENY PASTORA TORRES RIVERA	001	001	1100000000	1.798,77

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0024, 004

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Respaldar: 13/11/2018

Fecha de Verificación: 13/11/2018

Proceso de Compra No: 14/11

Fecha Firma Origin: 13/11/2018

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Oficina

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
01	00	000	003	20000	0000	Servicio de Impresión, Publicaciones y Reproducciones	1.798,77	0,00	0,00
TOTAL APORTAR							1.798,77	0,00	0,00
TOTAL DEBITOS							0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDITOS							0,00	0,00	0,00
TOTAL A PAGAR							1.798,77	0,00	0,00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIREAS

Verificado por: LILLATORO LESLY VANETH LILLATORO

Fecha y hora: 13/11/2018

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/11

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gastos 2018
R_BGA_F01F07
13/11/2018 16:22:42
Página 1 de 1

Lugar: Sigüenza Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre a Razón Social	Tipo	Código	Cuenta	Importe
SENY PASTORA TORRES RIVERA	001	001	1100000000	1.000,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0024, 004

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Respaldar: 13/11/2018

Fecha de Verificación: 13/11/2018

Proceso de Compra No: 14/11

Fecha Firma Origin: 13/11/2018

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Oficina

IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
12	00	000	001	33000	0000	Productos de Autos Créditos	0,00	0,00	0,00
TOTAL APORTAR							0,00	0,00	0,00
TOTAL DEBITOS							0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDITOS							0,00	0,00	0,00
TOTAL A PAGAR							0,00	0,00	0,00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIREAS

Verificado por: LILLATORO LESLY VANETH LILLATORO

Fecha y hora: 13/11/2018

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/11

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 2018
R_BGA_F01F07
13-11-2018 16:34:41
Página 1 de 1

Lugar: Sigüesma Fecha Elaboración: 11/11/2018

Institución: 0911 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Nº de Documento	Código	Cuota	Importe
SENY FUNDACION LINDOY BLANCA	TD	0008-701-0008	0004	10000000	3.600,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ASISTM_CDA RESUMEN DE OPERACION GASTOS 0001 CORREABLES

Clase de Gasto:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA: USD Descripción: LIBERTAD

Verificado por: LIVILLATORO Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 18/11/2018 14:11 Fecha y hora: 11/11/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.bo

Nº 000863

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
<u>02-04-09-11</u>	<u>02-04-09-11</u>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	<u>26/10/18</u>


Observaciones: VER FACTURAS POR VENTA DE PRODUCTO Y SERVICIOS DE CA UNACIFOR.


Señores: IMPRESORA TWIN

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	IMPRESORA DE FACTURACION LA SOLCOM		1		1.050,00
2	IMPRESORA DE FACTURACION LA SOLCOM		25		2.875,00
3	IMPRESORA DE FACTURACION ADYON		1		1.050,00
4	IMPRESORA DE FACTURACION		3		1.350,00
5	IMPRESORA DE FACTURACION SANTAN		3		1.500,00
6	IMPRESORA DE FACTURACION ANFORA		10		1.200,00
7					
8					
9					
10					
<u>02-35300 / 2 3,177 50</u> <u>02-25300 / 0 48</u> <u>03-25300 / 1,700 77</u> <u>09-35300 / 3,200 00</u> <u>11-35300 / 2,932 50</u>					Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>

A) No se entrega de todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo...

B) P...
C) J...
D) El recibo de entrega...
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.


 Preparado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]


 Autorizado por: [Firma]

Fecha: 15/02/2018 11:57:52 Fecha: 18/02/2018 11:07:26 Fecha: 18/02/2018 12:17:20



Barrío El Centro, 1 cuadra hacia
abajo de la ENEE,
Siquetepaque, Cantón
S.T.N. 0308197300563
Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA
000-001-01-00002065

Fecha: 26/10/18 RTN: 08019000200143
Cliente: UNACIFOR
Descripción:

CAI.405876-F309F7-4A4589-DF528F-14C808-00- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:13/07/2019

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
1	tal. Tlc 3er quince La Soledad	1050	1050=
20	tal. Tlc 2do quince Lanchillo	115	2,300=
1	tal. Tlc 2do quince Administración	1050	1050=
3	tal. Tlc 2do quince Retención Impto	675	1,350=
3	tal. Tlc Est. Experimental San Juan	500	1500=

RANGO AUTORIZADO 000 001 01 00000001 AL 000 000 01 00000000
CANTIDAD EN LETRAS: Ocho mil novecientos Cuarenta y un lps con 25/100
IMPORTE ESCRITO EN L.: 7775=
IMPORTE IVA EN L.: 3166.25
TOTAL: 10941.25
GRACIAS!!!

E-mail: imprenta@irvin.com.gt Tel: 2773-9164 / Cel. 9622-2850



Barrío El Centro, 1 cuadra hacia
abajo de la ENEE,
Siquetepaque, Cantón
S.T.N. 0308197300563
Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA
000-001-01-00002069

Fecha: 26/10/18 RTN: 08019000200143
Cliente: UNACIFOR
Descripción:

CAI.405876-F309F7-4A4590-DF528F-14C808-00- FECHA LIMITE DE EMISIÓN:13/07/2019

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
20	tal. Aberradero		1800=

Imprenta Irvin
PAGADO

RANGO AUTORIZADO 000 001 01 00000001 AL 000 000 01 00000000
CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil Setenta lps con 00/100
IMPORTE ESCRITO EN L.: 1800=
IMPORTE IVA EN L.: 270=
TOTAL: 2070=
GRACIAS!!!

E-mail: imprenta@irvin.com.gt Tel: 2773-9164 / Cel. 9622-2850

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
23	3976	932	629618	43427	39 VENTILADORES DE TORRE	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS Y SUMINISTROS	PRICESMART	SIN NUMERO	74,098.05	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Quilón, 2018
 R_DGA_F01F01
 29/11/2018 08:20:51
 Página 1 de 2

Logo: República de Honduras
 Impreso por: L. VILLATORO
 PROO

Lugar: Sigüenza Fecha Elaboración: 18/11/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Fisiológicas
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE NEGOCIOS

INDICADORES DE: Precompramos 01
 Compras 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompramos Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: 001 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS Y SUMINISTROS
 Tipo y No de Documento: 001
 Nombre y Apellido: 001
 Cédula: 001
 DNI: 001
 Código: 001
 Teléfono: 001
 Correo: 001

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 001

RESUMEN DE OPERACIONES DE GASTOS
 Descripción: 001
 Fecha de Recepción: 001
 Fecha de Verificación: 001
 Proceso de Compra: 001
 Fecha/Presupuesto: 001

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: 001 Tesoro Nacional
 CÉDULA: 001
 PROYECTO FINANCIADO: 001 Tesorería General de la República - RESERVAS
 CÉDULA: 001

PRO	SUB	PROY	ACT	DEJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			ORGA	STO	TRIAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	303	42220	0000		Migraente y Fijero de Profesores Agronomos y Forestal	00.00	0.00	0.00
MON: SESENTA MIL 00/100								00.00	0.00	0.00
TOTAL DESEMBOLSOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL OPERACIONES								7,826.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								02,073.91	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: 001

Verificado por: 001 L. VILLATORO
 Fecha y hora: 001 20/11/2018

Aprobado por: 001
 Fecha y hora: 001 20/11/2018

Firmado por: 001
 Fecha y hora: 001 21/11/2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Quilón, 2018
 R_DGA_F01F01
 29/11/2018 08:20:51
 Página 2 de 2

Logo: República de Honduras
 Impreso por: L. VILLATORO
 PROO

RETENCIONES

PROOJO	DESCRIPCION	IMPORTE
0100	IMPUESTO SOBRE VENTAS 11%	7,826.00
0100	IMPUESTO SOBRE VENTAS 11%	0.00
TOTAL:		7,826.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 2018
R_EGA_2018F
20110018 08 26 52
Página 1 de 2

Logo: **República de Honduras**
por **L. VILLATORO**
PROO

Lugar: Suplenencia Fecha Elaboración: 24/11/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE:
 Precomprato Comprobante Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE:
 Precomprato Comprobante Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento	Código	Cédula	Importe
PROGRAMA FONOSIA SA DE CV	OTI	4070000004	3687	200000
				0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN CONTABILIZADO

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FONOS DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional

MONEDA: 01 Tegucigalpa

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. CASOS	
12	00	000	000	40000	0000		Mantenencia y Equipo de Producción Agropecuaria y Pecuaria	14,000.00	0.00	0.00	
SOM: CATORCE MIL NOVENTA Y OCHO 05/100								TOTAL AFECTACION	14,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL A PAGAR	14,000.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPERAS

Verificado por: L. VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 2018/11/24 08:26:52 Fecha y hora: 2018/11/24 Fecha y hora: 2018/11/24

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 2018
R_EGA_2018F
20110018 08 26 52
Página 2 de 2

Logo: **República de Honduras**
por **L. VILLATORO**
PROO

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	OT. CASOS
0111	IMPORTE GASTOS VENTAS 011	1,000.00	0.00
TOTAL:		1,000.00	0.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnaciifor.edu.hn

Nº 000932

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VA-117 Compras	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	15/11/2018		
Señores: PRICESMART		Observaciones: necesarios para los computadores que se encuentran en el Estado Republicano de Administración y Servicio de Recursos Humanos			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Ventiladores de Techo	42100	37	C/2	61,175.81
2	Ventiladores de Techo	42120	2	C/11	3,504.26
3	uh				
4					
5	02-42220 2 (100,00.00)				
6	11-42220 14 (148.05)				
7					
8					
9					
10					
Subtotal					64,680.07
15% I.S.V					9,744.95
TOTAL					74,425.02
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>		Retenido <input checked="" type="checkbox"/>			

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "Certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada"
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo al número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Schwencia Distal o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.

Preparado por: *[Firma]*
 15/11/2018

Revisado por: *[Firma]*
 15/11/2018

Aprobado Vice-Rector Administrativo
[Firma]

Recibido
 4/12/18
Depto

Revisado por: *[Firma]*
 15/11/2018

Revisado Admistración Regional
[Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnaciifor.edu.hn

PRICESMART S.A. DE C.V.
 Calle República de Chile, Avenida Bolívar
 Frente al Hotel Nacional
 Tegucigalpa, D.C.
 Casa Republica Sector El Florin,
 100 Mts. al Sur de la URS-10
 R.T.N. No 08019003796012
 Tel. (504) 2774-3625 y 2774-3028
 Fax: (504) 2774-3625

Factura No. 001-001-00029238
 C.V. 111
 42100-40960-47670-15260-13860-60
 Fecha Invoice de emisión: 11/12/2018
 Tipo Aprobación: 0000001 y 0000002
 Control Representante Legal
 Representante: *[Firma]*
 Valor: 100

39 EA \$ 7,444.95
 40204 Ventilador 37,079.81 \$
 41,425.02 7,444.95

TOTAL 74,425.02

ETECTIVA 12,000.17
 TOTAL 41,425.02

ETECTIVA 22,375.74
 TOTAL 9,564.95

ETECTIVA 7,644.27
CAMBIO 0.00
Total Items: 39

Valor en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL
 NOVENA Y OCHO CENTAVOS CON 05/100

Resumen de Ventas e Ingresos
 IMPORTE: 74,425.02
 IVA: 9,698.05
 TOTAL: 84,123.07

EN ESTA COMPRA USAMOS MONEDA
 LOCAL Y PUEDE CANCELARSE
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

ESTRATEGIA DE VENTAS
 UNACIFOR

Fecha: 11/12/2018

13/09/2016 13:46:07
Gestión: 2016
R_BEN_D008_D00
Página 1 de 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
www.setfin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/09/2016

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00074848 - 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PRICESMART HONDURAS SA DE CV
Actividad Comercial: VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS PERSONA JURÍDICA
SIGLA Beneficiario:
Clase: INSTITUCIÓN Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019003078013 RTN Nro:

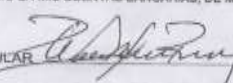
DOMICILIO
Dirección: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA
Fax: 2235-3117 Email: wramos@pricesmart.com Teléfono: 566-48-18
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: SUSAN ANDREA ALTAMIRANO CISNEROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1974-09899
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: WILMER ALEXIS RAMOS CANALES/SEGUN
País: HONDURAS
Número Documento: 0502-1975-00393
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	200350180	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE 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 FENACIENEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Wilmer Ramos FECHA 13/09/16

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 12/09/2016 15:54:53	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 13/09/2016 13:46:07	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 12/09/2016 17:01:49
---	---	---

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. [504] 2773-0011, 2773-0018, 2773-8902, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0608
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 N° 001323

RTN: 00019002030443
C.A.I: F5A12F-79F795-CC4181-962C09-880088-83
No. RETENCIÓN:


COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Pricesmart
RTN: 05019003078013

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
<u>rentador de tema</u>	<u>75</u>	<u>UL</u>	<u>64,433.09</u>	<u>9,664.96</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 14 mes 11 año 2016


Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha límite de Emisión 19/01/2019
Impreso en: 878.336001300002 TEL:2773-004 10200 - FAX: 201-14 9988-00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
24	4106	929	12955	43431	8 PINES DE PLATA, 8 PINES DE PLATA EN BAÑO DE ORO	SECRETARIA GENERAL	ROSALILA	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-158-2018	25,300.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS P. 01
 República de Honduras
 Impreso por: VILLATORO PHOC
 Cédula: 2016
 R_ZSA_F01PEF
 27/11/2018 13:40:04
 Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 21/11/2018
 Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

REGISTRO DE: Precomprando Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 00000_000

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE NACIONAL: 25,300.00
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 ISL: 0.00

MONEDA: Código: Descripción: LIMPITAL

Verificado por: VILLATORO LESTY MARLEN VILLATORO
 Fecha y hora: 21/11/2018 13:40:04
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 21/11/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 28 NOV 2018
 CIDPA: SHELGA G 9:45 AM

JOYERIA Rosalila
 DISEÑO DE JOYAS

Joyería Rosalila Diseño de Joyas S.A. de C.V.
 Col. Ruben Darío, 5 Calle Arturo López R.
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo: diana@joyeriarosalila.com
 fernandocaceres06@yahoo.com
 TEL: (504)2231-0318
 RIN: 0019012557790

FACTURA DE VENTA
 FECHA: 27/11/2018
 C.A.I.: 9F3046-9000CA-904007-006870-67076-00
 FACTURA N. 000-001-01-00012905

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 RIN Cliente: 0001900002040
 Atendido: Lidia Martínez

DESCRIPCION	IMPORTE
Pin UNACIFOR PLATA 925	10,000.00
Pin UNACIFOR PLATA 925 CON BARRA DE ORO	12,000.00
SUBTOTAL	22,000.00

BASE: 22,000.00 ISV 15 %: 3,300.00
TOTAL: 25,300.00
 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCO CIENTOS CON 00/100 CENTAVOS)

DEPOSITO A CUENTA: 25,300.00

PUNTOS CARGADOS:
 SALDO EN PUNTOS: 0

GRACIAS POR SU VISITA

Este producto es elaborado a mano con la más alta calidad.
 Está garantizado por seis meses por defecto de fábrica verificados por el servicio técnico de Joyería Rosalila.
 En caso de que se verifiquen defectos de fabricación se procederá a la sustitución gratuita de la joya o del componente de la misma considerado defectuoso.
 La garantía no cubre los daños derivados de accidentes (rotura, golpes, etc) o uso inadecuado o abusivo de la joya, alteraciones, reparaciones o modificaciones por terceros personas.
 Presentar este documento es indispensable para beneficiarse de esta garantía.
 No se aceptan ni cambios ni devoluciones.

RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00012507 A LA 00015000
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 12/06/2018
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
08019002030143

R.T.N. 08019013597790
Col. Ruben Dario, 5 Calle Arturo Lopez R.
Teguicigalpa, Honduras
Tel. (504)2231-0319
Correo: diana@joyeriarosalita.com
fernandocaceres06@yahoo.com
CAI: 9F3B46-86BCEA-864687-DBA87B-87877E-C6
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA DE VENTA

FECHA	NÚMERO DE FACTURA
27/11/2018	000-001-01- 00012955

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
--------	----------	-------------	--------	-------	---------

EE15	8	Pin UNACIFOR PLATA 925	L 1,250.00	L	10,000.00
EE16	8	Pin UNACIFOR PLATA 925 CON BAÑO DE ORO	L 1,500.00	L	12,000.00

BASE IMP.	%	I.V.A.	%	REC.EQUIV.
L 22,000.00	15	L 3,300.00		
L		L		
L		L		

FORMA DE PAGO: DEPOSITO A CUENTA

Rango Autorizado: 000-001-01- 00012501
000-001-01- 00015000 A LA

Fecha Límite de Emisión: 12/06/2019
(VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos)

TOTAL BRUTO: L	22,000.00
IMPUESTOS: L	3,300.00
TOTAL L: L	25,300.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn



Nº 000979

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
SEC-012-18	01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	19/11/18		
Señores: JOYERIA ROSALITA		Observaciones: MPA ENTREGA DE CREDITOS DE GRADUACION DELA UNACIFOR 2018			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PIN CON LOGO UNACIFOR PLATA		8	C/O	12,000.00
2	CON BAÑO DE ORO	29100			
3	PIN CON LOGO UNACIFOR PLATA		8		10,000.00
4	VL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					22,000.00
15% I.S.V					3,300.00
TOTAL					25,300.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado			Retenido		

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz azul. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Dabitral o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la orden y orden de compra respectiva.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectore Adjunto [Firma]
Aprobado por: Jefe de Compras [Firma]
Aprobado por: Administrador y Coordinador [Firma]
Aprobado por: Rector UNACIFOR [Firma]

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 02/06/2018 15:02:58	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 05/06/2018 09:59:45	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 02/06/2018 15:04:39
---	---	---

02/08/2018 09:59:48
 2018
 R_001H_D003_DOC
 Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

www.safn.gob.hn

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 02/08/2018
 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00216060 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOYERIA ROSALILA DISEÑO DE JOYAS SA DE CV SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DISEÑO Institución: Código:
 Clase: REMODELACION FABRICACION REPARACION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019013597796 RTN Neo:


DOMICILIO
 Dirección: COLONIA RUBEN DARIO CONTIGUO A MARGUS 1ERA NIVEL FRENTE A REST SUPER COMIDAS
 Fax: TEGUCIGALPA
 Departamento: 9770-39-25 Email: joyeriarosalila@gmail.com Teléfono: 2231-03-19
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSÉ AGUINALDO MARTÍNEZ ARTICA ADMINISTRADOR ÚNICO
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1501-1944-00111 Poder Legal:

APODERADO

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	725391311	

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

FIRMA DEL TITULAR:  NOMBRE José A. Martínez A. FECHA 4/8/18

Elaborado por: BACOSTA1
 Fecha: 02/08/2018 15:02:56
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 08/08/2018 09:59:48
 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 02/08/2018 15:04:39

constancias.safn.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_documento=201-18-10500-59196&seccion=1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-18-10500-59196

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

Nombre y Apellido o Razón Social: JOYERIA ROSALILA DISEÑO DE JOYAS S A DE CV
 Con Registro Tributario Nacional: 88019013597796

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-59196 en fecha 20/11/2018, y Radicó Oficial de Pago No. 21718113261 de fecha 16/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 33260944521, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

DENIA ELIZABETH MARTÍNEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.safn.gob.hn/>, ingresando el número 201-18-10500-59196 o mediante el siguiente código QR:



http://constancias.safn.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_documento=201-18-10500-59196&seccion=1

1/1

h1.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAADcAAAAZAAAA-996wUuEj0AN%3d&idH1-MgAAAAAN3d%3d-HgH5yRbqF3U
Es Español (Honduras) Ayuda




Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	DI-UNACI/POR-60/1020849-158-1018								
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales								
Unidad de Compra	Unidad Central								
Objeto	Compra Mayor								
Fecha de Inicio	20/11/2018 10:00:00 a.m.								
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2018 10:00:00 a.m.								
Fecha Cierre Aclaratorias	22/11/2018 10:00:00 a.m.								
Tipo Fuente	(No Definida)								
Fuente	(No Definida)								
Modalidad	Compra Mayor								
Erao	Recepción de Ofertas								
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios								
Lugar Recepción Ofertas	Siguatepeque, Honduras								
Valor Píeoro	125.000								
Contacto	Ricard Corrado Valdes Castro 773-0014/ 773-0018/ 773-1054 mtepeval@hondocompras.gob.hn								
<small>Detalle de la Compra</small>									
Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos Participantes Adjudicados a								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #5b9bd5; color: white;"> <th>Código</th> <th>Descripción del Expediente</th> <th>Exponente del proceso</th> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3410110</td> <td>Jueros de perlas de joeria</td> <td>COMRA DE 8 PIRES CON LOGO EN BORDO DE ORO Y 8 PIRMS DE PLATA.</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción del Expediente	Exponente del proceso	Cantidad Solicitada	3410110	Jueros de perlas de joeria	COMRA DE 8 PIRES CON LOGO EN BORDO DE ORO Y 8 PIRMS DE PLATA.	18	
Código	Descripción del Expediente	Exponente del proceso	Cantidad Solicitada						
3410110	Jueros de perlas de joeria	COMRA DE 8 PIRES CON LOGO EN BORDO DE ORO Y 8 PIRMS DE PLATA.	18						

ONCAE | Tramo con Dirección Resolutoria, 2018

ONGCA Solicitante: Secretaria General
REQ-ADM-08




REQUISICIÓN / SOLICITUD

(M) UNACI/POR - 60/1020849 - 158 - 1018

Para ser utilizado por: Secretaria General/Centro de Gasto: 1 Fecha: 06-11-2018 No. Control: SEC-073-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Ocupo Especifico	Solicitaion Cardinal	Valor Estimado	Recibo de Compra Cardinal	Unidad	Fecha
1	Mechitas de Presentación (primer ligari)	28100	3	L. 481918			
2	Pfin Logo de Fura con baño de Oro para Recreomimilento	28100	8	L. 14,00000			
3	Pm Logo de Fura para Recreomimilento	28100	8	L. 12,80000			
	Total			L. 38,00000			

Unid. En Ouantización de unidades de Ouantoría: Ingeniería Forestal y Madería en Ouantor de Energía Reserchales año 2018.


 Director General

PRELIMINARIO

Estimación Programática

Programa SIAFI

Proyecto

Otros

19

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
25	4107	901	PENDIENTE	PENDIENTE	500 ESCARAPELAS	SECRETARIA GENERAL	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-160-2018	7,992.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Repositorio de Normas
Procesado por: LUIS LA TORO
FINCO

F-01
Genom: 0016
R_DGA_201807
20110818 13:42:01
Página 1 de 1

Lugar: Quilicura Fecha Elaboración: 21/11/2018

INSTITUCION: 2011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECTORIA

REGISTRO DE: Procompras Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL BAUTISTA-CASTELLANO

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0008_002 RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLAVE 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 Otras

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 7.992,50 DE. Camb.: 0,00

MONEDA:
Código: 001 Descripción: US\$1300

Verificado por: LUIS LA TORO Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 21/11/2018 14:45 AM Fecha y hora: 22/11/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
28 NOV 2018
FIRMA: SARCA G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.bo

ORDEN DE COMPRA

Requisición No. SEC 010-2018 Código Cuenta 01 Condición pago Contado Crédito Fecha 12/NOV/18

Señoras: EXPRESION CREATIVA

Observaciones: PARA TITULOS DE GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES

No	Descripción	Cod. Pres.	Cent.	Unidad	Total
1	ESCARAPELAS CON LOGO UL	3100	500	CU	6.950,00
2					
3		33100			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					6.950,00
15% I.S.V.					1.042,50
TOTAL					7.992,50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz azul. La factura deberá traer la siguiente certificación: "Certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consignado el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Central o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de estos requisitos retrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: SARCA GONZALEZ 12/11/18
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]
Aprobado Administración y Finanzas: [Firma]
Aprobado por Rector UNACIFOR: [Firma]

Fecha: 19/10/2018 11:55:10 Fecha: 19/10/2018 12:00:17 Fecha: 19/10/2018 11:59:21

SARCA GONZALEZ 22/11/18

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/10/2018 12:00:17
 Estado: 2018
 R_MEN_DICOR_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 19/10/2018
 Número de Documento: 00217493 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL, DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE EDGARDO SAUTISTA CASTELLANOS
 Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES
 Clase: PERSONA NATURAL
 SIGLA Beneficiario:
 Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1984-01800
 RTN Nro: 08011984018002

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEPEQUE
 Fax: 2773-7420 Email: esautista@expresionestvahn.c Teléfono: 6785-1136
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUERA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE EDGARDO SAUTISTA CASTELLANOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0001-1984-01800
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: ELVIS ALEJANDRO COUNDRÉS PEÑA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1985-00547
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO ATLANTIGA S.A.	Cuenta Corriente	130811000354	

TERMINOS DE ADESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUFORZO A LA TESORERÍA GENERAL, DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACRUZE 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 COORDINAR RENOVACIONES A LA TESORERÍA GENERAL, DE LA REPÚBLICA 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: BACOSTA1
 Fecha: 19/10/2018 11:55:10
 Ingresado por: BACOSTA1
 Fecha: 19/10/2018 12:00:17
 Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 19/10/2018 11:58:21

SUTISTA CAST 20/10/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-56089

LA DIRECCIÓN GENERAL, CENTRO CUIB en esta jurisdicción de encomienda al beneficiario fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: SAUTISTA CASTELLANOS JOSE EDGARDO
 Cui Registrado Tributario Nacional: 08012084018003

Mediante presentación la solicitud electrónica del número 201-18-10500-56089 en fecha 19/10/2018, y Resolución de Pago No. 25711467766 de fecha 17/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de remitir los Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se le confiere a este titular lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGO al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018, según declaración 27717851455, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 27/11/2018.

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

JOSE ELIZABETH HERNANDEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION S.C.B.

TERMINOS DE ADESION
 (*) En cumplimiento del deber de fe de la presente Constancia verificar los valores e importe de los pagos en la dirección: <http://www.gubnet.gub.net/portal/consultas/consultasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-56089 e indicando el siguiente código QR.

http://dibco

104... 1/1

Es Español (Venezolano) Ayuda

www.honducopras.com

Procesos/ProcesoHistorico.aspx?ID=MQAAADcAAAZAANA-996wtdUjW3dMjE-MpAAAAN3dR3d-HgtGy4hgF1U

ONCAE | HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	DI-UNACIFOR-80/18/946-160-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Papel
Fecha de Inicio	16/11/2018 12:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/11/2018 12:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/11/2018 12:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Equivalente Honduras
Valor Plazas	Lot: 8.00
Contacto	Miguel Coronado Valdes Castro 772-9251 / 772-6818 / 772-6834 mvalcof@honducopras.com.hn

Detalle de la Compra

Productos y Servicios Relacionados	Documento	Participantes	Adjudicado a
UNACIFOR	Descripción del Proceso	Tipos de Participantes	Cantidad Solicitada
5528MT	Detalles		300

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General **REG-ADM-0**

Para ser utilizado por: Depto. Registro/Centro de Gasto: 1 **Ms. UNACIFOR - MONTEMACC - 160-2018**

Fecha: 28-09-2018 No Control: SEC-010-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recabdo de Compras	Verificado	Fecha
1	Excepciones Duredas para Títulos de UNACIFOR UL	33600	500	Und.	L. 12280.26			
Total								

Uso: En Títulos de graduandos año 2018.

PRESUPUESTO
Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Presupuesto

PRIORIDAD

Autodación de cargo al Centro de Gasto

Por: _____

Recabdo (solicitante)

Fecha: _____

Recabdo de Compras

Verificado

Fecha

Procedimiento de Adquisición

Atención: Casp Chica Campes Servicios Especiales

Solicitado por: _____

Aprobado por: _____

Dir. Entes O Escal: _____

REC-010A Fecha: _____

Nombre y firma

Vo Bo: Rectoría

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (metros, litros, yardas, unidades, etc.)

Fecha: _____

Nombre y firma

Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: _____

Compra Realizada por: _____

Fecha: _____

Nombre y firma

Fecha: _____

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
26	4111	922	PENDIENTE	PENDIENTE	96 PORTADIPLOMAS T/C, 6 PORTADIPLOMAS T/O	SECRETARIA GENERAL	LA REVISTAS CONCEPTOS	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-157-2018	16,525.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Impreso por: L.VILLATORO PROO

Lugar: Sigatona Fecha Elaboración: 22/11/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE: Precompras Compras Devengado Regularización

REGISTRO DE: Precompras Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: [Redacted] Tipo y No. de Documento: [Redacted] Cuenta: 001200111 Importe: 16,525.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 31/11/2018 Fecha de Validación: 25/12/18

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - EJECUTIVO

PROY	SUB	PROY	ACT	OBJ	DER	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DL Camb.
11	00	000	001	20100	0000		Papel de Diagrama	16,525.50	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								16,525.50	0.00	0.00
TOTAL DEBERIDO								0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								16,525.50	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIBROS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 22/11/2018

Revisado por: [Firma] Fecha y hora: 26/11/2018

Administración y Finanzas COMPRAS Y SUMINISTROS
 28 NOV 2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.bo

ORDEN DE COMPRA Nº 000922

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
SEC. 11.14-2018	01	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	16.11.18

Señores: CONCEPTOS LA REVISTA

Observaciones: PARA CUENTA DE GRADUACION DEL AÑO 2018 DE LA UNACIFOR

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PORTA DIPLOMAS COLORES T/C	33100	53		3,426.00
2	PORTA DIPLOMAS COLORES T/O	33100	28		2,920.00
3	PORTA DIPLOMAS COLORES T/C	33400	15	E/U	2,100.00
4	PORTA DIPLOMAS COLORES T/O	33400	6		930.00
5					
6					
7	05-33100 2 16,525.50				
8					
9					
10					
Subtotal					14,396.00
15% I.S.V					2,155.50
TOTAL					16,525.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden, facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos acarrea la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Preparado por: [Firma] Fecha: 23/11/2018

Revisado por: [Firma] Fecha: [Redacted]

Aprobado por: [Firma] Fecha: [Redacted]

Revisado por: [Firma] Fecha: [Redacted]

Aprobado por: [Firma] Fecha: [Redacted]

20032018 11:30:28
Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Lugar: **Domo Central**
Fecha Elaboración: **16/03/2018**

Número de Documento: **00212852 - 001**
Tipo Operación: **Modificaciones**
Estado: **ENTREGADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: PUBLICIDAD Y REVISTAS **Institución:**
Clase: PERSONA JURÍDICA **Tipo:** PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
Número Documento: **05019013593078** **RTN No:**

DOMICILIO
Dirección: **BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73**
Tel: **3913-6668** Email: **lalevistaconceptos@yahoo.com** Teléfono: **3913-6364**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE CORTES** País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE
Nombre: **KARLA PATRICIA FLORES FLORES**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **1804-1974-02200**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal:

APRODERADO
Nombre: **MILTON ALFONSO ANAYA FLORES / SEGUN**
País: **CARTA PODER HONDURAS**
Número Documento: **0501-1994-08278**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal:

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CDT
CAJERÍA HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	3021349118	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TU REGISTRO LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELADOR DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADIRMIENDO ME COMPROMETO A CONTINUAR FINANCIERAMENTE A LA TESORERÍA 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: RMONDRAGON Fecha: 16/03/2018 10:26:17	Impreso por: BACDETA1 Fecha: 20/03/2018 11:30:28	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 16/03/2018 11:35:30
---	---	---

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-30770

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONCEPTOS LA REVISTA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013593078**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-30770 en fecha 04/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25719006495 de fecha 01/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35737878355, presentado el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

JHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-30770** a mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn



Tel: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.969/2018

Se certifica que las cotizaciones sin numero de CONCEPTOS LA REVISTA y sin numero de FABRICA DE CARTERAS CATALINA, fueron cotizadas con fecha 13 y 16 de noviembre del 2018 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Porta diplomas color verde tamaño carta	53	CUJ	140.00	7,420.00	235.00	12,455.00		
2	Porta diplomas color verde tamaño carta	28	CUJ	140.00	3,920.00	235.00	6,580.00		
3	Porta diplomas color rojo vino tamaño carta	15	CUJ	140.00	2,100.00	230.00	3,450.00		
4	Porta diplomas color verde tamaño oficio	6	CUJ	155.00	930.00	355.00	2,130.00		
5	Cliché para grabado	1	CUJ	-	-	3,000.00	3,000.00		
Sub-Total					14,370.00		27,615.00		
15% IGV					2,155.50		4,142.25		
TOTAL					16,525.50		31,757.25		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

- 1. CONCEPTOS LA REVISTA
- 2. FABRICA DE CARTERAS CATALINA

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

Se adjudica la compra al proveedor No.1, CONCEPTOS LA REVISTA, por que ofrece el mejor precio.



Elaborado por: Sheila Girón
Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Pérez
M. Pérez / Jefe de Compras



San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Barrio Medina, entre 12 y 13 calle
7 Av. Local # 8
Tel. 2510-2826
E-mail: larevistaconceptos@yahoo.com
R.T.N. 05019013593078

San Pedro Sula 13 de Noviembre de 2018.

Sres.
UNACIFOR
Atención: Sheila Girón

Estimados Señores

Agradecemos la oportunidad de ofertar nuestros servicios y a continuación ponemos a sus ordenes la cotización del siguiente material:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
53	porta diplomas color verde tamaño carta (XIV PROMOCIÓN DE DASÓNOMOS 2018)	Lps. 140.00	Lps. 7,420.00
28	porta diplomas color verde tamaño carta (XX PROMOCIÓN DE INGENIEROS EN CIENCIAS FORESTALES 2018)	Lps. 140.00	Lps. 3,920.00
15	porta diplomas color rojo vino tamaño carta SIN LEYENDA PARA MESA PRINCIPAL)	Lps. 140.00	Lps. 2,100.00
6	porta diplomas color verde tamaño oficio (I PROMOCIÓN DE MAESTRIA EN GESTION DE ENERGIAS RENOVABLES)	Lps. 155.00	Lps. 930.00
	LETRAS EN DORADO Y LOGO EN RELIEVE		
	Nota: 50% de anticipo y 50% contraentrega		
	Sub-total		Lps. 14,370.00
	15% Imppto:		Lps. 2,155.50
	TOTAL		Lps. 16,525.50

A la espera de poder servirles.
Atte.

Patricia Flores

Sheila Girón

CONCEPTOS



Tegucigalpa
16 noviembre 2018

UNACIFOR
Presente

Estimada Licenciada:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto:

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Porta diplomas de cuerina color verde tamaño carta con logo grabado e impresión de leyenda	53	L.235.00	L.12,455.00
Porta diplomas de cuerina color verde tamaño carta con logo grabado e impresión de leyenda	28	L.235.00	L.6,580.00
Porta diplomas de cuerina color vino tamaño carta con logo grabado	15	L.230.00	L.3,450.00
Porta diplomas de cuerina color verde tamaño oficio con logo grabado e impresión de leyenda	6	L.355.00	L.2,130.00
Cliché para grabado	1		L.3,000.00

Forma de pago 50% de anticipo y 50% en contra entrega


Tiempo de entrega: 10-15 días después de recibir anticipo y orden de compra
PRECIO NO INCLUYE EL 15% I.S.V.

Esperando poder atenderles en todo lo que este a nuestro alcance,

se suscribe de usted,

Carmen Estrada
Asesora de Ventas

SALVA G.





REQUISICIÓN / SOLICITUD
M-UNACIFOR-NOVIEMBRE-159-2018

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Secretaria General Para ser utilizado por: Secretaria Genl Centro de Gasto: 1 Fecha: 08-11-2018 No. Control: SEC-011-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	Porta diplomas color verde para estudiantes de Dasonomia 2018	33400	53	Und.	L. 11,000.00			
2	Porta diplomas color verde para estudiantes de Ingenieria Forestal 2018	33400	28	Und.	L. 6,000.00			
3	Porta diplomas para miembros de masa principal	33400	15	Und.	L. 3,000.00			
Total								
					L. 20,000.00			

Uso: En Graduación de estudiantes de Dasonomia, Ingenieria Forestal y Maestria en Gestion de Energias Renovables año 2018

Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por:  C. Carmen Estrada Aprobado por:  C. Carmen Estrada Of. Emiso G. Espec. RECLTOR: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____	Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____ Vo. Bo. Rectoría: _____ Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (precio, monto, yards, yardas, unidad, etc.) Dependiente de: D-33100 70,000.00 70,000.00	Recibido de Compras: _____ Recibido (solicitante): _____ Por: _____ Por: _____ Requisición recibida completa SI NO Fecha: _____ Requisición recibida por: _____ 13 NOV 2018 10/14/18 Fecha: _____ Compras Realizadas por: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____
--	---	---	---

En Tegucigalpa, a partir del 3 de febrero del 2018 / Ver: 02

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
27	4138	925	PENDIENTE	PENDIENTE	35 GORRAS CAFÉ CLARO	CAPACITACION	DTM UNIFORMES	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-156-2018	4,991.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LYNLLATORO PROO
 Fecha: 2018
 R_BGA_03/09/17
 23/11/2018 13:43:17
 Página 1 de 1

Legar: Siquemec Fecha Elaboración: 21/11/2018
 Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 019 CAPACITACION Y VINCULACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompras: 00134
 Compras: 11
 Devengado: 11
 Secuencia: 30
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompra Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 Tipo y No. de Documento: 019 Serie y Correl: 00000000000000000000
 Tipo: 019 Documento: 00000000000000000000 Sigla: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 23/11/2018 Fecha de Validación: 02/12/18 Proceso de Compra: 01 Fecha Firma origen: 23/11/2018

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 Otras

PERFILES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 FONDERO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Martine

PRO	SUB	PROF	ACT OBR	OBJ QTO	IBEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
12	00	000	002	32310	0000		Prenda de Vestir	4,991.00	0.00	0.00	
SOL: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100								TOTAL AFECTADO	4,991.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTANCIAS	0.00	0.00	0.00
								RESERVA A PAGAR	4,991.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LAMP (L.A.S)
 Verificado por: LYNLLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 23/11/2018 15:45:14 Fecha y hora: 23/11/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 28 NOV 2018
 FIRMA: SALVA G. 9:45AM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn
 Nº 000925

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
<u>CAP-039118</u>	<u>10</u>	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	<u>16/11/18</u>
Señores: <u>DTM UNIFORMES</u>		Observaciones: <u>PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE VINCULACION DE LA INSTITUCION (CAFOR)</u>	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>GORRAS LADRE CAFE CLARO CON BORNA</u>	<u>32310</u>	<u>35</u>	<u>C/D</u>	<u>4,340.00</u>
2	<u>BO.</u>				
3	<u>OL</u>				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<u>4,340.00</u>
15% I.S.V					<u>651.00</u>
TOTAL					<u>4,991.00</u>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> <u>CPC</u>					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el e los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, Número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos acarrea la cancelación de su cuenta.

SALVA GIRON
 Preparado por: Administrador de Compras
 Firmado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

[Firma]
 Autorizado por: Recto UNACIFOR



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/09/2008 14:22:36
2008
R. 3674. 2008. 0000
Página: 1 de 1

Ubicación: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/09/2008

Número de Documento: 00077430 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

Actividad Comercial:	DISEÑO CONFECCION Y	Institución:	Código:
Clase:	FABRICACION EN GENERAL	Tipo:	PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
	PERSONA JURIDICA		

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN: ~~XXXXXXXXXX~~

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003258630 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.
Caja Postal: 232-4354 Email: Telefono: 232-4344

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JAVIER FRANCISCO FUNES ALEMAN
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1967-04054

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	902529001	


TERMINOS DE ADHERION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS AL EFECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE 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: WMARTINEZ
Fecha: 16/09/2008 14:16:52

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 16/09/2008 14:22:41



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-18-10500-38184

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019003258630**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-38184 en fecha 06/07/2018, y Radice Oficial de Pago No. 25416130670 de fecha 05/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


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


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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 15737210293, presentada el 06/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

CENIA RIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.





(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-38184** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Sigüeynegro, Comayagua, Honduras
Tels. (994) 2725-2300
Contacto: compras_el_porro@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES NO 522-B18

que las cotizaciones #522-B18 y sin número de ICTECH, fueren recibidas con fecha 30 de octubre y 14 de noviembre del 2018 y que la información obaje detallada refleja el monto.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Camisas importadas color café claro con bordado	60	u/a	124.00	4,540.00	125.00	4,375.00		
	Sub-total				4,540.00		4,375.00		
	19% IGV				851.00		830.25		
	TOTAL				4,991.00		4,031.25		

NUMERO V/O EMPRESA COTIZANTES
UNACIFOR

FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra a proveedor por **UNACIFOR**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

NOTA: Se resalta la compra de 60 camisas según descripción de presupuesto en cotizaciones: C/P #522-B18.

Elaborado por: *Sandra Girón*
Sandra Girón / Asistente de Compras

Revisado por: *Maria Elena Pérez*
Margarita Pérez / Jefe de Compras

Revisado por: *Jessalaura*
Voz: Ing. Jessalaura
Jefe Unidad de Compras

DTM UNIFORMES

COTIZACION

Colonia Godoy, plantel de Instituto de Previsión Militar, Bodega 3
Tegucigalpa M. D. C. Honduras C. A.
www.dtmuniformes.net

No. **522-B18**
Fecha **30-10-18**

Empresa y/o Institución:
UNACIFOR
RTN 06019002030143

Atención: **Sandra Patricia Girón**
Celular: **97962411**

Correo: s.giron@unacifor.edu.hn

Teléfono: **2720 2300 ext 124**

Ing. Julio Bonilla
Móvil 9992 7018 / jbonilla@dtmuniformes.com

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Camisas importadas color café claro con bordado	60	124.00	7,440.00
Subtotal			Lps.	7,440.00
I.S.V.			Lps.	1,118.00
TOTAL			Lps.	8,556.00

Condiciones de pago: 50% contra pedido y 50% contra entrega

Cuentas de Cheques y Números de Cheques, Tarjetas y Medios E. de P. L. de C. V. (DTM Uniformes)

BANC: 800228000; Púscas: 884101-303491; Dólar: 11-426-00019-9

Tiempo de entrega: 01 (Ocho) días hábiles al recibir el pedido.

Válida por 10 días a partir de la fecha.

Valores y colores sujetos a confirmar estancias.

Ing. Julio Bonilla
www.dtmuniformes.net

Sandra G.

Normativa | Compradores Institucionales | Búsqueda Avanzada

Expediente	01-UNACIFOR-NOVIEMBRE-18-018	
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales	
Modalidad de Compra	Modalidad General	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	15/11/2018 02:00:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	18/11/2018 02:00:00 p.m.	
Fecha Cierre Subastas	18/11/2018 02:00:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Reclutado	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Signatura: Honduras	
Valor Pílego	Lps. 0.00	
Contacto	Igual Comercio Tegucigalpa 773-0211/ 773-0218/ 773-1894 masenda@hondocompras.gob.hn	
Señal de la Compra		
Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a		
Unidad	Descripción de Unidad Tipo de Unidad Cantidad Solicitada	
Camisa	CAMISA DE 60 CARRAS CON BORDADO, COLOR CAFÉ CLARO	60

UNCAE | Taller con Dirección Ejecutiva, 2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
28	4140	935	4980	43432	190 PUPITRES	DIRECCION DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR	IPSA	SIN NUMERO	236,335.98	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Orden: 2018
 R_00A_PUPITR
 Hecho por: LVELLATORO
 23/11/2018 13:53:58
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/11/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 004 ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DOCUMENTOS DE: Precompramos Compromisos Devengados Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: INSTITUCION PROMOTORA S.A.S. S.R.L.
 Tipo y No. de Documento: 0000 2200011400 ImpORTE: 27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 31/12/2018 Fecha de Modificación: 05/11/18

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	000	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	27,000.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SIETE MIL QUIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	27,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTENCIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPITEAS
 Verificado por: LVELLATORO Aprobado por: Fecha y hora: 23/NOV
 Firmado por: Fecha y hora: 23/11/2018

ADMINISTRACION Y PLANTEAMIENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 2 de NOV 2018
 FIDEL SILVA G. TUSM

L 236,335.98

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Orden: 2018
 R_00A_PUPITR
 Hecho por: LVELLATORO
 23/11/2018 13:53:58
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 21/11/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 004 ESCUELA DE NEGOCIOS

DOCUMENTOS DE: Precompramos Compromisos Devengados Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: INSTITUCION PROMOTORA S.A.S. S.R.L.
 Tipo y No. de Documento: 0000 2200011400 ImpORTE: 100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 31/12/2018 Fecha de Modificación: 06/11/18

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.	
11	00	000	000	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTENCIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPITEAS
 Verificado por: LVELLATORO Aprobado por: Fecha y hora: 23/NOV
 Firmado por: Fecha y hora: 23/11/2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gastos 2018
 R_02A_79197
 23/11/2018 13:06:07
 Página 1 de 1

Lugar: Guatemala Fecha Elaboración: 23/11/2018
 INSTITUCION: 0211 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 10.42
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: INSTITUTO GUATEMALTECO S.A DE C.A
 Tipo: 071 Documento: 0000 Código: 201001400 Cuenta: 24.902.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001_001
 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 ORDEN DE COMPROMISOS
 Fecha de Recepción: 23/11/2018 Fecha de Vencimiento: 31/12/18 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma Original: 23/11/2018

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE	
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE				Camb.	
11	00	000	004	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	10.420.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 80/100								TOTAL AFECTADO	10.420.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10.420.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: GUATEMALA
 Verificado por: VLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 23/11/2018 Fecha y hora: 23/11/2018

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gastos 2018
 R_02A_79197
 23/11/2018 13:06:07
 Página 1 de 1

Lugar: Guatemala Fecha Elaboración: 23/11/2018
 INSTITUCION: 0211 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 10.42
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: INSTITUTO GUATEMALTECO S.A DE C.A
 Tipo: 071 Documento: 0000 Código: 201001400 Cuenta: 24.902.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0001_001
 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 ORDEN DE COMPROMISOS
 Fecha de Recepción: 23/11/2018 Fecha de Vencimiento: 31/12/18 Proceso de Compra: No
 Fecha Firma Original: 23/11/2018

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 2 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE	
			OBRA	OTO	TRAN	CONTABLE				Camb.	
11	00	000	001	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	10.420.00	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 18/100								TOTAL AFECTADO	10.420.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESERVORES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10.420.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: GUATEMALA
 Verificado por: VLATORO Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 23/11/2018 Fecha y hora: 23/11/2018

Nº 000935

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ODC-044	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	20/11/2008		
Señores: IPSA		Observaciones: una equis para nulis, p/ el momento de la diferencia de compra			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	dup. tes		190	cl.	305,509.55
2	VL				
3					
4	00-42110		2		13,500.00
5	03-42110				700,000.00
6	05-42110				20,442.80
7	09-42110				13,543.18
8					
9					
10					
Subtotal					305,509.55
15% I.S.V					30,826.43
TOTAL					336,335.98
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado		Retenido	CPC		

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden, facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Ingresos sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará el cancelamiento de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: [Signature]

Revisado Administración Financiera

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Aprobado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 01/01/2008 11:23:48

Aprobado por: YLAZO
 Fecha: 01/04/2008 11:26:21

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 01/04/2008
 Número de Documento: 00064105 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: APROBADO

TERCERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
 Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES
 Clase: METALICOS
 Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Tipo: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019595138860
 PIN: RYVZFZKTDY
 RTN No:

DOMICILIO
 Dirección: BOULEVARD SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGMA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE BPS
 País: 553-3926 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
 Teléfono: 557-0203

REPRESENTANTE
 Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1955-01356
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

APODERADO
 Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1955-03050
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO HISSCO HONDURAS S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 3010011450

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AL TORNAR A TRABAJAR A SERVIDOR A QUIEN DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE DE EL GOBIERNO HONDUREÑO CON MIS RESERVAS Y ACTIVA TRÁJERES COMO ASISTENTE Y TECNICO DEL PODER EJECUTIVO DEPARTAMENTO DE INGRESOS RESPECTO DE LAS OTRAS RELACIONADAS AL MENOS QUE ESTE SUJETO A CONVENCER PE-ACRITAMENTE A LA TERCERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDA RESPECTAR EN CADA MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: [Signature]
 NOMBRE: Jose Francisco Ponce Gonzalez
 FECHA: 16/11/2008

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 01/01/2008 11:23:48

Aprobado por: YLAZO
 Fecha: 01/04/2008 11:26:21

REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto:
05

Fecha:
31/10/2018

No. Control:
DDC-044-2018

PARA USO EN ALMACEN

Verificado

Descripción Específica

Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Papelitos	190	ciu	190,000.00

Papelitos

ULTIMA LINEA

Total: 190,000.00

PRESUPUESTO

Nombre y firma

Empleado a Solicitar

Fecha (porcentaje)

Disponible en Presupuesto Si No

Precompromiso SIAFI

PRORIDAD

Fecha

Nombre y firma

Requisición recibida por:

15 NOV 2018

Nombre y firma

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto:
05

Fecha:
31/10/2018

No. Control:
DDC-044-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No. Descripción Específica

1 Papelitos

ULTIMA LINEA

Total: 291,000.00

PRESUPUESTO

Nombre y firma

Empleado a Solicitar

Fecha (porcentaje)

Disponible en Presupuesto Si No

Precompromiso SIAFI

PRORIDAD

Fecha

Nombre y firma

Requisición recibida por:

15 NOV 2018

Nombre y firma

Compras realizadas por:

Nombre y firma

Fecha

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
29	3652	820	2111	43432	187 TALONARIOS DE ESTUDIANTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	SIN NUMERO	6,037.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Centro: 2018
M.DIA: 14/10/19
29/10/2019 09:59:35
Página 1 de 2

Legajo: 0100000000 Fecha Elaboración: 29/10/2019

Institución: [] U.T. Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: [] GEA GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: [] VCI VICERECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE: Precomprado [] Comprobante [] Devengado [] Regularización []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: [] Tipo y No. de Documento: [] Cédula: [] Sexo: [] Estado: []
Nº de Factura Tercero Aforea: []

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0000_004 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recibo: 09/10/2018 Fecha de Emisión: 14/10/2018

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

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

IMPORTE: MONEDA NACIONAL: 6,037.50 MONEDA EXTRANJERA: 0.00
DESCRIPCION: Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

SON: SEIS MIL TREINTA Y SIETE 50/100

Verificado por: LILLI VILLATORO LEZLY VILLATORO VILLATORO
Fecha y hora: 29/10/2019 09:59:35
Aprobado por: [] Fecha y hora: 29/10
Firmado por: [] Fecha y hora: []

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2019
FIRMA

Imprenta Irvin
Barrio El Centro, 1 cuadra hacia abajo de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03081971000563
Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA
000-001-01-00
002111

Fecha: 28/10/18 R.T.N. 08019003030143
Cliente: UNACIFOR
Dirección: []

CAI: 5204DF-960856-8B419C-5B22B6-02E155-B4- FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2019

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
	tal. de Alimentacion Estudiante (Noviembre)		3,500.-
	tal. de Alimentacion Estudiante (Diciembre)		1,750.-

IMPORTE EXENTO ISV L. 5,250.-
IMPORTE ISV L. 787.50
15% ISV L. 787.50
TOTAL L. 6,037.50

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil treinta y siete pes con 50/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 AL 000-001-01-4-36-2250
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR
IMPRESA EN EL CENTRO DE SIGUATEPEQUE TEL. 2773-9164 AL 2284 - CEL. 9622-2850

Tel: 2773-9164 / Cel. 9622-2850
E-mail: imprentairvin2018@gmail.com

FIRMA Y SELLO

Nº 000820

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
4-ADM-157-18	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	12/10/18		
Señores: IMPRENTA IRVIN		Observaciones: PAZA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES EN COMEDOR ESTUDIANTIL			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS NOVIEMBRE	25	187	U	3,500.00
2	TALONARIOS DICIEMBRE	25	187	U	3,700.00
3	PLAN GUAYAMA DE ESTUDIANTES				
4	UL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,200.00
15% I.S.V					1,080.00
TOTAL					8,280.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				<input type="checkbox"/>	Retenido <input checked="" type="checkbox"/>

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atropará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZA
 PRESUPUESTO
 Preparado por Auxiliar de Compras
 18 OCT 2018

Firma:

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

24/10

RECIBO
 Recibido en el cargo de Compras
 Director Administrativo
 Aprobado por Rector LINA CIFOR

Elaborado por: NAMADOR Fecha: 15/02/2018 11:57:52
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 15/02/2018 11:07:25
 Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 15/02/2018 12:17:20

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 15/02/2018
 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00212018 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 Actividad Comercial: PAPELERIA
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución:

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0308-1971-00056
 RTN Nro: 03081971000563

DOMICILIO
 Dirección: BO, EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
 Fax: 2773-9164 Email: imprenta_irvin@yahoo.com Teléfono: 2773-8205
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0308-1971-00056
 Poder Legal:

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
 Número Cuenta: 13200089453
 Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICUJES LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS MISOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE A LA TESORERÍA 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: NAMADOR Fecha: 15/02/2018 11:57:52
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 15/02/2018 11:07:25
 Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 15/02/2018 12:17:20



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

R.TN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.934/2018

Certifico que las cotizaciones sin numero de IMPRENTA IRVIN y sin numero de CROMA, fueron cotizadas con fecha 11 y 12 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS			PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3		
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talones para alimentación noviembre	187	C/U	16.72	3,500.00	52.00	9,724.00		
2	Talones para alimentación diciembre	187	C/U	9.36	1,750.00	52.00	9,724.00		
Sub-Total					5,250.00		19,448.00		
15% ISV					787.50		2,917.20		
TOTAL					6,037.50		22,365.20		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. IMPRENTA IRVIN 2. CROMA

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, IMPRENTA IRVIN porque ofrece mejor precio se realizaran los talonarios de los meses de noviembre y diciembre.

Elaborado por:

SHELLA GLÓN

Shella Glón / Asistente de Compras

Revisado por:

Maria Ester Pérez / Jefe de Compras



COTIZACION

Fecha: 11 OCTUBRE 2018

Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
187	TALONARIOS DE ALIMENTACION DE OCTUBRE	18.72	3,500.00
187	TALONARIOS DE ALIMENTACIÓN DE NOVIEMBRE	18.72	3,500.00
187	TALONARIOS DE ALIMENTACIÓN DE DICIEMBRE	9.36	1,750.00
SUB-TOTAL			8,750.00
15% ISV			1,312.50
TOTAL			10,062.50

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS



SHELLA G

Papelería en General

Elaboración de papelería en general para su Oficina.
Bo. El Centro, 1 cuadra al Sur de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua



San Pedro Sula
12/19/2018

Cotización 2

No: UNACIFOR
Cliente: UNACIFOR
Atención:

Cantidad	Descripción	Medidas			Material	Precio Unitario	Total
		Ancho	Alto	Unidad			
187	Talonarios (30 hojas - 95 boletos c/u)	8.5	2.5	plg	L 52.00	L 9,724.00	
187	Talonarios (30 hojas - 90 boletos c/u)	8.5	2.5	plg	L 52.00	L 9,724.00	
						Subtotal	L 19,448.00
						I.S.V. (15%)	L 2,917.20
						TOTAL	L 22,365.20

Notas:
Tiempo de entrega como a partir de aprobación de estos folios recibidos.
Se conforma un único ardo por cada línea de items de la siguiente manera:

Tiempo de Entrega:	5 días
Forma de Pago:	contado

Esperando que la información anterior sea de su entera satisfacción.
Agradeciéndole el tiempo que nos brinda la oportunidad de poderle servir.
Cotización válida por 15 días

SACA 6.



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Administrativa** Para ser utilizado por: **Vicerrectoría Administrativa** Centro de Gasto: **07** Fecha: **13/09/2018** No. Control: **V-ADM 151-2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Certificadas	Unidad	Verificado	Fecha
1	Talonarios para alimentación (187 talonarios para cada mes)	25000	941	plg	23,463.90				
Total									
					23,463.00				

Uso: Control de la alimentación que se brinda a los estudiantes internos de la Universidad durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

Administración General de Finanzas
Presupuesto

Procedimiento de Adquisición: Almacén Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: **MAR DANIEL VIVARR** Director de Administración y Finanzas
Aprobado por: **MAR KATA FERRER** Vicerrectora Administrativa

Valoración de cargar al Centro de Gasto: **PRIDRODAD**

Fecha: **12 OCT 2018**

Bobo, Recordin

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **NUMERO Y FIRMA**

Requisición recibida por: **NUMERO Y FIRMA**

Requisición recibida por: **NUMERO Y FIRMA**

Requisición recibida por: **NUMERO Y FIRMA**

COPIAR EN EL # 626 (CENTROS FINANCIEROS DEL MES DE NOVEMBRE)

REQUISICIÓN Y RECIBOS
LA REQUISICIÓN
12 OCT 2018
FIRMA: SACA 6.

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
30	3832	872	163268	43432	3 AIRES ACONDICIONADOS	JARDIN BOTANICO LANCETILLA	FRIO PARTES	SIN NUMERO	28,200.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: LVLATORO PROO

F-01
Fecha: 2018
RUESA/JVP/PP
13/11/2018 16:01:16
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 13/11/2018

Institución: 0311 Universidad de Ciencias Fisiológicas

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DEL:
Presupuesto: 11433
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia Operaciones Contables: 01

REGISTRO DE: Presupuestos Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: PROPIEDADES SALES
Tipo de Documento: 010 Documento Único
Código: 00000001
Ejercicio: 2018-2020

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 0001 Orden de Pago
Resumen de Operación Gastos: 0001 Orden de Pago
Número de Documento: 0001738
Fecha de Vigencia: 13/11/2018
Número de Documento: 0001738
Fecha de Vigencia: 13/11/2018

CLASE DE GASTO:
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otro
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:
Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPESES

Verificado por: LVLATORO, LEB Y VANDY VILLATORO
Fecha y Hora: 13/11/2018 14:11

Aprobado por: [Firma]
Fecha y Hora: 13/11/2018

Administración y Finanzas
COMPRAS Y SUMINISTROS
28 NOV 2018
Firma: [Firma]

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

17092000 11:43:00
Código: 00
R_BEN_Dicta_000
Página 1 de 1

Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077337 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL, DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FRIOPARTES S/A DE C.V

Actividad Comercial: VTA. DE AIRE ACONDICIONADO Y SERV. DE MANT.
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: PROVIEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION:
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995132520
RTN Nro:

DOMICILIO:
Dirección: 1-22 CLL.BD.STA ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA
Fax: 557-1533 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 552-6171

REPRESENTANTE:
Nombre: RUBEN EFRAIN WOLOZNY HANK
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1962-00765
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO:
Nombre: RAUL ANTONIO ESCOBAR HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1960-02401
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS:
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 603846001
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION:
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL, DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS RESERVAS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PEDIACAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 10/09/2008 09:09:44

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 10/09/2008 09:28:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35467

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FRIOPARZES S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995132520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35467 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416091215 de fecha 02/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35739037521, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **201-18-10500-35467** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD
Tel: 2773-6

Incluye Condensador
y el evaporador
HA

UNIVERSIDAD ALES (UNACIFOR)
ales@csnacion.edu.bn
000872

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Line Arcondicionado L120 mini split	42.12.0	3	u.l.v.	24,521.70
2	de 18,000 BTU				
3	u.l.v.				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				24,521.70
	15% I.S.V				3,678.26
	TOTAL				28,200.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				
	Retenido				CPC

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora en lo dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "carifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos afectará la cancelación de su cuenta.

Administración Tributaria y Fiscal

Presidencia del Consejo de Ministros

Revisado por: Presidencia del Consejo de Ministros

Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado: Vice-Rectoría Administrativa

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR

30/10/18

FACTURA
FRIOPARTES S. A. DE C. V.
 009-001-01-00163269
 Referencia: 2503841
 Fecha: 29/11/2018
 Cond. de Pago: Pago Anticipo
 Vendedor: Ma. Del Carmen Santar
 Teléfono:
 Hora: 11:42AM Pág.1

Casa Matriz
 Ave. N.E. De. Santa Anita, SAs
 Cortes, PBX: 2509-3700, Fax:
 2557-1533
 05019995132520
 Oficina Principal
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. De. Santa Anita, San Pedro
 Sula, Cortes, PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 R.T.N.: 05019002030149
 Dirección: SIGUASTEPEQUE

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1442-10-020	COOL INVERTOR 120V-132500M-600V	3.00	8,173.91	24,521.74
STUB-KT-0018	KIT DE TUBERIA FRIGI-SPLIT 18K	3.00	1.00	3.00

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE.
 TRES (3) MESES DE GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION UNICAMENTE.
 NO SOMOS RESPONSABLES SI ES INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA SU CAPACIDAD.
 PRECIO DE PROMOCION

Exento I.V.
 Gravado al 15% 24,521.74
 Impuesto al 15% 3,678.26
 Total L. 28,200.00

LA FACTURA ES VALIDA POR 90 DIAS.
 Se cobra el 20% de anticipo por cheque rebatado según Art. 614 del Código de Comercio
 Copia al Cliente. Cliente No.:
 No. Comercio Registro Empresas:
 No. Registro TECO/S:
 Sin Vencimiento por 30 DIAS. Limpieza y mantenimiento

ENTREGADO
 FRIOPARTES
 BODEGA PRINCIPAL

Original: Cliente
 Copia: Oficina Tributaria Exterior
 Fecha Límite de emisión:
 12/01/2019

C.A.I.: 9019995132520
 Rango Autorizado: 009-001-01-00135001 - 009-001-01-00170000

FRIOPARTES S. A. RECIBO No.: 1754144
 Oficina Principal
 1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E.
 Bo. Santa Anita, San
 Pedro Sula, Cortes. PBX:
 2509-3700, Fax:
 2557-1533
 R.T.N.: 05019995132520
 Fecha: 29/11/2018
 11:42AM
 Lps. 28,200.00 Orig. net

Código: PP-064134
 Recibí de: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 La cantidad de Veintiocho mil doscientos Lempiras
 En concepto de PAGO DE FACT#2503841

Este recibo no es válido si no va sellado.
 Se cobra 20% sobre el valor del cheque
 rebatado según Art # 614 del Código de
 Comercio

Firma: FRIOPARTES S. A.

UNACIFOR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Sigustepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
 Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1045/2018

Certifico que las cotizaciones con número 100046 FRIOPARTES S.A DE C.V. sin número de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C. fueron cotizadas con fecha 23 y 24 de octubre del 2018, y que la información abajo detallada es verídica y correcta.


No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Aire acondicionado tipo mini split de 18.000 BTU	3	Unidad	8,173.91	24,521.74	9,969.57	29,908.70		
	Sub-Total				24,521.74		29,908.70		
	15% ISV				3,678.26		4,486.30		
	TOTAL				28,200.00		34,395.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. FRIOPARTES S.A DE C.V.
 2. EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.

FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 FRIOPARTES S.A DE C.V. porque ofrece mejor

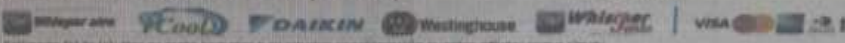
Elaborado por: Dilia A. Erazo / Asistente de Cotizaciones
 Revisado por: Maria-Esther Perez / Jefe de Compras



FRIOPARTES S.A. DE C.V.
Oficina Principal
1 y 2 Calle, 4 Av. N.E. Sta. Santa Anita, San
Pedro Sula, Cortés. P.O. 2300-5700, Tel:
2337-1322

R.T.N. - 03019993132370
www.friopartes.com.hn

COTIZACION
No. 180645
Fecha: 24/10/2018 9:47AM
Válida hasta el: 25/11/2018
Cond. de Pago: CONTADO

Cliente: PP-06434 - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACOFOR)
Dirección: SIGUATEPEQUE
Atendido: DANIEL MAURICIO VILLATORO (CONTACTO) R.T.N.: 03019993132370
Teléfono:


Estimado (s) Sr (s): Nos es un gusto presentar a su amable consideración nuestra oferta, como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA MINI-SPLIT TIPO PARED 14,000BTU 13 SEER EFICIENCIA ESTANDAR MITSUBISHI 440, NARCISA HD06L LAAC-0C-0P20	COND. 14000/14100/13SEER/130V	1	Lps 28,000.0000	Lps 28,000.00

OPCIONO SOLICITADA POR EL CLIENTE
NO INCLUYE INSTALACION
NO INCLUYE ENTREGA
NO INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS
INCLUYE EN BASICOS DE TUBERIAS
INCLUYE CABLE DE SEÑAL
NO VENIR CON REPARACIONES

NOTA: RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A
LPS. 2,300.00 CADA UNO

- GARANTIA DE 2 AÑOS POR DEFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES
ESPECIFICADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICO, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO
- PRECISO SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
- DE NO TENER LISTO EL CONJUNTO ELECTRICO EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION DEL SERVIDOR, EL CLIENTE
PAGARA UN RECLAMO DE LPS. 500.00 POR SEGUNDA VISITA (ENCERENDIO DE UNIDAD)
- INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:
- INSTALACION DE LA UNIDAD
- NO INCLUYE ENCLUIFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:
SOLICITADA POR
JUAN CARLOS PEREZ

PLAZO PARA FIRMAR Y PAGAR EN CASO DE SER ACEPTADA: Ma. Del Carmen Jarrero 8314-2247
 Fecha cotización: 24/10/2018
 No. Cotización: 180645 S.A. DE C.V.

HOJA 1 DE 1

embraco

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Siguatepeque
Casa Matriz: 3era Ave entre 11 y 12 calle
Barrio 25 Centro de la ciudad al oeste de San José Atlántida
Siguatepeque

2773-6920 / 2773-5397

24/10/2018



VENDEDOR: NAHUM MARQ

CODIGO	DESCRIPCION	CAANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1MSC-C551CJA	CS-91C2A MINISPLIT COLDCOMFORT 18,000BTU R410 220V 10SEER	3	9,782.61	29,347.83
56RA-0003	MS-BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12/18K CADA UNIDAD TIENE UN MIT DE TUBERIA DE 10 PIES DE DISTANCIA CON CONTROL REMOTO PROGRAMABLE	3	180.94	540.87

*** NO INCLUYE INSTALACION ***

SUB TOTAL	29,908.70
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	4,464.31
TOTAL	34,395.02

ENTREGA: INMEDIATA
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 GARANTIA: 24 MESES
 VALIDA POR: 15 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retención 1% o 12.5% en concepto de ISR.


 ACEPTADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
31	168	817	98987,99616,8763	43432	1 CADENA LATERAL, 11 JUEGOS DE DIENTES , 13 FOOLT PARA DIENTES	FLOTA VEHICULOS	CEMCOI COMERCIAL	SIN NUMERO	67,142.28	ADJUDICADO


Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 27202300


SIGUATEPEQUE 24 DE OCTUBRE 2018

*****CEMCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.***** **67,142.28***
 *****SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEOPIRAS CON 28/100*****


David Alberto Naudales

Cuenta 01-3550002883/UNACIFOR-FINCAS Cl# 148 CEMCOI COMERCIAL 24/10/2018				
REFERENCIA	CUENTA	DETALLE	Debe (Lps)	Haber (Lps)
		1 Cadena lateral, 1 juego de dientes tornillos para dientes del patrol P-135 h	67,142.28	
		Vehículo del GARI		
			1,67,142.28	67,142.28
Hecho por	Revisado	Nombre: Ident. No.	Firma de Recibido	


 Hecho por  Revisado


REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/09/2008
 Nombre o Razon Social: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Actividad Comercial: VENTAS REPUESTOS Clase: PERSONA JURIDICA
 Identificación País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 05213000548700
 DOMICILIO Dirección: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5 CALPULUCÁN País: HONDURAS
 Representante Nombre: DAVID ALBERTO NAUDALES CANPA TELA Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: X
 Apoderado Nombre: JOSE RAMON CRUZ ALVARADO (CON CARTA PODER) Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: X

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libro CDT
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	0073001	
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	1780003	

TERMINOS DE ADMISION
 POR LA PRESENTE SE DECLARA QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADERAN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS HABERES O RETENCIONES POR EL IMPORTE DE LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LOS QUE SE HAN DEBE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE RELACIONES PERSONALES O EMPRESARIALES. ADEMÁS AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EN TODO MOMENTO CANCELAR CUALQUIER DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN EN LA PRESENTE SIN QUE SEAN NECESARIAS LAS AUTORIZACIONES ANTERIORES.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Expedido por: **W MARTINEZ** Fecha: **16/09/2008 15:33:31**
 Aprobado por: **VLAZO** Fecha: **16/09/2008 15:38:10**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.fm

Nº 000817

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
FV-92	02-CAB1	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	11/10/2018		
Señores: Cemcol Comercial S.A. de C.V.		Observaciones: Para el pago de la factura de mantenimiento de la maquinaria			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cadorna la forestal	23200	1	CLW	10,674.66
2	Arreglo de dientes de repier	23200	11	CLW	39,602.93
3	Arreglo para dientes de repier	23200	13	CLW	8,942.01
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					59,219.60
15% I.S.V					8,882.94
TOTAL					68,102.54
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lépiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 22 Oct 2018
 Firmado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras
 11/10/18
 Firmado: [Firma]
 Aprobado Administración y Finanzas
 Firmado: [Firma]
 Aprobado por: Rector UNACIFOR

CASA COMERCIAL MATHÉWS, S.A. DE C.V.
 Calle y Edificio: [Calle] No. [Número] - [Código Postal] - [País]

CASA COMERCIAL MATHÉWS, S.A. DE C.V.
 Calle y Edificio: [Calle] No. [Número] - [Código Postal] - [País]

CASA COMERCIAL MATHÉWS, S.A. DE C.V.
 Calle y Edificio: [Calle] No. [Número] - [Código Postal] - [País]

Orden No.	Fecha	Descripción	Cant.	Unidad	Total
01	11/10/18	Arreglo de dientes de repier	11	CLW	39,602.93
02	11/10/18	Arreglo para dientes de repier	13	CLW	8,942.01
Subtotal					48,544.94
15% I.S.V					7,281.74
TOTAL					55,826.68

Revisado y Aprobado
 Firmado: [Firma]
 Aprobado por: Rector UNACIFOR

Orden No.	Fecha	Descripción	Cant.	Unidad	Total
01	11/10/18	Cadorna la forestal	1	CLW	10,674.66
02	11/10/18	Arreglo de dientes de repier	11	CLW	39,602.93
03	11/10/18	Arreglo para dientes de repier	13	CLW	8,942.01
Subtotal					59,219.60
15% I.S.V					8,882.94
TOTAL					68,102.54

Revisado y Aprobado
 Firmado: [Firma]
 Aprobado por: Rector UNACIFOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.507 /2018

Certifico que las cotizaciones con # JV181027RN de CEMCOL COMERCIAL S.A. de C.V. fue cotizada con fecha 23 de agosto del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.


ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cadena Lateral	1	ctu	10674.66	10,674.66				
2	Juego de Dientes de repar	11	ctu	3,545.72	39,002.92				
3	TOOTH para Dientes de repar	13	ctu	666.77	8,707.01				
Sub-Total					58,384.59				
15% ISV					8,757.89				
TOTAL					67,142.48				

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. CEMCOL COMERCIAL S.A. de C.V.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 CEMCOL COMERCIAL S.A. de C.V. por ser proveedor autorizado de repuestos originales de la marca CATERPILLAR.

Nota: En el ítem # 3 se cotizó también tooth que es el complemento de los Dientes de Repar.

Elaborado por: 
Dilia A. Erazo / Asistente de Compras



Revisado por: 
María Estela Pérez / Jefe de Compras



CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
COTIZACION EN LEMBEÑAS

No. Cotizacion: JV181027RN / Fecha: 8/23/18 / Hora: 11:22:52 / SR_JVELAS
Cliente: 134028
Nombre: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESN
Atencion:
Marca: CA Modelo 135H / Serie 6WR00557 / Gargo
Identif: 999 9999 / Proyecto

Sol	D	Suc	O-5	USA	Mr	E	Numero	fabrica	Describe	Precio	Unit	Extension	LL
13	D	13			CA	6Y5230			TOOTH	669.77		8,707.01	
11	D	11			CA	1957210			SHANK	3,545.72		39,002.92	
1	D	1			CA	8X2924			CHAIN GP	10,674.66		10,674.66	
Total Repuestos											58,384.59		
Total Cotizacion											58,384.59		

- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO LO ESTIPULA LA LEY.
- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CEMCOL

RTN: 08019995104551

Cotizada por:

Aceptada en todos sus condiciones:

FR.PVEN-002 REV. 2.0


recibido

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
32	4176	946	5995	43434	55 LAPICES TINTA	RECTORIA	UTILES DE HONDURAS	SIN NUMERO	27,683.89	ADJUDICADO

SIA REPUBLICA DE HONDURAS
Ministerio del VILLAFRANCO /VIGI

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Código: 2018
R_004_F0101
28/11/2018 12:42:54
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 28/11/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00
Compromiso: 00
Devengado: 27,683.89
Sesuencia: 00
Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Número o Razón Social: UTILES DE HONDURAS S DE RL
Tipo y Nro de Documento: Tipo: Documento: 00012 Nro: 05219955104694
Banco y Cuenta Corriente: Banco: No. Cta PYU Digen: 11400000004 27683.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 00001_000
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recibo: 14/11/2018
Número de Documento: 00001 HONDURAS PA
Moneda: No. Cta PYU Digen:

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
SOLICITUD FINANCIADA: 2 Tesorería General de la República - RECTORIA

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	GEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	OK
01	02	000	001	20110	0002	CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
							Comercial y Personal	27,683.89	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO:								27,683.89	0.00	0.00
TOTAL DESEMBOLSOS:								0.00	0.00	0.00
TOTAL DESEMBOLSOS:								0.00	0.00	0.00
BONOS A PAGAR:								27,683.89	0.00	0.00

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: UNILANDRO
Fecha y hora: 28/11/2018

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/11/2018

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 27/11/2018

AGENCIACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
03 DIC 2018

SIA SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Finanzas

32/11/2018 09:55:56
Gestión: 2018
R_PAG_TRASBAN_DOC
Página 1 de 1

TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 0510011101

Pago
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 43202
Monto: 27,683.89 Monto Lps: 27,683.89 Nro. Archivo: Fecha Pago: 29-11-2018

Beneficiario
País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05219955104694 UTILES DE HONDURAS, S DE RL Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-003449-4

Documento Relacionado
Gestión: 2018
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 04176 - 01 - 00001

Documento Priorización
Institución Pago: 00511 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00587 Criterio: 00004
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco
Número Loto: Banco Pagador:
Número Archivo: Estado Transferencia:

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/11/2018 11:08:18
 Sesión: 2018
 R_PAQ_TRANBAN_000
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
 Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
 GA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
 Monto: Monto Lq: Mts. Archivos: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: UTILS DE HONDURAS, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Sesión:
 Institución: Universidad de Ciencias Forestales GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Código:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Libreta: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: Estado Transacción: ENVIADO POR LA SEPEN

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/08/2008 11:08:28
 Sesión: 2018
 A_BEN_0004_2711
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: Número de Documento:
 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Tipo Operación: Estado:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UTILS DE HONDURAS, S. DE R.L. Institución:
 Actividad Comercial: VTA DE ARTICULOS DE OFICINA Tipo: Código:
 Clase: PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACIÓN

País: Tipo de Documento: Número Documento:

DOMICILIO

Dirección: RTN No:
 Fax: Email:
 Departamento: País: Teléfono:

REPRESENTANTE

Nombre: Tipo de Documento:
 País: Poder Legal:

APCERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-481-003449-4	001

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR: *Luis Romeo Rendón Cruz* NOMBRE: FECHA:
 UTILS DE HONDURAS, S. DE R.L. BLVD. DEL WORTO N.º 3 SAN PEDRO DE LA SIERRA, HONDURAS, C.A.

Elaborado por: Aprobado por:
 Fecha: Fecha:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-49135

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UTILES DE HONDURAS S A DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995104894**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-49135 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416657332 de fecha 29/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736454153, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-49135** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

Nº 000946

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
Requisición - 145-2018	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	27/11/2018		
Señores: <i>utiles de Honduras</i>		Observaciones: <i>para el entregado de ESTUDIOS de XLV promedios de Desechos</i>			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<i>capase</i>	2900	55	Cl	24,072.50
2	<i>ut</i>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					24,072.50
15% I.S.V					3,610.94
TOTAL					27,683.44
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>		Retenido <input type="checkbox"/>		CPC	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden lecturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: *[Signature]* Auxiliar de Contables

Revisado por: *[Signature]* Encargado de Contables

Aprobado por: *[Signature]* Vice-Rectora Administrativa

Revisado por: *[Signature]* Encargado de Compras

Revisado por: *[Signature]* Encargado de Administración y Finanzas

Autorizado por: *[Signature]* Rector UNACIFOR

12pm

27/11/18

2 de julio



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DR. CASA MATRIZ
BARRIO-BERMILLO, CALLE KM3.SALIDA A
San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2545-88-60
TELEFONO: (504) 2545-88-00

RTN 05019965104994
E-MAIL: administracion@utileshonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Plaza Moderna, Av. Circunvalación, Bn. las
Andes, San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2516-2839
TELEFONO: (504) 2516-2875

11:20:38 ORIGINAL T019 Tienda 18. *8/ 909353* Exoneración Fiscal No:

PERIODO SAP No. 725259	OK No.	REFERENCIA SAP No. 90520526	FECHA DIA MES AÑO 30 11 2018	No. 009-003-01-00005995
CLIENTE 0000039	NOMBRE DEL CLIENTE UNACFOR		RTN 06018502020143	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION		POBLACION San Pedro Sula	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 0
ISAGASTIME ELABORADO	7377 PREPARADOR	3429 REVISOR	CONDICIONES: Cuentas	
			Entrega: 81050843	
			Bultos: 2	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IV	IMPORTE
4001515	7429602010586	8M PREM TWIN CHISELLED RB	55	UNV 1	437.80	15	24,072.95

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V. PAGADO T-19
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO (DEPOSITO T/ CRD.)
 DOCUMENTO N. *00000000*
 BANCO: *OCUATE*
 FECHA: *30-11-2018*
 FIRMA: *[Signature]*
 SAN PEDRO SULA

L. 0.00	L. 24,072.95	L. 24,072.95	L. 3,810.94	L. 27,883.89
VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA	TOTAL	IMPTO SVENTAS	NETO A PAGAR

SON VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES TEMPORAL, CON 89 7100

AL EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEBERA EL IVA MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y POR LAS DEBITACIONES ACEPTADAS NO SE RECONOCERA EL IVA PAGADO AL FISCO
 Y ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA INMEDIATAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO
 SE USA H23/8 LA SERVIDADORA SALE DE NUESTRA RED POR SU VALIA POR CUESTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

CAI: 900C9E-8805AF-5FA49D-E4895A-874F94-74
 Fecha Límite de Emisión: 28.07.2019
 Rango Autorizado: 009-003-01-00005501 / 009-003-01-00007500

RECIBI COMUNICADO Y ENTREGADO POR EFECTIVO Y CONDICIONES
 PARA CLIENTE *Johann Brind*

Original - Cliente
 Copia 1 - Cliente Tributario entero
 Copia 2 - Contabilidad



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante	Recepción	Para ser utilizado por	Recepción	Centro de Gasto	1	Fecha	12/11/2018	No. Control	Recepción 148/2018
---------------------	-----------	------------------------	-----------	-----------------	---	-------	------------	-------------	--------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor	Producto de Compra	Verificado	Fecha
1	Lápices	Cantidad 29100	Unidad 55	Estimado 44,000.00	Cantidad	Unidad	Fecha
Total				44,000.00			

Uso: Para ser entregados a estudiantes de la XLV Promoción de Daeromex, en Ceremonia de Graduación 2018, los cuales han considerado que la Recursiva les atiende en dicha actua, el 3 de diciembre de 2018. Son 55 estudiantes, pero se solicitan 56, por si se incorporan en último momento otros estudiantes de años anteriores, como ha sucedido en varias ocasiones!

Atendida: No Atendida:

Almacén: Caja Cierre: Computa:

Benéficos Específicos:

Ubicación:

Elaborado por: *[Signature]* *Dr. Emilio Esteban*
 Revisado por: *[Signature]* *Dr. Miguel*
 Autorizado por: *[Signature]* *Dr. Emilio Esteban*

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL CARGO DE: *[Signature]*
 Autorización de cargo al cargo de: *[Signature]*
 Fecha: *[Signature]*

RECIBI COMUNICADO Y ENTREGADO POR EFECTIVO Y CONDICIONES
 PARA CLIENTE *Johann Brind*

Original - Cliente
 Copia 1 - Cliente Tributario entero
 Copia 2 - Contabilidad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Correo: compras_m.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 882/2018

Certifico que las cotizaciones #. 1062244 y #. 102221, fueron cotizadas con fecha 22 y 27 de agosto del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Perfija telescópica de longitud telescópica estándar de 5.0 y longitud retráctil de 1.54	1	clu	15,709.96	15,709.96	15,440.00	15,440.00		
Sub-Total					15,709.96		15,440.00		
19% ISV					2,386.49		2,466.00		
TOTAL					18,096.45		18,906.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. SEL 2. EQUIPOS INDUSTRIALES

FECHA: 27 DE AGOSTO DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor N.1, SEL, por que es un proveedor local y el abastecimiento de los mismos se puede solicitar de forma inmediata.

NOTA: El proveedor No.2 no tiene disponible este tipo de perfija, hasta dentro de unas semanas.

Elaborado por:

Juan Carlos Puérez / Asistente de Compras



Revisado por:

Maria Esther Pérez Moradel / Jefe de Compras



Cotización

Fecha: 22/08/2018
Hora: 1:02PM

Cotización No.: 1062244

Original

To: CSA100001 Sr. JUAN CARLOS
Sales Employee: SPFC Arlun Velez
Correo electrónico: javalehn@selhond.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	1062244	PERFIGA TELESCOPICA CAD-1000 3P	1	15,709.96	15,709.96
2	1062244	PERFIGA ERGONOMA CAD-696 1.5P 2.5 PULO	1	15,441.00	15,441.00
3	128902	PERFIGA UNIVERSAL HYPS-14 1P	1	2,025.04	2,025.04

MATERIALES EN STOCK

LPS	34,474.04
LPS	5,171.24
Total	LPS 39,645.28

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

www.equipoindustriales.com
R.T.N. 00019985344765

COTIZACIÓN
102221

Cliente: 400013
Nombre: UNACOPOR
Dirección: Comayagüela
RPN:
Atención:
Teléfono:
Fax:
Email:

Término de Pago: Pago al contado
Fecha: 27.08.2018
Vendedor: Jorge Lafra
Instituto:
OC No.:

Código	Unid.	Cant.	Descripción	Precio	Total
HEI.01.077	UNID		HASTINOS Perigo desmontadora telescópica 5235	10,440.00	10,440.00
Sub. Total: LPS				10,440.00	
I.S.V.: LPS				3,466.00	
Total: LPS				13,906.00	

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
* Validez para cables 5 días.
* Demás productos 15 días.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a Dv. Entrada Col. Kennedy
Cinturón a Pista 363, Tegucigalpa, MDC
PDJ: 09432208-1030, Fax: 0043 2238-0746
ventas.ig@equipoindustriales.ht

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Grana,
Bnd. Comunal Economía Empresa, No. 101
PRD: 2504 2225-1200, Fax: 0043 2225-3887
Apartado Postal 44117
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Peñas,
Entre 3 y 4 Avenidas, 27 Calle, Sur Este
PRD: 25043561-1200, Fax: 06422540-1200
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equipoindustriales.ht



Bogotá: (1) 212 90 44
Medellín: 318-476 87 77
Cali: (2) 891 24 78
Cable: 311 - 533 00 14
Atención: 318 - 476 87 77
Fax: 300 - 387 63 79
E: 321 - 587 93 14
www.equipoindustriales.com

EquipoIndustrial.com

Catálogo de productos

Ver otro tipo de Perigos
Ver otros productos hastinos

Perigo telescópica

VER PERIGOS PLANTILLA

DESCARGAR PERIGO PLANTILLA DE PERIGO



Código	103014
Referencia	9-235
Longitud	18.8 m (35 ft)
Secciones	8
Aislamiento	100 KV
Qte certificada	100% testado por CONA y ASTM F 11
Marcas	
Bajar Catálogo	

