

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn

**EXPEDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 (COMPRAS REGIONALES O LOCALES)
COMPRAS POR TRANSFERENCIA F-01 00153. MEMORANDUM CPRAS. 58/2018. L 50.000.00**

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	42	07/11/2018	SIN NUMERO	4 RESMAS DE FOLDER DE MANILA T/C	VICERECTORIA ACADEMICA	CIRCULO OSDY	SIN NUMERO	520.00	ADJUDICADO
2	276	08/11/2018	SIN NUMERO	1 SACOS DE ALMIDON	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	DISTRIBUIDORA GEDEON	SIN NUMERO	900.00	ADJUDICADO
3	2102	22/11/2018	SIN NUMERO	1 SELLO AUTOMATICO	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	575.00	ADJUDICADO
4	29130	14/11/2018	SIN NUMERO	90 PIE DE CABLE #8, 1 PAR DE TERMINALES	RECTORIA	SUMINISTROS MANA	SIN NUMERO	836.00	ADJUDICADO
5	45704	20/11/2018	941	5 MACETERAS GRANDES, 5 MACETERAS MEDIANAS, 5 MACETERAS PEQUEÑAS	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	MAPRI	SIN NUMERO	1,825.00	ADJUDICADO
6	71001	20/11/2018	934	1 BATERIA 12V	FLOTA VEHICULAR	AUTO PARTES JOSE	SIN NUMERO	4,975.00	ADJUDICADO
7	71002	20/11/2018	933	1 COMPUERTA TRASERA	ESCUELA DE NEGOCIOS	AUTO PARTES JOSE	SIN NUMERO	7,500.00	ADJUDICADO
8	180281	01/11/2018	SIN NUMERO	2 FILTROS DE DIESEL	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	190.00	ADJUDICADO
9	180515	07/11/2018	SIN NUMERO	2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 FILTRO DE LA CAJA, 2 MEGA GREY	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	755.00	ADJUDICADO
10	180675	12/11/2018	SIN NUMERO	1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	150.00	ADJUDICADO
11	221665	15/11/2018	SIN NUMERO	1 LLAVIN PHILLIPS	RECTORIA	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	270.00	ADJUDICADO
12	223080	21/11/2018	SIN NUMERO	2 BANDAS PARA SANITARIO	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	86.00	ADJUDICADO
13	800554	01/11/2018	SIN NUMERO	8 VARILLAS CORRUGADAS	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	648.00	ADJUDICADO
14	13679	22/11/2018	SIN NUMERO	2 LECTORES DE MEMORIAS	UNIDAD DE CAPACITACION	TERRACOMP	SIN NUMERO	390.00	ADJUDICADO
15	13706	26/11/2018	SIN NUMERO	4 PARES DE BATERIAS RECARGABLE AAA	GENETICA Y PLANTACIONES	TERRACOMP	SIN NUMERO	700.00	ADJUDICADO
16	29430	23/11/2018	945	INTERRUOTORES, CONDUIT, CURVAS DE 1/2, CINTA AISLANTE, CABLE #12	OBRAS CIVILES	SUMINISTROS MANA	SIN NUMERO	2,999.00	ADJUDICADO
17	159752	21/11/2018	SIN NUMERO	40 LIBRETAS ESPIRAL	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	ELVIR MILLA	SIN NUMERO	360.00	ADJUDICADO
18	315584	23/11/2018	943	500 SOBRES BLANCOS	RECTORIA	CIRCULO OSDY	SIN NUMERO	2,750.00	ADJUDICADO
19	803474	12/11/2018	SIN NUMERO	197 CABLE COAXIAL, 10 TERMINAL PARA CABLE	UNIDAD DE CAPACITACION	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	494.01	ADJUDICADO
20	2053590	23/11/2018	SIN NUMERO	10 PUJAGUANTE	UNIDAD LANCETILLA	LA MUNDIAL	SIN NUMERO	960.00	ADJUDICADO
21	5268868	26/11/2018	SIN NUMERO	10 BOLSAS DE NAFTALINA	UNIDAD DE CAPACITACION	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	SIN NUMERO	430.00	ADJUDICADO
TOTAL								28,313.01	

VER PAGINAS ABAJO



No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	42	07/11/2018	SIN NUMERO	4 RESMAS DE FOLDER DE MANILA T/C	VICERECTORIA ACADEMICA	CIRCULO OSDY	SIN NUMERO	520.00	ADJUDICADO

CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA FLORENTINA MELLENDEZ
RTN. 9511945681723, SIGUATEPEQUE
TEL. 2773-8330, FAX 2773-4325
circloosdy@gmail.com

FACTURA
001-001-01-00513055
CAI #
414856-E57FE1-C64C50-B158F1-414FEE-05

ID # 102902
Cuenta # 0000042
Nombre: UNACIFOR
08019002030143

Dirección: 07/11/2018 Hora: 11:11:10 a.m.
Cajero: Johana ROS # 1
Vendedor: 7/11/18 Fact # 042
Artículos: 4

CA	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
4	7469900008170 FOLDER MANILA T/C PACADA RESMA (5)	L. 130.	L. 520.00

Suma L. 452.17
Descuento L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Especificado L. 0.00
Gravado 18 L. 0.00
Gravado 15 L. 452.17
12 L. 0.00
10 L. 67.83
15 L. 0.00
Total L. 520.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 480.00

Quientos veinte Lempires
\$ 520.00

OC Exenta # 0
Consol.Regis. Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Original Cliente /
Copia Obligado Tributario Emisor.
Rango
001-001-01-00300001 al 001-001-01-00400000
Fecha Límite 29/05/2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica
Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular
Centro de Gasto: 05
Fecha: 24/10/2018
No. Control: DDC-040-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Folder tamaño carta	33400-	4	600.00			
Total				600.00			

Uso: Para proteger documentos y archivos de las diferentes Direcciones que están a nuestro cargo, especialmente los expedientes de cada docente.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: *Marta Duarte B.*
MARTZA DUARTE B.
Agrobiodiversidad
MSc. VANESSA M. LOPEZ

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

Prioridad: **PRIORIDAD**

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*

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

Requisición recibida por: *[Firma]* Fecha: 01 NOV 2018 08:16
Compra Realizada por: *[Firma]* Fecha: *[Firma]*

Observaciones: *[Firma]* Por: *[Firma]* Fecha: *[Firma]*

Administración y Finanzas: *[Firma]* Fecha: *[Firma]*

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.) #A17L37+A18L38A20419138

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
2	<u>276</u>	08/11/2018	SIN NUMERO	1 SACOS DE ALMIDON	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	DISTRIBUIDORA GEDEON	SIN NUMERO	900.00	ADJUDICADO

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON
R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236
E-mail: lriviera2004_2@hotmail.com
Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Beneficio Merendón, Sigüetepeque, Comayagua.

CAI: B625CF-462716-5E4AB3-ABF5CF-16D411-61
Fecha Límite de Emisión: 13/09/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000276 al 000-001-01-00000325

Cliente: UNACIFOR RTN 09019002030143
DIA: 8 MEZ: 11 AÑO: 18

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	PRECIO TOTAL
1	Sacos de Almidon de 50 lbs	900 ..	900 ..
TOTAL			900 ..

Imp. Exento L. 900.00
Imp. con IBV L.
18% Imp./Vntas L.
TOTAL L. 900.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000276
Original Cliente Copia Original Trámites Entero

Cantidad en Letras L: Novcientos lbs exactos

DISTRIBUIDORA GEDEON
Tel. 9611-2236
Sigüetepeque, Comayagua

La Cantidad de libras Por Saco solo hay en denominación de 50 libras, no se encuentra en libras individuales.

DISTRIBUIDORA GEDEON
Tel. 9611-2236
Sigüetepeque, Comayagua

REQUISICIÓN / SOLICITUD
REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
Investigaciones de la E.A.D.

Centro de Gasto: 8
Fecha: 22 de mayo, 2018
No. Control: EAD-071-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recebido de Compra	Verificado		
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Resina de pino	31420	Galones	L900.00				
	Almidón	35100	libras	L600.00				
Total				L1,500.00				

Procedimiento de Adquisición:
Amosén
Caja Chica
Compras
Servicios Especiales
Otros

Solicitado por: M. S. ...
Aprobado por: DR. ERIBERTO ESCOBAR
Nombre y firma: DR. ERIBERTO ESCOBAR
Fecha: 29 MAY 2018

Requisición recibida por: 04 JUN 2018
Compra Realizada por: ...
Nombre y firma: ...
Fecha: 11/30/18

Uso: Para realizar la ejecución de la investigación sobre el uso de biobombas a partir de RSU en la generación de calor.

REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
Disponible: SI No
Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: ...
Recebido (solicitante): ...

Requisición emitida por: ...
CONDICIONES Y LIMITACIONES PARA USO EN COMPRAS

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	2102	22/11/2018	SIN NUMERO	1 SELLO AUTOMATICO	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	575.00	ADJUDICADO

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
 002102

Fecha: 22 / 11 / 18 RTN: 08019002030143
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:

CAI:5204DF-960856-8B419C-582286-02E155-B4- FECHA LIMITE DE EMISION:10/10/2019

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	TOTAL
1	Sello automatico (fechador)		500.-

IMPORTE EXENTO ISV L 500.-
IMPORTE ISV L 75.-
TOTAL 575.-

CANTIDAD EN LETRAS: quinientos setenta y cinco pesos con 00/100

IMPAGADO

Tel: 2773-9164 / Cel. 9622-2850
 E-mail: imprentairvin2018@gmail.com

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Administrativa
 Para ser utilizado por: Vicerrectoría Administrativa
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 24/10/2018
 No. Control: 153-2018

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	Sello para Recepcion de documentos	39200	1	clu	400.00			
Total					400.00			

Uso: Necesario para fechar la recepcion de documentos por la Asistente Contable.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA: PRESUPUESTO

Disponibilidad de 39200 unidades al 18/11/18. No

Prioridad: PRIORIDAD

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Requisición recibida completa SI No

PARA USO EN COMPRAS

Compras: Aprobado por: MARE KARL FERRAZ
 Compras: Penamora Carcamo
 Compras: Contraloría General de la República
 Compras: MARE KARL FERRAZ

Fecha: 31 OCT 2018
 Nombre y firma: SKUPA

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	29130	14/11/2018	SIN NUMERO	90 PIE DE CABLE #8, 1 PAR DE TERMINALES	RECTORIA	SUMINISTROS MANA	SIN NUMERO	836.00	ADJUDICADO

SUMINISTROS ELECTRICOS MANA
 Proprietario: Juan Carlos Flores Moreno
 Tel: 2773-3938 - R.T.N. 03161977016476 Email: suministrosmana@gmail.com
 1/2 cuadra a mano derecha de Circulo Oadi, a la par de Iglesia Cristo Misionera, Siguatepeque, Comayagua.
 CAI: 222827-B1CB27-A94683-4738DE-F4D062-CF F. Limite de Emisión: 17/09/2019

Cliente: UNACIFOR RTN: 0801-9002030143
 Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
90	ft. Cable #8		781.00
1	Par Terminales 100An P/Basal R		55.00

Fecha: 14. 11. 2018

SEM SUMINISTROS ELECTRICOS MANA ENTREGADO
PAGADO

Total en Letras: ochocientos treinta y seis exactos

Imp. Exento L
 Imp. con ISV L 726.95
 15% IMP SUV L 109.05
TOTAL L 836.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 029130

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Rectoría Para ser utilizado por: Administración Centro de Gasto: 1 Fecha: 08/10/2018 No. Control: ARO-223-2018 REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Contratación Cantidad	Unidad	Firma
1	Cable #8		90 pie	1,500.00			
2	Terminales de busa de contador		2 und	1,100.00			
3	Blavin de cerradura		2 und	1,800.00			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Total				L1,200.00			

Uso: Para cambiar conexión de acometida dañada en casa rectorial.

Presupuesto: Estructura Programática

Deposición de Precompras: S No

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Aprobación por: Dr. Emilio Esteban (Firma y Fecha)

Emisión: 30 OCT 2018 (Fecha)

Recepción (solicitante): _____

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	45704	20/11/2018	941	5 MACETERAS GRANDES, 5 MACETERAS MEDIANAS, 5 MACETERAS PEQUEÑAS	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	MAPRI	SIN NUMERO	1,825.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2773-0936 - 5 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.petrera@esnacifor.edu.bo

Nº 000941

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
VIP- 2018	11	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	20/11/2018		
Señores: Comercial Mapriust		Observaciones: Cambio de maceteras de los plantas existentes en los pasillos del edificio de VIP			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	maceteras grandes		5	u	695.85
2	maceteras medianas		5	u	521.74
3	maceteras pequeñas		5	u	369.57
4	u.l.				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,586.96
15% I.S.V					239.04
TOTAL					1,825.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input checked="" 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 maquina 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 atraerá la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Fact. #45704

COMERCIAL "MAPRI"

Siguatepeque, Comayagua
Mercaderías en General al por Mayor y Menor
Tel. 2773-0936 - Telefax: 2773-2942 - R.T.N. 03031953001229
Prop. Juan A. Rodríguez C. - Email: jarca63@yahoo.com

Siguatepeque 20 de 11 de 2018
Señor: UNACIFOR
R.T.N. 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	TOTAL
5	Maceteras # 6		160 = 800	-
5	Maceteras # 5		120 = 600	-
5	Maceteras # 4		85 = 425	-
TOTAL				1,825.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Directiva de la BC: _____
No. Doc. Cont. registro de Emis: _____
No. de Registro del IIB: _____

Imp. Exento L. _____
Imp. Gravado L. _____
18% Imp. S/V L. _____

TOTAL L. 1,825.00

La Factura es Beneficiaria De Exento "pasado"
CAI: 930188-430878-ED478C-050F38-11F698-80
Fecha Límite de Emisión: 08/08/2019

Total en Letras L.: mil ochocientos veinticinco.
Rango Autorizado: 000-001-01-00043001 a 000-001-01-00052000
FACTURA 000-001-01-00 Nº 045704



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Honduras
Tels. (504) 27202300
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1070/2018

Certifico que las cotizaciones con # 1061 de Comercial Mapriplast, con # 1062 de Ferrería Los Toros, fueron cotizadas con fecha 8 y 15 de Noviembre 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	Maceteras Grandes	5	u/u	130.13	695.65	143.48	717.39		
2	Maceteras medianas	5	u/u	104.35	521.74	121.74	608.70		
3	Maceteras Pequeñas	5	u/u	73.91	369.55	82.61	412.04		
	Sub-Total				1,586.94		1,738.13		
	18% ISV				285.64		285.67		
	TOTAL				1,872.58		2,023.80		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. COMERCIAL MAPRIPLAST 2. FERRERIA LOS TOROS

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 COMERCIAL MAPRIPLAST, porque ofrece mejor precio.

Dlcia A. Erazo / Asistente de Compras

Maria Esther Perez / Jefe de Compras



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27202300
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No. 1061/2018

Señores: Comercial Melri-Plast

FECHA: 9/11/2018

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

REQ: VIP /2018

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	MACETERAS GRANDES	5	CU	160 =	800 =
2	MACETERAS MEDIANA	5	CU	120 =	600 =
3	MACETERAS PEQUEÑAS	5	CU	85 =	425 =
	Subtotal				
	15% (I.S.V)				
	Total				1,825 =

**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones:

Fecha:

Firma:

RTN: 03031953001229

Numero Telefono: 2775-0936



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 27202300
RTN: 08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No. 1062/2018

Señores: Terretera Los Torres FECHA: 15/11/2018

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los Artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

REQ_VIP_2018

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	MACETERAS GRANDES	5	CU	165.00	825.00
2	MACETERAS MEDIANA	5	CU	140.00	700.00
3	MACETERAS PEQUEÑAS	5	CU	95.00	475.00
				Subtotal	1739.33
				15% (I.S.V)	260.87
				Total	2000.20

**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS. LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Validez de la oferta	30 días
Entrega del material	02 días
Garantía por compra	03 meses
Incluye flete	SI
Pago Moneda	
Forma de pago:	

Observaciones: _____

Fecha: 15-11-18

RTN: 16011973005507

Firma: [Firma]

Numero Telefono: 2773-2246



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Para ser utilizado por: Vicerrectoría de Investigación

Centro de Gasto: 9

Fecha: 27/09/2018

No. Control: -2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Ojeo Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Maceteras grandes cuadradas	35800	5	CU	L1,000.00			
2	Maceteras medianas cuadradas	35800	5	CU	1,800.00			
3	Maceteras pequeñas cuadradas	35800	5	CU	1,600.00			
Total					L2,400.00			

Uso: Cambio de maceteras de las plantas existentes en los pasillos del Edificio de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, las existentes fueron hechas de cemento por tanto ya dieron su vida útil.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: SI NO
Presupuesto SIAFI: 29 AS/ SI / NO

Entregado a Solicitante

Recibido (solicitante):

Adquisición Solicitado por: [Firma] Autorización de pagar al Centro de Gasto: _____

Almacén MAB. Fernando López

Caja Chica Aprobado por: [Firma] Nombre y firma: _____

Compras M. Sr. Eida Paredes

Compras Especiales Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Vo Bo. Redactoría: _____

Fecha: _____

Nombre y firma: _____

RECIBIÓ PARA USO EN COMPRAS
FIRMA: [Firma] Fecha: 15 0 ADO 2018

Requisición recibida por: [Firma] Nombre y firma: _____

Requisición recibida completa SI No Fecha: _____

Por: _____

Por: _____

Deposito 2,400.00

9:00 AM

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
6	71001	20/11/2018	934	1 BATERIA 12V	FLOTA VEHICULAR	AUTO PARTES JOSE	SIN NUMERO	4,975.00	ADJUDICADO



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

Nº 000934

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
FU-118-2018	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	20/11/2018		
Señores: Auto Partes Jose		Observaciones: para las llaves de la DABI.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bateria 12V de 180 Amp	23200	1	C/u	4,326.09
2	ul				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,326.09
15% I.S.V					648.91
TOTAL					4,975.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input checked="" 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 maquina 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 ocasiona la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado por: Presupuesto
 Revisado: Administración y Finanzas
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

AUTO PARTES JOSÉ
 DE: JUAN JOSÉ PINEDA MILLA
 Bº SAN MIGUEL, 4 Y 5 CALLES 2 Y 3 AVE. TEL. 2773-0024 FAX. 2773-1874
 000-0001-01-00000043100043000

FACTURA N° 01-00071001
 4135A7-98FA35-0C42B8-AE78FF-612CD1-4D
 CA: 20/11/2018 02:48:58 PM

R.T.N. 13051958000978 RANGO DE NUMERACIÓN:
 UNACIFOR
 CLIENTE: UNACIFOR CÓDIGO:
 DIRECCIÓN: RTN: 08019002030143
 FECHA: 20/11/2018
 ORD. COMPRA N°:
 VENDEDOR: JOSE

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR
1.00	B1-70A		BATERIA CAMION 120AMP	4,326.09	4,326.09
DESCUENTO				0.00	
SUB-TOTAL				4,326.09	
IMPTO. S. VYTA.				648.91	
TOTAL A PAGAR					4,975.00

RECIBI CONFORME
 FECHA LIMITE PAGO: 20/11/2019
 Cuatro mil Novecientos Setenta y Cinco Con 0/100 Cvs




UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-016, 2773-3992
RTN: 06019002030143
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 819/2018

Certifico que las cotizaciones #. 007 y #. 0016, fueron cotizadas con fecha 14 y 15 de Noviembre del 2018 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

No	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bateria 12V de 18DAMP	1	u/a	4,409.57	4,409.57	4,326.09	4,326.09		
	Sub-Total				4,409.57		4,326.09		
	15% IVA				661.44		648.91		
	TOTAL				5,071.01		4,975.00		
NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES				1. COMERCIAL MAEGA		2. AUTO PARTES JOSE			
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018									
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor 2. AUTO PARTES JOSE , por que es quien ofrece mejor precio.									

Elaborado por: 
Asistente de Compras / Johann Bruhl

Revisado por: 
Jefe de compras/Maria Esther Perez



RTN: 05019001047207

COTIZACION CONTADO
3

Ciudad 14883 Telefonos
Nombre UNACIFOR
RTN: 06019002030143
Direccion SIGUATEPEQUE

Fecha cotización 14/11/2018
Vencimiento 14/11/2018

Vendedor: Suc. Siguatepeque
suc.siguatepeque@gcesahn.com
22170777

Correo electrónico @ O/C

Item	Producto	Descripcion	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	0101015	BATERIA L4D-1000 100 AMP	4,409.57	1.00	UNIDAD	4,409.57	4,409.57

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	4,409.57
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	661.44
TOTAL NETO	5,071.01



SUC. SIGUATEPEQUE: Siguatepeque Carretera C6, Local 25440777



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Flota de Vehiculos

Para ser utilizado por: Vehiculos

Centro de Gasto: 02

Fecha: 28/09/2018

No. Control FV-118-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras				
			Cantidad	Unidad		Verificado	Caridad	Unidad	Firma	Fecha
1	Bateria 12V 180 Amperios	39600	1	CU	4,500.00					
Total					4,500.00					

Uso: para el Bus blanco Blue Bird, prestado por la OABI. Mantenimiento del automotor.

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante

Recibido (solicitante):

Por: _____ Por: _____
 Requisición recibida completa SI No Fecha: _____
 Obs: _____

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: Voliana Portillo Flota de Vehiculos	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS	
				Requisición recibida por:	Requisición recibida completa SI No Fecha:
Almacén	<input type="checkbox"/>			Nombre y firma	
Caja Chica	<input type="checkbox"/>			Fecha	
Compras	<input checked="" type="checkbox"/>	Aprobado por Daniel Madero		Compra Realizada por:	
Services Especiales	<input type="checkbox"/>			Nombre y firma	
Licitación	<input type="checkbox"/>			Fecha	

Ignente a partir del 2 de enero del 2012 / Ver.01

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (tonos, fanegas, yuntas, unidades, etc.)



COTIZACIÓN

Fecha: 15/11/18

No. 00016

Cliente: UNACIFOR

Vehículo:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Total
1	Bateria 180AMP	L. 4,975.00	L. 4,975.00
TOTAL		L. 4,975.00	L. 4,975.00

Nota: Los productos ya incluyen el ISV.

José Pineda
 Gerente de Ventas

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
7	71002	20/11/2018	933	1 COMPUERTA TRASERA	ESCUELA DE NEGOCIOS	AUTO PARTES JOSE	SIN NUMERO	7,500.00	ADJUDICADO



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 000933

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
DEN-055-2018	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	20/11/2018		
Señores: Auto partes JOSE		Observaciones: para vehículo Ford Ranger placa 7274, asistiendo a Dirección de la Escuela de Negocio			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Compuerta trasera	23200	1	pu	6,521.74
2	ul				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					6,521.74
15% I.S.V					978.26
TOTAL					7,500.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input checked="" 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 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 Numero 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: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

AUTO PARTES JOSÉ
 DE JUAN JOSÉ PRINCE MILLA
 P.º FRANCISCO A. TORREALBA, C.A. TEL. 2773-0615 FAX 2773-0615
 C.A. 13051988000978 R.º T. N. 08019002030143

FACTURA N° 01-00071002
 412847-987535-004288-AE78FF-612001-4D

CLIENTE: UNACIFOR
 DIRECCIÓN: RTN: 08019002030143 CÓDIGO: UNACIFOR
 FECHA: 20/11/2018
 ORD. COMPRA N°:
 VENDEDOR: JOSE

CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR
			COMPUERTA TRASERA		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS

REQUERIDO	SUB-TOTAL	IMP. I.V.A.	TOTAL A PAGAR
0.00	6,521.74	978.26	7,500.00

RECIBI CONFORME
 FOLIO UNIFORMADO 019
 Grate mil Guatemaltecos Con Ocho Ceros



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **Escuela de Negocios** Centro de Gasto: **05** Fecha: **21 de agosto 2018** N° de CONTROL: **DEN-055/2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Compuerta trasera	23200	1	clu	5000,00		
Total:					5000,00		

Uso: en el vehículo Ford-Ranger placa P-7277 con el fin de ser utilizado en el Centro de Gasto 05. Recibido (solicitante):

Dirección de la Escuela de Negocios.

Procedimiento de Adquisición: Almazán Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: *[Firma]* Director Escuela de Negocios

Aprobado por: *[Firma]* M.Sc. Miguel A. Velásquez Vicerrector Académico

Fecha: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo.Bo. Rectoría

Prioridad: **PRORIDAD**

Requisición recibida por: *[Firma]* 15 OCT 2018

Compras Realizadas por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]* 15 OCT 2018

Compras Realizadas por: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (004) 2773-0011, 2773-0119, 2773-3992
RTN:05019002030143
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

REGIMEN DE COTIZACION No. 811/2018

Certifico que las cotizaciones #. 818 y #. 819, fueron cotizadas con fecha 15 de Noviembre 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	Compuerta trasera	1	clu	6,521.74	6,521.74	6,869.57	6,869.57	6,869.57	6,869.57
Sub-Total					6,521.74		6,869.57		6,869.57
15% ISV					978.26		1,030.43		1,030.43
TOTAL					7,500.00		7,900.00		7,900.00

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. AUTO PARTES JOSÉ

2. STOCK AUTO PARTS

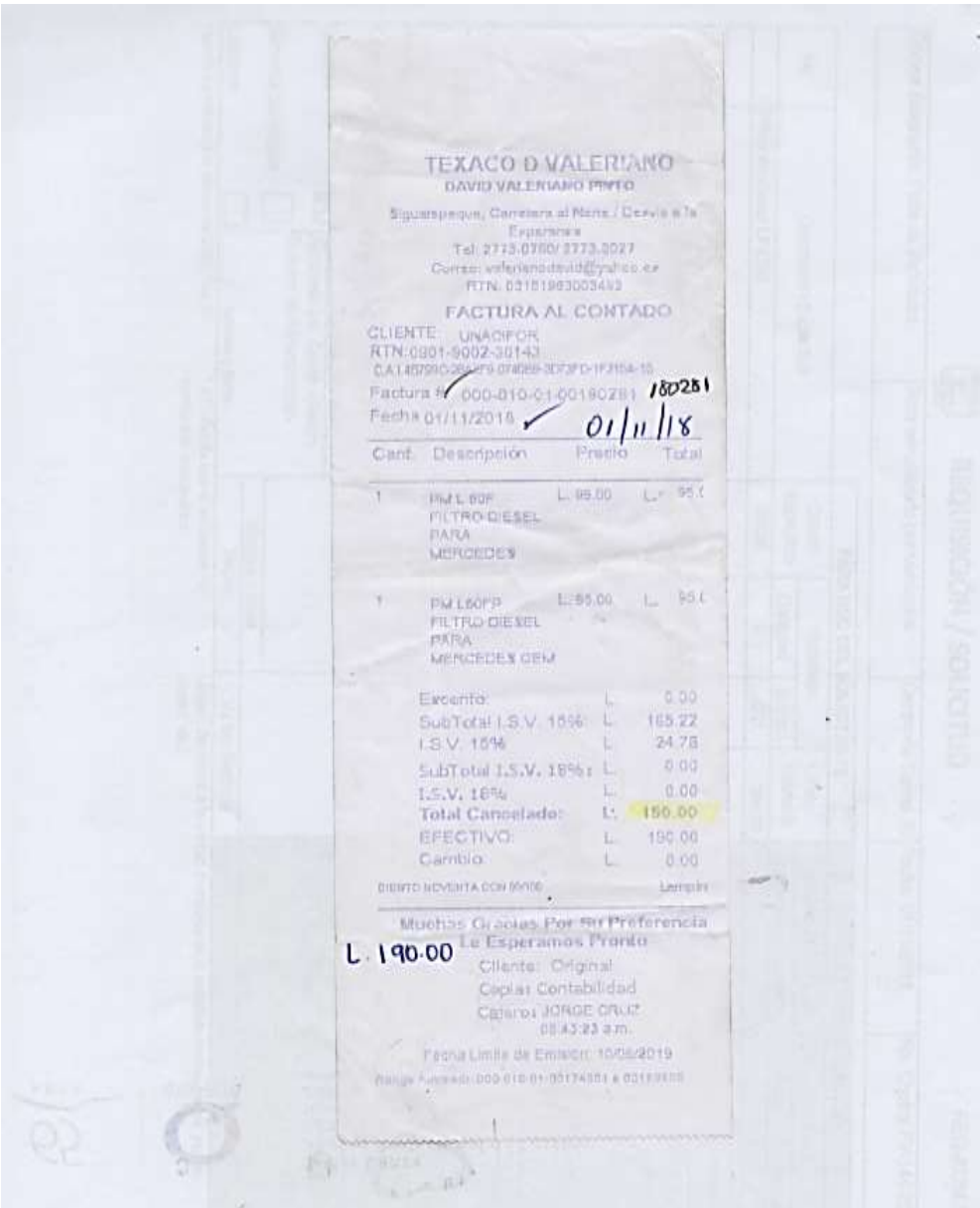
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor 01, AUTO PARTES JOSÉ, por que es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por: *[Firma]*
Asistente de Compras / Johana Brull

Revisado por: *[Firma]*
Jefe de comprar/Maria Esther Perez

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	180281	01/11/2018	SIN NUMERO	2 FILTROS DE DIESEL	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	190.00	ADJUDICADO



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos Para ser utilizado por Vehículos Centro de Gasto: 02 Fecha: 01/11/2018 No. Control FV-144-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado Unidad	Recibido de Compra Cantidad	Verificado Unidad	Fecha		
1	Filtro de diesel LP2252		2	200.00					
Total				200.00					
Uso: Para el vehículo bus Mercedes Plaza N034490, mantenimiento del vehículo.									
PRESUPUESTO									
Estructura Programática									
Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___				Precompromiso SIAFI					
Autorización de cargar al Centro de Gasto				PRIORIDAD					
Procedimiento de Adquisición: Almacen <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Solicitado por: Yohana Perillo Flota de Vehículos Nombre y firma: <i>[Signature]</i>				Requisición recibida por: Nombre y firma: _____	
Aprobado por: Daniel Vilatoro Director de Administración Nombre y firma: <i>[Signature]</i>				Estructura Programática				Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha: _____	
Nombre y firma: _____				Vo.Bo. Receptoría				Requisición recibida por: Nombre y firma: _____	
Fecha: _____				Fecha: _____				Requisición recibida por: Nombre y firma: _____	

Valiente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver: 01 * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, bandos, yardas, unidad, etc.)



Universidad Nacional de Ciencias Físicas (UNACIFOR)
Taller Mecánico

ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION N° 000571

FECHA: 1/11/18

UNIDAD: pool

Datos del vehículo

Marca: M. B Modelo: BUS
Año: Placa: 3460

REFACCIONES

Cantidad	Descripción	Precio Apro.
2	Filtro Diesel 60 Ip 22 52	200
TOTAL		

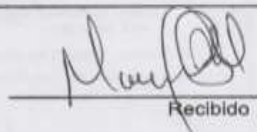
REPARACION

Descripción:

MIRROANTA RIVER RTN: 0291071000003 TEL: 3773-8154/6/2016 CERT: 8231-14-10000789



Solicitado



Recibido

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
9	180515	07/11/2018	SIN NUMERO	2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 FILTRO DE LA CAJA, 2 MEGA GREY	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	755.00	ADJUDICADO

TEXACO D VALERIANO
DAVID VALERIANO PINTO

Siguatepeque, Carretera al Norte / Desvío a la Esperanza
Tel: 2773-0760/ 2773-3027
Correo: valerianodavid@yahoo.es
RTN: 03101963003492

FACTURA AL CONTADO

CLIENTE: U ESNACIFOR
RTN:0801-9002030143
C.A.148799C-2642F9-0740B9-2073FD-1F316A-16
Factura # 000-010-01-00180515 *# 180515*
Fecha 07/11/2018 *07/11/18*

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	LF 3970 FILTRO ACEITE LFP 3970	L. 225.00	L. 225.00
1	FS 19866 FILTRO DIESEL FS 19879	L. 530.00	L. 530.00
	Exento:	L. 0.00	
	SubTotal I.S.V. 10%:	L. 686.52	
	I.S.V. 15%:	L. 99.48	
	SubTotal I.S.V. 18%:	L. 0.00	
	I.S.V. 18%:	L. 0.00	
	Total Cancelado:	L. 755.00	
	EFFECTIVO:	L. 1,000.00	
	Cambio:	L. 245.00	

BETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 Lempira

Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto

Cliente: Original
Copia: Contabilidad
Cajero: JORGE CRUZ
10:15:34 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2019
Rango Autorizado:000-010-01-00174501 a 00189500

L. 755.00

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Flota de Vehiculos Para ser utilizado por: Vehiculos Centro de Gasto: 02 Fecha: 01/11/2018 No. Control: PV-145-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor	Recibido de Compras	Verificado	
1	Filtro de aceite según muestra	39900	2	CIU	200.00		
2	Filtro de diesel según muestra	39900	2	CIU	201.00		
3	Filtro de la caja	39900	2	CIU	202.00		
4	Mega Grey	39900	2	CIU	150.00		
Total					753.00		

Uso: Para el vehículo bus Blue Bird Plaza N44P4478 cedido por la OAB. Se necesita para traslado de personal de la UNACIFOR. Se le realiza mantenimiento al motor y caja de transmisión.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: <i>David Valeriano</i> Firma de Vehículo: <i>[Firma]</i>	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRORIDAD	Entregado a Solicitante	Recibido (solamente):
Almacén	<input type="checkbox"/>				
Caja Chica	<input type="checkbox"/>				
Compras	<input checked="" type="checkbox"/>	Aprobado por: <i>David Valeriano</i> Director de Administración			
Compras Especiales	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma			
Locación	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma			
		Fecha			
		Vo Bo, Redactor			
		Fecha			

*Ejemplo de que el solicitante no cuenta con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (metros, kilos, litros, yardas, unidades, etc.)

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: *[Firma]*
Fecha: *[Fecha]*
Nombre y firma: *[Firma]*
Compra Realizada por: *[Firma]*
Fecha: *[Fecha]*
Nombre y firma: *[Firma]*

Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Precompramos SI/NI

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO Fecha: *[Fecha]*

Ocs: *[Firma]*



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNA FOR)

Taller Mecánico

ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION Nº 000570

FECHA: _____

UNIDAD: pool

Datos del vehículo

Marca: BLUO VIRA OMBI Modelo: BUS
 Año: _____ Placa: AAP4476

REFACCIONES

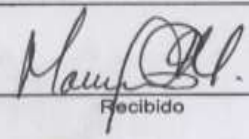
Cantidad	Descripción	Precio Apro.
1	filtro de aceite 5/m	600
1	filtro de Diesel 5/m	400
1	filtro de la caja	1,200
2	galones de aceite traulico	3.000
5	galones aceite de motor 20W50	3.000
2	moja grey	150
TOTAL		

REPARACION


Descripción:

IMPRESION: 01/10/14 05:00:17 1000003 TEL: 3772 5144 4074 CERT: 0321 DE 10000140


 Solicitado


 Recibido

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
10	180675	12/11/2018	SIN NUMERO	1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	FLOTA VEHICULAR	TEXACO VALERIANO	SIN NUMERO	150.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD DEL VALLE
REPORTE DE CONTABILIDAD

TEXACO D VALERIANO
DAVID VALERIANO PINTO
Sigustapéque, Carretera al Norte / Devito a la Esperanza
Tel: 2773-0780 / 2773-3027
Correo: valeriano david@yahoo.es
RTN: 03181963003492


FACTURA AL CONTADO
CLIENTE: UNACIFOR
RTN: 0801-9002-030143
C.A.1487990-28A2F9-074089-2073FD-1F316A-16
Factura # 000-010-01-00180675
Fecha 12/11/2018

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	PSL 171 ACEITE L.	150.00	L. 150.00
	LF 3376 PH 263		

Exento: L. 0.00
SubTotal I.S.V. 15%: L. 130.43
I.S.V. 15%: L. 19.57
SubTotal I.S.V. 18%: L. 0.00
I.S.V. 18%: L. 0.00
Total Cancelado: L. 150.00
EFECTIVO: L. 150.00
Cambio: L. 0.00
CIENTO CINCUENTA CCON 00/100 Lempi

Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto
L150.00

Cliente: Original
Copiar Contabilidad
Cajero: JORGE CRUZ
08:38:10 a.m.
Fecha Límite de Emisión: 10/05/2019
Rango Autorizado: 000-010-01-00174501 a 00199500



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos			Para ser utilizado por: Vehículos			Centro de Gasto: 02			Fecha: 12/11/2018			No. Control FV-147-2018		
PARA USO DEL SOLICITANTE														
No.	Descripción Específica	Especifico	Cantidad	Solicitado	Unidad	Estado	Valor		Recibido de Compras		Verificado			
							39800	1	CUV	150.00				
				Total										
Usos: Para el vehículo Nissan Navara por un. Placa NI0913 Se le realizará cambio de aceite.							PRESUPUESTO							
							Estructura Programática							
							Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ NO ___							
							Precompromiso SI/AFI							
							PRIORIDAD							
Procedimiento de Adquisición							Autorización de cargar al Centro de Gasto							
Almacén							Solicitado por: [Firma]							
Caja Chica							Nombre y firma							
Compras							Aprobado por: Daniel Vilatoro Director de Administración							
Servicios Especiales							Nombre y firma							
Licitación							Fecha:							
							Vo.Bo. Recibida							
							Fecha:							
							Requisición recibida por:							
							Fecha:							
							Compra Realizada por:							
							Nombre y firma							

Vigencia a partir de: 3 de febrero del 2018 / Verdad * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (bolos, fardos, yardas, unidades, etc.)

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
11	221665	15/11/2018	SIN NUMERO	1 LLAVIN PHILLIPS	RECTORIA	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	270.00	ADJUDICADO

Ferretería Los Pinos
 "Todo para la construcción a los Mejores Precios"
 Propietario: **Ramon Robles**
 Bo. Macanuya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
 Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2025 - R.T.N. 01011859005556
 Email: ferreteriaospinos@yahoo.com

Fecha 15 de 11 de 20 18
 Cliente: ONACIFOR
 R.T.N. C-1
09/10/2018

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Llavin Phillips	270.00
Sub-Total L.		270.00
15% Imp. S/V L.		40.50
TOTAL L.		310.50

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"
 FIRMA: [Firma]
 Cantidad en Letras L. Doscientos setenta

PAGADO
 FERRETERIA LOS PINOS
 PAGADO
 27/11/2018

CAI: 0283F7-399C91-A24494-F0187C-481668-B8
 Rango Autorizado: 000-001-01-00210001 al 000-001-01-00210200
FACTURA 000-001-01-00 N° 221665

Fecha Límite de Emisión: 15/09/2019
 Dirigido: Cliente - Copia: Emisor

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Rectoría** Para ser utilizado por: **Administración** Centro de Gasto: **1** Fecha: **09/10/2018** No. Control: **ARQ-223-2018** REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Sociedad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Cable HB					
2	Terminales de base de contador					
3	Llavin de cerradura					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Total				L1,200.00		

Uso: Para cambiar conexión de atomizador ubicada en casa municipal.

PRESELECCIONADO
 Estructura Programática

Recompra SI/NO: **SI**

Subvención de seguir al Centro de Gasto: **PROGRAB**

Requisición recibida por: **Administración y Finanzas**

Requisición recibida completa SI/NO: **NO**

Fecha: **30 OCT 2018**

Nombre y firma: [Firma]

Entregado a Solicitante: [Firma] Fecha: [Fecha]

Recebido (autorizar): [Firma] Fecha: [Fecha]

Procedimiento de Adjudicación:
 Almacén:
 Caja Chica:
 Compras:
 Servicios Especiales:
 Licitación:

Aprobado por: [Firma] Nombre y firma: [Nombre]

Uso: Vo Bo. Receptoría Fecha: [Fecha]

Uso: En caso de que el solicitante sea una persona física, debe ser con prescripción.

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	223080	21/11/2018	SIN NUMERO	2 BANDAS PARA SANITARIO	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	86.00	ADJUDICADO

Ferretería Los Pinos
 "Todo para la construcción a los Mejores Precios"
 Proprietario: Ramon Raibstein
 Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
 Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525 - R.T.N. 01011959005556
 Email: ferreteriaospinos@yahoo.com

Fecha 21 de 11 de 20 18.
 Cliente: UNACIFOP
 R.T.N. 03019002030143

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2	Bomba pl sanitario.	86.00

FERRETERIA LOS PINOS
PAGADO
 "Gracias"

La factura es Beneficio de Todos "EXUALA"
 Sub-Total L. 79.15
 15% Imp. S/V L. 6.85
TOTAL L. 86.00

FIRMA: [Firma]
 Cantidad en Letras L. ochenta y seis

CAI: 0283F7-398C91-AZ4494-F0187C-481668-88
 Rango Autorizado: 000-001-01-00202201 al 000-001-01-00230200
FACTURA 000-001-01-00 N° 223080

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Género Solicitante: Obras Civiles Para ser utilizado por: Obras Civiles Centro de Gasto: Fecha: 09/10/18 OC: 99-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Adaptador PVC Macho de 1/2"		25	Ciu	125,000		
2	Adaptador PVC Macho de 3/4"		25	Ciu	175,000		
3	Adaptador Macho PVC de 1"		25	Ciu	250,000		
4	Adaptador Macho PVC de 1 1/2"		25	Ciu	300,000		
5	Llaves de Pila (Grifos) de 1/2" de bronce		40	Ciu	5000,000		
6	Bomba para sanitario		2	Ciu	120,000		
TOTAL					6770,000		

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B. (Firma)
 Aprobado por: MAE KARLA P. (Firma)
 Nombre y firma: [Nombre y Firma]
 Fecha: [Fecha]

Presupuesto No. 1100-2018
 Estructura Programática: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRIORIDAD: [Prioridad]
 Para uso en compras: [Firma]
 Fecha realizada por: [Fecha]

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
13	800554	01/11/2018	SIN NUMERO	8 VARILLAS CORRUGADAS	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	648.00	ADJUDICADO

FERRETERIA EL CARMEN
INVIERTA BIEN! AHORRE MÁS

NO EL CARMEN, CALLE 14 DE ABRIL 4, APT. 502, SAN JUAN DE LOS RIOS, HEREDIA, C.R.
TEL: (404) 299-8400, 299-1100, (22) 299-8400, 299-1100
E-mail: info@ferreteria.com, Web: www.ferreteria.com, T18 (costa Rica)

Factura N° **FACTURA AL CONTADO**
No. 000-001-01-00800554

CLIENTE: UNACIPSE
DIRECCION: [Redacted]
FECHA: 01/11/2018
ASISISTENTE: WALTER CABRILLO
CALLE: CAL. TEBAA2-2520F3-1A4E30
BUEGRO ED339A-4E
DEL 865-861-2120/14861 AL 900-001-01-00800554

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	SALDO
8	VARILLA CORRUGADA 7.2MMX3M(T)	170.43	1363.48	
			TOTAL	648.00

ENTREGADO
FERRETERIA EL CARMEN
01 NOV 2018

FORMA No. 20428

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles
Para ser utilizado por: Obras Civiles
Centro de Gasto: [Redacted]

Fecha: 29/10/18
OC-107-2018
REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Varillas de 3/8" millimetricas UL	3093	8 Ciu	920.000			
TOTAL				920.000			

USO: Para solicitar y formar un brazo que se reintroduza en las tuberías de aguas negras para eliminar obstrucciones. Urge su adquisición debido a que actualmente se presentan muchos problemas de obstrucciones en colectores.

Presupuesto Programática: [Redacted]

Disponibilidad de Presupuesto: SI / NO

Precompromiso SIAFI: [Redacted]

Entregado a Solicitante: [Redacted]

Recebido (solicitante): [Redacted]

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B. (Firma)

Aprobado por: MAE. KARLA [Redacted] (Firma)

Requisición recibida completa: SI / NO

Requisición recibida por: [Redacted] (Firma)

Fecha: 31 OCT 2018

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	13679	22/11/2018	SIN NUMERO	2 LECTORES DE MEMORIAS	UNIDAD DE CAPACITACION	TERRACOMP	SIN NUMERO	390.00	ADJUDICADO

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

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

Oficina Principal: Bo. El Centro, contiguo a Tiendas Carrion, Siguatepeque, Honduras, C.A.
 R.T.N. 03181983011731
 Tel. 2773-6166 / Fax. 2773-4363

SEÑOR (ES): UNACIFOR
 RTN: 08019002030143 Dirección:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
2		Lectores de memorias Micro SD, M2, pro Duo, SD		195.00	390.00
			IMPORTE EXENTO-IV	L.	
			IMPORTE ISV L.		339.13
			I.S. / VTAS. L.		50.87
			TOTAL L.		390.00

Son: Treinta novena

CANCELADO 29 NOV 2018

CALE4E7EE-EF1740-FB4C92-0DA887-288249-83 / FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2019 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013551 AL 000-001-01-00014650

FACTURA
 000-001-01-00 N° 013679

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXUALA*

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION**
 Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION**
REQUISICIÓN / SOLICITUD
 Centro de Gasto: 10
 Fecha: 31/10/2018
 No. Control: CAP-047/2018
 REG-ADM-09

Original en Folio # 803474
 Intibuca al Com 21/11/2018

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Cable Coaxial para TV	39600	60 Metros	L 4,800.00			
2	Terminales para Cable Coaxial	39600	10 CU	L 50.00			
3	Conector USB con ranuras SD, M2, Micro SD	39600	2 CU	L 500.00			
TOTAL				L 5,350.00			

Uso: Instalación del Sistema de Cable en 4 de las Habitaciones del Centro de Alojamiento y ranuras para descarga de fotografías de los eventos de capacitación para su documentación.

PRESUPUESTO: L. 5,350.00
 Estructura Programática: **PROYECTO DE CAPACITACION**
 Desempeño: **PROYECTO DE CAPACITACION**
 Precompromiso SIAFI: **PROYECTO DE CAPACITACION**

Autorización de cargo al Centro de Gasto: *[Firma]*
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: *[Fecha]*

PRIORIDAD: **ALTA**

Requisición recibida completa por: *[Firma]*
 Por: *[Firma]*
 Oca: *[Fecha]*

PARA USAR EN COMPRAS: **REQUISICION RECIBIDA Y SIEMPRE EN CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO**
 Fecha Compras Realizada por: *[Firma]*
 Compras Realizada por: *[Firma]*
 Fecha: *[Fecha]*
 Nombre y firma: *[Firma]*

*Para ser de 9 de febrero del 2018 / Ver. 01
 *Este caso de que el solicitante no cubra con presupuesto
 Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitada (metros, toneladas, yardas, unidades, etc.)
 Despende 25,350.00

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
15	13706	26/11/2018	SIN NUMERO	4 PARES DE BATERIAS RECARGABLE AAA	GENETICA Y PLANTACIONES	TERRACOMP	SIN NUMERO	700.00	ADJUDICADO

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

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

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

SEÑOR (ES): **UNAKI FOR**
 RTN: **00015002030143** Dirección:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	I.S.V	P. UNITARIO	VALOR
4		4 pares baterias recargables Triple 4"		152.25	608.70
CANCELADO 26 NOV 2018 			IMPORTE EXENTO ISV L. 608.70 IMPORTE ISV L. 91.30 TOTAL L. 700.00		

Son: **Sete baterias recargables**
 CAL: 4E/TEL: 0777-40-7940/02-0040/02-2002/02-83 / FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2018 HONDA/00001-00% INHON
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

FACTURA
 000-001-01-00 N° **013706**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMAJIA".
 FIRMA CLIENTE

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **GENÉTICA Y PLANTACIONES** Para ser utilizado por: **GENÉTICA Y PLANTACIONES** Centro de Gasto: **04** 25/10/2018 No. Control: GP 42/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Requiere de Compras	Verificado	
1	baterias recargables	390000	4	pares	1000.00	Cantidad	Unidad	Fecha
					1000.00			

Uso: se necesitan para el uso del GPS, teclado y mouse asignados al Banco de Semillas

Solicitado por: **M. Sc. Fidel Alvarado**
 Aprobado por: **M. Sc. Saúl Estrada**
 Nombre y firma:

Autorización de cargo al Centro de Gasto: **02**

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** No **NO**

Prioridad: **PRORIDAD**

Entregado a Solicitante: **19 NOV 2018**

Recibido (Solicitante):

Recibido (Almacen):

PARA USO EN COMPRAS:
 Requiere de Compras y Suministros: **NO**
 Nombre y firma:

PARA USO EN ALMACEN:
 Requiere de Compras y Suministros: **NO**
 Nombre y firma:

Cuenta con Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (votos, fanos, yardas, unidades, etc.)

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
16	29430	23/11/2018	945	INTERRUPTORES, CONDUIT, CURVAS DE 1/2, CINTA AISLANTE, CABLE #12	OBRAS CIVILES	SUMINISTROS MANA	SIN NUMERO	2,999.00	ADJUDICADO



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

Nº 000945

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
OC-89-2018 OC-88-2018	02	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	23/11/2018		
Señores: <u>Suministros Electricos Mana</u>		Observaciones: Para realizar reparaciones en los diferentes laboratorios.			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Interruptores triples color crema	23100	3	SW	493.05
2	Interruptores dobles color crema	23100	5	SW	391.30
3	Interruptores sencillos color crema	23100	3	SW	143.49
4	Toma corriente dobles color crema	23100	4	SW	208.68
5	Conduit de 1/2	23100	8	caja	136.16
6	Curvas de conduit de 1/2	23100	8	SW	34.80
7	Cable #12	23100	1	caja	1,053.28
8	Cinta aislante	23100	2	caja	243.48
9	Tapanes para cable #12	23100	1	caja	212.39
10	ut				
Subtotal					2,602.80
15% I.S.V					391.17
TOTAL					2,999.00
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 maquina 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Fact #29430

SUMINISTROS ELECTRICOS MANA
 Propietario: Juan Carlos Flores Moreno
 Tel: 2773-3938 - R.T.N. 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com
 1/2 cuadra a mano derecha de Circuito Osdil, a la par de iglesia Cristo Misionera, Siguatepeque, Comayagua.
 CAI: 222B27-B1CB27-A94583-4739DE-F4D062-CF F. Limite de Emisión: 17/09/2019

CIA MES AÑO
 23 11 18

Cliente: UNACIFOR RTN: 0801-1989-00149
 Dirección: 0801-9002030143

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Interruptor S.2 b-ticino sencio blanco.		450.00
3	Interruptor S.3 b-ticino		222.00
3	Interruptor S.1 b-ticino		165.00
100	Tapan aislante #12 amarillo.		250.00
1	caja de cable #12 Phelps Dodge.		1,200.00
2	cinta 3M scotch #33		280.00
8	Curvas c-20 y 2.		40.00
8	Tubo c-20 y 2.		152.00
4	Toma corriente b-ticino sencio		210.00

Total en Letras: dos mil novecientos noventa y nueve con 00/100

SEM SUMINISTROS ELECTRICOS MANA PAGO

Imp. Exento L
 Imp. con ISV L 2,602.80
 15% IAP S.V. L 391.18
TOTAL L 2,999.00

La factura es Beneficiaria de Todos "ENIATA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 029430



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3892
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 814/2018

Certifico que las cotizaciones #. 0176 y #. 10507, fueron cotizadas con fecha 23 de Noviembre 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	Interruptores triples color crema	3	c/u	64.35	193.05	66.09	198.26		
2	Interruptores dobles color crema	5	c/u	78.28	391.30	80.87	404.35		
3	Interruptores sencillos color crema	3	c/u	47.83	143.49	52.17	156.52		
4	Toma corrientes dobles color crema	4	c/u	52.17	208.68	56.52	226.09		
5	Conduit de 1/2	8	lance	16.52	132.16	17.39	139.13		
6	Curvas de conduit de 1/2	8	c/u	4.35	34.80	5.22	41.74		
7	Cable #12	1	Caja	1,043.48	1,043.48	1,083.91	1,083.91		
8	Cinta alante	2	rollo	121.74	243.48	126.96	253.91		
9	Tapones para cable #12	1	Caja	217.39	217.39	260.87	260.87		
Sub-Total					2,607.83		2,774.78		
15% ISV					391.17		418.22		
TOTAL					2,999.00		3,193.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. SEM

2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 SEM, por que es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Asistente de compras / Johann Bruhl

Revisado por:

Jefe de compras / Maris Esther Perez



SEM
SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ
HOJA DE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

Media cuadra al este de Circulo Oady, a la par de Iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, comayagua. Tel. 2773-3938

NOMBRE: UNACIFOR

FECHA: 23/11/2018

COTIZACION Nº 000176

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Intytor 52 btundo Sencia blanca	90.00	450.00
3	33	74.00	222.00
3	51	55.00	165.00
100	Tapon Atsland #12 Amarillo	2.50	250.00
1	Cable cable #12 Philips		1,200.00
2	Cinta 3M. Scotch +331	140.00	280.00
8	Curva C20 1/2	5.00	40.00
8	Tubo C20 1/2	19.00	152.00
4	Tomacomionta. Aticino Sencia	60.00	240.00
SUB TOTAL			2,999.00
MANO DE OBRA			
TOTAL			

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DÍAS

Los Precios del cable están sujetos a cambios
y no nos hacemos responsables
por error de dedo



COTIZACIÓN HECHA POR



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 62	Fecha: 13/09/18	OC-98-2018
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------	------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma Fecha
1	Interruptores triples color crema	3	Cju	90,000			
2	Interruptores dobles color crema	5	Cju	150,000			
3	Interruptores sencillos color crema	3	Cju	75,000			
4	Tornacuerrentes dobles color crema	4	Cju	120,000			
5	Conduit de 1/2"	8	Lances	480,000			
6	Curvas de conduit de 1/2"	8	Cju	240,000			
TOTAL				1155,000			

USO: Para realizar reparaciones en los diferentes Laboratorios. **PRESUPUESTO** Estructura Programática

Administración y Finanzas
PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: **11 OCT 2018** No

Solicitado por: **ING. DAVID SANDOVAL B.** *Autorización de cargar al Centro de Gasto
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: **15 OCT 2018**
 Aprobado por: **MAE KANTALIMPIDA**
 Nombre y firma: *[Firma]*
 Fecha: **15 OCT 2018**
 Compras Realizada por: *[Firma]*
 Nombre y firma: *[Firma]*

COTIZACION

Fecha: 23/11/2018
 N° Cotización: 10507

Código: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Teléfono:



INVIERTA 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
12455	SWITH BTICINO DOBLE AP5200 BLANCO	5.00	L. 80.87	L. 404.35
12453	SWITH BTICINO TRIPLE AP5303 BLANCO	3.00	L. 66.09	L. 198.26
12458	SWITH BTICINO SENCILLO AP5100 BLANCO 15A	3.00	L. 52.17	L. 156.52
11467	TAPON AISLANTE #12 AMARI.44-3-EAGLE	100.00	L. 2.61	L. 260.87
11482	CABLE ELEC. THHN (328) #12-BLANCO PHELP	1.00	L. 1,093.91	L. 1,093.91
12147	CINTA AISLANTE SCOTH GDE SUPER33	2.00	L. 126.96	L. 253.91
21184	CURVA CONDUIT #20 1/2"	8.00	L. 5.22	L. 41.74
21666	TUBO CONDUIT #20 1/2"X10'	8.00	L. 17.39	L. 139.13
58663	TOMA DOBLE BTICINO DOMINIO AP1228	4.00	L. 56.52	L. 226.09
SUBTOTAL				L. 2,774.78
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 416.22
TOTAL				L. 3,191.00

Valides cotizacion: 5 Dias
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

FERRETERIA EL CARMEN
 SIGUATEPEQUE
 AUTORIZADO
FERRETERIA EL CARMEN

ACEPTADO

[Firma]
recibido



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles

Para ser utilizado por: Obras Civiles

Centro de Gasto: **02**

Fecha: 13/09/18

OC-89-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha		
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	Cable #12	1	Caja	700,000					
2	Cinta aislante	2	Rolló	120,000					
3	Tapones para cable #12 UL	1	Caja	80,000					
TOTAL				880,000					

USO: Para realizar reparaciones en los diferentes laboratorios.

PRESELECCIONADO

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Administración y Programática

Disponible de Presupuesto: Sí No

Precompromiso Suscrito al Presupuesto: Sí No

Requisición aprobada completa SI NO

Por: _____

Fecha: _____

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B.

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Fecha:

Nombre y firma:

Requisición aprobada por: **15 OCT 2018**

Nombre y firma:

Aprobado por: MAE KARLA PINEDA

Vo Bo: Rectoría

Fecha: _____

Nombre y firma: _____



Administración y Programática

Administración y Programática

Administración y Programática

Administración y Programática

Administración y Programática

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
17	159752	21/11/2018	SIN NUMERO	40 LIBRETAS ESPIRAL	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	ELVIR MILLA	SIN NUMERO	360.00	ADJUDICADO

21/11/18

FACTURA COMERCIAL - #000-001-01-001550752
Tienda: TEM Fecha: 21/11/2018
Vendido por: Miguel M
TIENDA ELVIR MILLA S. de R. L. de C.V.
Boulevard Morazan, Siguatepeque, Tel
2773-0197; telvir@tiendasolvirmilla.com
RTN: 03019007075886 C.A.J
9E78A0-733837-384C90-5D1E7A-A22CDD-E0
Fecha Lim. 02/07/19, Rango: 155001-195000

Fecha Limite de Emision: 02/07/2019
Numero Inicial: 000-001-01-00155001
Numero Final: 000-001-01-00195000

CLIENTE / R.T.N
UNACIFOR

#Item	Descripción	Venta	Precio	Sub T
574	Libreta Espiral Pacasa Taquigrafia 742850084502	40 Un	L. 9.00	360.00

D% 10%

Subtotal: L. 360.00
0 % Tac: +L. 0.00
TOTAL: L. 360.00

Total en Letras: trescientos sesenta lempiras

L. 360.00

CANCELADO

Gracias por su Compra.
Factura Original Blanca para Cliente
Factura Color Copia

REGISISTRACION / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ambiente y Desarrollo
Para ser utilizado por: Depto. Desarrollo Rural y Comunitario
Centro de Gasto: 08
Fecha: 06 de noviembre, 2018
No. Control: EAD-125-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad
1	Libretas pequeñas (taquigraficas)	38200	40	clu	L600.00		
2	Lapices tinta color negro	38200	40	clu	L120.00		
3	Cartulina lino (cartoncillo) lino para imprimir diplomas	38200	Resma	clu	L250.00		
TOTAL					L970.00		

Uso: Estos materiales se utilizarán en la capacitación sobre Gobernanza y Manejo de Recursos Naturales del bosque universitario, impartido a las personas que habitan en dicho bosque.

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: M.Sc. Nelson Mejía
Caja Chica: []
Compras: []
Servicios Especiales: []
Autorización: []
Aprobado por: M.Sc. Miguel Velásquez
Fecha: []
Nombre y firma: []

Deposición de US\$ []
Presupuesto: SI / No []
Estructura Programática: []
Prioridad: []
Entregado a Solicitante: []
Recibido (solicitante): []

Requisición recibida por: []
Fecha: []
Compra Realizada por: []
Nombre y firma: []

Original en Almacén
Informe material 118

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
18	315584	23/11/2018	943	500 SOBRES BLANCOS	RECTORIA	CIRCULO OSDY	SIN NUMERO	2,750.00	ADJUDICADO



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 000943

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Rec - 150 - 2018	01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	23/11/2018
Señores: <u>Circulo OSDY</u>		Observaciones: Tarjetas de graduación 4018, se entregara a estudiantes.	

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	sobres blancos	3300	500	cpw	2,391.30
2	_____				
3	_____				
4	_____				
5	_____				
6	_____				
7	_____				
8	_____				
9	_____				
10	_____				
Subtotal					2,391.30
15% I.S.V					358.70
TOTAL					2,750.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input checked="" 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 maquina 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 articulos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal, Numero 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.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Fact. 315584

Revisado por: Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

CIRCULO OSDY
 AVE YCO MORAZAN
 JOSEFINA ECHICARRIA BELLESCZ
 RTN. 05111548861723, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
 TEL 2773-6339, FAX 2773-4823
 circuloosdy@gmail.com

FACTURA
 001-001-01-00315584
 CA#
 414035-2577E1-C64C97-8158F1-414FEE-85

IO # 195871
 Cuenta # 0000042
 Nombre: UNACIFOR
 08019002030143

Director:
 Fecha: 23/11/2018 Hora: 02:49:48 p.m.
 Casa: Johana POS # 1
 Vendedor:
 Artículo: 500

CA	DESCRIPCION	PLU	VALOR
003	7521	L. 930	L. 2,750.00
	CIENCIA		
	TEXTOS		
	AVONIO		
	ESTUCIA B (G)		
Suma			L. 2,391.30
Descuento			L. 0.00
Imposto Exento			L. 0.00
Imposto Exonerado			L. 0.00
Gravado 12			L. 0.00
Gravado 10			L. 2,391.30
14			L. 0.00
15			L. 358.70
16			L. 0.00
Total			L. 2,750.00
EFFECTIVO Remido			L. 2,750.00
Cambio			L. 0.00

Una mil setecientos cincuenta Lempiras

L. 2,750 =

CC Exenta # 0
 Const. Regia. Exonerado # 0
 Registro SAG # 0

Original: Cliente /
 Copia: Obligado, Tributado, Entor,
 Banco

001-001-01-00300001 al 001-001-01-00400000
 Fecha Límite 29/08/2019



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN: 08019002030143
Contacto compras m.perez@eenacifor.edu.hn



RESUMEN DE COTIZACION No. 813/2018

Certifico que las cotizaciones Sin Numero de Circulo OSDY y Sin Numero de Office Depot, fueron cotizadas con fecha 20 y 23 de Noviembre del 2018 y que la informacion abajo detallada es verdadera 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	Sobres blancos	500	c/u	4.78	2,391.30	5.01	2,504.35		
	*****UJ*****								
	Sub-Total				2,391.30		2,504.35		
	15% ISV				358.70		373.65		
	TOTAL				2,750.00		2,880.00		


NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. CIRCULO OSDY 2. OFFICE DEPT

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1: CIRCULO OSDY, por que es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por: 
Asistente de compras / Johanni Bruhl

Revisado por: 
Jefe de comprar/Maria Esther Perez

CIRCULO OSDY

Bo. El Centro, Blvd. Francisco Morazán, Siguatepeque, Comayagua
TEL: (504) 2773-0339 FAX: (504) 2773-4828
circuloosdy@gmail.com
R.T.N 03181963005160

COTIZACION

SIGUATEPEQUE 20 DE NOVIEMBRE 2,018

CLIENTE: U-NACIFOR
08019002030143

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/U	TOTAL
500	SOBRES P/TARJETA	L 5.50	L.2,750.00

Precios de cotización valido por 5 DIAS hábiles a partir de la fecha, y para producto en existencia.

ZAIRA LOPEZ
ADMINISTRADORA



ZAIRA G.

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
19	803474	12/11/2018	SIN NUMERO	197 CABLE COAXIAL, 10 TERMINAL PARA CABLE	UNIDAD DE CAPACITACION	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	494.01	ADJUDICADO

FERRETERIA EL CARMEN
INVIERTE MENOS AHORRA MÁS

FECHA: NO
FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-00803474
CAJ: [EB4A2-2629B-1A4E90-D9E099-E0179A-4E]
CEL: 89-8161-61-8078091 AL 89-8161-61-8078099

CLIENTE: WALTER CARMEN STANISLAV
FECHA: 31/10/2018
MONTOS: 494.01

CANT	UNIDADES	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Precio UNIT	VALOR
1	10	TERMINAL Y CABLE COAXIAL ROS DOBLE ANIL	49.40	494.00
		TOTAL =		494.01

FORMA No. 23246

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: UNIDAD DE CAPACITACION
Para ser utilizado por: UNIDAD DE CAPACITACION
Centro de Gasto: 10
Fecha: 31/10/2018
No. Control: CAP-0472018
REG-ADM-09

Objeto: PARA USO DEL SOLICITANTE: PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripcion Especifica	Especifio	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado
1	Cable Coaxial para TV	39600	60	Metros	L 4,800.00	Caridad	Firma
2	Terminales para Cable Coaxial	39600	10	CUJ	L 50.00	Unidad	Fecha
3	Conector USB con ranuras SD, M2, Micro SD	39600	2	CUJ	L 500.00		
TOTAL					L.5,350.00		

Uso: Instalación del Sistema de Cable en 4 de las Habitaciones del Centro de Alojamiento, y ranuras para descarga de fotografías de los eventos de capacitación para su documentación.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica
Solicitado por: ING. CANDY TORRES
Aprobado por: ING. HEDY VIDES
Nombre y firma: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]
Fecha: [Fecha]

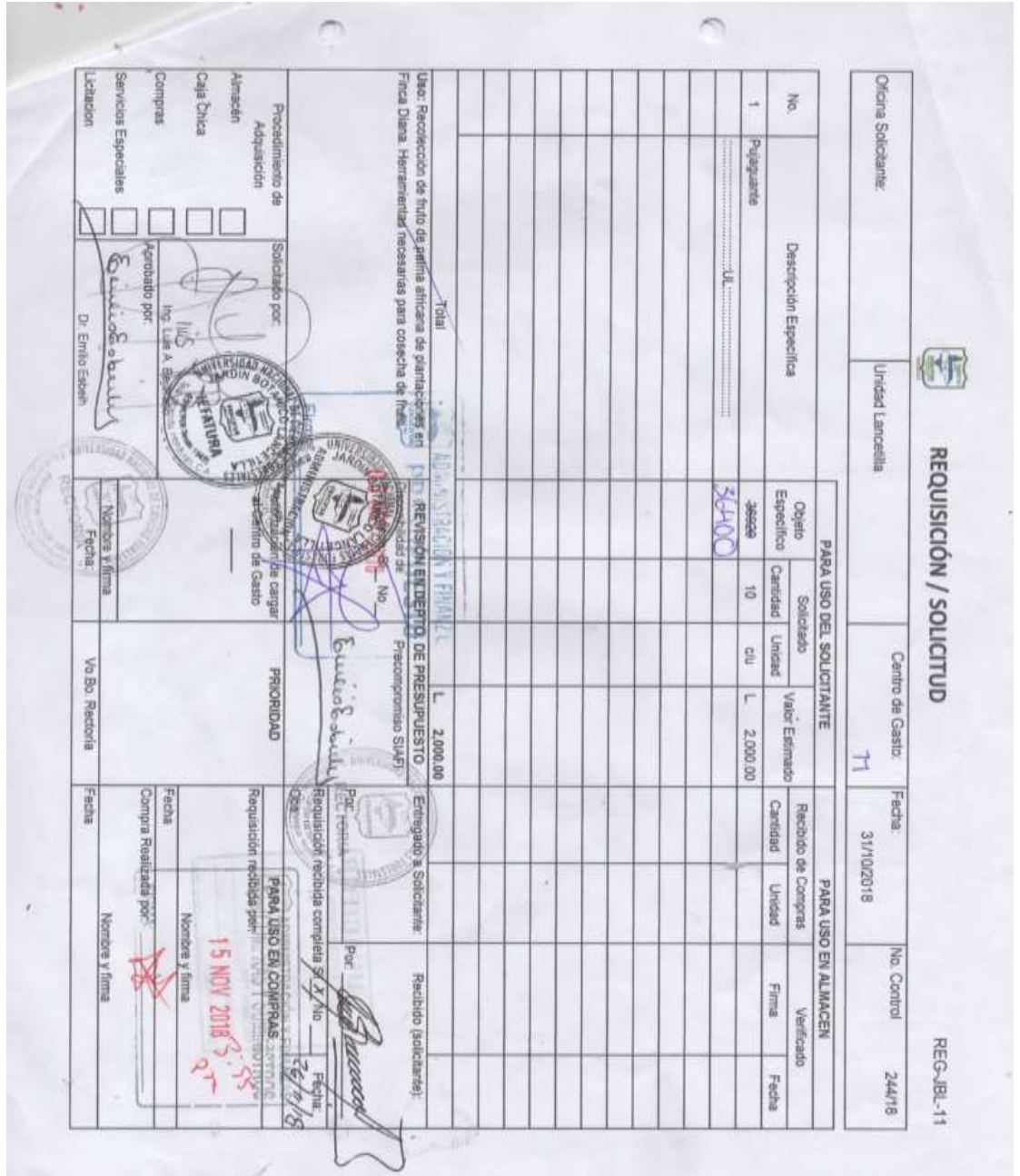
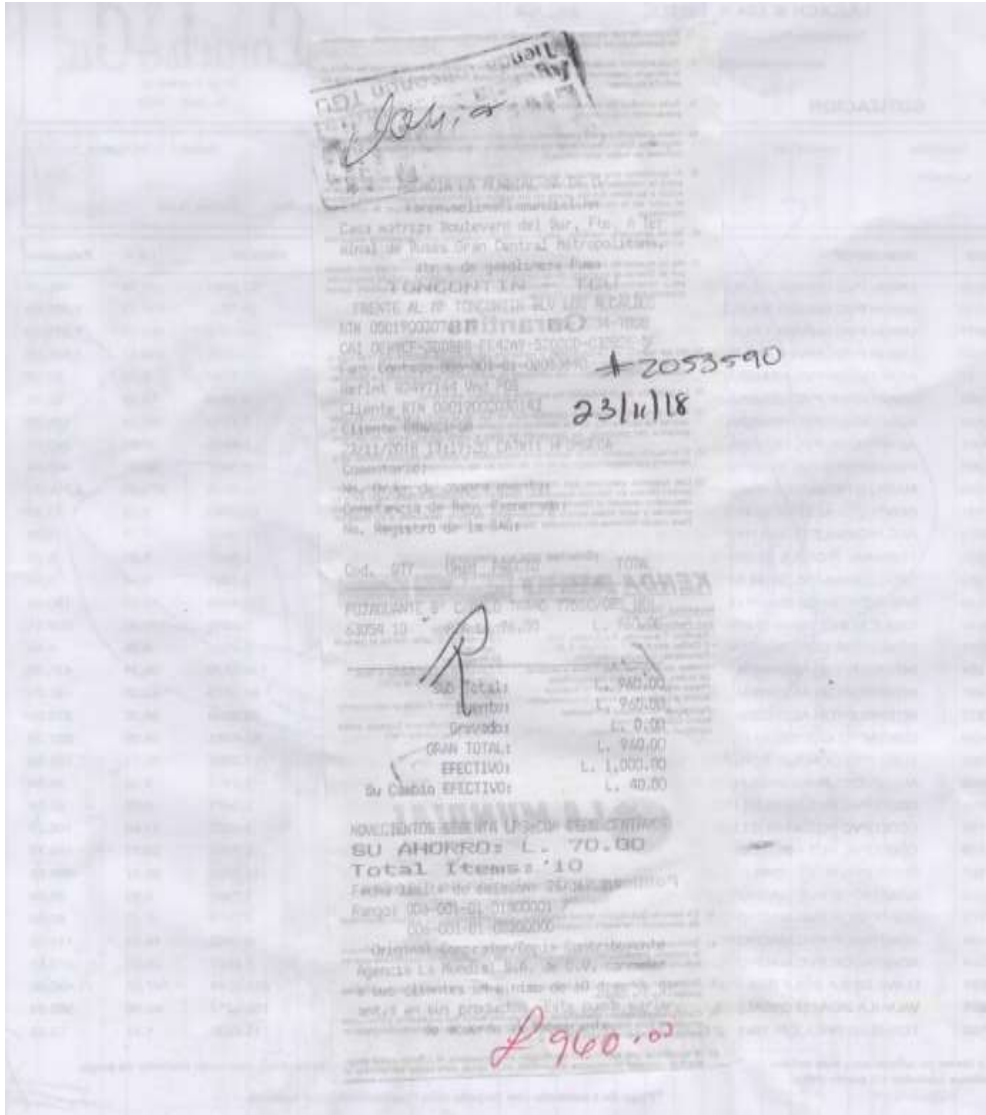
Prioridad: PRIORIDAD

Requisito de entrega: Revisión recibida completa por [Firma] el 26/11/18

Requisito de recepción: [Firma]

Observaciones: PARA USAR EN COMPRAS
Requisito de recepción: [Firma]
Requisito de recepción: [Firma]
20 NOV 2018 S.OPS

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
20	2053590	23/11/2018	SIN NUMERO	10 PUJAGUANTE	UNIDAD LANCETILLA	LA MUNDIAL	SIN NUMERO	960.00	ADJUDICADO





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION** Centro de Gasto: **10** Fecha: **31/10/2018** No. Control: **CAP-040/2018**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	naftalina	35210	10 Bolsas	L.500.00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL				L.500.00			

Uso: Para el control de multisielagos en las habitaciones de la segunda planta del centro de alojamiento del CICAFOR. **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

Coordinamiento de Adquisición	Solicitado por: MRS. CANDY RODRIGUES	Autorización de cargo al Centro de Gasto	Disponibilidad de Presupuesto: SI	Precompromiso SIAFI	Entregado a Solicitante	Recibido (solicitante)
Caja Chica	Nombre y firma: MRS. CANDY RODRIGUES	Fecha: 31/10/2018				
Compras	Aprobado por: ING. HEDY WIDES	Nombre y firma: Hedy Wides				
Vicios Especiales	Jefe Unidad CICAFOR	Nombre y firma: [Firma]				
Nota	Nombre y firma: [Firma]	Fecha: [Fecha]				

* En caso de que al solicitante no cuente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (votos, tandas, yardas, unidades, etc.)

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **15 NOV 2018**

Nombre y firma: **[Firma]**

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	NUMERO ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
21	5268868	26/11/2018	SIN NUMERO	10 BOLSAS DE NAFTALINA	UNIDAD DE CAPACITACION	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	SIN NUMERO	430.00	ADJUDICADO

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
 BO. EL CENTRO 3 CLL 4 AVE
 BLVD. FCC MORAZAN
 RTN 03189001031228 SIGUATEPEQUE
 COMAYAGUA
 TEL. 2773-1283
 supermercados@agrodeldcorral.com

Factura 000-001 01-05268868

CAI # 9937EE-4490AF-5342BB-749C1B-2F1A07-FC

ID #: 5178939
 # Cuenta: 0000001
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINA 0000-001
 Fecha 26/11/2018 Hora 01:45:48 p.m.
 Cajero: 1155 POS #: 7
 Articulos: 10

26/11/18

Referencia: 0801 900 2030143 UNACIFOR

Cant.	Descripción/Cod	Valor
10X	NEPTALINA EN BOLSA 8 OZ (E)	L. 430.00
L. 43.00	08490902723B	
	Exento	L. 430.00
	Gravado ISV 15	L. 0.00
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 0.00
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 430.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 70.00

Cuatrocientos treinta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-04527001 a 000-001-01-05527000

L. 430.00

Para Devoluciones/Reclamos presentar Factura 2 dias max percederos y 4 dias para el resto. No Reembolsamos Efectivo. Gracias por su Compra. Esperamos que Vuelva a SUPERMERCADOS DEL CORRAL Sencilamente Lo Mejor

