



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	9824	07/12/2018	10 RESMAS DE PAPEL OFICIO, 16 RESMAS DE PAPEL CARTA, 3 RESMAS DE FOLDER OFICIO, 4 RESMAS DE FOLDER CARTA, 2 TINTAS PARA SELLO, 2 GLICERINA, 15 CUADERNOS ESPIRAL 3 CAJAS DE GRAPAS, 4 BOLIGRAFOS	CICAFOR , VIGILANCIA, ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD, CARPINTERIA, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	PACASA	511-1-1-0270-2018	3,269.41	ADJUDICADO
TOTAL							3,269.41	

[VER TODO EL PROCESO PAGINAS ABAJO](#)



SE República de Honduras
Impreso por: VILLATORO
PROCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 2018
R. 004_201801
09/10/2018 14:58:28
Página 1 de 1

Lugar: Suplenza Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01354
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 01
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AMPLESA CAL PARRILLA DE CV

Tipo y No. de Documento: 0010 Cuenta
Código: 0010 Cuenta
Cuenta: 21-102-01007 Ingreso
Monto: 1,141.29

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS UNIDAD COMPRAVENTA
Fecha de Emisión: 09/10/2018 27/07/18
Fecha de Recepción: 09/10/2018 27/07/18
Proceso de Compra No: Fecha Firma Original:

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

Clase de Gasto: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaajes

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPESAS

Verificado por: VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 09/10/2018 Fecha y hora: 10/10 Fecha y hora: 10/10

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
12 OCT 2018

SE República de Honduras
Impreso por: VILLATORO
PROCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Fecha: 2018
R. 004_201801
09/10/2018 14:58:28
Página 1 de 1

Lugar: Suplenza Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 01354
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 01
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: AMPLESA CAL PARRILLA DE CV

Tipo y No. de Documento: 0010 Cuenta
Código: 0010 Cuenta
Cuenta: 21-102-01007 Ingreso
Monto: 111.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS UNIDAD COMPRAVENTA
Fecha de Emisión: 09/10/2018 22/10/18
Fecha de Recepción: 09/10/2018 22/10/18
Proceso de Compra No: Fecha Firma Original:

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

Clase de Gasto: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaajes

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPESAS

Verificado por: VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 09/10/2018 Fecha y hora: 10/10 Fecha y hora: 10/10

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	30100	0000		Papel de Escritorio	1,141.29	0.00	0.00
SOL: CINCO CIENTO CINCUENTA Y CINCO 28/100							TOTAL AFECTADO	1,141.29	0.00	0.00
							TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
							MUOTO A PAGAR	1,141.29	0.00	0.00

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ STO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	30200	0000		Utilidad de Facturas, Órdenes y Facturas	111.92	0.00	0.00
SOL: CIENTO ONCE 92/100							TOTAL AFECTADO	111.92	0.00	0.00
							TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
							MUOTO A PAGAR	111.92	0.00	0.00

Ejecución de Gastos F-01
 República de Honduras
 Verificado por: VILLATORO
 PROO

Orden: 2018
 R_EGA_F0107
 09/10/2018 14:07:39
 Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03387
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Operaciones Contables 02

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPERON CALPAJES S.A.S.C.
 Tipo y No. de Documento: TPA 00000000000000000000
 Código: 0000
 Fecha: 01/10/2007
 Importe: 100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 00000_004
 Resumen de Operación Gastos: 00000_004
 Desempeño: 09/10/2018
 Fecha de Emisión: 09/10/2018
 Proceso de Control: No
 Fecha Firma Original: 09/10/2018

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			OSMA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	CA.
								NACIONAL	EXTRANJERA	Cam.
11	00	000	004	33100	0000		Papel de Escritorio	100.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								100.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES								0.00	0.00	0.00
Monto a Pagar								100.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO, LESY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 09/10/2018 14:07:39
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 10/10
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 10/10

Ejecución de Gastos F-01
 República de Honduras
 Verificado por: VILLATORO
 PROO

Orden: 2018
 R_EGA_F0107
 09/10/2018 14:07:37
 Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 09/10/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 000 ACUERDATORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03388
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPERON CALPAJES S.A.S.C.
 Tipo y No. de Documento: TPA 00000000000000000000
 Código: 0000
 Fecha: 01/10/2007
 Importe: 1,386.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 00000_004
 Resumen de Operación Gastos: 00000_004
 Desempeño: 09/10/2018
 Fecha de Emisión: 09/10/2018
 Proceso de Control: No
 Fecha Firma Original: 09/10/2018

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			OSMA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	CA.
								NACIONAL	EXTRANJERA	Cam.
11	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	1,386.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,386.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES								0.00	0.00	0.00
Monto a Pagar								1,386.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO, LESY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 09/10/2018 14:07:36
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 10/10
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 10/10

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LVLATORD
 JRCO

Fecha: 2018
 R_DGA_70197
 28/10/2018 14:15:27
 Página 1 de 1

Lugar: Suplenim Fecha Elaboración: 28/10/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Servicio Administrativo: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 011 CAPACITACION Y VINCULACION

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 25209
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPINE S.A DE C.V.
 Tipo y No. de Documento: 0011 Cuentas
 Código: 0011 Cuenta: 21-103-15100 ImpORTE: 172.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 003M_004 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: 003M_004 No. Doc. PPT Origin: 003M_004
 Fecha de Presentación: 28/10/2018 Fecha de Terminación: 28/10/2018

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
12	00	000	002	30200	3000		Útiles de Escritorio, Oficina y Escritorio	50.00	0.00	0.00	
BON: TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL APLICADO	50.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPES

Verificado por: LVLATORD Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 28/10/2018 14:15:27 Fecha y hora: 10/10 Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LVLATORD
 JRCO

Fecha: 2018
 R_DGA_70197
 28/10/2018 14:15:25
 Página 1 de 1

Lugar: Suplenim Fecha Elaboración: 28/10/2018
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Servicio Administrativo: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 25209
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPINE S.A DE C.V.
 Tipo y No. de Documento: 0011 Cuentas
 Código: 0011 Cuenta: 21-103-15100 ImpORTE: 172.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 003M_004 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: 003M_004 No. Doc. PPT Origin: 003M_004
 Fecha de Presentación: 28/10/2018 Fecha de Terminación: 28/10/2018

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
12	00	000	002	30200	3000		Útiles de Escritorio, Oficina y Escritorio	172.56	0.00	0.00	
BON: CIENTO SETENTA Y DOS 55/100								TOTAL APLICADO	172.56	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	172.56	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPES

Verificado por: LVLATORD Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 Fecha y hora: 28/10/2018 14:15:25 Fecha y hora: 10/10 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra N.º
511-1-0270-2018Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCIÓN CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
07/05/2018Proveedor: **Palmas, S. de C.V.** R.T.N.: **05119000040024**Dirección: **2-4 Calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Berrocal** Tel: **2561-5000**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Porciones Según Objeto	Totales
3300	1	10	hojas	Papel de Escritorio HINEL DOND BASE 30 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESPA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HINEL - Modelo: 220507	74.30	743.00	7,001.30
	2	10	hojas	HINEL DOND BASE 30 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESPA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HINEL - Modelo: 220507	62.44	624.40	
3800				Impuesto Sobre Ventas		361.31	661.31
	1	1	hojas	Utilas de Escritorio, Oficina y Escuelas CARPETA FOLIOS DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESPA 100 UNIDADES 4.50 CALIDAD (ZONA 3)	87.23	87.23	661.31
	2	2	hojas	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PALAGA - Modelo: 081818 CARPETA FOLIOS DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESPA 100 UNIDADES 4.50 CALIDAD (ZONA 3)	75.23	150.46	
	3	1	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PALAGA - Modelo: 081817 REPARACIONES ESTÁNDAR DE ALBOS COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	32.44	32.44	
	4	1	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 220504 TINTA PARA SELLOS EN BOTI 60ML 100 COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)	18.22	18.22	
	5	1	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 220570 CERA PARA CONTAS DE 50 ML ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.60	11.60	
6	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 220501 CLIP JUNCO COLOR PLATADO CAA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.25	7.25		
3300				Impuesto Sobre Ventas		60.33	60.33
	1	20	unidad	Productos de Papel y Cartón CLASIFICADO DE EPIFRA, A4, MÍNIMO 70 GRAMOS PESADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.94	218.80	571.34

Juan Carlos:
Lo que esta en Negros
Accion, entreguelo.
El producto descrito
aqui en O/c. agreguelo
al inventario.

H. Torres

Elaborado por: Nalva Rodríguez, Jefe de Control y Supervisión ECOMEX

El precio de compra de los bienes de esta orden de compra se basa en el precio de compra de los bienes de esta orden de compra en el momento de la emisión de esta orden de compra y en el momento de la ejecución de esta orden de compra, el Estado no garantiza el precio de compra de los bienes de esta orden de compra en el momento de la ejecución de esta orden de compra.

Al momento de facturar o/c
No habian en existencia 67101 memotip.
Para cuadrar valor restante, clink solicito
Se le proporcionaron otros items, los
cuales fueron - 2 RSM folde 7/c. 88191
2 caja ^{negro} Bolgrato Tri Adv. 23809
1 caja ^{Azul} Bolgrato Pro Adv. 2380E
4 und ^{Cremito} Evo. 23355

Nalva Rodríguez
07/12/18.

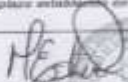
07/12/2018

Page Page 2 of 2

2	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUORE - Modelo: 004413 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 103 CMS, CUATRO COLORES DE AGO PROXIMA ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 289EL - Modelo: 007151 Impulsor Sobre Ventana	33.84	213.21
Tres mil doscientos sesenta y nueve con 30/100			
Observaciones: CN-UNACOFOR-SEPTIEMBRE-05-2018 (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA)			
Gran Total LPS			3,269.41

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
 *El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la emisión de la orden de compra.


Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de CDCompras y Suministros ESNA/DFOR



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, correspondiente al nivel de comprador o su equivalente. En aplicación del Artículo 70 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria según establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Nota:
 Para cuadrar el valor de esta orden de compra se facturó y completó con:
 2 paquete folder / carta (moneda)
 2 caja Babilonia tinta negra
 1 caja Babilonia tinta azul
 4 Unidad de papel gram. 75
 * En visto que desde noviembre no tiene en existencia Pacasa cubos notas adhesivas (9 paquetes)

07/12/2018


 Nohia Rodríguez
 * Se agregaron 4 unid. papel carb. * Valor total de la factura. L. 3,269.41



FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0270-2018 (PACASA)


 Firma: 

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

REVISADO POR VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____

REVISADO POR EL RECTOR: 





PAPELERA CALPULES
 Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A T O DIAS
 Term. Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 07/12/2018 Vencer: 15/02/2019
 Cliente: TGU0222031 - UNACIFOR

Teléfono: 2773-0615
 RTN: 08019002030143
 Dirección: SIGUATEPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE.
 INST. BIBLICO

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00009824
 RTN: 05019000040204
 CAI: 53628-129008-484386-879463-23CF01-91
 Teléfono: (504) 2861-5500
 Vendedor: GERENCIA
 Teleoperadora: Nelvis Rodríguez
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 83 Bo. EL Benque, SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCIÓN	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
23397 - PAPEL BOND 8-25 BOND TROPICO	RSM		15	14.30	140.85 G
23398 - PAPEL BOND 8-25 BOND TICARTA	RSM	7901173024251	15	62.44	936.64 G
98101 - FOLDER MANILA PREMIUM TROPICO	RSM	742859086182	1	97.72	97.72 G
98111 - FOLDER MANILA PREMIUM SGARITA	RSM	742859086179	4	75.92	303.68 G
23407 - TINTA PISELLO STAFFORD AZUL 80ML COCTIVO	UND	7901448715903	2	16.21	32.42 G
18501 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS 88	UND	790142370899	2	11.82	23.64 G
18701 - CLIP #2 STAF JUNBO DE 30mm 808328	CTA	742859084407	5	7.21	36.05 G
971411 - CUADERNO ESP #3 RAY CE STUDIO-F	UND	742859081890	10	18.94	189.40 G
981412 - CUADERNO ESP #3 RAY CE STUDIO-M	UND	742859081895	10	10.94	109.40 G
23801 - BOLSERAFO TRS AVANCES NEGRO QUEST HTSC	CTA	742859081807	3	35.07	105.21 G
23808 - BOLSERAFO PRO AVANCED AZUL QUEST HTSC	CTA		1	17.40	17.40 G
23503 - LAPIZ GRAFITA EN BOLSUCERA PPC-8988E	UND		4	0.79	3.16 G
23504 - GRAPADOR DE LINEA TRS LARGA PPCRD-894	UND	742859081884	1	32.44	32.44 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU022031 - OFTQ_40208 / ALPTREG

No. D.C. Easent:
 Estancia Registro Exo:
 No. Reg. de la SAG:

Original Cliente - Copia Emisor

ENTREGADO
 Fecha: 02/12/2018
 BOBESA PACASA TEGUCIGALPA
 Hecho en el Benque

PAGADO
 PACASA
 07 DIC 2018
 CAJA GENERAL
 TGU

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 83 Bo. EL Benque, SPS Lugar de Emisión: 25080204 Rango VMI: 010-001-01-000021-010-001-01-000000

Subtotal: L. 2,095.26 Venta Exenta: L. 486.95 Venta Gravada: L. 2,494.31
 Descuento: L. 3.00 Impuesto: L. 374.15 Total: L. 3,269.41

ACEPTADA SIN PROTESTO Letra no. FAC. 010-001-01-00009824 Por L. 3,269.41
 Fecha de Emisión: 07/12/2018 Fecha de Vencimiento: 15/02/2019

Lugar y Fecha: Se servirá usted pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestro orden la cantidad de:

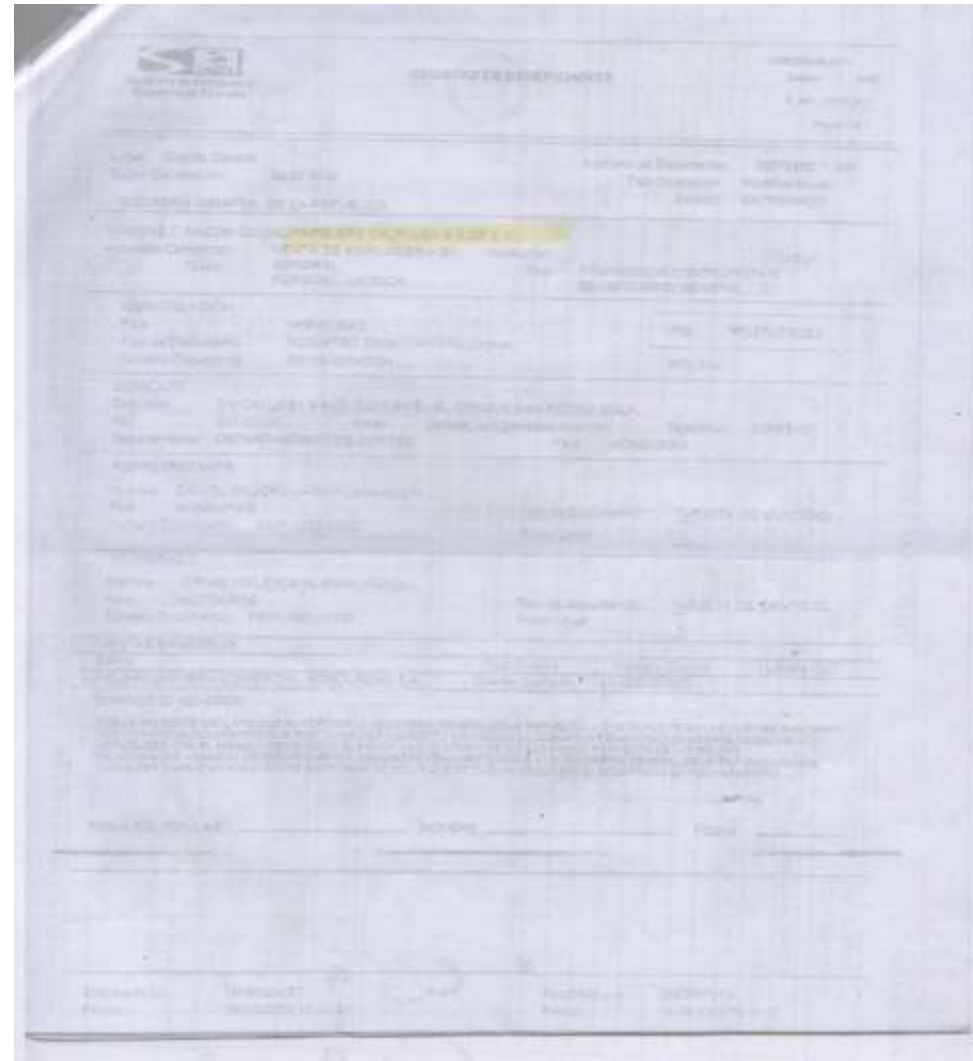
***** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS 4/100 *****

Firma Deudor:

UNACIFOR
 SIGUATEPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE. INST. BIBLICO

PAPELERA CALPULES S.A.
PACASA
 Papeleras Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exija el crédito es beneficio para usted, cuiden. Leer condiciones de venta al reverso."





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION** Centro de Gasto: **10** Fecha: **17/07/2018** No. Control: **CAP-028/2018**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Rebudo de Compras Cantidad	Unidad
1	Baudiment para Pizarras	38200	6	caj	L.120,00		
2	Ordu en Berra Gravel	39200	12	CU	L.350,00		
3	Pinturas de las paredes	39200	2	caj	L.60,00		
4	Pegaja de Mural	39200	6	caj	L.150,00		
5	Organizador de Escritorio	39200	3	caj	L.900,00		
6	Barridos Adhesivos de Chuleta	39200	5	Pequetes	L.150,00		
7	Caja para correo	39200	2	caj	L.60,00		
TOTAL					L.1.800,00		

Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática



Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática



REQUISICIÓN / SOLICITUD

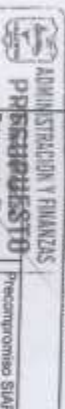
REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION** Centro de Gasto: **10** Fecha: **17/07/2018** No. Control: **CAP-028/2018**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Rebudo de Compras Cantidad	Unidad
1	Caja Pizarra	39200	6	caj	L.100,00		
2	Caja Gravel	36200	5	caj	L.150,00		
3	Tira Red-Or para Armador de Aut	38200	2	caj	L.80,00		
4	Una Hoja de Cuadros de 2 Pisos	39200	5	caj	L.400,00		
5	Organizador de Escritorio	39200	5	caj	L.150,00		
6	Baridos Pictivos de Color Anual	39200	5	caj	L.150,00		
7	Tabla Pictivos de Color Anual	39200	5	caj	L.150,00		
TOTAL					L.1.180,00		

Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática



Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Car: Necesarios para la coordinación de los cursos seravio y actividades que ofrece el CCAFCOR y préstamo de la oficina de la Jefatura, Coordinación y Asistencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Original en poder de Compras # 0267



Oficina Solicitante: Estación Experimental La Para ser utilizado por Estación La Centro de Gestión: 1º Fecha: 10/07/2018 No. Control E.E.S.S. Sociedad: Sociedad No. Control 105/2018

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Código Específico	Sociedad	Valor Estimado	Ruando de Compras	Verificado	Fecha
1	Boligrafo color negro	30200	5	300.00	15/07/2018	15/07/2018	15/07/2018
2	Folder tamaño carta	30200	2	175.00	15/07/2018	15/07/2018	15/07/2018
3	Marcador permanente	30200	10	150.00	15/07/2018	15/07/2018	15/07/2018
4	marcador fluorescente	30200	5	150.00	15/07/2018	15/07/2018	15/07/2018
Total				775.00			

Uso: Necesario para trabajos secretariales, administrativos y técnicos de la Estación La Sociedad

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Autorizada en
 Presupuesto: S. No.

Entregado a: Socio de
 Ruando (Ruben)
 Fecha: 15/07/2018

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: Msc. Neli Guillen

Atmado: Aprobado por: Msc. Neli Guillen

Caja Dinero: Materiales y Herramientas: Servicios Especiales: Otros:

Fecha: 15/07/2018

Revisado y firmado el 13/7/18 por la manina

original en oc# 0262-2018

Pocoosa,



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Para ser utilizado por: Centro de Gestión: Fecha: VOS-18-2018
 vigencia: PRESUPUESTO 02 25-jun-18

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Ruando de Compras	Verificado	Fecha	
1	graficadores	30200	3	GN	150.00				
2	cuadernos unicos	30200	12	GN	1,000.00				
3	plumones	30200	3	GN	150.00				
4	luzes color negro	30200	12	cajas	300.00				
5	boliv tamaño legal	30200	1	GN	150.00				
6	luzes grandes	30200	5	GN	150.00				
7	luzes grivas	30200	3	GN	30.00				
Total					1,980.00				

USO: PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA EN DIFERENTES POSTAS

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Autorizada en
 Presupuesto: S. No.

Entregado a: Socio de
 Ruando (Ruben)
 Fecha: 15/07/2018

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: Msc. Neli Guillen

Atmado: Aprobado por: Msc. Neli Guillen

Caja Dinero: Materiales y Herramientas: Servicios Especiales: Otros:

Fecha: 15/07/2018



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:
Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por:
Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 6

Fecha:
26 de mayo, 2018

No. Control:
ECF-75-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Específico	Cantidad	Unidad		Recebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel rotafolio	33100'	1	Resma	500,00			
2	Papel tamaño carta	33100'	8	Cajas	4.800,00			
3	Papel tamaño oficio	33100'	3	Resma	90,00			
4	Carpetas Letter carta	33100	6	c/u	240,0			
Total					1.5.350,00			

Uso: Necesario para el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al período académico 2018

Presupuesto: No. 13 JUN 2018

Entregado a Solicitante:

Recibido (protocolar):

Fecha:

13 JUN 2018

Procedimiento de Adquisición:

PROCEDIDO

Para ser utilizado por:

Escuela de Ciencias Forestales

Fecha:

12 JUN 2018

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Original de # 0156
Original O/C # 0353-2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09



Oficina Solicitante:
Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por:
Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 4

Fecha: 18/4/2018

No. Control:
Camp-02

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Específico	Cantidad	Unidad		Recebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel tamaño carta	33100'	5	Resma	1.400,00			
2	Folder tamaño carta	33100'	1	cajas	1.80,00			
3	Folder tamaño oficio	33100'	1	cajas	1.80,00			
4	Papel cartón	33100'	1	cajas	1.80,00			
5	Cartón	38200	10	Unidad	1.200,00			
Total					1.960,00			

Uso: para ser utilizado en el desarrollo de las actividades académicas correspondientes al período académico 2018

Presupuesto: No. 19 ABR 2018

Entregado a Solicitante:

Recibido (protocolar):

Fecha:

19 ABR 2018

Procedimiento de Adquisición:

PROCEDIDO

Para ser utilizado por:

Escuela de Ciencias Forestales

Fecha:

03 MAY 2018

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:

Nombre y Firma:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones	Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones	Centro de Gasto: 03
	Fecha de Gasto: 16-07-2018	No. Centro: 028

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Subtipo de Consumo	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Cajas de papel bond tamaño carta	11100	2	cajas	12.800,00					
2	Cajas de papel bond tamaño oficio	23100	15	cajas	1500					
3	Papel fotografía	23100	10	paquetes	1000					
a	Papel adhesivo	23100	18	paquetes	1000					
b	Papel fino	23100	18	paquetes	1000					
c	Etiquetas tipo 1"	24700	5	rollos	500					
d	Tijera transparente	24700	5	rollos	500					
e	Etiquetas de etiqueta tipo azul	24700	5	cajas	400					
f	Etiquetas de etiqueta tipo negro	24700	5	cajas	400					
Total					14.300,00					

Luce papel y material de oficina utilizado para diversas actividades de la oficina de protocolo y comunicaciones.

<p>Procedimiento de Adquisición</p> <p>Almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Caja Chica <input type="checkbox"/></p> <p>Compras <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Especiales <input type="checkbox"/></p> <p>Licitación <input type="checkbox"/></p>	<p>Selección por: </p> <p>Autorización de compra a Cargo de Gasto: </p> <p>Fecha: </p> <p>Val. Est. Recursos: </p> <p>Fecha: </p>	<p>Prioridad: PRINCIPAL</p> <p>Requisición No: 01 ASD 2018</p> <p>Fecha: </p>
--	---	---

Unidad: Se refiere a cantidad de medidas de o pagadero (rollos, cajas, yuntas, unidades)

03-5100 de gano de \$1,571,000 14,555,00

Original en O/C # 0 950-2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dic. Chiriquí	Para ser utilizado por: Dic. Chiriquí	Centro de Gasto: 01
	Fecha de Gasto: 16-07-2018	No. Centro: 028

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Subtipo de Consumo	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	COLLEGE TAMAÑO CARTA	48200	1	paquetes	200,00					
2	COLLEGE TAMAÑO OFICIO	48200	1	paquetes	200,00					
3	LAPIZ TRITA COLOR NEGRO	34200	10	paquetes	200,00					
4	LAPIZ TRITA COLOR AZUL	34200	4	paquetes	200,00					
5	LAPIZ TRITA COLOR ROJO	34200	4	paquetes	200,00					
6	LAPIZ CARBON	34200	4	paquetes	200,00					
7	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	10	paquetes	1.200,00					
8	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
9	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
10	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
11	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
12	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
13	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
14	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
15	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
16	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
17	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
18	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
19	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
20	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
21	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
22	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
23	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
24	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
25	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
26	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
27	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
28	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
29	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
30	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
31	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
32	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
33	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
34	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
35	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
36	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
37	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
38	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
39	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
40	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
41	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
42	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
43	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
44	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
45	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
46	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					
47	MAQUICADON PARA PEZANA NEGRO	34200	4	paquetes	600,00					
48	MAQUICADON PARA PEZANA AZUL	34200	4	paquetes	600,00					
49	MAQUICADON PARA PEZANA ROJO	34200	4	paquetes	600,00					
50	LAPIZ CONNECTOR	34200	4	paquetes	175,00					

Original en O/C # 0 950-2018

Original en O/C # 0 950-2018

Original en O/C # 0 950-2018



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

Oficina Solicitante: **Oficina Calles** Para ser utilizado por: **Oficina Calles** Caeim la Calle/ **ITZ** Fecha: 01/09/18 Fecha: 02-09-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	Oficio	Existencia	Colocación	Unidad	Valor	Medio de Compra	Verificado
		Existentes	Cantidad			Estimado	Cantidad	Fecha
1	Papel bond tamaño carta	31109	2		mancha	150.00		
2	Papel tamaño carta	31409	1		mancha	150.00		
3	Lapiz grafito	31406	1		caja	60.00		
4	Lapiz color negro	31109	1		caja	60.00		
5	Gizos en barra	31406	1		caja	60.00		
6	Comedor	31109	1		caja	30.00		
7	Papel e viticos adhesivos	31109	1		caja	60.00		
TOTAL						810.00		

USD Para usar en Oficina de Oficia Calles y Municipalidad

En la referenciada de informes y otros documentos. También se utilizan en la Unidad de Apoyo Técnico para tener vista, efectuar manejo en trabajos.

Expendido Programado
Presupuesto SUAF

Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eligible en Almacén



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

Oficina Solicitante: **Escuela de Ciencias Fisicistas** Para ser utilizado por: **Escuela de Ciencias Fisicistas** Centro de Control: **ECF-78-2018** Fecha: 28 de mayo, 2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	Oficio	Existencia	Colocación	Unidad	Valor	Medio de Compra	Verificado
		Existentes	Cantidad			Estimado	Cantidad	Fecha
1	Grafas estalder	36500	6		cajas	150.00		
2	Casaca de rollos	36500	30		caja	1,500.00		
2	Sacacola Electro	36500	2		caja	900.00		
2	Fuete marmarico	36500	1		resaca	300.00		

USD Para usar en Oficina de Oficia Calles y Municipalidad

En la referenciada de informes y otros documentos. También se utilizan en la Unidad de Apoyo Técnico para tener vista, efectuar manejo en trabajos.

Expendido Programado
Presupuesto SUAF

Compras	Compras	Compras	Compras	Compras	Compras
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Eligible en Almacén



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDORES CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Orden de Compra No. 511-1-1-0279-2018

Datos Generales de la Compra

Entidad	Universidad de Ciencias Forestales
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	135287
Número de Expediente	511-1-1-0279-2018
Estado	Impreso
Departamento	Comayagua
Municipio	Siguatepeque
Periodo	2018
SE SIAPF	511-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,269.30
Objeto de la Compra	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
Fecha Inicio	12/02/2018 05:47:03 p.m.
Ingresado por	T30-0218-2965-00274
Fecha de Ingreso	07/09/2018 03:11:13 p.m.
Contacto	María Esther Parro Jefe de Compras y Suministros ESNACIPOR estherparro@unacifor.edu.hn

Datos Conexiones del Proveedor

RUT	5301900040204
Proveedor	Pacasa, S. de C.V.
Teléfono	2961-9300

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Precio
14121930	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 FOLIOS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	9	243.15
44121902	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3	37.28
44121622	CEÑA PARA CONTAR DE 32 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2	26.72
14111511	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16	1,148.96
14111531	CUADERNO DE ESPIRAL AA, MÍNIMO 70 FOLIOS RAYADOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38	228.20
44122011	CARRETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 180 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3	302.43
44122011	CARRETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 180 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	2	172.55
44121637	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3	111.92
44122104	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5	41.46
14111511	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	834.45