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

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	164	1119	210	10/12/2018	149 BOLSAS SERIGRAFIADAS	CICAFOR	SERINO	CM-UNACIFOR-ENERO-003-2018	8,940.00	ADJUDICADO
2	3256	701	522487	03/12/2018	1 CUBETA DE PINTURA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	PINTURAS SUR539	SIN NUMERO	2,162.23	ADJUDICADO
3	3609	802	1140	03/12/2018	1 ANEXO DE ESCRITORIO Y 2 MUEBLES DE RECEPCION	CICAFOR	DISTRIBUIDORA M&M	CM-UNACIFOR-AGOSTO-133-2018	18,273.50	ADJUDICADO
4	3625	816	4335162	07/12/2018	8 PICO DE ZOPE, 3 LBS DE GRAPAS PARA CERCA, 2 CAJAS DE GRAPAS, 2 REGLETAS ELECTRICAS	VIVERO FORESTAL	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	2,341.23	ADJUDICADO
5	3644	826	PENDIENTE	PENDIENTE	187 TALONARIOS DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	CONCEPTOS LA REVISTA	SIN NUMERO	3,000.00	ADJUDICADO
6	3651	850	282	30/11/2018	48 MACHETES CON VAINAS	ESCUELA DE NEGOCIOS	DISTRIBUIDORA GEDEON	SIN NUMERO	9,750.00	ADJUDICADO
7	4112	876	3788	06/12/2018	15 M3 DE BALASTRO, 30 M3 DE GRAVIN	RECTORIA	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	SIN NUMERO	28,500.00	ADJUDICADO
8	4177	885	442	03/12/2018	5 LTS DE INSECTICIDA RIENDA, 10 KG DE FUNGICIDA, 3 KG DE FERTILIZANTE FOLIAR	VIVERO FORESTAL	AGROMAS	SIN NUMERO	5,150.00	ADJUDICADO
9	4235	944	2126	11/12/2018	250 PLANIFICADORES CON ESPIRAL	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	SIN NUMERO	62,502.50	ADJUDICADO
10	4241	937	805588	07/12/2018	10 JUEGOS DE RODOS	CARPINTERIA	EL CARMEN	SIN NUMERO	1,240.00	ADJUDICADO
11	4242	923	1141	03/12/2018	1 LENTE PARA CAMARA	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA M & M	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-163-2018	3,887.00	ADJUDICADO
12	4244	940	2123	11/12/2018	35 IMPRESIONES DE MEMORIAS ACADEMICAS,1000 CALENDARIOS, 1000 LAPICES RECICLADO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 200 AGENDAS, 2 SELLO EN SECO, 2000 HOJAS CON MEMBRETE CON SELLO DE SEGURIDAD(SEGUNDO PAGO)	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	SIN NUMERO	106,041.50	ADJUDICADO
13	4251	915	805571	06/12/2018	4 BROCAS PARA MADERA, 6 ESCOBILLAS DE PLASTICO, 500 TORNILLOS P/ LAMINA, 1 CAJA DE TORNILLOS	VIVERO FORESTAL	EL CARMEN	SIN NUMERO	2,502.00	ADJUDICADO
14	4252	913-912	4335158	07/12/2018	PIOCHAS, HACHAS, SELLADOR, CLAVOS, AZADONES	CICAFOR, VIVERO FORESTAL	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	13,679.00	ADJUDICADO
15	4255	906	4335139	07/12/2018	2 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, 20 TUBOS DE SELLADOR, 2 ROLLOS DE MALLA, 50 PIE DE CINTA TAPAGOTERAS	RECTORIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	7,420.00	ADJUDICADO
16	4257	939	137824	10/12/2018	1 MINICOMPONENTE	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	ACOSA	SIN NUMERO	4,000.00	ADJUDICADO
17	4259	904	102	11/12/2018	2 ROTULOS DE ESTRUCTURA METALICA	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SIGUA COMERCIAL	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-165-2018	7,502.60	ADJUDICADO
18	4260	900	46947	17/10/2018	3 CUBETAS DE PINTURA	RECTORIA	PINTURAS SUR	SIN NUMERO	8,478.25	ADJUDICADO
19	4264	936	35147	13/12/2018	1 MOTOGUADAÑA, 1 CASCO PROTECTOR	ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA	CEMCOL	SIN NUMERO	18,572.50	ADJUDICADO
20	4297	942	5319026	10/12/2018	50 CANASTAS GOURMET	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	SIN NUMERO	22,795.00	ADJUDICADO
21	4328	949	18519-18520	14/12/2018	2 TRIM ROUTER	CARPINTERIA	MONTERROSO	SIN NUMERO	9,668.90	ADJUDICADO
22	4338	954	7429	12/12/2018	2 CUBETAS DE PINTURA	RECTORIA	DIDEMA DE SULA	SIN NUMERO	2,642.00	ADJUDICADO
								VAN…	**349,048.21**	

VER FACTURAS EN PAGINAS DE ABAJO

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

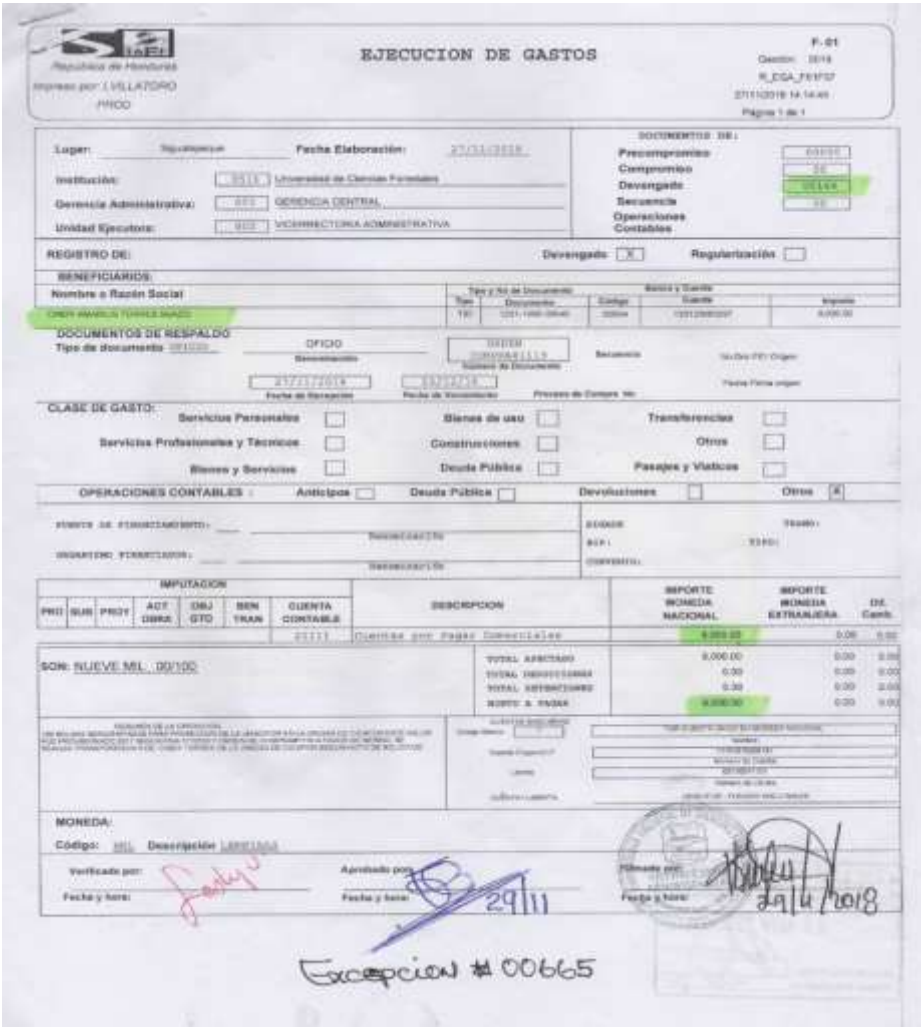
EXPEDIENTE DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE…	**349,048.21**	
23	4344	963	12483	11/12/2018	30 CANASTAS GOURMET	DIRECCION DE CENTRO REGIONALES UNIVERSITARIOS	DISTRIBUIDORA BOGA	SIN NUMERO	24,000.00	ADJUDICADO
24	4345	964	17934	13/12/2018	30 ALMUERZOS	DIRECCION DE CENTRO REGIONALES UNIVERSITARIOS	GRANJA D´ELIA	SIN NUMERO	42,550.00	ADJUDICADO
25	4396	974	5329024	13/12/2018	210 CANASTAS GOURMET	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	´SIN NUMERO	95,739.00	ADJUDICADO
									511,337.21	

VER FACTURAS EN PAGINAS DE ABAJO

COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	**3,269.41**
CHEQUE	**511,337.21**
TOTAL	**514,606.62**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	164	1119	210	10/12/2018	149 BOLSAS SERIGRAFIADAS	CICAFOR	SERINO	CM-UNACIFOR-ENERO-003-2018	8,940.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICEINNECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado: X Regularización:

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales | Bienes de uso | Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos | Construcciones | Otros

Bienes y Servicios | Deuda Pública | Pasajes y Viáticos

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
						21111	Cuentas por Pagar Comerciales	8,940.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL 00/100

TOTAL APERTURA 8,940.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00

TOTAL RETENTORES 0.00 0.00

NETO A PAGAR 8,940.00 0.00

MONEDA:

Código: MEL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora: 29/11

Firmado por: Fecha y hora: 29/11/2018

Excepcion # 00665

BANPAIS N.º 077074873

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE

FECHA DE TRANSACCION 10-12-2018 HORA: 11:43:53

CUENTA : 01-356-000045-8

NOMBRE CLIENTE : UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

EFECTIVO : L.60.00

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.60.00

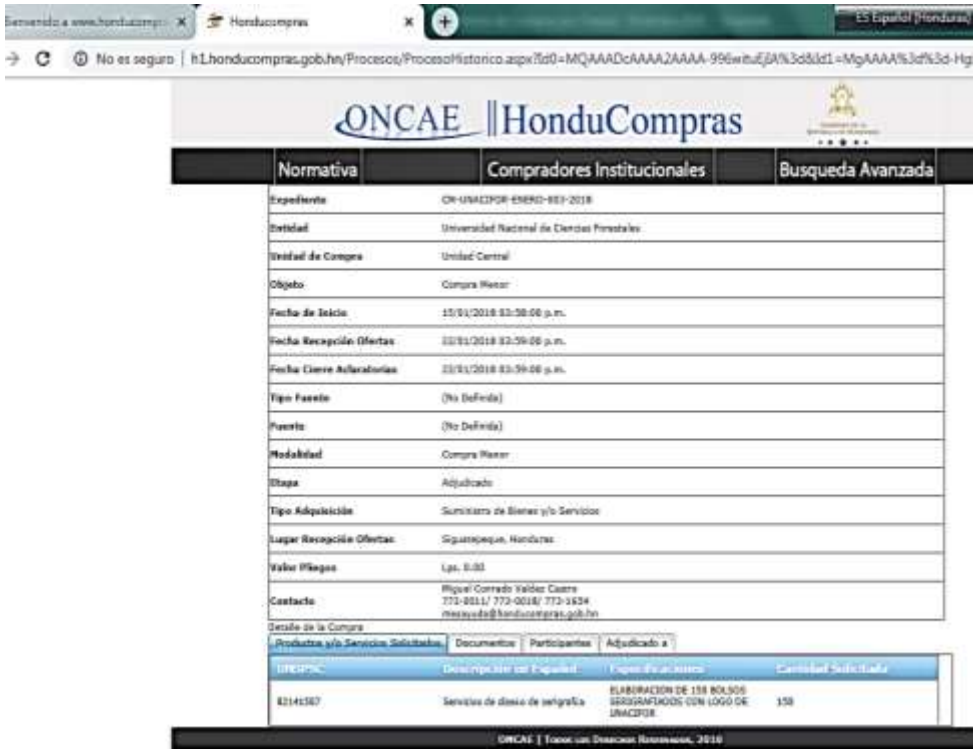
CANTIDAD EN LETRAS LPS :

SESENTA CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 77074873

DEPOSITADO POR : SHEILA GIRON



Bienvenido a www.honducompr... | Honducompras | ES Español (Honduras)

No es seguro | h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?fd0=MQAAADcAAAA2AAAA-996wituEjIA%3d&fd1=MgAAAA%3d%3d-Hg

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-UNACIFOR-ENERO-003-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/11/2018 03:59:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaraciones	21/11/2018 03:59:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Siguatepeque, Honduras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Miguel Conrado Valdez Castro 772-0011/ 772-0018/ 772-1634 mesayuda@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

Código	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82141507	Servicios de diseño de serigrafía	ELABORACION DE 150 BOLSOS SERIGRAFIADOS CON LOGO DE UNACIFOR	150

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2010

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

11/08/2017 14:35:15
Gestión: 2017
R_BEN_DOCS_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/05/2017

Número de Documento: 00205566 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CINDY AMARILIS TORRES SUAZO
SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: EMPLEADO DE UNACIFOR
Institución:
Código:
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1201-1986-00649
RTN Nro: 12011986006494

DOMICILIO
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO CALLE 6 AVE N.O.
Fax: 3160-5606
Email: CRCT2015@GMAIL.COM
Teléfono: 2773-0698
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: CINDY AMARILIS TORRES SUAZO
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1201-1986-00649
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130120063297	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON	Impreso por: LANDINO1	Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 23/05/2017 18:25:44	Fecha: 11/08/2017 14:35:15	Fecha: 24/05/2017 10:15:35

...d Nacional de Ciencias Forestale
...nes Contables

Martes, 19 Diciembre del 2017

Partida	Fecha	Creado Por	Ultima Modificación	Cuenta	Cuenta Afectada	Concepto	Débito	Crédito
...OA-1712103	19-12-2017	LESLY16	19-12-2017					
150 bolsas serigrafiadas para promocion en actividades de vinculacion de la UNACIFOR.								
1	61111002310	Fiestas de Verdo			150 bolsas serigrafiadas promocion UNACIFOR		9,000.00	
2	21111008	Provision por Gastos Ejercicio 2017			Alas Noriega 150 bolsas serigrafiadas UNACIFOR			9,000.00
						Totales	L.9,000.00	L.9,000.00

Total Transacciones 2

DICIEMBRE

Este proveedor ya tiene los bolsos se diferencia en imagen
- pero no tiene RTN Sefin.
5/3/18
observa Cindy tarres podría sacar el pago.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 001119

Requisición No.	Código de Cuenta	Condición de Pago:	Fecha:
CAP-085-2017	10	Contado ☑ Credito ☐	7-12-2017

Observaciones: Para promoción en actividades de vinculación de la institución.

Señores: Serino

Nº	Descripcion	Cod.Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bolsas Serigrafiadas	32310	150	c/u	7826.09
2					
3	Hacer cheque a nombre				
4	de Alex Armando Nolasco				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Descuento				
	SUB-TOTAL				7826.09
	15% I.S.V				1,173.91
	TOTAL				9,000.00

Impuesto Sobre Renta (10%) Pagado ☐ Retenido ☐

REVISADO

AVISO IMPORTANTE

A) [illegible] debe devolver, a costo suyo, parte de ó todos los bienes solicitados en esta orden, si por [illegible] en todo aspecto como se solicitan.

B) [illegible] cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los [illegible] recibos en duplicado, preparados a máquina o lápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente [illegible] Certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".

C) Así mismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el ó los otros artículos.

D) El recibo deberá [illegible] el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de solvencia distrital o municipal, [illegible] de impuesto Sobre la Renta, número de registro tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectiva.

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

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Firma:

Revisado por: Presupuesto

08 DIC 2017

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO

Aprobado Administrador General

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Serino

Serigrafia y Bordados

RTN.03181980022590

Proj. Alex Nolasco
Cel.8464-8608
correo: alexnolasco817@yahoo.com
Bo. San Juan 1/2 cuadra abajo de Ferretería Zacale, Siguatepeque

Camisas básicas y Piqué tipo Polo Uniformes Escolares, Deportivos, Gorras, Gavachas, Etc. Impresión en Artículos Promocionales, Confección de Artículos de Lona y Cuero

10 de 12 del 2018

Cliente: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

Dirección: Siguatepeque

Cant.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
149	bolsas Gadgets	60.00	8,940.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Alex A Nolasco

FIRMA

IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE ISV L.	7773.92
I.S.V. 15% L.	1,166.08
TOTAL L.	8,940.00

Cantidad en letras: ocho mil novecientos cuarenta

CAI-4A3280-FE3D1A-F34680-6AA810-E14CCE-54

Rango autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

FACTURA

000-001-01-00 000210

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

RESUMEN DE COTIZACION No.1212/2017

Certifico que las cotizaciones 938 y Sin # de SERINO, que fueron realizadas con fecha 15 y 22 de Noviembre del 2017 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	Total
3	Bolsos serigrafiados	150	C/U	80.00	8,000.00	52.17	7,826.00		
	Sub Total				8,000.00		7,826.00		
	Descuento								
	15% ISV				1,200.00		1,173.90		
	TOTAL				10,380.00		8,999.90		
	NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES								
	1. CENTRO DEPORTIVO MAURY					2. SERINO			

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017

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

Elaborado por: Lic. Jose Luis Hernández, Asistente de Compras

Revisado por: Master Edgar Alvarado, Jefe de Compras

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

COTIZACION No.938/2017

Señores: Centro Deportivo Maury Fecha: 15-11-17

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.

CAP-065/2017

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario	Precio Total
1	Camisetas serigrafiadas	200	C/U	L 70.00	L 14,000.00
2	Gorras bordadas (2 logos)	150	C/U	L 160.00	L 24,000.00
3	Bolsos serigrafiados	150	C/U	L 60.00	L 9,000.00
	**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.			Subtotal	L 37,000.00
				15% (I.S.V)	L 5,550.00
				Total	L 42,550.00

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

Observaciones: _____

Fecha: 15-11-17 Firma y Sello: _____

RTN: 05101991007685 Teléfono: 2773-24-88

Serino

SERIGRAFÍA Y BORDADOS

Camisetas Básicas y Tipo Polo, Uniformes Escolares, Deportivos, Gorras, Gabachas, Impresiones en artículos promocionales, confecciones de artículos de Lona y Cuero, etc.

R.T.N: 03181986022590

Siguatepeque 22 de Noviembre del 2017

Señores
UNACIFOR

A continuación detallo cotización de productos solicitados:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
200	Camisas serigrafiadas	L. 80.00	L. 16,000.00
150	Gorras bordadas 2 logos	L.180.00	L.27,000.00
150	Bolsos serigrafiados	L.60.00	L.9,000.00
		IMPORTE ISV	L. 45,217.40
		I.S.V. 15%	L.6,782.60
		TOTAL	L. 52,000.00

Nota: Se solicita el 50% de anticipación y el 50% contra entrega.

Esperando su confirmación

Atentamente,

ALEX NOLASCO

B° San Juan, ½ cuadra al Sur de Ferretería Zavala, Siguatepeque Comayagua
Cel. 9464-9508 Correo: alexnolasco917@yahoo.com

CM - UNACIFOR - ENERO - 003-2018

OFICINA SOLICITANTE	CENTRO DE GASTO
CICAFOR	10

PARA SER UTILIZADO POR: CICAFOR

REQUISICION/SOLICITUD

FECHA: 03/11/2017

No. CONTROL: CAP-065/2017

CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION ESPECIFICA	PARA USO SOLICITANTE – Objeto Específico	SOLICITADO – Cantidad	SOLICITADO – Unidad	Valor Estimado	PARA USO ALMACEN – DESPACHADO – Cantidad	DESPACHADO – Unidad	VALORES REALES – Unitario	VALORES REALES – TOTAL
1	Camisetas Serigrafiadas blancas L XL	32310	200	c/u	10.000,00				
2	Gorras Bordadas color café claro	32310	150	c/u	12.000,00				
3	Bolsos	32310	150	c/u	3.750,00				
	TOTAL				25.750,00				
					-				
					-				

REVISION DE PRESUPUESTO: DIA 03 MES 11 AÑO 17

Uso: Para la promoción en actividades de Vinculacion de la Institucion

Procedimiento de Adquisición: Solicitante: Ing. Heidy Vides, Unidad CICAFOR

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

Aprobación: ING. ELDA FAJARDO, Vicerrectora de Investigación y Postgrado

Firma Rectoría

Aplicación

Observaciones: Se estaran desarrollando diversas actividades de vinculacion con diferentes actores del entorno de siguatepeque.

Entregado: ☐ Fecha:

Bienes o Servicios Recibidos Para uso Almacén

Recibido: Fecha:

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO 07 NOV 2017 Firma:

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 09 NOV 2017 FIRMA:

IMAGEN DE BOLSAS CICAFOR PARA PROMOCIONAR

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
2	3609	802	1140	03/12/2018	PINTURA	CICAFOR	PINTURAS SUR	CM-UNACIFOR-AGOSTO-133-2018	18,273.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Ejecutivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	002	35600	8000		Telas, Pinturas y Colorantes	2,162.23	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 23/100

TOTAL AFECTADO	2,162.23
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
TOTAL ANTICIPOS	0.00
MONTO A PAGAR	2,162.23

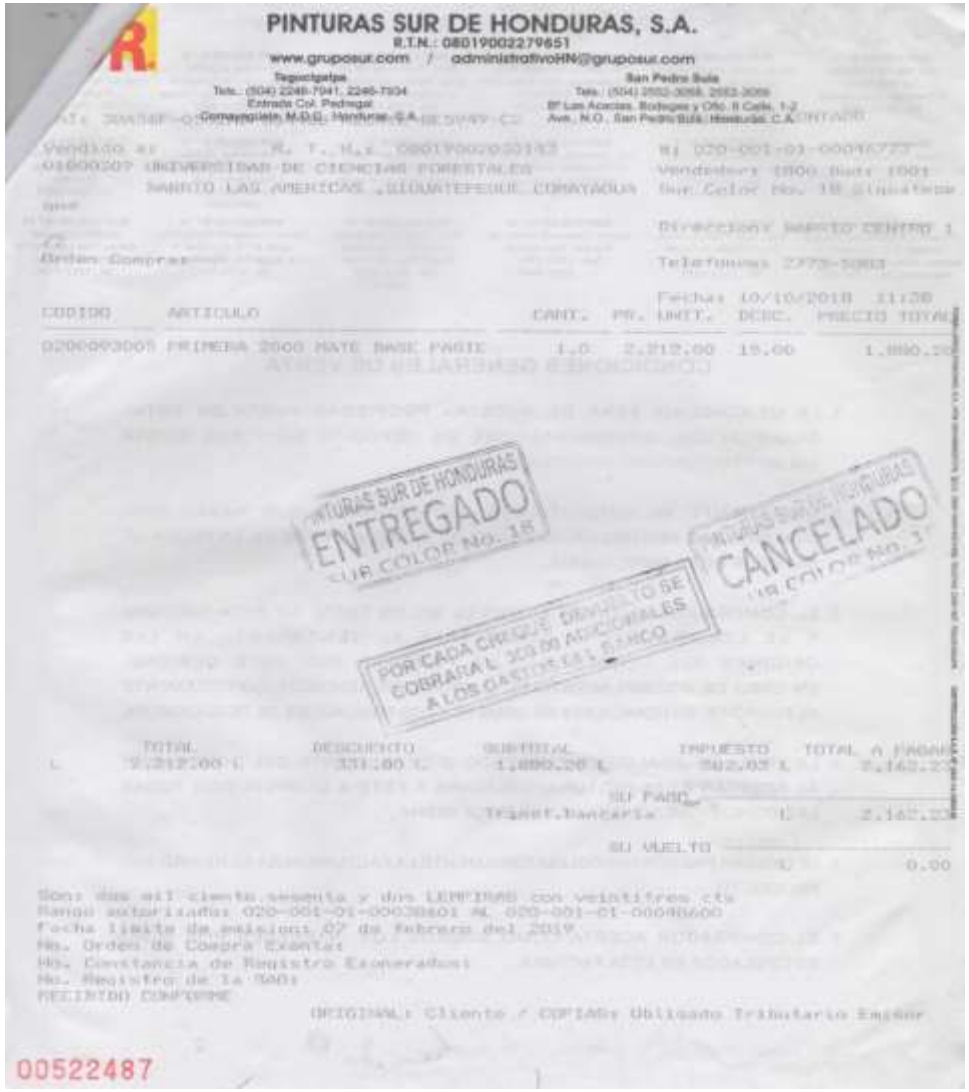
MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora: 27/09.

Firmado por: Fecha y hora: 27/09/2018



PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279651

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

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

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

Vendido a: R. T. N.: 08019002903183

01000207 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

R: 020-001-01-00016777

Vendedor: 1800 Suc: 1001

Suc Color No. 18 Siguatepeque

Direccion: BARRIO CENTRO 1

Telefonos: 2773-5003

Orden Compra:

Fecha: 10/10/2018 11:38

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0200093005	PRIMERA 2000 MATE BASE PAQUE	1.0	2,212.00	15.00	1,880.20

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 2,212.00	L 331.80	L 1,880.20	L 282.03	L 2,162.23

SU PAGO

Tarjet.Bancaria L 2,162.23

SU VUELTO L 0.00

Son: dos mil ciento sesenta y dos LEMPIRAS con veintitres cts

Rango autorizado: 020-001-01-00038601 AL 020-001-01-00080600

Fecha limite de emision: 07 de Febrero del 2019

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Obligado Tributario Emisor

PINTURAS SUR DE HONDURAS ENTREGADO SUR COLOR No. 18

PINTURAS SUR DE HONDURAS CANCELADO SUR COLOR No. 3

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L 300.00 ADICIONALES A LOS GASTOS DEL BANCO

00522487

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000701

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
V.F. Abra-113-2018	02	Contado ☐ Credito ☐	03/09/2018

Señores: Pinturas Sur de Honduras, S.A.

Observaciones: Para pintar edificio de Archivo Central y oficinas varios

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pintura	35500	1	Cubeta	2,212.00
2	OK				
3					
4					
5					
6					
7					
8					2,212.00
9	Subtotal				331.80
10	Descuento				1,880.20
	Subtotal				282.03
	15% I.S.V				
	TOTAL				2,162.23

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ CPC

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

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

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien la 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 Distital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la Orden de compra respectivo.

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

Preparado por: Asistente de Compras

Firma

Revisado por: Proveedurías

Aprobado Vice Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado: Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-34494

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINTURAS SUR DE HONDURAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002279851**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-34494 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25714463442 de fecha 26/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018/01, según declaración 25739860842, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

EVA MARIA BARRIENTO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-34494** o mediante el siguiente código QR:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/06/2008

Número de Documento: 00014458 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PINTURAS SUR DE HONDURAS S A
Actividad Comercial: COMPRA, VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODO
Institución:
Código:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: RESTTZ-W
[redacted]
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: ENTRADA A COLONIA EL PEDREGAL
Fax: 246-79-42 Email: a.caceres.n@grupoesur.com Teléfono: 246-79-41
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: LORENZO FILIPPO GIORDANO BEGCANA
País: COSTA RICA
Número Documento: 8 0062 0657
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: ORLANDO JOSE CACERES NOVOA
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-1981-00836
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	99093-1	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO EL(OS) MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO(S) LA CONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS REL A CONADAS A SIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA H EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: LERAZO Fecha: 19/06/2008 10:49:27	Aprobado por: HBARRIENTOS Fecha: 19/06/2008 10:58:44

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2770-3300
Correo: comprasfn.pasu@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 864/2016

Certifico que las cotizaciones #. 34628181 y #. 47406 fueron cotizadas con fecha 20 de agosto y 03 de septiembre del 2016 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	Pintura	1	Cubeta	2,212.00	2,212.00	3,408.70	3,408.70		
	Sub-Total				2,212.00		-		
	Descuento				331.80		-		
	Sub-Total				1,880.20		3,408.70		
	15% ISV				282.03		511.30		
	TOTAL				2,162.23		3,920.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. 2. LARACH Y CIA

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A., por que es el proveedor que ofrece mejor precio y ademas tiene el color de pintura requerido.

Elaborado por: Juan Carlos Pineda / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Flores Morales / Jefe de Compras

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@grupoasur.com

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

San Pedro Sula
Tels. (504)2552-3058,2552-3069
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB
Tel: 000000000 Fax: 00000

No. Transa 3462981815
Fecha: 20-08-2018
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fecha Vencimiento: 20-08-2018
Tel./Fax.:
Usuario: EDYL LEONEL RAMIRES FLORES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0200093005	PRIMERA 2000 MATE BASE PASTEL	1.00	Cubeto	2,212.00	15.00	2,212.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 2,212.00	L 331.80	L 1,880.20	L 282.03	L 2,162.23

Son: dos mil ciento sesenta y dos LEMPIRAS con veintitres cts

Hecho por: _____ Aprobado por: _____

LARACH & CIA S. DE R.L. **SALA 4**
Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019990235234
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2240 - 7600

COTIZACION No. 0047980C047408

Cliente: C0000004 UNACIFOR
LARACH
Fecha: 03/08/2018
Cotizado Por: Franklin Rubio

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	22020327	PINTURA KAT-BO-100-CBTA WHITE	1.00	CBTA	3,408.6957	511.30	3,920.0

Comentario

Sub Total: LPS. 3,408.70
Impuesto Sobre Ventas: 511.30
Total Neto: LPS. 3,920.00

* Cemento y Morro no aplican para esta cotiza
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fiscalsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2010 Régimen de Facturación, Office Documentos fiscales y Registro Fiscal de Impresores, para toda retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. es E.N. debe Comprobante de Retención debera cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 R.I., caso contrario hacer entre pago correspondiente bajo las modificaciones del gobierno

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

CM-UNAH-LIFOR AGOSTO-134-2018

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto: 02	Fecha:	No. Control
Vicerrectoría Administrativa	Vicerrectoría Administrativa		7/8/2018	113-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	**Pintura**	**35500**	**1**	**cubeta**	**1,000.00**				
	Total				**1,000.00**				

Uso: Para pintar edificio de archivo general y oficinas varias

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAFI:

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa: SI X No: Fecha: 8/8/18

Procedimiento de Adquisición

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

Solicitado por: Ing. David Sandoval, Encargado de Obras Civiles

Aprobado por: MAE. Karla Bueso, Vicerrectora Administrativa

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Bobo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 17 AGO 2018 1:30 PM

Nombre y firma

Fecha:

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	3609	802	1140	03/12/2018	1 ANEXO DE ESCRITORIO Y 2 MUEBLES DE RECEPCION	CICAFOR	DISTRIBUIDORA M&M	CM-UNACIFOR-AGOSTO-133-2018	18,273.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Equatorque Fecha Elaboración: 18/10/2018

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: CAPACITACION Y VINCULACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso / Compromiso / Devengado / Secuencia / Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/10/2018

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Gobierno

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambi.
12	00	000	000	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	18,273.50	0.00	0.00

SON: DECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 50/100

TOTAL APROPIACION	18,273.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	18,273.50	0.00	0.00

MONEDA: Código: 100 Descripción: LEMPIRAS

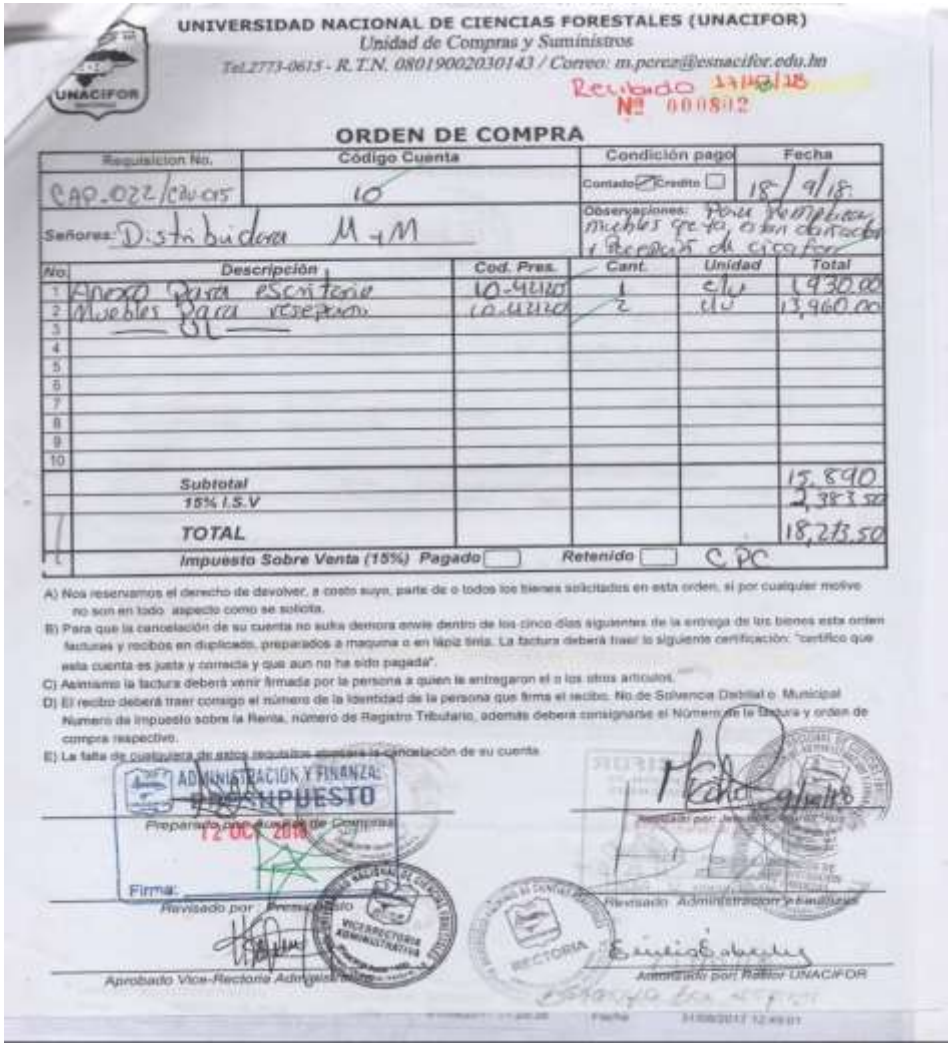
Verificado por: Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora: 19/10

Firmado por: Fecha y hora: 19/10/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 22 NOV 2018 3:00 pm

FIRMA SILVIA G.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

Recibido 23/08/18 Nº 000812

ORDEN DE COMPRA

Regulacion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CAP-022/CAV-05	10	Contado [ ] Credito [X]	18/9/18

Señores: Distribuidora M+M

Observaciones: Para completar muebles que ya están adquiridos y recibidos de cicafor

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Anexo para escritorio	10-9410	1	c/u	1930.00
2	Muebles para recepción	10-4210	2	c/u	13,960.00
3	— OL —				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				15,890
	15% I.S.V				2,383.50
	TOTAL				18,273.50
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ]				CPC

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a 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 Debital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además debera consignarse el Número de la Factura y orden de compra respectivo.

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO 12 OCT 2018

Preparado por Auxiliar de Compras

Firma:

Revisado por Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Revisado por Administracion y Finanzas

Aprobado por Rector UNACIFOR

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290
FACTURA
CAI. 0DA0EA-DFA725-E94696-31CD6A-A1A2BB-FA
N° 000-001-01-000-01140

Crédito [x] Contado [ ]

Fecha: 03 de diciembre de 2018 **RTN:**

Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Mueble para recepcion Color caoba	6,980.00	13,960.00
1	Mesa Extencion Mesh **********UL**********	1,930.00	1,930.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.	15,890.00
		IMP S/VTAS L.	2,383.50
		TOTAL L.	**18,273.50**

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. CANCELADO

Cantidad en Letras: ***Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Tres Lempiras con 50/100***

No. Exenta: No. Constancia de Registro de Exonerado: No. Registro de la Sag:

Por Distribuidora M & M, S. de R. L. — FIRMA CLIENTE

Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona. Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Teléfonos (504) 2236-3114,2236-3115,Movil 9998-9053
E-mail: distribuidoramymadeli@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

---

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 18,273.50

Recibí de **UNACIFOR** la cantidad de (Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Tres Lempiras con 50/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01140** correspondiente a la fecha 3 de diciembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 3 de diciembre de 2018

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. CANCELADO

Mario Roque
Administración

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

PAGO SIAFI UNACIFOR

2 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 7 de diciembre de 2018, 9:26
Para: gaviotanena@hotmail.com

Buen dia Licenciada le envio adjunto favor verificar el pago y confirmar la entrega de esta orden y las anterior de las recepciones.

F-01 4242 DISTRIBUIDORA M Y M 514.pdf
1324K

Martina Zerón <gaviotanena@hotmail.com> 7 de diciembre de 2018, 10:16
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Buenos dias, recibido!

Con el mobiliario nos hemos atrasado por la mesita, pero tengo informe que nos llega el lunes, por lo tanto estará listo el martes ya todo para que se valla programando para venir por ello, igualmente el lunes le confirmo que ya esta listo.

Gracias por su comprensión.

Saludos

DISTRIBUIDORA M&M Equipos y Materiales de Oficina

Martina Zerón
Ventas Institucionales
martina.zerong@gmail.com
Tel. 2236-3115
2236-3114
Movil: 9998-9053

De: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Enviado: viernes 07 de diciembre de 2018 09:26
Para: gaviotanena@hotmail.com
Asunto: PAGO SIAFI UNACIFOR

Buen dia Licenciada le envio adjunto favor verificar el pago y confirmar la entrega de esta orden y las anterior de las recepciones.

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2017
Número de Documento: 00184131 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA
Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290
PIN: MBOPKTYLCR
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
Fax: 2236-3115
Email: gaviotanena@hotmail.com
Teléfono: 2236-3115
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País: HONDURAS
Número Documento: 0816-1989-00082
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Llavera CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200003003573	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 31/08/2017 09:36:26
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 01/09/2017 11:28:38
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 31/08/2017 12:49:01

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-42572

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-42572 en fecha 19/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2541624918D de fecha 19/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35733854861, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-42572** o mediante el siguiente código QR:

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 917/2018

Certifico que las cotizaciones sin # de 0594, y sin # DE DISTRIBUIDORA M&M, fueron cotizadas con fecha 05 y 13 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	ANEXO PARA ESCRITORIO	1	c/u	2,885.00	2,885.00	1,930.00	1,930.00		
2	MUEBLES DE RECEPCION	2	c/u	7,500.00	15,000.00	6,980.00	13,960.00		
	********UL**********								
	Sub-Total				17,885.00		15,890.00		-
	15% ISV				2,682.75		2,383.50		-
	TOTAL				20,567.75		18,273.50		-
NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES									
1. IMPORTEX S.A						2. DISTRIBUIDORA M&M			

FECHA:18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR** No. 2. DISTRIBUIDORA M&M porque ofrece mejor precio y entrega en nuestras instalaciones.
Nota: El proveedor No. 1 cobra flete de L.8,000.00 por la compra total de las cotizaciones #0594 solo se realiza la compra de 1 Anexo para escritorio y 2 muebles de recepcion por no haber Disponibilidad de Presupuesto.

Elaborado por: Dilcia A. Erazo / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Pérez / Jefa de Compras

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

Nº 000752

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CEO-15, CAPEX, 417-65, POC-27, POA-27,	05.07.09.10	Contado ☑ Credito ☐	19/9/18

Señores: DISTRIBUIDORA M y M

Observaciones: PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA UNIFAGOR QUE NO CUENTAN CON ESTE MOBILIARIO.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ANAQUEL PARA MUEBLE	40-42120	1		1,930.00
2	MUEBLE DE RECEPCION	70-42120	2		13,960.00
3	ARCHIVADOR VERTICAL	09-42120	1		9,640.00
4	MESA REDONDA	05-31500	1		3,250.00
5	SILLAS DE MADERA	05-31500	4		5,820.00
6	ESCRITORIO EN L.	07-42120	1		4,595.00
7	UL				
8					
					39,305.00
					5,895.75
					45,200.75

Por falta de presupuesto

Pedido ☐ Retenido ☐ CPC

...todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo

...tro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden

...tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que

...entregaron el o los otros artículos

...sona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal

...lo, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de

...de su cuenta.

*05-31500 = 10,449.50 ✗
07-42120 = 5,284.25 ✗
09-42120 = 11,143.50 ✗
10-42120 = 18,273.50 ✓
45,200.75

* este cargado a madera porque es requisicion interna.

SOLO 18,273.50
REC 2719 PRESUPUESTO

JAECHA COLON
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

CR- IMPORTEX S.A.
Col. Monseñor Fiallos, 10 Calle, 10-17 Avenida
R.T.N. 08019014708270
Telefono: 2222-0870 / 2283-3000 Correo electronico: ventas@cr-importex.com

COTIZACION 0594
Fecha 05-sep-2018

Cliente	UNACIFOR	Ciudad	TGU
Atención	Ing. Sheila Sinai	Referencia	Mobiliario
Condiciones de pago	100% Anticipo / 40% Contra entrega	Disponibilidad	15 días

Atendiendo su solicitud, a continuación ofrecemos los productos requeridos. Para cualquier aclaración con gusto a su servicio.

Item	Código	Descripción	Imagen	Cant.	Precio U.	Subtotal
1	[illegible]	Escritorio Curvo de 6 gavetas color caoba		1.00	L 7,000.00	L 7,000.00
2	[illegible]	Anexo para escritorio		1.00	L 2,885.00	L 2,885.00
3	[illegible]	Silla Semejecutiva, respaldo medio tipo malla, color negro. Base cromada. Control de altura y de tensión e inclinación.		4.00	L 2,560.00	L 10,240.00
4	[illegible]	Modulo de recepcion, incluye superficie mostrador, superficie de trabajo y gaveteros		2.00	L 7,500.00	L 15,000.00
5	[illegible]	Archivador vertical de puertas corredizas. 1.02x45x1.80		4.00	L 10,500.00	L 42,000.00
6		Mesa de madera redonda		1.00	L 4,400.00	L 4,400.00
7		Silla de madera para mesa redonda		4.00	L 1,800.00	L 7,200.00
8		Silla de espera tapiz en tela		4.00	L 970.00	L 3,880.00

Observaciones:
Tiempo de entrega: 15 días
Cheque a nombre CR-IMPORTEX a realizar depósito en puesto de BAC Honduras Lps. No.730244330 o en cuenta $ No. 727123941, Fondos Lps. No. 2000-0040-0298. Tasa de cambio al día de la transacción.

SubTotal	L	85,405.00
Importe ISV	L	14,389.75
Total a pagar	L	99,794.75

CR-IMPORTEX S.A.
"Soluciones integrales para su negocio"
CONSULTA · MONTAJE · VENTAS · ASESORIA · COCINAS · COMPRAS INTERNACIONALES

Pagina 1 de 1

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACION

Cliente: **UNACIFOR**

Contacto: Ing. Sheila Girón

Fecha: 13 de septiembre de 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	**Escritorio Ejecutivo Milan Curvo Caoba**	5,830.00	5,830.00
1	**Anexo para Escritorio Milan**	1,930.00	1,930.00
3	**Silla Ejecutiva de Cuero negra,base cromada**	3,785.00	11,355.00
2	**Mueble para recepcion**	6,980.00	13,960.00
	Opcion 2		0.00
2	**Mueble para Recepcion 3 Gavetas Caoba**	6,580.00	13,160.00
4	**Armario de persiana Grande 119.3x195.5cm**	9,690.00	38,760.00
	tamaño de 90 x 119, color negro		0.00
1	**Mesa Redonda de Mandera**	3,250.00	3,250.00
4	**Silla de mandera para mesa redonda**	1,470.00	5,880.00
4	**Silla de espera color negro acolchonada**	970.00	3,880.00
	Adjunto imágenes de mobiliario solicitada		
	Su Total		98,005.00
	Imp.S/Ventas 15%		14,700.75
	Total	Lps.	112,705.75

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de Pago despues de Entrega

Martina Zeròn G.
Ventas Institucionales
Tels: 2236-3114, 2236-3115
gavlotanena@hotmail.com
martina.zerong@gmail.com

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

CM-UNACIFOR-AGOSTO-133-2018

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 13/07/2018	No. Control
UNIDAD DE CAPACITACION	UNIDAD DE CAPACITACION	10		CAP-022/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Sillas Ejecutiva	42120	3	C/U	L.9.000,00				
2	Mueble de Recepcion	42120	2	c/u	L.10.000,00				
3									
4									
5									
6									
7									
	TOTAL				L.19.000,00				

Uso: Sillas ejecutivas para la Jefatura, Coordinador de Capacitación y Asistente del CICAFOR, ya que las que actualmente se usan estan en muy mal estado.

Muebles de Recepción para ser instalado en el Centro de Alojamiento del CICAFOR.

Se adjuntan imagenes sobre lo solicitado.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 18 JUL 2018

Disponibilidad de Presupuesto SI___ NO___

Precompromiso SIAFI

Firma

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs.

Servicios Especiales

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitado por: ING. HEIDY VIDES JEFE UNIDAD CICAFOR

Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Elda Fajardo Vicerrectoria de Invest. y Post.

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 20 JUL 2018 10:36 am

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha:

Compra Realizada por:

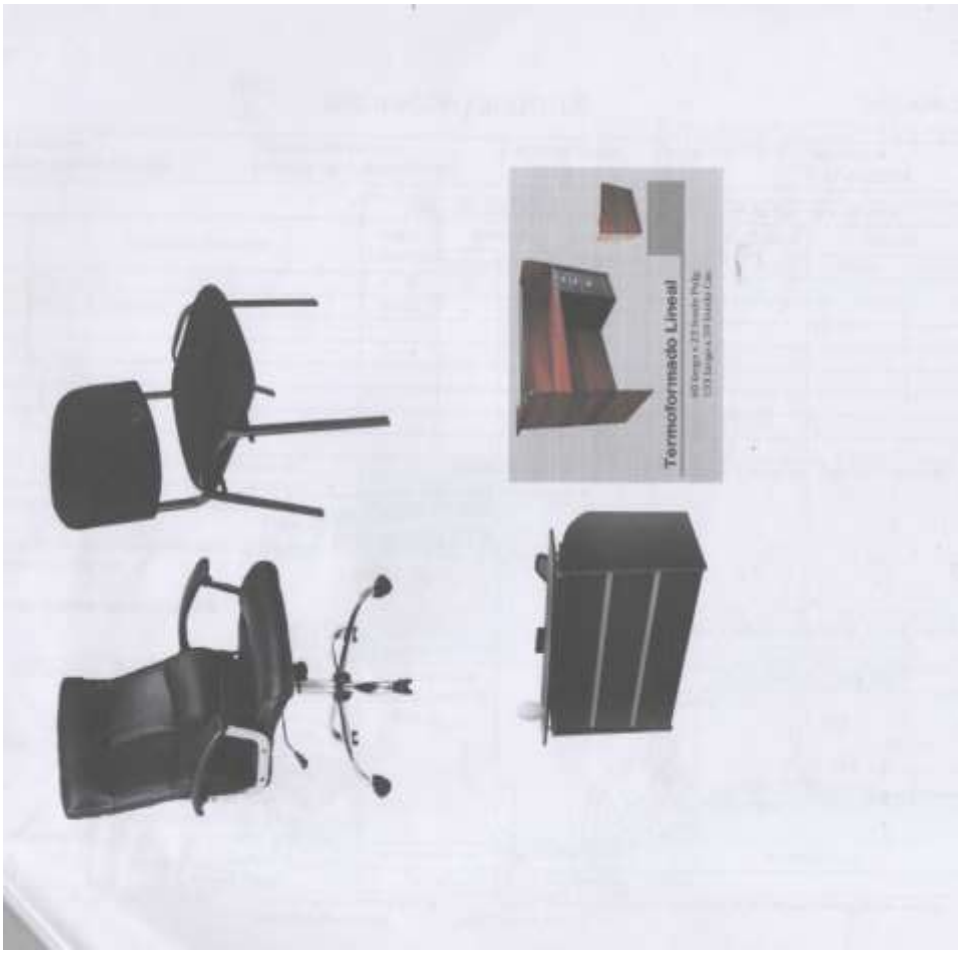
Nombre y firma

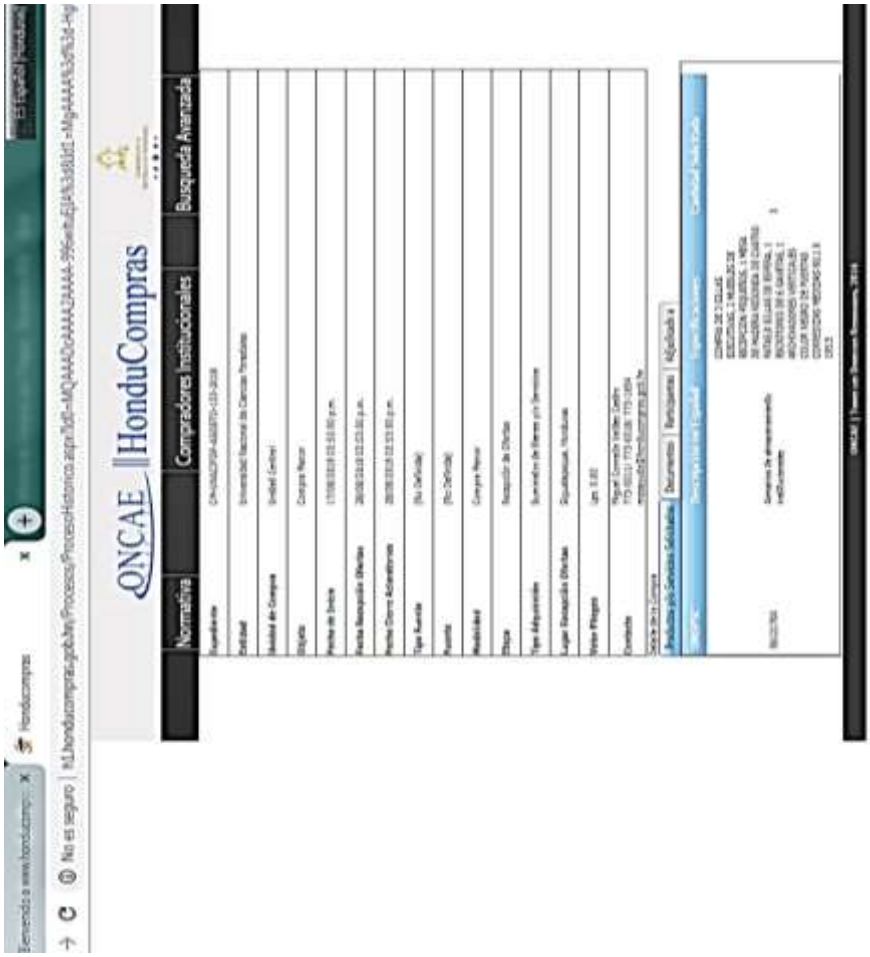
Fecha:

Vigente desde: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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





REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control:
Dirección Centros Regionales Univers.	Oficina CRU	01	02-07-2018	CRU-015-2018

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Escritorio	42120	1	C/u	4,000.00				
2	Anexo para escritorio	42120	1	C/u	2,000.00				
	TOTAL.....				6,000.00				
	Ver diseño adjunto								

USO:

Escritorio más un anexo, para la oficina de la Dirección de Centros Regionales Universitarios, como parte del acondicionamiento de esta oficina en el edificio José Flores Rodas. El actual escritorio está dañado, debido a las filtraciones de agua del edificio, producto de que se mojó y se daño el material de la parte superior, producto de la humedad.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__
Precompromiso SIAF)
05 JUL 2018
Firma:

Entregado a Solicitante:
Por: _____

Recibido (solicitante):
Por: _____

Requisición recibida completa Si___ No___ Fecha:
Obs.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS

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

Solicitado por:
MSc. Ollie D. Romero
Directora Centros R.U.

Aprobado por:
Dr. Emilio G. Esbeih
Rector

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____
Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Requisición recibida por:
24 JUL 2018
8:45am
Nombre y firma
FIRMA:
Fecha:

Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	3625	816	4335162	07/12/2018	187 TALONARIOS DE ALIMENTACION PARA ESTUDIANTES	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	CONCEPTOS LA REVISTA	SIN NUMERO	3,000.00	ADJUDICADO

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS — Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS — Cuenta Origen: [illegible] — Libreta Origen: [illegible]

Pago

Institución: 0611 Universidad de Ciencias Forestales
UA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA — Numero Pago: [illegible]
Monto: 2,341.23 — Monto Lote: 2,341.23 — Nro. Archivo: 0034 — Fecha Pago: 25-10-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS — Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: [illegible] LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. — Banco: 0012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: DC Cuenta Corriente — Cuenta Beneficiario: 11-401-005366-0

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0611 Universidad de Ciencias Forestales — UA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA — Numero Documento: 03625 - 01 - 00001

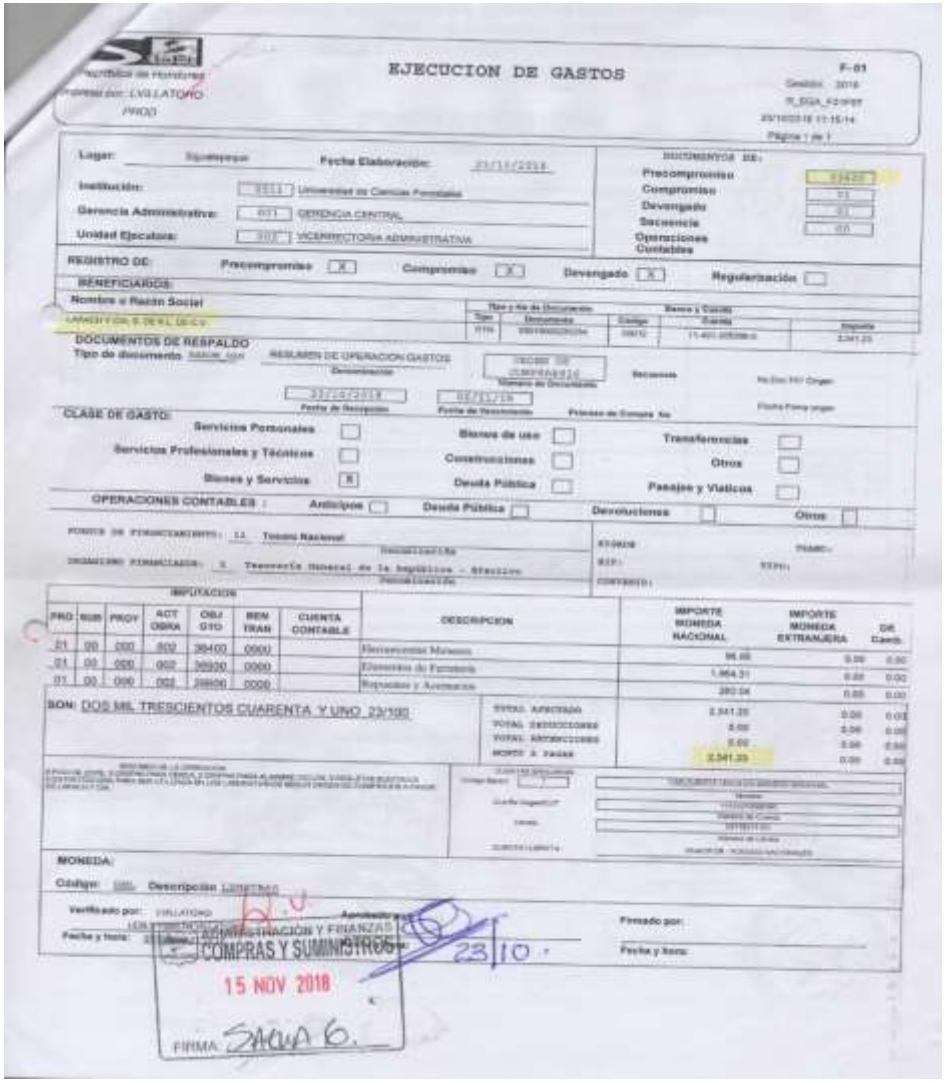
Documento Priorización

Institución Pago: 0611 — Gerencia Administrativa Pago: 00001 — Numero Priorización: [illegible] — Criterio: [illegible]
Modificado Por: SIAFI — Fecha: 25-10-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00000 — Banco Pagador: 0012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: 0034 — Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 25-10-2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
05 DIC 2018
9:00 am
FIRMA: SACUA 6.



Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa — Fecha Elaboración: 23/11/2018
Institución: 0611 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso [illegible] — Compromiso 01 — Devengado 01 — Secuencia 01 — Operaciones Contables 01

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

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Tipo y No. de Documento: Tipo RTN — Documento [illegible]
Banco y Cuenta: Banco 0012 — Cuenta 11-401-005366-0 — Importe 2,341.23

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 23/10/2018 — Fecha de Vencimiento: 02/11/18

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 5 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	96.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36900	0000		Elementos de Farmacia	1,964.31	0.00	0.00
01	00	000	002	39800	0000		Repuestos y Accesorios	280.92	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 23/100

TOTAL APROBADO	2,341.23	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,341.23	0.00

MONEDA:
Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [illegible] — Aprobado por: [illegible]
Fecha y hora: [illegible] — Firmado por: [illegible]
Fecha y hora: [illegible]

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
15 NOV 2018
FIRMA: SACUA 6.

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 000816

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIFO-51.52/2018	01-02	Contado ☐ Credito ☐	26/09/2018.

Señores: Larach y Cia

Observaciones: [illegible] estabilizador del proyector y [illegible] equipos de [illegible]

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pico de Tope	326400	8	c/u	34.24
2	Grapas para cerca 1" galv	42-26930	3	libras	56.10
3	Grapas para alambre ciclon	42-26930	3	cajas	1,652.00
4	Regleta electrica con protector	42-39600	2	c/u	243.51
5					
6					
7					
8					
9					
	Subtotal				2,035.85
	15% I.S.V				305.38
	TOTAL				2,341.23

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐

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 especto como se solicita.
Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envie dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en tipiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
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.
La falta de cualquiera de estos requisitos significa la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
12 OCT 2018
Firma:

Preparado por Auxiliar de Compras
Revisado por Jefe de Compras
Revisado por Presupuesto
Revisado Administración
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Autorizado por Rector
Recibido 23/10/2018

Larach & Cia.

Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud [illegible] en Tegucigalpa
Edificio Parque Empresarial, anillo periferico R.T.N. [illegible]

Fecha limite emision: 28/11/2019 CREDITO

CODIGO CLIENTE: [illegible] CONDICION
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFORO
DIRECCION: COL. MIRAMONTES ,TEGUCIGALPA
FECHA: FACTURA:006-001-01-04332162
Contabilizacion:07/12/2018 03:03PM
Cajero/a: [illegible] Icruz@larachycia.com Vencimiento:06/01/2019
No.Orden Compra Exentas: No.Const.Reg.Exonerados: No.Reg.SAG:
Orden compra:

CODIGO	CANT.	UNID	DESCRIPCIÓN		PRECIO	TOTAL
[illegible]	3.00	LB	GRAPA P/CERCA GALV.1 x 09 DENCERO	G	18.70	56.10
[illegible]	100.00	LB	GRAPA P/CERCA GALV.3/4x14.5 DENCERO	G	16.52	1,652.00
[illegible]	2.00	UNID	PROTECTOR 1125 MULTIPLE P/VOLTAJE	G	121.76	243.51
[illegible]	6.00	UNID	[illegible] 5527B 3.5x58 GALV.	G	10.53	64.24

Basado en venta de Retail Inv: [illegible]
DOS MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 23/100
Rango:006-001-01-04307001 - 006-001-01-05197000
CAI:0E4377-E36425-9C416A-63F425-B4AF86-3C

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,035.85
ISV 15%	305.38
TOTAL L.	2,341.23

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075586 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRETERIS
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACION
Número Documento: 08019000235234

RTN Nro

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Fax:
Email:
Teléfono: 231-3560
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1620-1952-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-009388-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-52386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-52386 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 257162381143 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35731293263, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el **31/12/2018**.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-52386** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels: (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-9992
RTN:08019002839143
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 697/2018

Certifico que las cotizaciones **#. 9696** y **#. co47737** fueron cotizadas con fecha **07 de Septiembre del 2018** y que la informacion abajo detallada es verdica y correcta.

No	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1 Precio Unitario	PROVEEDOR No.1 Total	PROVEEDOR No.2 Precio Unitario	PROVEEDOR No.2 Total	PROVEEDOR No.3 Precio Unitario	PROVEEDOR No.3 Total
1	Pico de zope	8	c/u	11.31	90.43	10.53	84.24		
2	Grapas para cerco de 1"	3	lbs	26.09	78.26	18.70	56.10		
3	Grapas para alambre colilla	2	caja	1,039.13	2,078.26	826.00	1,652.00		
4	Regleta electrica con proteccion	2	c/u	360.00	720.00	121.75	243.51		
	**********								
	Sub-Total				2,966.95		2,035.85		-
	15% IBV				445.05		305.38		
	TOTAL				3,412.00		2,341.23		-

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FERRETERIA EL CARMEN 2. LARACH S.DE

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. LARACH Y CIA por que es quien ofrece mejor precio.

Elaborado por: Asesor de compras / Jefe de Bodega

Revisado por: Jefe de compras / Maria Melhan Cerrato

FERRETERIA **EL CARMEN** EST. 1997

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

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

COTIZACIÓN

Fecha: 7/9/2018
Nº Cotizacion: 9696

Codigo: 157337
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31[illegible]2	PICO ZOPE B.VALUE 2.5" 2P2 F01842	4.00	L. 22.61	L. 90.43
81069	MALLA GALLINA DE ACERO 1x4"X150'	4.00	L. 1,182.61	L. 4,730.43
13119	TOMA MULTIP.ROCKWELL E89408 PROTECTOR 1875W M	2.00	L. 360.00	L. 720.00
11414	TOMA MULTIPL.EAGLE 1135 REGLETA	3.00	L. 130.43	L. 391.30
31813	GRAPA P/CERCO 3/4" LIBRA	3.00	L. 26.09	L. 78.26
33018	GRAPA P/CERCO 1" CAJA (50LBS)	2.00	L. 1,039.13	L. 2,078.26

SUBTOTAL	L. 8,088.70
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 1,213.30
TOTAL	L. 9,302.00

Validez cotizacion: 5 Dias

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARME

Original en orden de Compra # 814

LARACH & CIA S. DE R.L. — SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Frente Alameda

N.T.N. 08019000026204

cotizacionesala4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290 - 1500

COTIZACION

No. 604T980C047737

Cliente: C0000504 UNACIFOR

LARACH

Fecha: 07/06/2018

Cotizado Por: Franklin Rubio

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	08300030	ALAMBRE PAVALLINA HEXAG.1-PLG.CAL.19 1.78x20-MTS.C/Rl	4.00	ROLLO	1,234.7826	740.87	5,680.00
2	03260015	ALDABA REDONDA 25x60 GALV.	6.00	UNID	10.5217	12.63	66.80
3	08130019	GRAPA PACERCA GALV.1 x 08 DEACERO	3.00	LB	18.6807	8.41	64.50
4	08130001	GRAPA PACERCA GALV.3/4x14.5 DEACERO	100.00	LB	16.0214	247.82	1,869.00
5	08020131	PROTECTOR 1130 MULTIPLE PAVOLTAJE	2.00	UNID	121.7391	36.52	290.00
6	08020265	PROTECTOR MUL-R27 (47182) 8-ENTR MULTICONT.270J VOL	3.00	UNID	166.8696	72.39	565.00

Comentario

Sub Total: LPS. 7,457.52

Impuesto Sobre Ventas: 1,118.64

Total Neto: LPS. 8,576.26

* Consultado con Franklin, su cuenta true 50 Lbs.

recibe

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fiscal(Débito y Crédito).

Original en orden de Compra # 814

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Unidad de Viveros

Centro de Gasto:

Fecha: 18-04-2018

No. Control: VIFO-51-20

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE: Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Mangueras grandes 4"		16	c/u	300.00				
2	Grapas para alambre dulzon		2	cajas	100.00				
3	libra de clavos de 1"		8	libra	120.00				
4	libra de clavos de 2"		8	libra	130.00				
5	Cuaador para puerta		4	c/u	140.00				
6	Candado mediano		3	c/u	160.00				
7	Mangas medianas 2"		8	c/u	250.00				
	Total:				1230.00				

Uso: materiales serán utilizados en el establecimiento del proyecto de Finca Integral (Proyecto de Agroforestería)

Procedimiento de Adquisición: Caja Chica / Compras / Servicios Especiales

Solicitado por: Katyn Castillo

Firma:

Aprobado por: Milo Fidel Alvarado

Nombre y firma

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

Fecha

PRESUPUESTO: Estructura Programática

Preconprometido (SAFI)

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 01

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante)

Recibido (solicitante)

Por

Fecha

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

Original en orden de Compra #

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control
Rectoría	Supervisor de proyectos y Arquitecta	01	11-jun-18	SOC # 36

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Extensión de 50 pies	35600	2	unidad	1500				
2	Regleta electrica con protección	34600	2	unidad	800				
3	Batería de Respaldo UPS	38600	2	unidad	1600				
	..... U.L.								
	Total				L.3,900.00				

Uso: Para conectar equipos a larga distancia y protegerlos contra cortocuircuitos y bajones de luz

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Presupuesto: Si ___ No ___ 20 JUN 2018 — Precompromiso SIAFI — Firma:

Entregado a Solicitante: — Recibido (solicitante): — Por: ___ — Requisición recibida completa Si ___ No ___ — Fecha:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: Ing. Marco Valle Supervisor — Supervisor de Obras

Aprobado por: Ph.D Emilio Sabillón — Rector

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ___ — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría — Fecha:

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 02 JUL 2018 — Nombre y firma — Fecha: — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha:

ORIGINAL EN OC 511-1-261/18 CASA B. La orden de compra

Original en orden de Compra #

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización	Para ser utilizado por: Unidad de Viveros	Centro de Gasto:	Fecha: 16-04-2018	No. Control: VIFO-52-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	pico de azoe	36400	8	c/u	20.00				
2	clavo de 2" pulgadas		8	libra	90.00				
3	clavo de 3" pulgadas		8	libra	90.00				
4	clavo de 4" pulgadas		8	libra	90.00				
5	clavo para zinc		3	libras	45.00				
6	grapas para cerco 1" pulgada		3	libras	50.00				
7	barril de 200 libros con tapadera		2	4	800.00				
	Total				1185.00				

Uso: materiales serán utilizados en el establecimiento del proyecto de Finca Integral (Proyecto de Agroforestería)

PRESUPUESTO — Estructura Programática — Presupuesto: Si ___ No ___ 20 JUN 2018 — Precompromiso SIAFI — Firma:

Entregado a Solicitante: — Recibido (solicitante): — Por: ___ — Requisición recibida completa Si ___ NO ___ — Fecha:

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

Solicitado por: Ruth Castillo — Nombre y firma

Aprobado por: MSc. Fidel Alfaro — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 03 — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría — Fecha:

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 02 JUL 2018 2:49 PM — Nombre y firma — Fecha: — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha:

Vigente a 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Original en orden de Compra #

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	3644	826	PENDIENTE	PENDIENTE	48 MACHETES CON VAINAS	ESCUELA DE NEGOCIOS	DISTRIBUIDORA GEDEON	SIN NUMERO	9,750.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 29/10/2018

Institución: 311 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 110 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 01844
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 02
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIO:
Nombre o Razón Social

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

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 0 Tesorería General de la República - Ahorros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
11	00	000	001	22300	0000		Servicio de Impresión, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	0.00

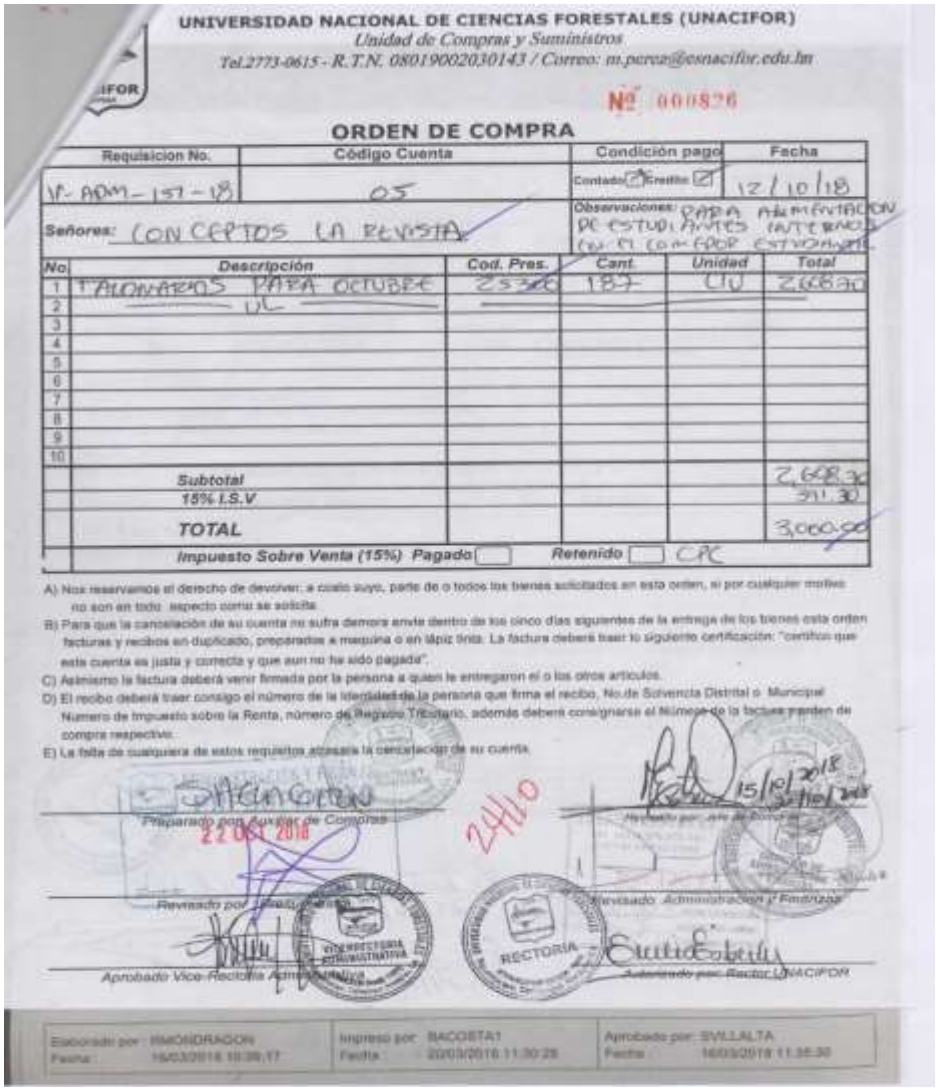
SON: TRES MIL 00/100

TOTAL APORTADO 3,000.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL EXTRACCIONES 0.00
NETO A PAGAR 3,000.00

MONEDA:
Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
Fecha y hora:
Aprobado por:
Fecha y hora: 29/10
Firmado por:
Fecha y hora:

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2018
FIRMA



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

Nº 000826

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
1P-ADM-157-18	05	Contado [ ] Crédito [X]	12/10/18

Señores: CONCEPTOS LA REVISTA

Observaciones: PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS EN EL CAMPUS ESTUDIANTIL

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS PARA OCTUBRE	25300	187	CIU	2,608.30
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				2,608.30
	15% I.S.V				391.30
	TOTAL				3,000.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ] CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo respecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en-duplicado, preparados a 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 Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura renglón de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos acarrea la cancelación de su cuenta.

Preparado por Auxiliar de Compras
22 OCT 2018
24/10
15/10/2018
Revisado por Jefe de Compras
Revisado Administración y Finanzas
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Autorizado por Rector UNACIFOR

Elaborado por: RMONDRAGON Fecha: 16/03/2018 10:28:17
Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 22/03/2018 11:30:28
Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 16/03/2018 11:35:30

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/03/2018

Número de Documento: 00212952 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONCEPTOS LA REVISTAS DE RL DE CV
SIGLA Beneficiario:
Código:
Actividad Comercial: PUBLICIDAD Y REVISTAS
Institución:
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019013593078
RTN Nro.:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO MEDINA 13 CALLE 8 Y 10 AVE. CASA 75
Fax: 5395-5696
Email: larevistaconceptos@yahoo.com
Teléfono: 9913-6364
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: KARLA PATRICIA FLORES FLORES
País: HONDURAS
Número Documento: 1804-1974-03200
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: MILTON ALFONSO ANAYA FLORES / SEGUN CARTA PODER
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1994-08276
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Llavera CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	202134911 8	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON	Impreso por: SACOSTA1	Aprobado por: SVELJALTA
Fecha: 16/03/2018 10:26:17	Fecha: 20/03/2018 11:30:26	Fecha: 16/03/2018 11:35:30

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-30770

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONCEPTOS LA REVISTA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019013593078**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-30770 en fecha 04/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25713086495 de fecha 01/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según Declaración 39737878355, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://www.sar.gob.hn, digitando el número 201-18-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3992
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019002020143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.945/2018

Adjunto las cotizaciones sin numero de CONCEPTOS LA REVISTA y sin numero de IMPRENTA IRVIN, fueron cotizadas con fecha 20 de septiembre 11 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talonarios de asistencias	187	Ulu	13.95	2,608.70	18.72	3,500.00		
	**********								
	Sub-Total				2,608.70		3,500.00		
	15% ISV				391.30		525.00		
	TOTAL				3,000.00		4,025.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. CONCEPTOS LA REVISTA 2. IMPRENTA IRVIN.

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. CONCEPTOS LA REVISTA porque ofrece mejor precio, talonarios para el mes de octubre.

Elaborado por: Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Barrio Medina, entre 12 y 13 Calle
7 Ave. Local No. 6
E-mail: ventas@conceptos.com

San Pedro Sula, 26 de Septiembre, 2018

Señs.
UNACIFOR
Presente

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

A continuación detalle de cotización solicitada

187 talonarios para estudiante personalizado y perforado mes OCTUBRE	Lps. 3,000.00
187 talonarios para estudiante personalizado y perforado mes NOVIEMBRE	Lps. 3,500.00
187 talonarios para estudiante personalizado y perforado mes DICIEMBRE	Lps. 3,500.00

Patricia Flores

56

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control
Vicerrectoría Administrativa	Vicerrectoría Administrativa		13/9/2018	V-Adm 151-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Talonario para alimentación	25300	561	c/u	23,562.00				
	(187 talonarios para cada mes)								
	Total				23,562.00				

Uso: Control de la alimentación que se brinda a los estudiantes internos de la Universidad durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Disponibilidad de Fondos No.
Precompromiso SIAFI
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO
Firma:

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por:
Requisición recibida completa Si___ No___ Fecha
Obs

Procedimiento de Adquisición:
- Almacén ☐
- Carpintería ☐
- Compras ■
- Servicios Especiales ☐
- Licitación ☐

Solicitado por: MAE. Daniel Villatoro, Director de Administración y Finanzas
Aprobado por: MAE. Karla Pineda, Vicerrectora Administrativa
Autorización de cargar al Centro de Gasto
Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD
Bobo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 12 OCT 2018 FIRMA: CARLA G.

Vigente a partir de 9 de enero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de las cantidades, unidad, etc.)

COTIZACION

Tel. 2773-9164

Fecha: 11 OCTUBRE 2018

Cliente: UNACIFOR

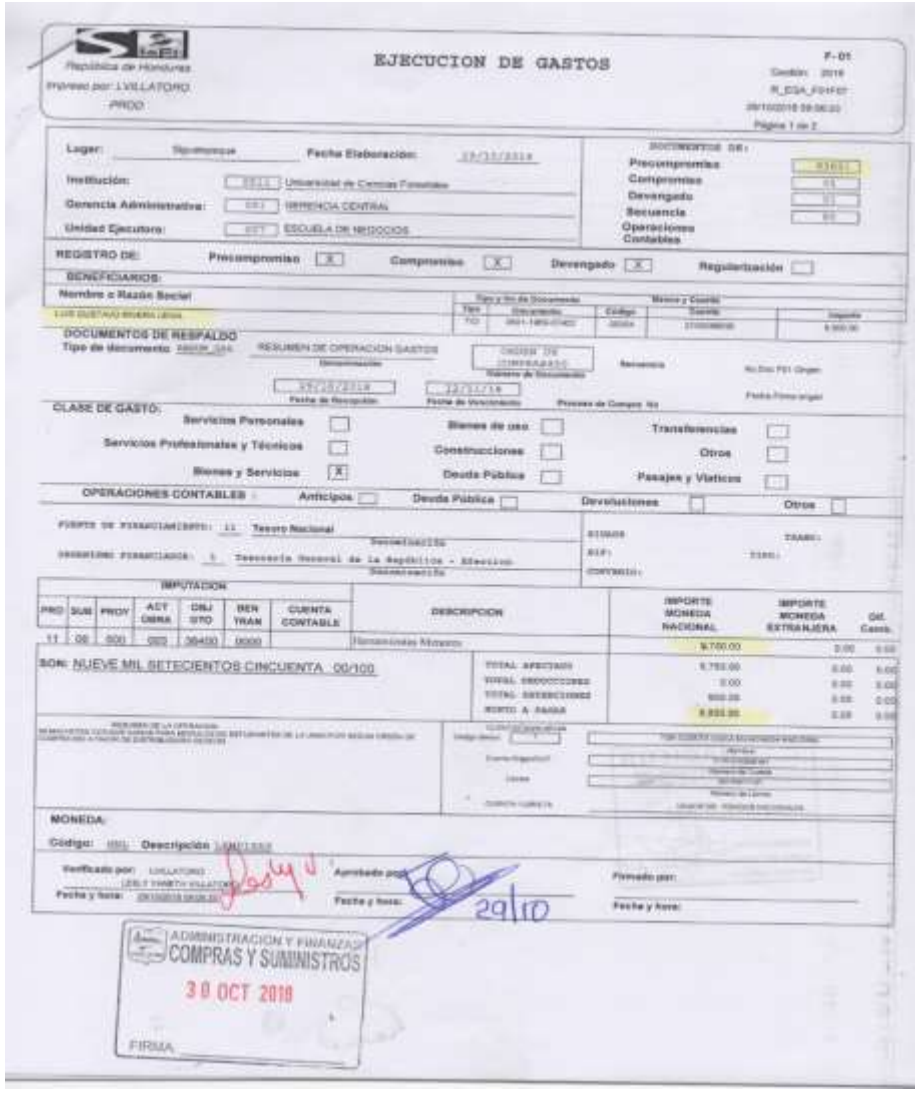
CANT.	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
187	TALONARIOS DE ALIMENTACION DE OCTUBRE	18.72	3,500.00
187	TALONARIOS DE ALIMENTACIÓN DE NOVIEMBRE	18.72	3,500.00
187	TALONARIOS DE ALIMENTACIÓN DE DICIEMBRE	9.36	1,750.00
		SUB-TOTAL	8,750.00
		15%ISV	1,312.50
		TOTAL	10,062.50

NOTA: COTIZACIÓN SÓLO VÁLIDA POR 15 DÍAS

IMPRENTA JAVIER

Papelería en General

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
6	3651	850	282	43434	48 MACHETES CON VAINAS	ESCUELA DE NEGOCIOS	DISTRIBUIDORA GEDEON	SIN NUMERO	9,750.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: ESCUELA DE NEGOCIOS

Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 5 Tesorería General de la República - Ejecución

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Cat. Contb.
11	00	000	000	36400	0000		Remuneraciones Miscelaneas	9,750.00	0.00	

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL AFECTADO 9,750.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 800.00 0.00

NETO A PAGAR 8,950.00 0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/10

Firmado por:

Fecha y hora:

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2019
FIRMA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2149	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	800.00	0.00
	TOTAL	800.00	0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@cnacifor.edu.hn

Nº 000850

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DEN-061-2018	07	Contado ☑ Credito ☐	22-10-2018

Señores: Distribuidora Gedeon

Observaciones: Para Machetes de Estudiantes (Mes 2017-2018)

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Machetes	3/4000	30	c/u	2,850.00
2	Vainas de Machete	3/4000	30	c/u	6,000.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				8,850.00
	15% I.S.V				900.00
	TOTAL				9,750.00
	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 Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Preparado por Auxiliar de Compras — 22 OCT 2018

Revisado por Contador — 24/10

Revisado por Administrador de Compras — 23/10/18

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Presidencia Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

L...s Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON
R.T.N. 05011969074225 - Celular 9611-2236
E-mail: rrivera2004_2@hotmail.com
Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Beneficio Merendón, Siguatepeque, Comayagua.

CAI: B625CF-462718-5E4AB3-ABF5CF-16D411-61
Fecha Limite de Emisión: 13/09/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000276 al 000-001-01-00000325

Cliente: UNACIFOR — RTN 08019002030143 — DIA 30 MES 11 AÑO 18

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U.	PRECIO TOTAL
30	Machetes	95.--	2850.-
30	Vainas para machetes	200.--	6,000.-

DISTRIBUIDORA GEDEON Tel. 9611-2236

No. Correlativo de la O/C | No. Ord. Compr. registro de Exon. | No. de Registro de Exo.

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000282
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imp. Exento	L.	
Imp. sen ISV	L.	6,000.-
15% Imp./Vntas	L.	900.-
TOTAL	L.	9,750.-

Cantidad en Letras L: Nueve mil setecientos cincuenta lempiras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0022, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 Nº 061300

RTN. 08019002030143
C.A.I: 018D7A1-C0B1E5-614D8E-4F0CCF-68BA39-DF
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Distribuidora Gedeon
RTN: 05011969074225

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Machetes y varias	15	UL	6,000.00	900.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 29 mes 10 año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001051 AL 000-001-05-00001300
Fecha límite de Emisión 19/01/2019

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

Nº 000809

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DEN-061-18	07	Contado ☑ Credito ☐	10/10/18

Señores: DISTRIBUIDORA GEDEON

Observaciones: PARA MODULOS DE ESTUDIANTES MGI-17 DE LA UNACIFOR.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	MACHETES	36400	48	C/U	4,560.00
2	VARIAS DE MACHETES		48		9,600.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					14,160.00
					1,440.00
					15,600.00

Disponible L 10,000.00

ADMINISTRACION Y FINANZA
PRESUPUESTO
18 OCT 2018
Firma:

Anulado por falta de presupuesto

G) Pagado ☐ Retenido ☑

A) parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo

B) envie dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden 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 atrasara la cancelación de su cuenta.

SAGUA GIRON
Preparado por: Auxiliar de Compras

15/10/18
Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por : Presupuesto

Revisado: Administracion y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoria Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2017 11:28:50
Gestión: 2017
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/08/2017

Número de Documento: 00208562 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE
Clase: MERCADERIA
PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1969-07422
RTN Nro: 05011969074225

DOMICILIO
Dirección: 4 AVE. 10 CXALLEB N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 9570-3433 Email: distribuidoragedeon2014@gmail.c Teléfono: 9611-2238
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1969-07422
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	2100068636	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 23/08/2017 09:49:06	Fecha: 29/08/2017 13:28:50	Fecha: 23/08/2017 11:18:49

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.034/2018

Certifico que la cotización sin numero de LA CASA DEL INGENIERO y sin numero de DISTRIBUIDORA GEDEON, fue cotizada con fecha 7 y 12 de septiembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Machetes	30	pzs	585.00	17,550.00	95.00	2,850.00		
2	Vainas de machetes	30	pzs	-	-	200.00	6,000.00		
	**********								
	Sub-Total				17,550.00		8,850.00		
	15% ISV				2,632.50		600.00		
	TOTAL				20,182.50		9,750.00		
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTES									
1.LA CASA DEL INGENIERO						2.DISTRIBUIDORA GEDEON			

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 DISTRIBUIDORA GEDEON por que es el que ofrece mejor precio.
NOTA:El proveedor No. 1 incluye las valvas en la cotización y cobra impuesto por machetes, el proveedor No.2 los machetes estan exentos de impuesto. Se realiza la compra de dos docenas y media de machetes y valvas según disponibilidad de presupuesto.

Elaborado por: _____
Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: _____
María Esther Pérez, Jefe de Compras

LA CASA DEL INGENIERO

COTIZACION

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

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
4	Docenas de cascos verdes	2,750.00	11,000.00
3	Podómetros de 9999.9 Metros	4,375.00	13,125.00
2	Cintas métricas de metal forrado de 50 Mts.	2,250.00	4,500.00
2	Cintas métricas de Fibra de vidrio forrado de PVC de 50 Mts.	1,125.00	2,250.00
2	Cintas Diametricas	2,375.00	4,750.00
2	Hipsómetros Láser Nikon	25,000.00	50,000.00
2	GPS GARMIN Etrex 30X	11,250.00	22,500.00
2	Clinómetros SUUNTO	8,750.00	17,500.00
2	Brújulas de Espejo	4,375.00	8,750.00
2	Brújulas SUUNTO KB14	7,250.00	14,500.00
2	Forcípulas de 18"	11,250.00	22,500.00
2	Forcípulas de 36"	14,375.00	28,750.00
3	Barrenos de 12"	14,375.00	43,125.00
4	Docenas de Machetes de 16" con estuche	7,020.00	28,080.00
	Sub-Total Lps.		271,330.00
	15% ISV Lps.		40,699.50
	TOTAL Lps.		312,029.50

LA CASA DEL INGENIERO, S. A

Ing. Emilio J. Bendeck
Gerente General

SHEILA G.

Calidad Desde 1949

Distribuidora Gedeon

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

Siguatepeque, Comayagua. 12 de Septiembre de 2018
Lic.
Sheila Giron
UNACIFOR

Estimada Licenciada Giron:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	MACHETES	L 95.00	L 4,560.00
48	VAINAS PARA MACHETES	L 200.00	L 9,600.00
48	CASCOS VERDES	L 105.00	L 5,040.00
3	METROS DE 100 MTS	L 739.00	L 2,217.00
2	CINTAS METRICAS DE 50 MTS	L 426.00	L 852.00
2	CINTAS DIAMETRICAS FORESTAL DE 5 MTS	L 2,725.00	L 5,450.00
2	HIPSOMETROS SUUNTO	L 9,000.00	L 18,000.00
2	GPS GARMIN ETEX 30X	L 12,110.00	L 24,220.00
2	CLINOMETROS SUUNTO	L 10,700.00	L 21,400.00
2	BRUJULAS DE ESPEJO	L 845.00	L 1,690.00
2	BRUJULAS SUUNTO	L 8,400.00	L 16,800.00
2	FORCIPULAS DE 18"	L 13,615.00	L 27,230.00
2	FORCIPULAS DE 36"	L 17,000.00	L 34,000.00
2	BARRENOS DE INCREMENTO	L 12,500.00	L 25,000.00
		TOTAL	L 196,059.00
		TOTAL CON ISV	L 191,499.00
		ISV	L 28,724.85
		TOTAL	**L 224,783.85**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	N° de CONTROL
Direccion Escuela de Negocios	Escuela de negocios	07	29 de agosto 2018	DEN-061/2018

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Machetes pequeños con vaina	36400	4	docenas	L5,400.00				
	Total::::::::::::::::::::::::::				L5,400.00				

Uso: Para modulos de estudiantes IMOI-2017,2018

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante	Recibido (solicitante)
Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__	Precompromiso SIAFI	Por:	Por:
		Requisición recibida completa Si___ No___	Fecha
		Obs	

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén				Requisición recibida por:
Caja Chica	M.Sc. Luis Zepeda			Nombre y firma
	Director Escuela de Negocios			Fecha
Compras	Aprobado por:			Compra Realizada por:
Servicios Especiales	M.Sc. Miguel A. Velásquez	Nombre y firma		Nombre y firma
Licitacion	Vicerrector Académico	Fecha	Vo.Bo. Rectoría	Fecha

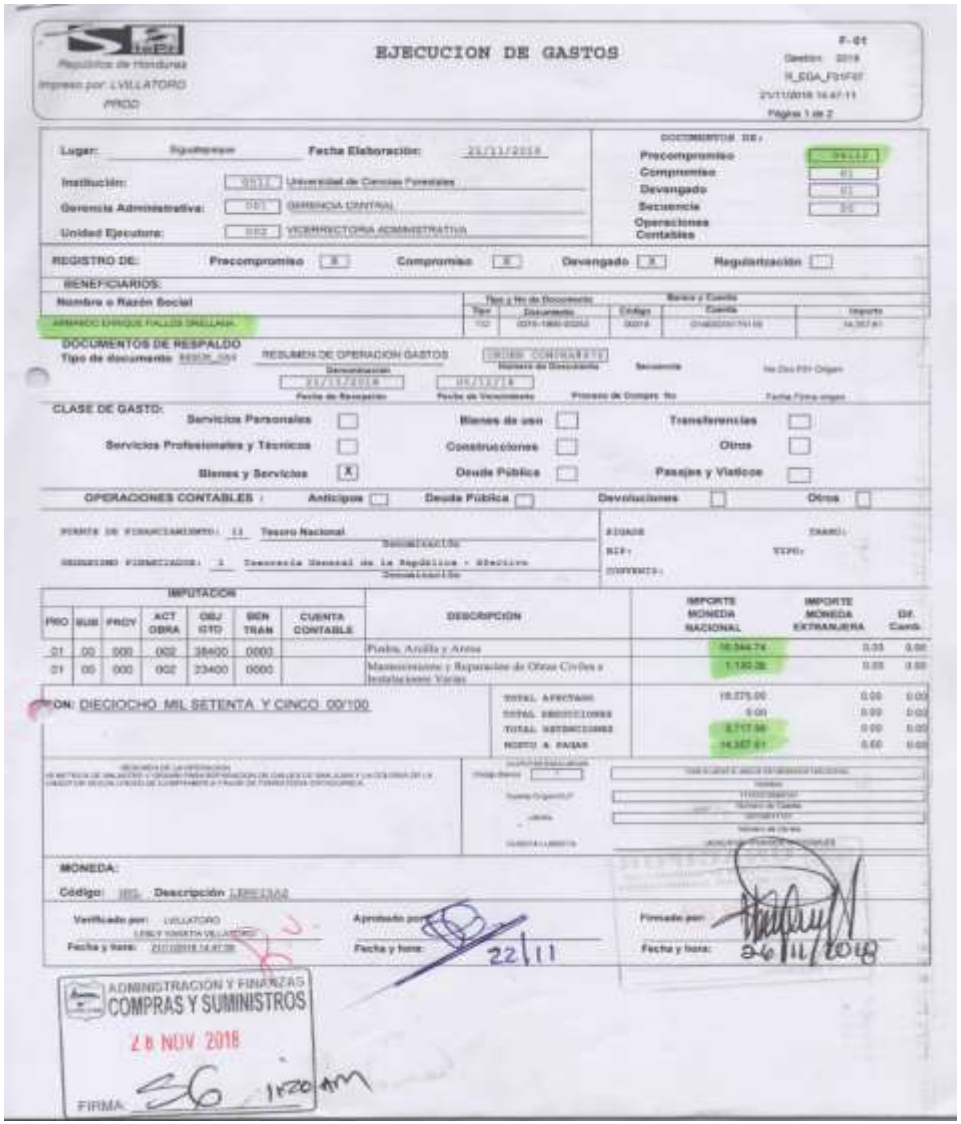
NOTA. - Oferta valida por 10 dias

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
7	4112	876	3788	43440	15 M3 DE BALASTRO, 30 M3 DE GRAVIN	RECTORIA	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	SIN NUMERO	28,500.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 21/11/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS SNELLMAN

Tipo y No de Documento: Tipo: 102 Documento: 0201-1980-00202

Banco y Cuenta: Código: 0201 Cuenta: 0140200174136

Importe: 14,357.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_OPE

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Número de Documento: ORDEN CONTRATO

Secuencia

No Doc FEV Origen

Descripción

Fecha de Recepción: 21/11/2018

Fecha de Vencimiento: 05/11/18

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

ZONAS: DAMO:

RIF: TIPO:

CONTRATO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DF. Cambio
01	00	000	002	38400	0000		Pintura, Aceite y Arena	16,944.74	0.00	0.00
01	00	000	002	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130.26	0.00	0.00

CION: DIECIOCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	18,075.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,717.39	0.00	0.00
NETO A PAGAR	14,357.61	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora: 22/11

Firmado por:

Fecha y hora: 26/11/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
26 NOV 2018
FIRMA: 1:20 pm

EJECUCION DE GASTOS

F-01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,717.39	0.00
	TOTAL	3,717.39	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F01
21/11/2018 14:31:37
Página 1 de 1

República de Honduras
Usuario por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque
Fecha Elaboración: 21/11/2018

Institución: 0611 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 84115
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
[illegible]	TID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Descripción
Número de Documento: 14000 CONSULTA
Secuencia
No Doc Fiel Origen
Fecha de Recepción: 21/11/2018
Fecha de Vencimiento: 05/12/18
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

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

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

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

ESTADO: TEMA:
BIB: FIRI:
COPRESO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cuenta
01	00	000	004	36400	0000		Pasajes, Aceite y Aceite	8,750.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

TOTAL APROBADO	8,750.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
LA METRICA DE SALARIOS Y GASTOS PARA REFORMADO DE SALUDE DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA LIBERTAD DE BELLA CREDIC DE COMPRAMOS LA FALTA DE TERMOTERA CENTRAGRICA

CLIENTE BENEFICIARIO
Código Banco: [illegible]
Nombre
Cuenta Cliente/IT
Banco de Cuenta
Cuenta
Número de Cuenta
CUENTA LIBRETA
Cuenta Cliente - Cuenta Nacional/Local

MONEDA:
Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 21/11/2018 14:31:28

Aprobado por:
Fecha y hora: 22/11

Firmado por:
Fecha y hora: 30/11/2018

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F01
21/11/2018 14:33:07
Página 1 de 1

República de Honduras
Usuario por: LVILLATORO
PROD

Lugar: Siguatepeque
Fecha Elaboración: 21/11/2018

Institución: 0611 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 84114
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
[illegible]	TID	[illegible]	0010	[illegible]	1,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Descripción
Número de Documento: 14000 CONSULTA
Secuencia
No Doc Fiel Origen
Fecha de Recepción: 21/11/2018
Fecha de Vencimiento: 05/12/18
Proceso de Compra No
Fecha Firma origen

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

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

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

ESTADO: TEMA:
BIB: FIRI:
COPRESO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cuenta
11	00	000	003	36400	0000		Pasajes, Aceite y Aceite	1,875.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL APROBADO	1,875.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
LA METRICA DE SALARIOS Y GASTOS PARA REFORMADO DE SALUDE DE SAN JUAN Y LA COLONIA DE LA LIBERTAD DE BELLA CREDIC DE COMPRAMOS LA FALTA DE TERMOTERA CENTRAGRICA

CLIENTE BENEFICIARIO
Código Banco: [illegible]
Nombre
Cuenta Cliente/IT
Banco de Cuenta
Cuenta
Número de Cuenta
CUENTA LIBRETA
Cuenta Cliente - Cuenta Nacional/Local

MONEDA:
Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 21/11/2018 14:33:08

Aprobado por:
Fecha y hora: 22/11

Firmado por:
Fecha y hora: 30/11/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

№ 000876

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AM-203/oc.81	02	Contado ☐ Credito ☐	30/10/2018

Señores: Ferreteria Cayaguanca

Observaciones: Favor el respaldo [illegible]

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Balastro mediano para calles	22.3.100	15	m3	5,217.39
2	Grava Triturada	22.3.100	30	m3	19,565.22
3	— VL —				
4					
5	02-35400 L 27,600.00				
6	04-35400 [illegible]				
7	02-29400 1,130.26				
8	02-35400 L 76,949.14				
9	04-35400 2,730.00				
10	11-35400 3,675.00				
	Subtotal				24,782.61
	15% I.S.V				3,717.39
	TOTAL				28,500.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ *Retenido* ☑

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte 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 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado por: Jefe Sección Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administración

Aprobado por: Rector UNACIFOR

FERRETERIA CAYAGUANCA

INVERSIONES CAYAGUANCA

Bo. Abajo, Siguatepeque, Comayagua
Cels. 9621-8953/ 9503-8974 / 2773-1616
Prop. Armando Enrique Fiallos Orellana
e-mail: danielfiallos33@gmail.com

R. T. N. 03081966002633

CAI: 82F653-D200AE-934881-AA3148-C790EB-47/ FECHA LIMITE DE EMISIÓN:04/09/2019

SIGUATEPEQUE 06 DE D.C. DEL 20 (8 RTN: 08019002030143

SEÑOR (ES): UNACIFOR Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
15	m3 Balastro mediano para calles		5,217.39
30	m3 Grava triturada		19,565.22

ENTREGADO — PAGADO

Son: Veinte y ocho mil quinientos cx

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

IMPORTE EXENTO / BV. L	
SUB-TOTAL L	24,782.61
15% I.S.V / IVA5. L	3,717.39
TOTAL L	28,500.00

FIRMA

No. U/C Cuenta	No. Registro de Contratado	No. de Registro del SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ( ) CREDITO ( )

FACTURA

000-001-01-00 003788

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 14/02/2018

Número de Documento: 00211997 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1988-00253
RTN Nro: 03181988002533

DOMICILIO
Dirección: BO. ABAJO MEDIA CUADRA ADELANTE DE BANRURAL
Fax:
Email: efiallos87@gmail.com
Teléfono: 9503-8974
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1988-00253
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Llavela CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	0140301075119	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NAMADOR	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 14/02/2018 14:39:02	Fecha: 16/02/2018 14:25:05	Fecha: 14/02/2018 16:25:16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3092, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 Nº 001322

RTN: 08019002030143
C.A.I: F9A12F-7FF98-CC4E81-962C09-880009-83
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Ferretería Coyocuracci
RTN: 03181988002533

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Balcosto y gravamen arancelario	15	003788	24,782.61	3,719.39

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 08 mes 12 año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha limite de Emisión 19/01/2019

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1048/2018

Certifico que las cotizaciones con # 633 y 48745 Ferreteria Cayaguanca, con # 7402 y 7404 de Ferreteria Los Pinos, fueron cotizadas con fecha 12 y 18 de septiembre del 2018 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Balastro mediano para calles	15	metros	347.83	5,217.36	434.78	6,521.74		
2	Grava Triturada	30	metros	652.17	19,565.22	695.65	20,869.57		
	----------U.L----------								
	Sub-Total				24,782.61		27,391.30		
	15% ISV				3,717.39		4,108.70		
	TOTAL				28,500.00		31,500.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1.- FERRETERIA CAYAGUANCA 2. FERRETERIA LOS PINOS

FECHA:30 DE OCTUBRE DEL 2018

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

Dilcia 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) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.633/2018

Señores: Ferretería Cayaguanca FECHA: 12-09-2018

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.

REQUISICION OC-81/2018

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario	Precio Total
1	Balastro mediano para calle	15	Mt	400.00	6,000.00
	----------U.L----------				6,000.00
				Subtotal	
				15% (I.S.V)	incluido
				Total	6,000.00

**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: 12-09-2018 Firma: Ando Efiallo O

RTN: 0318 1966002533 Numero Telefono: 9503 8974

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

COTIZACION No.487/2018

Señores: Ferretería coniguinca FECHA: 18-9-2018

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.

REQUISICION ARO-203/2018

Firma y Sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE Precio Unitario	Precio Total
1	Gravin triturado	30	Mt	750.00	22,500.00
	**********U L**********				
				Subtotal	22500.00
				15% (I.S.V)	
				Total	22500.00

**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: Impuesto incluido

Fecha: 18-9-2018 Firma: Aurelio Efiallo

RTN: 0318 1966002533 Numero Telefono: 95038974

Ferretería Los Pinos

TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO,HIERRO,CLAVOS,ZINC,PVC,ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com
R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN Nº 007402

DIA	MES	AÑO
18	9	18

Nombre: UNAC-FOR
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
15	Balastras Pedruno	500	7500
		SUB-TOTAL	
		I.S.V.	
		TOTAL Lps.	7,500

Firma Cliente Firma Ferreteria Los Pinos

FERRETERIA LOS PINOS R.T.N. 01011959005556 Tel: 2773-4086 SIGUATEPEQUE

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Rectoría	Para ser utilizado por: San Juan	Centro de Gasto: 02	Fecha: 06/09/2018	No. Control ARQ-203-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Balastro	73100	15	m^3	L12,000.00				
2	Gravin Triturado	73100	30	m^3	L13,800.00				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Total				L25,800.00				

Uso: El gravin se utilizare en el parqueo , calle de acceso al edificio GIS y el balastro en calle de acceso a la colonia UNACIFOR , el marco de XII edicion premio ruben darío 2018.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: RECTORIA Por: ___

Recibido (solicitante): Por: ___

Obs.

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

Solicitado por: Arq. Elisa Lopez — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 04

Aprobado por: Dr. Emilio Esbelt — Nombre y firma

Nombre y firma — Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 09 OCT 2018 5:44 p.m.

Nombre y firma

Fecha FIRMA:

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Ferretería Los Pinos

TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO,HIERRO,CLAVOS,ZINC,PVC,ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com
R.T.N.: 01019590005556

COTIZACIÓN Nº 007404

DIA 18 MES 7 AÑO 18

Nombre: Uscelfal

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
30	Kave Libra 15 24 Boc		24000

SUB-TOTAL

I.S.V.

TOTAL Lps. 24000

Firma Cliente

Firma Ferretería Los Pinos

FERRETERIA LOS PINOS R.T.N. 01019590005556 TEL. 2773-4086 SIGUATEPEQUE

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 02	Fecha: 10/09/18	OC-81-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	**Balasto mediano para calles**	23100	15	m3	6000.000				
	UL								
	TOTAL				6000.000				

USO: Para utilizar en la reparación de calle de entrada a la co colonia para la reunión del CSUCA que tendrá como sede la UNACIFOR.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Sí ___ No ___

Precompromiso SIAFI

Firma

Entregado a Solicitante: Por: ___

Recibido (solicitante): Por: ___

Requisición recibida completa: Sí ___ No ___ Fecha:

Obs.

Almacén ☐

Caja Chica ☐

Compras ☐

Servicios Especiales ☐

Licitación ☐

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B.

Nombre y firma

Aprobado por: MAE. KARL [illegible]

Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 05

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Recibido

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 3:14 p.m.

FIRMA

Nombre y firma

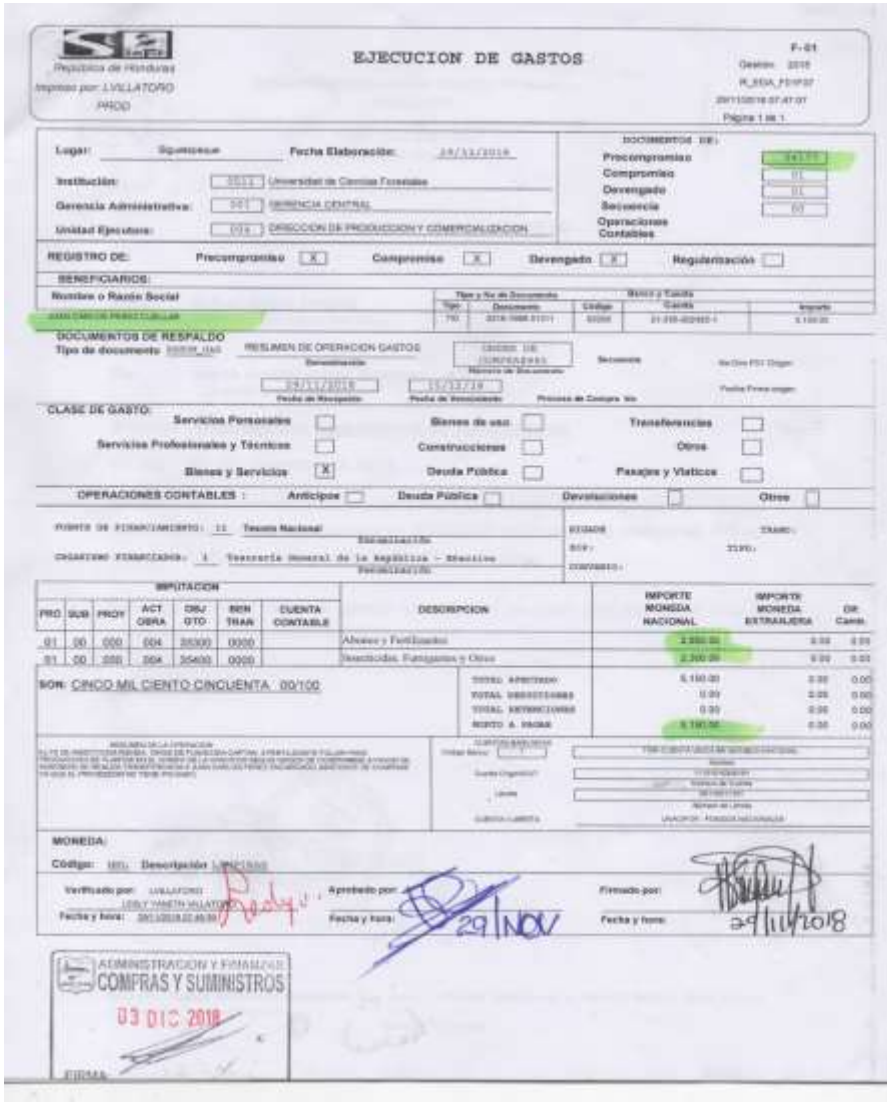
Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	4177	885	442	43437	5 LTS DE INSECTICIDA RIENDA, 10 KG DE FUNGICIDA, 3 KG DE FERTILIZANTE FOLIAR	VIVERO FORESTAL	AGROMAS	SIN NUMERO	5,150.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2018

Institución: 0801 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 4177; Compromiso 01; Devengado 01; Secuencia 01; Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS PEREZ CUELLAR

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 29/11/2018 Fecha de Vencimiento: 11/12/18

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

CUENTAS FINANCIADORA: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR Cambio
01	00	000	004	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	2,850.00	0.00	0.00
01	00	000	004	35400	0000		Insecticidas, Fungicidas y Otros	2,300.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100

TOTAL APROBADO 5,150.00 0.00 0.00
TOTAL DESCUENTOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
NETO A PAGAR 5,150.00 0.00 0.00

MONEDA:

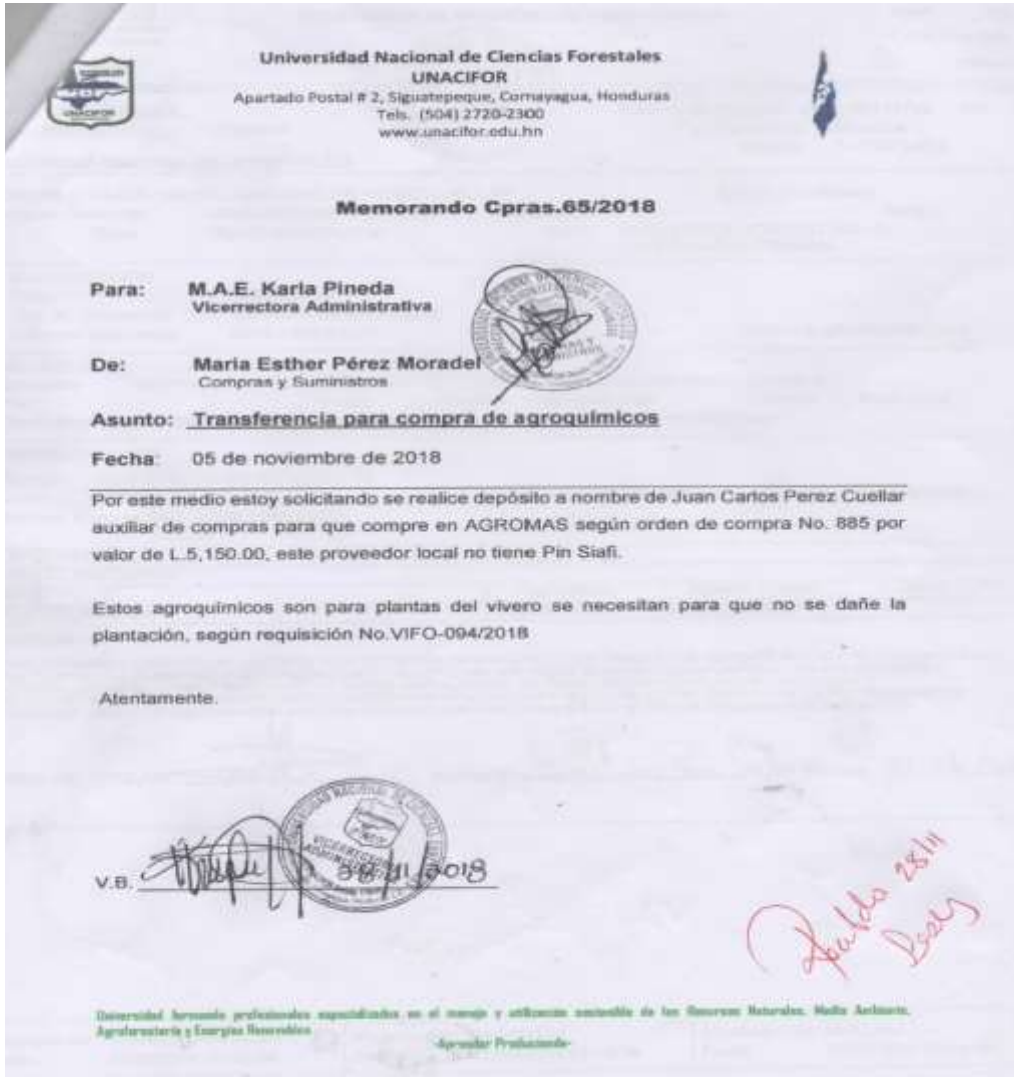
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora: 29 NOV

Firmado por: Fecha y hora: 29/11/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 03 DIC 2018 FIRMA



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.unacifor.edu.hn

Memorando Cpras.65/2018

Para: M.A.E. Karla Pineda
Vicerrectora Administrativa

De: Maria Esther Pérez Moradel
Compras y Suministros

Asunto: Transferencia para compra de agroquímicos

Fecha: 05 de noviembre de 2018

Por este medio estoy solicitando se realice depósito a nombre de Juan Carlos Perez Cuellar auxiliar de compras para que compre en AGROMAS según orden de compra No. 885 por valor de L.5,150.00, este proveedor local no tiene Pin Siafi.

Estos agroquímicos son para plantas del vivero se necesitan para que no se dañe la plantación, según requisición No.VIFO-094/2018

Atentamente.

V.B. 30/11/2018

Apoyo 28/11

Desarrollando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo-

AGROMAS

BARRIO LA PRIMAVERA
CONTIGO A LA PUENTE DE MERCADO RAPIDIT
Correo Electrónico: agromas19@gmail.com
Tel. +504 3181 0329

CAI: 8DCA18-7BFB9E-814285-D8A4E2-7DAD49-6A
R.T.N.: 08019006000000

FACTURA 000-002-01-00000442
Fecha: 03/12/2018 14:58:41
Vendedor: Sin vendedor

Cliente Contado
UNACIFOR
RTN: 0801-9002-030143

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	BAYFOLAN LT		
3		200.00	600.00
	NATRAC 50 WP 500 GRS		
20		115.00	2,300.00
	PROFURON 55 EC 500 ML		
5		450.00	2,250.00

Subtotal	L.	5,150.00
Dscto. Global	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	5,150.00
Subtotal ISV 15%	L.	0.00
ISV 15%	L.	
TOTAL	L.	5,150.00

Son: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Vueltos: 0.00

Rango Autorizado de Facturas:
000-002-01-00000001 a 000-002-01-00000300
Limite Emision 14/09/2018

COPIA CLIENTE ORIGINAL EMISOR

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 000885

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIFO-094	04	Contado ☑ Credito ☐	01/11/2018

Señores: Agromas

Observaciones: Se necesita debido que el producto existente esta vencido y no hay en existencia.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Insecticida Rienda	35300	5	Ltr	2,230.00
2	Fungicida captan (20 und. desecg.)	35400	10	Klg	2,300.00
3	fertilizante foliar Bayfolan	35300	3	Klg	600.00
4	— VL —				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				5,150.00
	15% I.S.V				—
	TOTAL				5,150.00

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 envie 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 ocasiona demora en la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Fecha: 20 NOV 2018

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Jefe de Compras

5/11/18

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

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. 1052/2018

Certifico que las cotizaciones sin # de AGROMAS y sin # de COHORSIL, fueron cotizadas con fecha 31 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Insecticida Rienda	5	Ltr	450.00	2,250.00	1,457.00	7,285.00		
2	Fungicida captan (20 unidades de 500 gr)	10	Kg.	230.00	2,300.00	140.00	2,800.00		
3	Fertilizante Foliar Bayfolan	3	Kg	200.00	600.00	205.00	615.00		
	********UL**********								
	TOTAL				5,150.00		10,700.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. AGROMAS 2.- COHORSIL

FECHA:1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR** No. 1 AGROMAS, porque ofrece mejor precio, es local y trae el producto hasta el almacen.
Nota: El proveedor #2, En el item 2 cotiza 20 unidades de 500 gr, que equivale a 10 kl que se estan solicitando.
Agroquimicos no paga ISV.

Elaborado por: Dilcia. A. Erazo / Asistente de Compras

Revisado por: Mario Ramos Pérez / Jefe de Compras

6/11/18 2:15pm

COTIZACION

31 OCTUBRE DEL 2018

SRS. UNACIFOR

Reciba un cordial saludo, le adjunto cotización solicitada de su parte, es placer para nosotros poder servirles.

Éxitos estamos a sus órdenes.

COTIZACION A UNACIFOR 31/10/2018							
PRODUCTO	COSTO		CANTIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES	DOSIS/BARRIL
Profuron- Rienda	L	450.00	5	L	2,250.00		250 ML
Prevalor	L	1,300.00	3	L	3,900.00		250 ML
Captan	L	230.00	10	L	2,300.00		500 GRS
Mancozeb 80 wp	L	115.00	5	L	575.00		1 KG
Bayfolan	L	200.00	5	L	1,000.00		250 ML
Metalozate crop	L	500.00	2	L	1,000.00		500 ML

L 11,025.00

JONSON A SARAVIA
DEPTO. VENTAS AGROMAS
+504-3166-0886

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vivero	Para ser utilizado por: Vivero	Centro de Gasto: 04	Fecha: 17/10/2018	No. Control: VIFO-094-2018

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE: Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras Cantidad	Recibido de Compras Unidad	Verificado Firma	Verificado Fecha
1	Insecticida 35300	35400	5	Litros	L2,480.00				
2	Fungicida	35400	3	Litros	L3,900.00				
3	Fungicida 35300	35400	10	kilos	L2,300.00				
4	Fungicida 3530	35400	5	kilos	L575.00				
5	Fertilizante foliar	35300	5	kilos	L1,075.00				
	Total				L10,330.00				

Se necesita de la compra urgente de estos productos debido a que el producto existente esta vencido y no hay en existencia para la aplicación de estos productos en plantas que estan recien trasplantadas y de no realizarse aplicación a tiempo estan sujetas a muerte.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Disponibilidad de
Precompromiso SIAFI
24 OCT 2018

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por: (13,5)
Requisición recibida compras Sí No Fecha
Obs.

Procedimiento de Adquisición
Almacén
Caja Chica
Compras
Servicios Especiales
Licitacion

Solicitado por: Ing. Sandra Murillo
Nombre y firma
Aprobado por: Msc. Fidel Alvarado
Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Nombre y firma
Fecha:
Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: 24 OCT 2018 2:00 P.M
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

Disponible 04-35400 L 3,320.00
04-35300 7,010.00

* Con #5
3 botes Bayfolan
2 kilos moldeozyme

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-02

Cotizacion

...e Gestión de Calidad
...SIL

COHORSIL
Telefono del vendedor: 31906003 / 27724612
Oficina principal: 2773-4617/4618, 31906003

Centro de ventas: COHORSIL SIGUATEPEQUE # 1
TELEFO. 97447006
Fax:
Cliente:
Dirección: LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
Rep. Empr: JUAN CARLOS PERAZA
Fecha: 01/10/2018
Valido por: 10 Dias
Dias:

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	MURALLA DELTA	LITRO	2	1457.00	2914.00
2	PROVALOR	250CC	2	200.00	400.00
3	CAPTAN	500 GR	2	1200.00	2400.00
4	MANCOZEB	500 GR	2	110.00	220.00
5	BAYFOLAN	LITRO	2	205.00	410.00
6	MOLDEOZYME L.M.A.P	LITRO	2	440.00	880.00
		ULTIMA LINEA			0.00
					0.00
					0.00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
9	4235	944	2126	11/12/2018	250 PLANIFICADORES CON ESPIRAL	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	SIN NUMERO	62,502.50	ADJUDICADO

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/12/2018 11:20:34

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 0313 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 000 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JOSE EDUARDO MAGRISTA CASTRO LANDER

Tipo y No de Documento: Tipo 10, Documento 0801-1984-01800

Banco y Cuenta: Código 0004, Cuenta 1300110002054

Importe 62,502.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN_COMPRA

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Descripción: 03/12/2018

Fecha de Recepción: 03/12/2018

Fecha de Vencimiento: 10/12/18

Número de Documento: ORDEN COMPRA944

Proceso de Compra No.

Beneficiario

No.Doc.F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

ETAPA: TRAMO:

REF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DK Cambio
01	00	000	001	29100	0000		Comercial y Protocolo	62,502.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS 50/100

TOTAL APROBADO	62,502.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	62,502.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SEIS PLANIFICADORES CON ESPIRAL, POSTIT MAS LAPIZ TINTA PARA LA CELEBRACION DE LA UNACIFOR DE OFICINA EN PO DE MES BOLSA CREDITO SE COMPRUEBA A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA

CUENTA BANCARIA

Código Banco: 1

TGR CUENTA CONCENTRADORA NACIONAL

Cuenta Origen EUT

Nombre de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/12/2018 11:01:00

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/12

Firmado por:

Fecha y hora: 6/12/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRAS Y SUMINISTROS

07 DIC 2018

8:50 AM

FIRMA: SHIRA G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENC... ...CIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

Nº 000944

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RECTORIA-105-2018	01	Contado [ ] Credito [X]	24/10/18

Observaciones: PARA PERSONAL DE LA UNACIFOR PARA FIN DE AÑO.P

Señores: EXPRESION CREATIVA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PLANIFICADORES CON ESPIRAL, POSTICK				
2	MAS UN LAPIZ TINTA.	29100.	250	C/U	54,350.00
3	— UL —				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				54,350.00
	15% I.S.V				8,152.50
	TOTAL				62,502.50
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ]				CPC

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a 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 cédula 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

SHIRA GIRON

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras 3:20pm 26/11/18

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por BACOSTA1

Fecha 19/10/2018 11:55:10

Impreso por BACOSTA1

Fecha 19/10/2018 12:00:17

Fecha 19/10/2018 11:59:21

SHIRA GIRON 22/10/18

EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

☐ Pendiente de pago
☐ Pago parcial

Prop. José Edgardo Bautista Castellanos
RTN. 08011984018002

NOMBRE: Unacifor.
RTN: 0801900203043
DIRECCIÓN: Siguatepeque.
FECHA: 11 / 12 / 2018.

CAI: 0A6167-D954CF-FE4283-F4A1CA-9F4803-72
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2019

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNI.	TOTAL
	250.	Plonificadores con Espiral.	L.	54,350.00

Expresión Creativa PAGADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250
ORIGINAL: CLIENTE
HOJA AMARILLA-EMISOR
HOJA ROSADA: CONTABILIDAD

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
GRAVADO ISV	L.	54,350.00
15% ISV	L.	8,152.50
TOTAL	L.	62,502.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002126

ORD. TRAB.:

Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central contiguo a Pinturas SUK, Siguatepeque, Comayagua, Honduras.
Tel. 504-2773-7420
Cel. 504-8847-8188
info@expresioncreativahn.com
www.expresioncreativahn.com

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/10/2018
Número de Documento: 00217493 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES
Institución:
Código:
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-01800
RTN Nro: 08011984018002

DOMICILIO
Dirección: BARRIO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEPEQUE
Fax: 2773-7420
Email: ebautista@expresioncreativahn.c
Teléfono: 9785-1136
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-01800
Poder Legal: ☐

APODERADO
Nombre: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PEÑA
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒
Número Documento: 0318-1985-00547

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	130511000254	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 19/10/2018 11:55:10	Fecha: 19/10/2018 12:00:17	Fecha: 19/10/2018 11:59:21

Entregado 22/10/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-56089

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BAUTISTA CASTELLANOS JOSE EDUARDO**
Con Registro Tributario Nacional: **[illegible]**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56089 en fecha 15/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2071130798 de fecha 17/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

STAX: El sistema Registra de Pagos a Cuenta.
STAX: NO existen Registros de Deudas.
STAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018-C, según declaración 2771783815, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

(*) Es obligación del destinario de la presente Constancia verificar su validez o vigencia de forma en la dirección http://consultas.sar.gob.hn/ConsultasSARPortal/Cuenta.aspx, ingresando el número 201-18-10500-56089 o mediante el siguiente código QR.

http://sfbone

Web 1/1

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No 802-2018

Certifico que las cotizaciones **sin numero de DD ROTULOS y sin numero de IMPRESIONES HG y #606** fueron cotizadas con fecha **23 y 24 de octubre del 2018** y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Planificador encuadernado con espiral y postick de colores, tapiz tinta con logo	250	c/u	250.00	62,500.00	262.00	65,500.00	217.40	54,350.00
	********** UL **********								
	Sub-Total				62,500.00		65,500.00		54,350.00
	15% ISV				9,375.00		9,825.00		8,152.50
	TOTAL				71,875.00		75,325.00		62,502.50

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. DD ROTULOS	2. IMPRESIONES HG	3. EXPRESION CREATIVA

FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 3. EXPRESION CREATIVA por que es el que ofrece mejor precio.

Elaborado por: SHEILA GIRON
Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: 25/10/18
María Esther Pérez / Jefe de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR ELLE-DOMERO
DOC. RECIBIDA EL 24/10/18

COTIZACION

Siguatepeque, Comayagua 19 de Noviembre del 2018
Estimados Señores: UNACIFOR

Cant.	Descripción	Valor uni.	Total
250	Planificadores en espiral y postick de colores con lapiz tinta con serigrafia.	Lps 250.00	Lps 62,500.00
		SUB TOTAL	Lps 62,500.00
		SV 15%	9,375.00
		Total	Lps 71,875.00

El valor es mas el 15%

- Tiempo de entrega 10 días luego de recibido orden de compra al igual que el depósito del 60% del valor total
- Especificaciones según el cliente.

Cotización Valida por 15 días y esta sujeta a cambios en sus valores

Hugo Leonel Flores Molina
Gerente General

Bo. El Centro Bvrd. Morazán
Contiguo a Supermercados del Corral
Siguatepeque, Comayagua.
Tel: 2773-1007/9874-8607 E-mail: ddrotulos@yahoo.es

IMPRESOS HG

COTIZACIÓN

BO. SAN RAFAEL, CASA-1401, CALLE VICENTE TOSTA, TEL 2231-0973
Tegucigalpa 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018
RTN 08019014625281
Cliente: UNACIFOR
Direccion: Siguatepe, Comayagua

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
250	PLANIFICADOR PERSONALIZADO CON POSTICK ENCUADERNADO ESPIRAL	262.00	65,500.00
	TAPAS DURAS IMPRESAS FULL COLOR Y LAPIZ CON SERIGRAFÍA 1 COLOR		-
		SUBTOTAL	65,500.00
		ISV	9,825.00
		TOTAL	75,325.00

IMPRESOS HG
GERENCIA

COTIZADO POR

COTIZACIÓN

PAG. 1-2

EXPRESIÓN CREATIVA

RTN: 08011998401.8002

No. 00600

	ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL LPS.
1	CUADERNO PLANIFICADOR + LAPIZ	250	217,40	L. 54.350,00
2	——— ULTIMA LINEA ———			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

SUB TOTAL	L. 54.350,00
15% ISV	L. 8.152,50
TOTAL	L. 62.502,50

CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE: UNACIFOR

FECHA: 20/11/2018

TOTAL A PAGAR **L. 62.502,50**

CONDICIONES DE PAGO:
50% AL ORDENAR EL TRABAJO
50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

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

EMAIL:
[illegible]
info@[illegible]
WEB:
[illegible]

TELÉFONOS:
504-2773-7420
504-2740-1404
504-8847-8188
504-3387-7440

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del
Parque Central, contiguo a Pinturas Sur
Cod. Postal 12111
Tegucigalpa, Comayagüela, Honduras

DESCRIPCIÓN

PAG. 3-3

EXPRESIÓN CREATIVA

DETALLES DEL TRABAJO

No. 00600

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	CUADERNO PLANIFICADOR + LAPIZ	MEDIDA: 18.5cm x 25.5cm IMPRESIÓN: 1 COLOR BLANCO Y NEGRO TAPAS: DURAS PLEI. COLOR LAMINADAS ENCUADERNADO: ESPIRAL CAT. PAG.: 112 PAG. EXTRAS: POSTICE DE COLORES Y LAPIZ PERSONALIZADO

EMAIL:
[illegible]
[illegible]
WEB:
[illegible]

TELÉFONOS:
504-2773-7420
504-2740-1404
504-8847-8188
504-3387-7440

DIRECCIÓN:
Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del Parque Central
Contiguo a Pinturas Sur, Cod. Postal 12111
Tegucigalpa, Comayagüela
Honduras, C.A.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 08-10-2018	No. Control:
RECTORÍA	RECTORÍA	01		RECTORÍA-105-2018

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Libretas con lapiz adjunto, elaboradas en	~~33400~~	250	C/U	40,000.00				
	material reciclado.	29100			40,000.00				

USO:

Para personal de la UNACIFOR, obsequio previsto a dar a los empleados a fin de año.

Firma:

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad de	Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa Si No Fecha Obs.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén ☐				Requisición recibida por:
Caja Chica ☐	MSc. Ollie Reyes Directora CIAB			Nombre y firma
				Fecha
Compras ☐	Aprobado por:			Compra Realizada por:
Servicios Especiales ☐		Nombre y firma		Nombre y firma
	Dr. Emilio G. Esbelin Rector			
Licitacion ☐		Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Fecha

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver.02

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
10	4241	937	805588	07/12/2018	10 JUEGOS DE RODOS	CARPINTERIA	EL CARMEN	SIN NUMERO	1,240.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICEPRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso / Compromiso / Devengado / Secuencia / Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

05/12/2018 — 20/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DX. Cambio
01	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	1,240.00	0.00	0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	1,240.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,240.00	0.00	0.00

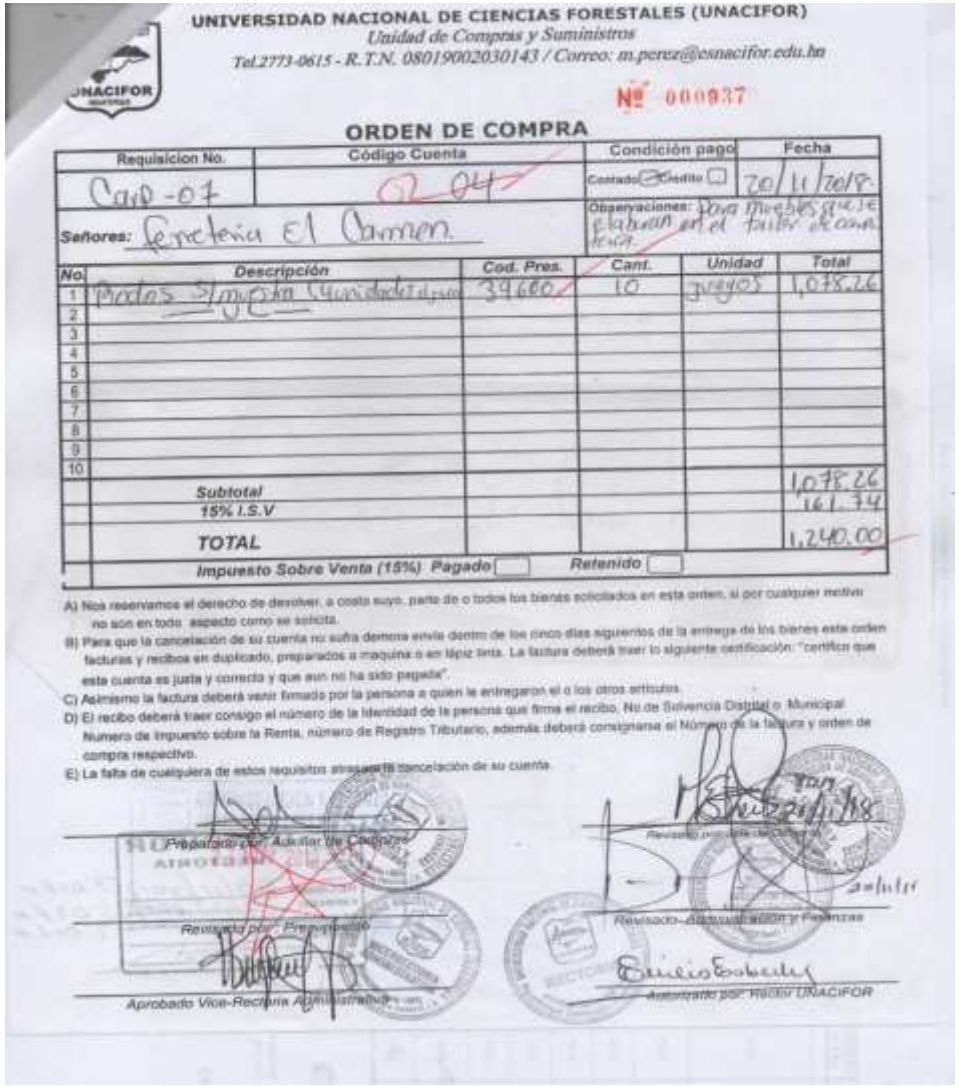
MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Fecha y hora:

Aprobado por: Fecha y hora: 05/12

Firmado por: Fecha y hora: 6/12/2018



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000937

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Carp-07	02 04	Contado [ ] Credito [X]	20/11/2018

Señores: Ferretería El Carmen

Observaciones: para muebles que se elaboran en el taller de carpintería

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rodos 3 metros (unidad de medida U.C.)	39600	10	juegos	1,078.26
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1,078.26
	15% I.S.V				161.74
	TOTAL				1,240.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ]				

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, 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 firmado 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 Digital 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Administración y Finanzas

Autorizado por: RUBEN UNACIFOR

FERRETERIA EL CARMEN

FACTURA AL CONTADO

ENTREGADO

PAGADO

POLIZA No. 25616

TOTAL 1,240.00

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:04:13
Gestión: 2018
R_BEN_DOCS_DOC
Página 1 de 1

www.sefin.gob.hn

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

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

PIN : AMXQXOFUCQ
RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax : 9602-59-90
Email : info@ferrecarmen.com
Teléfono : 2773-24-29
Departamento : DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País : HONDURAS

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

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES	Impreso por BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha : 30/05/2018 10:03:10	Fecha : 01/06/2018 12:04:13	Fecha : 30/05/2018 12:13:08

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48840

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

Nombre o Razón Social: **RAMOS JOSE SERAN**
Con Registro Tributario Nacional: **15171999800053**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48840 en fecha 13/10/2018, y habido Oficial de Pago No. 15719440783 de fecha 05/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo anterior se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 27714406233, presentada el 20/06/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

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

Ferretería Los Pinos

TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO,HIERRO,CLAVOS,ZINC,PVC,ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com
R.T.N.: 01011999005856

DIA	MES	AÑO
16	11	15

COTIZACIÓN Nº 007436

Nombre: DNACIFOR.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
40	Rodo con base peq.	32.	1280.00
		SUB-TOTAL	1113.04
		I.S.V.	166.96
		TOTAL Lps.	1280.00

FERRETERIA LOS PINOS R.T.N. 01011999005856 Tel. 2773-4086 SIGUATEPEQUE

Firma Cliente

Wendy
Firma Ferretería Los Pinos

FERRETERIA EL CARMEN
INVIERTA BIEN I AHORRE MAS
Teléfono 2773-2429
Celular 9802-5990 / Whatsapp 3283-4584
Email: info@ferrecarmen.com

COTIZACIÓN 88-2018

Siguatepeque, 19 NOVIEMBRE 2018
señor: UNACIFOR
CONTACTO:

Nº	Cant.	Codigo	Descripción	Precio/unit	Total
1	40	999999	RODO PLASTICO P/SILLA SECRET 2" UNIDAD	L. 31.00	L. 1,240.00
2			UL		
3					
4					
9					
				SUB-TOTAL	L. 1,240.00
				ISV	INCLUIDO
				TOTAL	L. 1,240.00

Forma de pago: 5 CONTADO
Validez de la cotización: Sujeto a cambio, sin previo aviso
Tiempo de entrega: 5 dias hábiles
Lugar de entrega: Siguatepeque

Preparada por : WALTER CALIX 97290912

JUAN CARLOS RIVERA DONAIRE
Autorizó

C. Perez

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

0

Para ser utilizado por: Carpintería | Centro de Gasto: 4 | Fecha: 18/4/2018 | No. Control: Carp - 07

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado
1	rodos s/ muestra (4 unidades por juego)	56900	10	juegos	L 600.00
				Total	L 600.00

Uso para ser utilizado en medida que se elaboran en la carpintería

PARA USO EN ALMACEN

Recibido de Compras		Verificado
Cantidad	Unidad	Firma / Fecha

Recibido (solicitante) Por ____

Entregado a Solicitante: ____

Recepción recibida completa SI___ NO___ Fecha: ____

Obs. ____

AUTORIZACIÓN Y ENVÍO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO No. 19 ABR 2018
Preconprometido SIAF
Firma:

PRIORIDAD

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

Solicitado por: Lic. Cesar Vasquez
*Autorización de cargar al Centro de Gasto ____
Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado
Nombre y firma

Nombre y firma / Fecha

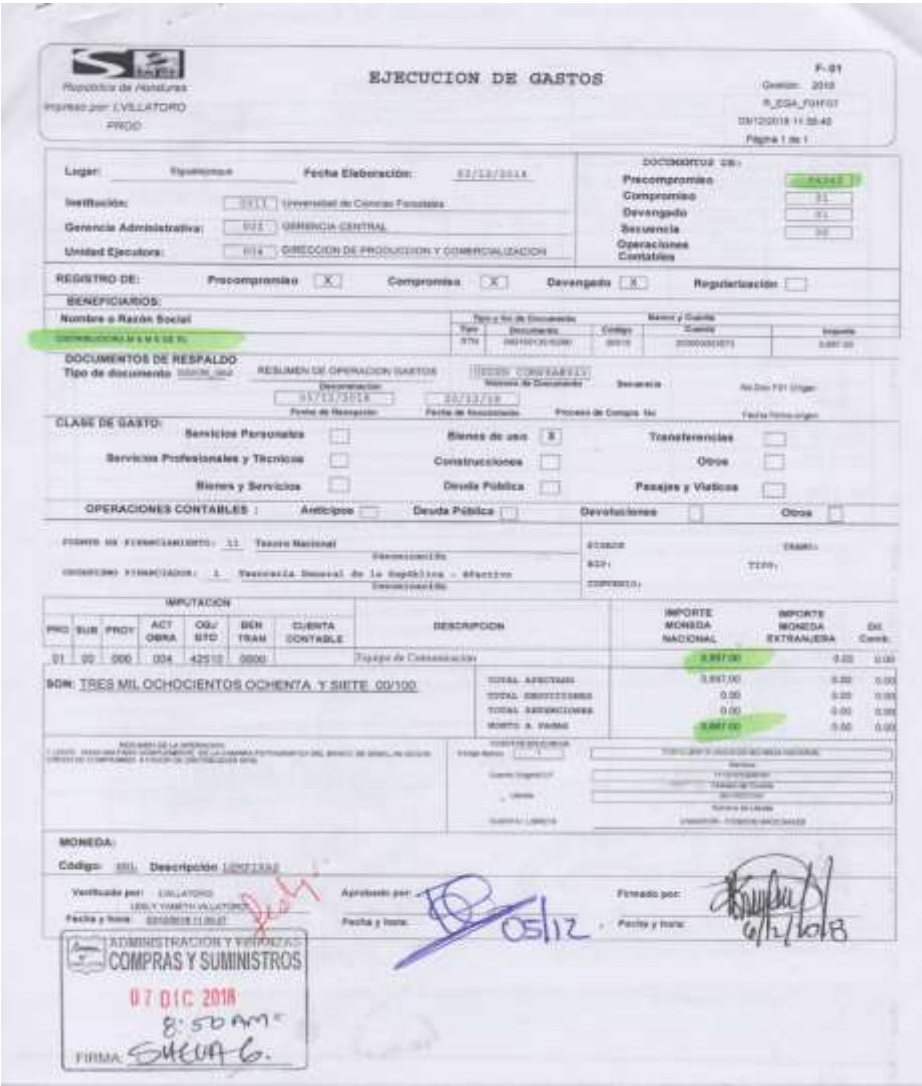
Vo. Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida
COMPRAS Y SUMINISTROS
23 MAY 2018
Nombre y firma

Fecha
Compra Realizada

Nombre y firma / Fecha

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
11	4242	923	1141	03/12/2018	1 LENTE PARA CAMARA	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA M & M	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-163-2018	3,887.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 512 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 514 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso: PAGADO; Compromiso: 31; Devengado: 31; Secuencia: 00; Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

CONDICION FINANCIADA: 1 Tesorería General de la República - efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OGU BTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cambio
01	00	000	004	42510	0000		Equipo de Comunicación	3,887.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100

TOTAL AFECTADO 3,887.00; TOTAL DEDUCCIONES 0.00; TOTAL RETENCIONES 0.00; MONTO A PAGAR 3,887.00

MONEDA: Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Fecha y hora: Aprobado por: Fecha y hora: 05/12 Firmado por: Fecha y hora: 6/12/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 07 DIC 2018 8:50 AM FIRMA:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013640290

FACTURA

CAI: 00ADEA-DFA725-E94696-243D6A-A1AE88-FA

Nº 000-001-01-000_01141

Crédito [X] Contado [ ]

Fecha: 03 de diciembre de 2018 RTN:

Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Lente Canon 8-55mm F/3 para camara canon T5i **********UL**********	3,380.00	3,380.00
	La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.	3,380.00
		IMP S/VTAS L.	507.00
		TOTAL L.	3,887.00

Cantidad en Letras: ***Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos***

No. Constancia de Registro de Exonerado: No. Registro de la Sag:

Por Distribuidora M & M, S. de R. L. FIRMA CLIENTE

Barrio Los Dolores, Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2238-3114,2238-3115,Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymaderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 3,887.00

Recibí de **UNACIFOR** la cantidad de (Tres Mil Ochocientos Ochenta y Siete Exactos) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**01141** correspondiente a la fecha 3 de diciembre de 2018, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 3 de diciembre de 2018

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L. CANCELADO TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Mario Roque
Administración

Col. La Era, Sector Los Patiecitos , continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6829
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

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

Nº 000923

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OP-40 18	04	Contado ☑ Crédito ☐	16 11 18

Señores: DISTRIBUIDORA M Y M

Observaciones: PARA CONFORMAR EL CANAPEA FOTOGRAFICA DEL LA BANCO DE SEMILLAS

CM-163

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	LENTE TSI 18-55mm	42510	1	Clu	3,380.00
2	VL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				3,380.00
	15% I.S.V				507.00
	TOTAL				3,887.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐				

CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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 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 retrasara la cancelación de su cuenta.

SHELIA COLIRON
Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

www.sar.gob.hn

Lugar: Centro Centro
Fecha Elaboración: 31/08/2017

Número de Documento: 0018431 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

SIGLA
Beneficiario: Código:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290
PIN: MMOPNTYLCR
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL. LA ERA (CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
Fax: 2236-3110 Email: gerencierne@hotmail.com Teléfono: 2236-3110
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY
País: HONDURAS
Número Documento: 0816-1965-00092
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Llevar CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200000003573	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE ENCARGO QUE AUTORICE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDEN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y PROCEDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LA DEUDA QUE RELACIONADO, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 31/08/2017 09:35:28

Ingresado por: RACOSTA1
Fecha: 31/08/2017 11:25:36

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 31/08/2017 12:49:01

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-42572

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-42572 en fecha 19/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416749180 de fecha 19/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35733854861, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-42572** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #3, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2735-0580
Correo: compras.m.perez@unacifor.edu.hn

RTN: 08019880030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 002-2018

Certifico que las cotizaciones sin numero de DISTRIBUIDORA M & M y sin numero de RADIO SHACK; fueron cotizadas con fecha 26 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS: Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1: Precio Unitario	PROVEEDOR No.1: Total	PROVEEDOR No.2: Precio Unitario	PROVEEDOR No.2: Total	PROVEEDOR No.3: Precio Unitario	PROVEEDOR No.3: Total
1	Lente TSi 18-55 mm	1	ctu	3,380.00	3,380.00	4,173.04	4,173.04		
	Sub-Total				3,380.00		4,173.04		
	15% ISV				507.00		625.96		
	TOTAL				3,887.00		4,799.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1.DISTRIBUIDORA M & M 2.RADIO SHACK

FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 DISTRIBUIDORA M & M, por que es el que ofrece mejor precio y es del modelo solicitado.

Elaborado por: Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

---

www.honducompr... | Honducompras | El Español (Honduras) | Ayuda

No es seguro | h1.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?IdD=MQAAADcAAAA2AAAA-996wtuEjlA%3d&d1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CN-UNACIFOR-NOVIEMBRE-162-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/11/2018 11:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/11/2018 11:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaraciones	28/11/2018 11:38:00 a.m.
Tipo Fuente	[No Definida]
Fuente	[No Definida]
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Siguatepeque, Honduras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Miguel Conrado Valdez Castro 773-0811/ 773-0808/ 773-1634 mesayuda@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

Unspsc	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
45121318	Kits de camara	COMPRA DE LENTE PARA CAMARA TSi	1

ONCAE | Tasas con Derechos Reservados, 2018

Imagen-050.jpg

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina
RTN: 08019013610290

COTIZACION

Cliente: UNACIFOR
Contacto: Ing. Sheila Girón
Fecha: 26 de octubre de 2018

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Lente Canon 8-55mm F/3 para Camara T5i	3,380.00	3,380.00
	Sub Total		3,380.00
	Imp.S/Ventas 15%		507.00
	Total	Lps.	3,887.00

Observaciones:
- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Tramite de Pago despues de Entrega

Martina Zerón G.
Ventas Institucionales
Tels: 2236-3114, 2236-3115
ventasmeym@hotmail.com
martina.zeronq@gmail.com

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
GERENCIA DE VENTAS

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9999-9053
E-mail: martina.zeronq@gmail.com, mariofer99@live.com

SHEILA G.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

UN-UNACIFOR-NOVIEMBRE-163-2018

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Centro de Gasto: 04	19/09/2018	No. Control: GP 40/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Lente Canon 18-55 mm F/3 para camara T5i	42510	1	Ud	4000.00				
	U.L.				4000.00				

Uso: La cámara comprada no incluye el lente y este se necesita para la toma de fotografías de las copas de los árboles y poder documentar sobre los huertos semileros de donde se adquieren las semillas.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad de Presupuesto: PUESTO 11 OCT 2018 — Precompromiso SIAF

Entregado a Solicitante — Por: ____

Recibido (solicitante) — Por: ____

Requisición recibida completa SI___ No___ Fecha ____ Obs. ____

Solicitado por: M.Sc. Fidel [illegible] — Firma y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ____

PRIORIDAD

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

Aprobado por: M.Sc. Karla Pineda — Nombre y firma

Nombre y firma — Fecha — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 15 NOV 2018 — Nombre y firma — Fecha

Compra Realizada por: FIRMA — Nombre y firma — Fecha

-mor a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver.01) ... caso de que el solicitante no cuente con ... Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

SACLA-6 16/11/18 9:00 AM

RadioShack

COTIZACION

CLIENTE: UNACIFOR
ATENCION:
FECHA: 26/10/18

TIENDA: RSI Lomas
RTN: 08019001232491
[illegible]

MARCA	MODELO	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
CANON	EOS850D3	LENTE PARA CAMARA EOS REBEL T5i DSRL 8-55MM	1	4173.04	4173.04
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				Sub-total	4173.04
				ISV	625.36
				TOTAL	4798.00

GARANTIA DE PRECIO
La Igualamos o mejoramos el precio si encuentra este artículo mas barato

Ejecutivo de Ventas: MARCOS OSORIO
Cel. 3392-1819
Tel. 2235-6180

Nota: El pago con cheque, certificado a nombre de Universal de Honduras S.A.
Cotización válida por 7 días

RadioShack

SACLA-6

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	4244	940	2123	11/12/2018	35 IMPRESIONES DE MEMORIAS ACADEMICAS,1000 CALENDARIOS, 1000 LAPICES RECICLADO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 200 AGENDAS, 2 SELLO EN SECO, 2000 HOJAS CON MEMBRETE CON SELLO DE SEGURIDAD(SEGUNDO PAGO)	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	SIN NUMERO	106,041.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Tegucigalpa — Fecha Elaboración: 07/12/2018

Institución: 0501 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

Precompromiso: 24444

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS — RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 07/12/2018 — Fecha de Vencimiento: 20/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] — Bienes de uso [ ] — Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] — Construcciones [ ] — Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] — Deuda Pública [ ] — Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cantd.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	29100	0000		Circulante y Pasivo	106,041.50	0.00	0.00

SON: CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y UNO 50/100

TOTAL EFECTIVO: 106,041.50 — 0.00 — 0.00

TOTAL INSTITUCIONES: 0.00 — 0.00 — 0.00

TOTAL EXTRANJERA: 0.00 — 0.00 — 0.00

MONTO A PAGAR: 106,041.50 — 0.00 — 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

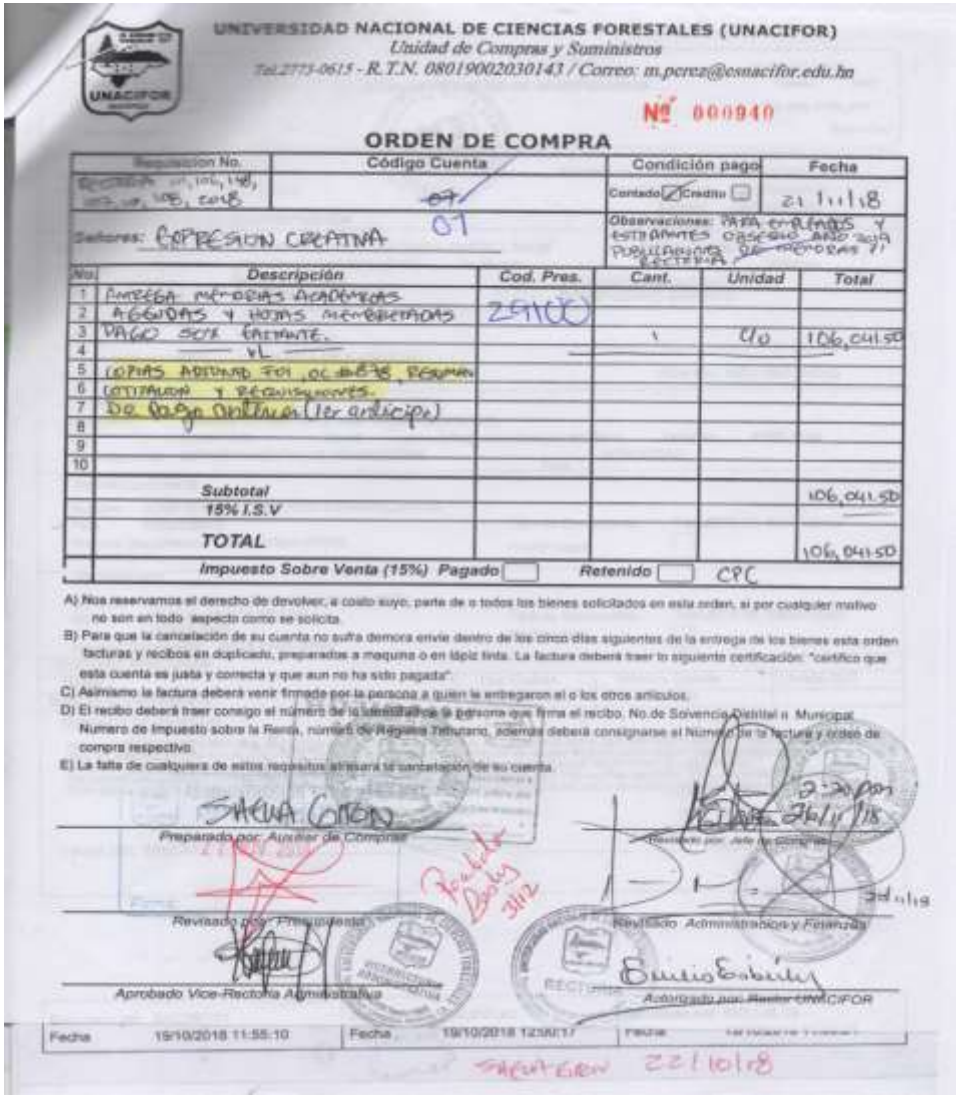
Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: 05/12

Firmado por: 07/02/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 07 DIC 2018 8:50 AM

FIRMA: SHELLA G.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000940

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
[illegible]	07	Contado [ ] Crédito [X]	21/11/18

Señores: EXPRESION CREATIVA — 07

Observaciones: PARA ENTREGAS A ESTUDIANTES CICLO AÑO 2019 PUBLICACIONES DE MEMORIAS DE RECTORIA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ENTREGA MEMORIAS ACADEMICAS	29100			
2	AGENDAS Y HOJAS MEMBRETADAS				
3	PAGO SEG. ENTREGA.		1	C/U	106,041.50
4	NL				
5	COPIAS ADJUNTAS FOL OC 4238 REQUIS.				
6	COTIZACION Y REQUISICIONES.				
7	DE PAGO ORIGINAL (1er anticipo)				
8					
9					
10					
	Subtotal				106,041.50
	15% I.S.V				
	TOTAL				106,041.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ] CPC

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipiz 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.

SHELLA GIRON — 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

Fecha 19/10/2018 11:55:10 — Fecha 19/10/2018 12:00:17

22/10/18

EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

☐ Facturación de pago
☐ Pago parcial

Prop. José Edgardo Bautista Castellanos
RTN: 08011984018002

NOMBRE: Unagrupar.
RTN: 08019002030143
DIRECCIÓN: Siguatepeque.
FECHA: 11 / 12 / 2018

CAI: 0A6167-D954CF-FE4283-F4A1CA-9F4803-72
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/03/2019

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNI.	TOTAL
	80	Menores Ocodinizado		19,400=
	15	Menores Ocodinizado		24,750=
	1000	Calendarios de bolsillo		3,000=
	1000	Copias tintas Bonificadas		38,740=
	500	Carpetas personalizadas Pastina		3,130=
	200	Afiches Ejecutivos con lógo		74,000=
	2	Sello en seco		6,400=
	2000	Hojas membretadas		12,000=

PAGADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002250

IMPUESTO EXENTO ISV	L.	
GRAVADO ISV	L.	164,420=
15% ISV	L.	27,665=
TOTAL	L.	192,085=

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002123

ORD. TRAB:

Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central contiguo a Pinturas SUR, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. 504-2773-7420 Cel. 504-8847-6188
info@expresioncreativahn.com www.expresioncreativahn.com

---

expresión creativa
ESTUDIO GRAFICO
R.T.N. 08011984018002

Bo. El Centro, 2 calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra del Parque Central
Contiguo a Pinturas Sur, Siguatepeque, Comayagua.
Tel: 2773-7420 Cel: 8847-6188

Fecha: 11 de Diciembre del 2018
POR L. 106,045.30

Recibimos de: Unagrupar.
La cantidad de: Ciento Seis mil Cuarenta y cinco 30/100. Lempiras
Por concepto de: Pago del 50% de anticipo!

Saldo Anterior	L.	
Su Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

RECIBO
Nº 04296

PAGADO

FIRMA

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Usuario: 2018
R_BEN_CODIGO_2000
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/10/2018
Número de Documento: 00217493 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES PERSONA NATURAL
Institución:
Código:
Clase:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-01800
RTN Nro: 08011984018002

DOMICILIO
Dirección: BARRIO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEOPEQUE
Fax: 2773-7420
Email: abautista@expresioncreativahn.c
Teléfono: 8785-1136
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-01800
Poder Legal: ☐

APODERADO
Nombre: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PEÑA
País: SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒
Número Documento: 0318-1985-00547

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1305110002254	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 19/10/2018 11:55:10	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 19/10/2018 12:00:17	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 19/10/2018 11:58:21

Sandra Cruz 22/10/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-56089

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BAUTISTA CASTELLANOS JOSE ROSAURO**
Con Registro Tributario Nacional: **0801199401050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-56089 en fecha 19/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2171136796 de fecha 17/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo anterior se OTORGA la solicitud de presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018-01, según declaración 2171150155, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

(*) Su obligación del cumplimiento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.set.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-56089** y mediante el siguiente código QR.

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PRO

EJECUCION DE GASTOS

Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 05/11/2018

Institución: 0517 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 010 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 RECTORIA

Documento No.:
Precompromiso: 22345
Compromiso: 55
Devengado: 44
Secuencia: 55
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIO:
Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS
Número de Documento: 2171137796
Secuencia:
Fecha de Emisión: 05/11/2018
Fecha de Vencimiento: 05/11/2018
Número de Cheque:
Número de Cheque No.:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de la República - Ahorros

Girado:
Ref.:
Concepto:
Cheque:
Cuenta:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DS Cuenta
01	00	1000	001	24100	00000		Comercial y Publicidad	106,041.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y UNO 00/100

TOTAL APROBADO	106,041.00	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00	0.00
TOTAL CREDITOS	0.00	0.00
NETO A PAGAR	106,041.00	0.00

Código Banco:
Cuenta Origen:
Cuenta Destino:
Beneficiario:

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
Fecha y hora:
Aprobado por:
Fecha y hora: 05/11
Revisado por:
Fecha y hora: 6/11/2018

ORIGINAL EN FOI-3746 EXPRESION CREATIVA

UNACIFOR

Nº 000878

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Factura 111-168-142 104-110-108-120	07	Contado ☑ Crédito ☐	24/10/18

Señores: Expresos Creativa

Observaciones: Entrega inmediata, especificaciones, cheque a nombre de la empresa, no incluye envío de factura vía correo

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Memorias Academicas	33300	70	C/U	19,400.00
2	Memorias Academicas	23300	13	C/U	24,750.00
3	Calendarios de bolsillos	33400	1000	C/U	3,000.00
4	Lapiz tinta reciclado	39200	1000	C/U	21,340.00
5	Tarjetas de Presentación Rector	33100	500	C/U	3,130.00
6	Gafetes ejecutivos con logo	33400	200	C/U	94,000.00
7	Sello en seco	39600	2	C/U	6,400.00
8	Hojas membretadas con sellos	33100	2000	C/U	12,000.00
9	— UL —				
10					
	Subtotal Pago 30% anticipo				184,420.00
	15% I.S.V				27,663.00
	TOTAL 106,041.50				212,083.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ CDC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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 tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".

C) Adjuntar 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 Extensión Domiciliaria 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 [illegible] cancelación de su cuenta.

Preparado por: [illegible]

Recibido por: Jefe de Compras

Aprobado por: [illegible]

Aprobado por: Administración y Finanzas

Aprobado Vice Rector Administrativo

Autorizado por Rector UNACIFOR

Fecha 18/10/2018 11:55:10 | Fecha 18/10/2018 12:00:17 | Fecha 18/10/2018 11:08:21

SHEYLA GIRON 22/10/18

UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal #C, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2770-2300
Correo: compras.m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019995203141

RESUMEN DE COTIZACIONES No.85/2018

Certifico que las cotizaciones sin numeros de OD ROTULOS y ed01-485 fueron recibidas con fecha 23 Y 25 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Memorias academicas	20	c/u	1,200.00	28,300.00	970.00	19,400.00		
2	Memorias academicas	13	c/u	1,730.00	28,950.00	1,890.00	24,750.00		
	— UL —								
	Sub-Total				49,950.00		44,150.00		
	15% ISV				7,492.50		6,622.50		
	TOTAL				57,442.50		50,772.50		

NOMBRE DEL EMPRESA COTIZANTE

1. CD ROTULOS | 2. EXPRESOS CREATIVOS | 3.

FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2018

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

Elaborado por: SHEYLA GIRON
Sheila Giron / Asistente de Compras

Revisado por: [illegible] 24/10/18
Maria Esther Perez / Jefe de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR ELLE ROMERO GIRANDO INSTRUCCIONES A SHEYLA GIRON

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CM-UNAFGOR-SEPTIEMBRE-154-2018

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 03-09-2018	No. Control:
Vicerrectoría Académica	Memoria Académica	06		Vicar-Acad-110-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Diseño y Encuadernado, (tipo revista)	33300	30	c/u	1,500.00				
	de la Memoria Académica				1,500.00				

USO:

Publicación de la Memoria Académica 2018 de la Vicerrectoría Académica, para ser distribuida a las instancias respectivas institucionales.

Firma:

REVISIÓN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad SAP: Disponible SI ___ No ___ Fecha: 17 AGO 2018

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida compras SI ___ No ___ Fecha: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 18 AGO 2018 11:08 a.m.

Fecha:

Compra Realizada por:

Nombre y firma:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: Dr. Emilio G. Esbelin, Rector

Aprobado por: MSc. Miguel A. Valladares, Vicerrector Académico

Nombre y firma:

Fecha:

Autorización de cargar al Centro de Gasto ____

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Fecha:

Vigente a partir de 2 de enero del 2018 / Ver 03

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CM-UNAFGOR-SEPTIEMBRE-154-2018

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

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Diseño y Encuadernado, (tipo catálogo)	33300	15	c/u	20,000.00				
	de la Memoria Institucional	25300			20,000.00				

USO:

Publicación de la Memoria Anual Universitaria para entrega a las autoridades universitarias.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 20 JUL 2018

Firma:

REVISIÓN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad SAP:

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida compras SI ___ No ___ Fecha:

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 3 46 PM

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 17 AGO 2018 FIRMA:

Fecha:

Compra Realizada por:

Nombre y firma:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: Dr. Emilio G. Esbelin, Rector

Aprobado por: MSc. Miguel A. Valladares, Vicerrector Académico

Nombre y firma:

Fecha:

Autorización de cargar al Centro de Gasto ____

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Fecha:

Vigente a partir de 2 de enero del 2018 / Ver 03

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha: 08-10-2018	No. Control:
RECTORÍA	RECTORÍA	01		RECTORÍA-108-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Tarjetas de presentación ejecutivas, con logo en relieve y letras doradas.	33400	500	C/U	3,000.00				
		33100			3,000.00				

USO:
Para ser utilizadas por el Sr. Rector, en eventos oficiales de la UNACIFOR, a nivel nacional e internacional. Logo en relieve y letras doradas.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO
11 OCT 2018 No.

Disponibilidad de Presupuesto / Precomprometido SIAFI

Firma:

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Recepción recibida completa Si No Fecha
Obs.:

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén				Requisición recibida por:
Caja Chica	MSc. Olile Romero, Directora GRAI			15 OCT 2018 11:00 AM
Compras	Aprobado por:			Nombre y firma
Servicios Especiales		Nombre y firma		Fecha: Firma:
Licitación	Dr. Emilio G. Esbeih, Rector	RECTORÍA Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Compra realizada por: Nombre y firma: Fecha:

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal 95, Tegucigalpa, Comayagüe, Honduras
Tels. (504) 2772-2300
Correo corporativo: info@unacifor.edu.hn

RECIBO DE COTIZACIONES No. 242018

Certifico que las cotizaciones, ofertas, etc. que aparecen de los PROTOLOS, fueron adquiridas con fecha 22 de octubre del 2018 y que se encuentran en el expediente de compra 2018

No.	ARTÍCULOS O SERVICIOS: Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1: Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No.2: Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No.3: Precio Unitario	Total
1	[illegible]	1000	ML	3.10	3,100.00	4.50	4,500.00		
2	[illegible]	1000	ML	2.74	2,740.00	32.00	32,000.00		
3	[illegible]	500	ML	2.36	1,180.00	12.00	6,000.00		
4	[illegible]	500	ML						
				Sub-Total	6,920.00		42,500.00		
				15% ISV	1,038.00		6,375.00		
				TOTAL	7,958.00		48,875.00		

Recomendado por: EMPRESA OCHOCEROS
Razón: EL COSTO ROTULOS

FICHA DE OCTUBRE 25 2018

Elaborado por: SHEILA GIRON
Sheila Giron / Auxiliar de Compras

Revisado por: Maria Eugenia Rodriguez / Jefa de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR OLIC PARA GIRADO INSTRUCCIONES BONIFICACION DEC 2018 A SHEILA GIRON POR LAS ofertas

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto	Fecha:	No. Control
RECTORÍA	RECTORÍA	01	08-10-2018	RECTORÍA-111-2018

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Opción Específica	Solicitado - Cantidad	Solicitado - Unidad	Valor Estimado
1	Cuaderno de bonitos	54440	1000	CIU	8,000.00
2	Lapices con logo de la UNACIFOR	86000	1000	CIU	2,500.00
	TOTAL				2,500.00

PARA USO EN EL ALMACÉN

Registro de Compras		Verificado	
Cantidad	Unidad	Firma	Fecha

Consignado a: _____ Recibido conforme: _____

Por: _____ Fecha: _____

PRIORIDAD

Procedimiento de Adquisición:
Anexado: ☐
Caja Chica ☐

Cargado a cargo al _____ de Gastos _____

Elaborado por: _____
Director Ejecutivo

Autorizado por: _____

Compras ☐
Servicios Especiales ☐

Revisado por: _____
Jefe de Compras

Autorizado por: _____
Rector

Vo.Bo. Rectoría

Firma

Nombre y Firma

Fecha

Control Financiero por:

Nombre y Firma

Lugar: _____ Fecha: _____

Dr. Emilio G. Estrada
Rector

Nota: Se adjunta a la solicitud de compra la cotización original, factura, pedido, etc.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2735-2300
Contacto: compras.m.perez@secnetfor.edu.hn

RTN 08019005201143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.0460/2018

Certifico que las cotizaciones: sin número de GOLDEN BOOKS, #567 y sin número de IMPRESOS RM, fueron recibidas con fecha 18, 19 y 23 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Agendas bienales con logo	200	ciu	490.00	98,000.00	470.00	94,000.00	488.00	98,488.00
	Sub-Total				98,000.00		94,000.00		98,488.00
	15% ISV				14,400.00		14,100.00		14,773.20
	TOTAL				112,400.00		108,100.00		113,261.20

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZADORES

1. GOLDEN BOOKS 2. CORPORACIÓN CREATIVA 3. IMPRESOS RM

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

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

Elaborado por: Sheila Caron / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

25-10-2018

COTIZACIONES REALIZADAS POR ELLIE ROMERO CUANDO INSTRUCCIONES DOCUMENTACION RECIBIDA EL 24/10/18 A SHEILA GIRON POR LAS Especificaciones y calidad

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: RECTORÍA

Para ser utilizado por: EMPLEADOS

Centro de Gasto: 04

Fecha: 08-10-2018

No. Control: RECTORÍA-100-2018

No	Descripción Específica	Origen Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado
1	Agendas ejecutivas personalizadas de cuero, color café, incluye logo de la UNACIFOR.	22400	200	CU	108,100.00
	TOTAL				108,100.00

USO:

Agendas personalizadas por empleados, [illegible] DE PRESUPUESTO previsto por la Rectoría para los empleados de la UNACIFOR en año nuevo 2018.

FIRMA USO DEL SOLICITANTE

Firma:

Procedimiento de Adquisición: Licitación / Cotización / Compra / Servicios Especiales

Solicitado por: Nombre: Cielo Chua

Aprobado por: Nombre: Dra. Olivia Rosales, Directora [illegible]

Revisado por: Nombre: Licda. Ana Lorena Ortiz, Secretaria General

Autorizado por: Nombre: Dr. Emilio G. Escoto, Rector

Fecha: 08-10-2018

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

Fecha

FIRMA USO EN BODEGA

Recibido de Conforme: Cantidad / Unidad

Verificado: Firma / Fecha

Entregado a Solicitante: Nombre (recibido)

Por: Firma

Responsable recibe provisión de: Nombre / Cargo

Fecha

FIRMA USO EN COMPRAS

Responsable recibe por: Nombre y firma

Revisado por: Nombre y firma

Fecha

Conforme Desembolso por: Nombre y firma

Fecha

Vo.Bo. Rectoría

Fecha

Versión 1 vigente del 2 de enero del 2018 / rev.01

"En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto, deberá seguir el procedimiento de compra de la institución (cotización, licitación, compra, etc.)"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal 30, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2769-2000
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019003030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.031/2018

Certifico que las cotizaciones #031 ,sin número de IMPRESOS HG ,#004 , #005, fueron cotizadas con fecha 15,22 y 23 de octubre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Sellos en seco, rectangular personalizados de metal tipo [illegible] y mecha	2	c/u	-	-	3,860.00	7,720.00	3,200.00	6,400.00
2	Hojas membretadas con sello de seguridad	2000	c/u	2.40	4,800.00	-	-	6.00	12,000.00
	Sub-Total				4,800.00		7,720.00		18,400.00
	15% ISV				720.00		1,158.00		2,760.00
	TOTAL				5,520.00		8,878.00		21,160.00

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. SIGMA COMERCIAL 2. IMPRESOS HG 3. EXPRESIÓN CREATIVA

FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.3 EXPRESIÓN CREATIVA, por que es el que ofrece mejor precio y reúne todos los requisitos establecidos solicitados por la MSc. Olivia Romero.

NOTA: El proveedor No. 3 adjunta copia de [illegible]

Elaborado por: Sheyla Girón / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefa de Compras

Vo.Bo. MSc. Olivia Romero

COTIZACIONES REALIZADAS POR LA LIC OLIVE ROMERO. GIRANDO POR RECIBIDA EL 24/10/18 INSTRUCCIONES A SHEYLA GIRON POR LAS ESPECIFICACIONES y calidad.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: RECTORÍA	Para ser utilizado por: RECTORÍA	Centro de Gasto: 01	Fecha: 08-10-2018	No. Control: RECTORÍA-107-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACÉN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Papel membretado con señas de seguridad	39400	2000	Páginas	1,500.00				
	TOTAL	35100			1,500.00				

USO: Necesario para el envío de documentos oficiales realizados por la Rectoría; envío a entes externos.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — PRESUPUESTO — 11 OCT 2018

Firma:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: MSc. Olga Romero, Directora G.R.U.

Aprobado por: Dr. Emilio G. Esbelin, Rector

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma: _____ Fecha: _____

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría: _____ Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida el: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____ Compra realizada por: _____ Nombre y firma: _____

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (libras, barras, paquetes, unidad, etc.)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica	Para ser utilizado por: Vicer-Acad.	Centro de Gasto: 08	Fecha: 08-10-2018	No. Control: Vicer-Acad-148-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACÉN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Sellos en seco, redondo personalizados en metal tipo hembra y macho	39900	2	C/U	6,000.00				
	TOTAL	35600			6,000.00				

USO: Estos son necesario para los títulos de graduación de los estudiantes que egresan de la UNACHI, los cuales son firmados por la Rectoría y Secretaría General.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — PRESUPUESTO — 11 OCT 2018

Firma:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: MSc. Olga Romero, Directora G.R.U.

Aprobado por: Dr. Emilio G. Esbelin, Rector

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma: _____ Fecha: _____

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría: _____ Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida el: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____ Compra realizada por: _____ Nombre y firma: _____

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (libras, barras, paquetes, unidad, etc.)

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
13	4251	915	805571	06/12/2018	4 BROCAS PARA MADERA, 6 ESCOBILLAS DE PLASTICO, 500 TORNILLOS P/ LAMINA, 1 CAJA DE TORNILLOS	VIVERO FORESTAL	EL CARMEN	SIN NUMERO	2,502.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Ingreso por: LVILLATORO

PRGD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 24251

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 01

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS — ORDEN COMPRA/FIE

Fecha de Recepción: 03/12/2018 Fecha de Vencimiento: 06/12/18

CLASE DE GASTO

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	MEM TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH Cambio
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	594.00	0.00	0.00
01	00	000	002	36900	0000		Elementos de Ferretería	1,908.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOS 00/100

TOTAL APLICADO 2,502.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 2,502.00 0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

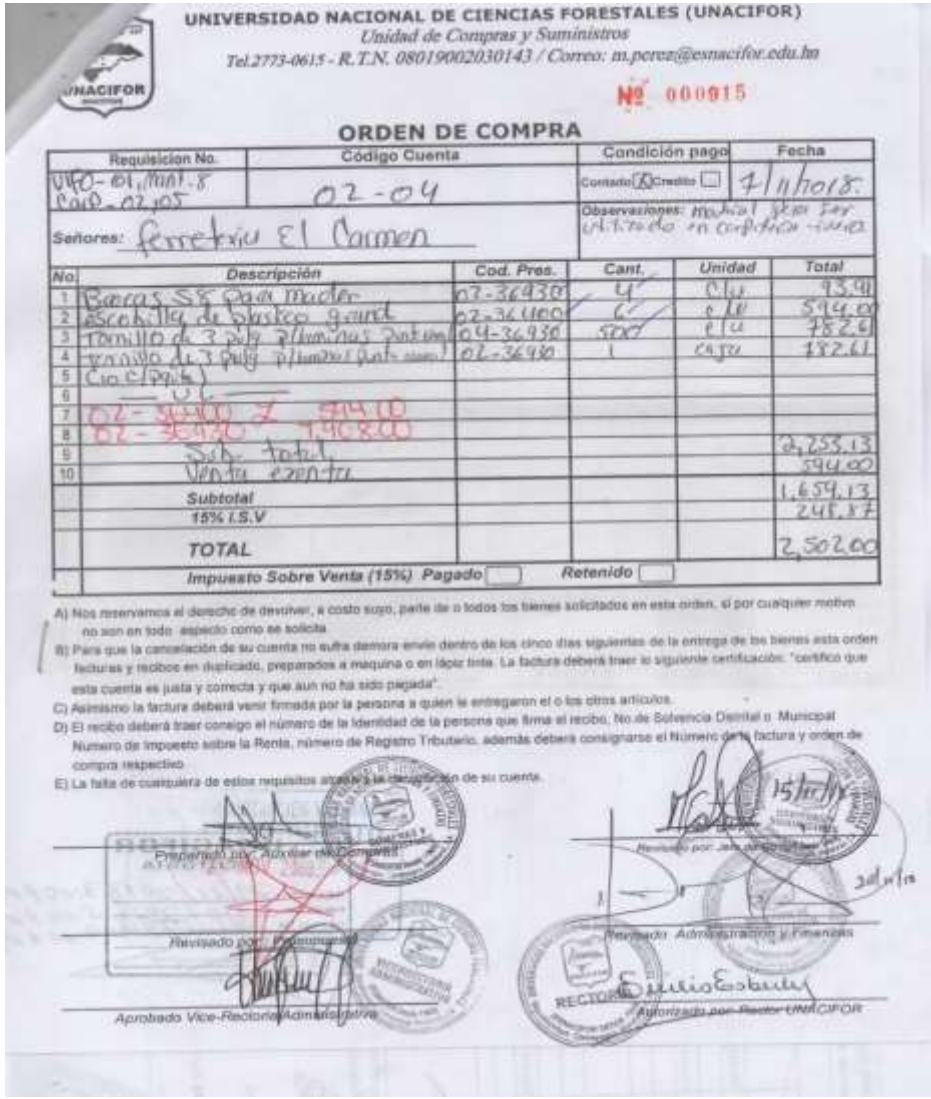
Fecha y hora: 05/12

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2018



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 000915

ORDEN DE COMPRA

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIFO-01, MAT.8 CAJA-02,05	02-04	Contado [X] Credito [ ]	7/11/2018.

Señores: Ferretería El Carmen

Observaciones: material será para utilizado en capacitación viveros

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Brocas S/S para madera	02-36930	4	c/u	93.41
2	Escobilla de plastico grande	02-36400	6	c/u	594.00
3	Tornillo de 3 pulg p/lamina punta	04-36930	500	c/u	782.61
4	Tornillo de 3 pulg p/lamina punta	02-36930	1	caja	182.61
5	Caja c/pulg				
6					
7	02-36400 2 594.00				
8	02-36930 2 1,908.00				
9	Sub total				2,253.13
10	Venta exenta				594.00
	Subtotal				1,659.13
	15% I.S.V				248.87
	TOTAL				2,502.00

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 especto 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 Dental o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Numero de la factura y orden de compra respectivo.

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

Preparado por: Asistente de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por Rector UNACIFOR

FERRETERIA EL CARMEN

INVIERTA BIEN! AHORRE MÁS

FACTURA AL CONTADO

No. 005-001-01-00005171

CAI: 1E9442-2423F8-1442E3-9BE0F9-E2D19A-4E

CLIENTE

DIRECCION

FECHA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
1	41134	BROCA PUNTA TRAPER 5-1/4" 11.1/2	424.49	424.49
2000	31004	TORNILLO TYNOPANEL 3/8"X3	11.57	11,570.00
1	47824	ESCOBINA "SUPER PLAST 12X12"CAJA C/100**	509.00	509.00

ENTREGADO

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA

SUB-TOTAL 2,293.51

DESCUENTO 0.00

I.S.V./TELE 248.49

TOTAL 2,507.00

FORMA No. 25603

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:04:13

Sesión: 2018

R_BEN_DOCS_DOC

Página 1 de 1

www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/05/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00214763 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS

SIGLA

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES

Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Beneficiario:

Código:

Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 1317-1969-00005

PIN : AMXQXDFUCQ

RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA

Fax : 9802-59-90 Email : info@ferrecarmen.com Teléfono : 2773-24-29

Departamento : DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : JOSE RENAN RAMOS

País : HONDURAS

Número Documento: 1317-1969-00005

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : VDUBONBARDALES Fecha : 30/05/2018 10:03:10	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 01/06/2018 12:04:13	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 30/05/2018 12:13:08

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48840

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Con Registro Tributario Nacional: **15171985000059**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48840 en fecha 12/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25719446783 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

STAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

STAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018(1), según declaración 27714408233, presentada el 30/06/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2735-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08010002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1102/2018

Certifico que las cotizaciones **#. 50380 y #. 10312**, fueron cotizadas con fecha: **05 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	Dresen 70 para madera	4	c/u	25.65	102.61	23.48	93.91		
2	Cuchilla de plástico grande *	6	c/u	230.00	1,380.00	99.00	594.00		
3	Tornillo de 1 pulg p/hacinas pulita zincad.(10 CT/KG) **********	1000	c/u	17.99	1,799.47	1.57	1,565.22		
	Sub-Total				3,282.08		2,253.13		
	Venta exenta				1,380.00		594.00		
	Sub-Total				1,902.08		1,659.13		
	15% ISV				285.31		248.87		
	TOTAL				2,187.39		1,908.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. LARACH Y CIA 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: **07 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.2 FERRETERIA EL CARMEN, por que es el que ofrece mejor precio
NOTA: El proveedor No.1 cotiza los tornillos en paquetes de 50 c/u. La cerrobilla de plastico no paga ISV.

Elaborado por: Juan Carlos Perez / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez Morales / Jefe de Compras

LARACH & CIA S. DE R.L. **SALA 4**

Tegucigalpa, M.D.C., Frente Mercado R.T.N. 08019000235234

cotizacionesala4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 3280 - 7600

COTIZACION No. 004T99CC00580

Cliente: C0000004 UNACIFOR

LARACH

Fecha: 05/11/2018

Cotizado Por: Franklin Nuñez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	01030125	PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO.36-PLG TRUPER	8.00	UNID	255.0000	0.00	2,040.0C
2	07210144	HACHA ML-31/2LBS (14970) CON MANGO TRUPER	2.00	UNID	280.0000	0.00	560.0C
3	07210114	AZADON 77211/704 C/MANGO MAD.150CM TRAMONTINA	2.00	UNID	155.0000	0.00	310.0C
4	07210309	MACHETE GAVILAN 905 H 24-PLG.CACHA MAGNUM	12.00	UNID	64.0000	0.00	768.0C
5	01010438	CINTA METRICA TFC-30ME (12946) 30-MTS TRUPER	2.00	UNID	217.3913	65.22	500.0C
6	07210173	ESCOBILLA EP-30 (19066) PLAST.30D TRUPER 30PLG.	6.00	UNID	230.0000	0.00	1,380.0C
7	09130037	CLAVO CON CABEZA 1L/8x50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	30.00	LB	13.3478	60.07	460.5C
8	41010003	CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.	30.00	LB	13.3478	60.07	460.5C
9	03050272	TORNILLO C1018 1/4x3-PLG.(19PAQ) P/TECHO PUNTA NORM	100.00	PAQ	17.8947	269.32	2,069.3(
10	22020072	SELLADOR KAT-MD1003-GLN (7741) TRANSP.	13.00	GAL	573.9130	1,119.13	8,580.0C
11	01011275	BROCA P/MADERA BPT-5/16 (11363) PALETA TRUPER	4.00	UNID	25.6022	15.39	118.0C

Comentario

Sub Total: LPS. 15,656.59

Impuesto Sobre Ventas: 1,586.79

Total Neto: LPS. 17,246.38

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Comercio con Tarjetas solo Ficohsa(Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Registro de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada Comercio de Importador Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicha Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 33 R.L., caso contrario hacer saber pago completo(pueda deducir las instituciones del gobierno

---

FERRETERIA CARMEN EST. 1997

VIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059

Siguatepeque,Comayagua

Calle 21 de Agosto

Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584

info@ferrecarmen.com

COTIZACION

Fecha: 5/11/2018

NY Cotizacion: 10312

Codigo: 157337

Cliente: UNACIFOR

Direccion:

Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
33885	CINTA METRICA STANLEY 30MTS METAL.34107	2.00	L. 458.26	L. 916.52
35125	CLAVO C/CABEZA 3" LIBRA	30.00	L. 16.52	L. 495.65
35127	CLAVO C/CABEZA 4" LIBRA	30.00	L. 16.52	L. 495.65
40247	MACHETE GAVILAN 24" 905-24 + LIMA ***	12.00	L. 93.00	L. 1,116.00
40323	ESCOBILLA TRUPER PLAST.22D C/CAB 19786**	6.00	L. 99.00	L. 594.00
40362	AZADON TRUPER 1.7LB C/CABO 10618 ***	2.00	L. 362.00	L. 724.00
41098	PIOCHA TRUPER 5Lbs C/CABO 18647**	8.00	L. 283.00	L. 2,264.00
41334	BROCA PALETA TRUPER 5/16" 11363 +	4.00	L. 23.48	L. 93.91
41368	HACHA TRUPER C/CABO 4LB 14972	2.00	L. 327.00	L. 654.00
71231	DURO SUR SELL.NIT.CONC.11000912 1/1	13.00	L. 613.04	L. 7,969.57
31604	TORNILLO T/NORMAL 1/4X3 +	1,000.00	L. 1.57	L. 1,565.22

SUBTOTAL	L. 16,888.52
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 1,730.50
TOTAL	L. 18,619.02

Validez cotizacion: 5 Dias

Asesor de Ventas: WALTER CAUX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARME

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Mantenimiento	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 02	Fecha: 26/04/2018	No. Control: #8

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Fajillas plásticas de 20 cm	36100	100	C/u	800.00				
2	Abrazaderas de 1/2"	36100	50	C/u	10,000.				
3	Abrazaderas de 1"	36100	50	C/u	10,000.				
4	Brocas S6 para madera	36100	4	C/u	500.				
5	Brocas S6 para concreto	36100	4	C/u	640.				
6	Balastos LED 50 Watts	36100	8	C/u	3,040.				
7	Balastos LED 20 Watts	36100	8	C/u	2,600.				
	Total				24,180.				

Uso: Stock de materiales electricos para diferentes trabajos

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Disponibilidad de Presupuesto SI
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por:
Requisición recibida completa: Fecha:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☒ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: Ing. David Sandoval — Nombre y firma
Aprobado por: M.Sc. Karla Pineda — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: ——
Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD
Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por:
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

original en Resumen 1 02

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-0

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización	Para ser utilizado por: Unidad de Viveros	Centro de Gasto: 02	Fecha: 21-2-2018	No. Control: VIFO-01-2018

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	metro de (5 metros de longitud)	36400	6	c/u	450				
2	metro de (10 metros de longitud)	36400	3	c/u	600				
3	barra de uña resistente	36400	4	c/u	400				
4	pala de jardinería de mano	36400	6	c/u	300				
5	2 marco, con cegueta	36400	2	c/u	200				
6	lima de machete	36400	24	c/u	240				
7	escobilla de plástico grande	36400	6	c/u	600				
	Total				2790				

Uso: Herramientas serán utilizadas en el vivero, en las practicas realizadas con los estudiantes.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto SI No
Firma:
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por:
Requisición recibida completa: SI NO Fecha:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐ Licitación ☐

Solicitado por: MSc. Fidel Alvarado — Nombre y firma
Aprobado por: MSc. Karla Pineda — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: 02
Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD
Vo.Bo. Rectoría

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS
Requisición recibida por:
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

original en Oct# 378, 379, 380, 381

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Carpintería	Centro de Gasto: 4	Fecha: 18/4/2018	No. Control: Carp - 05

	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	tornillo de 3 pulg p/laminas punta normal	36930	1	caja	L 3,000.00				
2	tornillo de 2 pulg p/laminas punta normal	36930	1	caja	L 2,500.00				
3	tornillo p/tabla yeso de 3 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,500.00				
4	tornillo p/tabla yeso de 2 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,000.00				
5	tornillo p/tabla yeso de 1 1/2 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,000.00				
6	clavos de 3 pulgadas	36930	30	libras	L 600.00				
7	clavos de 4 pulgadas	36930	30	libras	L 700.00				
8	clavos de 3/4 pulgadas	36930	1	caja	L 2000.00				
	Total				L 18,300.00				

Uso: para ser utilizada en la elaboración de muebles en el taller de carpintería

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Presupuesto: Sí ___ No ___ 24 ABR 2018 — Precompromiso SIAFI — Firma

Entregado a Solicitante: Por: ___ — Recibido (solicitante): Por: ___

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: ___ Obs.

Procedimiento de Adquisición: Menor ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Servicios Especiales ☐

Solicitado por: Lic. Cesar Vasquez — Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 02 — Nombre y firma — Fecha

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: ___ — Nombre y firma — Fecha

Compra Realizada por: ___ — Nombre y firma — Fecha

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — 07 MAY 2018

original en... 578-661

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-AD

Oficina Solicitante: Unidad Carpintería	Para ser utilizado por: Carpintería	Centro de Gasto: 4	Fecha: 14/2/2018	No. Control: Carp - 02

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fe
1	sellador concentrado	35500	8	galon	L 5,000.00				
2	tornillo de 3 pulgadas punta normal p / laminas	36930	500	unidad	L 1,000.00				
3	tornillo de 1 1/2 punta normal	36930	500	unidad	L1,000.00				
4	tornillo de 1/2 punta normal	36930	500	unidad	L 500.00				
5	clavos de 3/4 s/cabeza	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
6	tornillo p/tabla yeso de 2 pulgadas	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
7	tornillo p/tabla yeso de 3 pulgadas	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
	Total				L 13,500.00				

Uso: Para ser utilizado en muebles a fabricar en el taller de carpintería

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Presupuesto: Sí ___ No ___ 14 FEB 2018 — Precompromiso SIAFI — Firma

Entregado a Solicitante: Por: ___ — Recibido (solicitante): Por: ___

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Obs.

Procedimiento de Adquisición: Menor ☐ Caja Chica ☐ Compras ☒ Servicios Especiales ☐

Solicitado por: Cesar Vasquez — Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ___ — Nombre y firma — Fecha

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 14 FEB 2018 — Nombre y firma 7:55 AM

Compra Realizada por: ___ — Nombre y firma — Fecha

original en... OCH 578-661

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F01
05/12/2018 13:35:08
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque
Fecha Elaboración: 05/12/2018

Institución: 0211 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 000 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 04551
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 02
Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Banco	Cuenta	Importe
[illegible]	TID	[illegible]	0001	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: [illegible] RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Numeración: 05/12/2018
Número de Documento: ORIGEN COMPRAFIJA
Secuencia:
Fecha de Recepción: 05/12/18
Fecha de Vencimiento:
Proceso de Compra No:
No Doc/RV Origen:
Fecha Firma origen:

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

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

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

CODIGO:
TIPO:
REF:
CONTRATO:
TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	002	36400	0000		Remuneraciones Menores	[illegible]	0.00	0.00
01	00	000	002	36600	0000		Eliminatorias de Fútbolista	1,900.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,502.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,502.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
A PRODUCIR PARA ADQUIRIR 5 EXCELENTES, NO TERMINADOS CON PLUMONES Y PLUMONES DE 3 PULGADAS MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN COMPUTADORA Y ANDAMIO DE LA OFICINA DE COMPRAS DE LA FACULTAD DE FORESTERIA EL CARMEN.

CUENTA BANCARIA
Cargo Banco: 1 [illegible]
Cuenta Cheque/CUT: [illegible]
Cheque: [illegible]
CUENTA CLABE/ITA: [illegible]

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 05/12/2018 13:35:08

Aprobado por:
Fecha y hora: 05/12

Firmado por:
Fecha y hora: 06/12/2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	4252	913-912	4335158	43441	PIOCHAS, HACHAS, SELLADOR, CLAVOS, AZADONES	CICAFOR, VIVERO FORESTAL	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	13,679.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambio
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	1,320.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	3,300.00	0.00	0.00
01	00	000	003	36400	0000		Elementos de Ferretería	1,921.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100

TOTAL AFECTADO 6,751.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

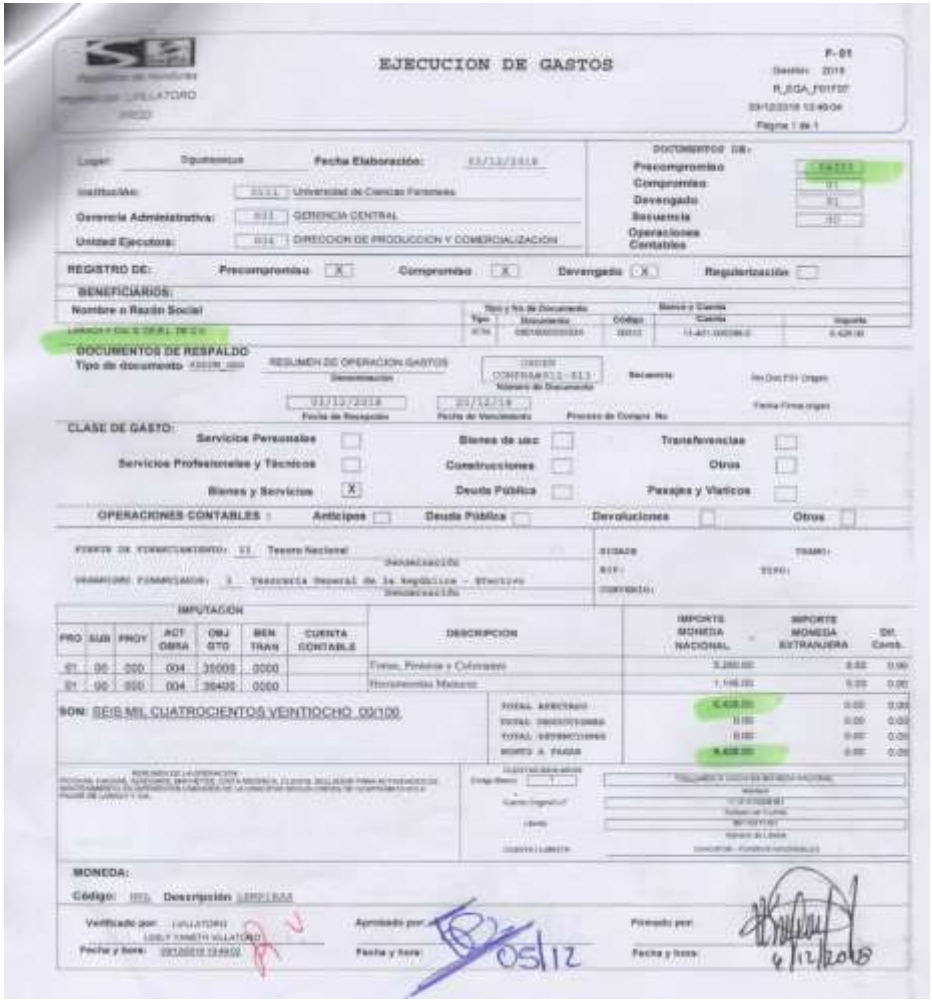
MONTO A PAGAR 6,751.00 0.00 0.00

MONEDA:

Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LEILY YANETH VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: 05/12 Fecha y hora: 6/12/2018



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cambio
01	00	000	004	35000	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	5,280.00	0.00	0.00
01	00	000	004	36400	0000		Herramientas Menores	1,146.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 00/100

TOTAL AFECTADO 6,426.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL APORTACIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 6,426.00 0.00 0.00

MONEDA:

Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LEILY YANETH VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: 05/12 Fecha y hora: 6/12/2018

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/12/2018 15:00:53

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 0115 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ESCUELA DE NEGOCIOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 04214

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: LAMOITOR S DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: [illegible] RESUMEN DE OPERACION GASTOS (ORDEN COMPRA/FT)

Descripción: 03/12/2018

Fecha de Recepción: 03/12/2018

Fecha de Vencimiento:

Número de Documento:

Secuencia:

No Doc Fin Origen:

Proveedor de Compra No:

Fecha Prima origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

UNIDAD FINANCIERA: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

EIGADE:

TRAMO:

BCF:

TERO:

COMPROMISO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cantd.
11	00	000	000	56930	0000		Elementos de Ferretería	500.00	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS 00/100

TOTAL APORTADO	500.00	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
NETO A PAGAR	500.00	0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 03/12/2018 [illegible]

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/12

Firmado por:

Fecha y hora: 6/12/2018

UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000913

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DPC-013, VIRO-02, DEU-072, CAD-030462	02-04-07	Contado [ ] Crédito [X]	7/11/2018

Señores: Larach y cia

Observaciones: Actividades de Mantenimiento y diversos trs y Reparaciones

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Nombre				
2	[illegible]				12,374.52
3	02-35500				13,300.00
4	02-36400				1,530.00
5	02-36980				1,921.00
6	04-36400				1,148.00
7	04-35500				5,280.00
8	03-36930				500.00
9	Sub-total				
10	Venta exenta				12,374.52
					3,648.00
	Subtotal				8,696.52
	15% I.S.V				1,304.48
	TOTAL				13,679.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ] CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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 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: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

15/11/18

Revisado por: Jefe de Compras y Suministros

Revisado Administración y Finanzas

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

№ 000912

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DP-05-04-02, DP-05-04-02	02-04-07	Contado ☑ Credito ☐	7/11/2018

Señores: Lavach + cia.

Observaciones: Ac. Viáticos por mantenimiento vehicular, repuestos

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Parches residentes	04-36400	2	c/u	510.00
2	Parches resistentes	02-36400	6	c/u	1,530.00
3	Parches grandes	04-36400	2	c/u	560.00
4	Parches	04-36400	2	c/u	310.00
5	Parches (12/docena)	04-36400	1	docena	765.00
6	Cinta aislante (30mts)	04-36400	2	c/u	474.35
7	Galones de 7ª pulgadas	02-36970	30	lbs	400.43
8	Galones de 4ª pulgadas	02-36970	30	lbs	400.43
9	Sellador concentrado	02-35500	5	galon	2,869.57
10	Sellador concentrado	04-35500	8	galon	4,591.30
	Subtotal				
	15% I.S.V				
	TOTAL			Lun...	12,371.52
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐			CPC	

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

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

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

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

Aprobado Vice-Rectora Administrativa

15/11/18

Revisado por: Jefa de Compras

Revisado: Administrador y Finanzas

RECTORIA

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Larach & Cia.

Fecha límite emisión: 28/11/2019 CRÉDITO

CODIGO: [illegible]
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: COL. MIRAMONTES , TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA: 000-001-01-00135158
Contabilización: 07/12/2018 03:01PM
Vencimiento: 06/01/2019

Cajero(a): SANDRA MARADIAGA — Cruz@larachycia.com
No. Orden Compra Exentas: — No. Const. Reg. Exonerados: — No. Reg. SAG: — Orden Compra:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
[illegible] CONF YAMAHA10	8.00	UNID	PICO PEDONA D-SRI (18647) 5-LBS MED.36-PLG	E 255.00	2,040.00
07218144 (067010) CONF YAMAHA10	2.00	UNID	HACHA ML-31/0.35 (14978) CON MANGO TRUPER	E 280.00	560.00
07218134 (067010) CONF YAMAHA10	2.00	UNID	ADAGA 77011/784 C/MANGO MED.18BCH TAMANTIN	E 155.00	310.00
07210389 (067010) CONF YAMAHA10	12.00	UNID	MACHETE GAVILAN 985 H 24-PLG.CACHA MARAMA	E 64.00	768.00
[illegible] (047010)	2.00	UNID	CINTA METRICA TFC-30ME (12840) 30-MTS TRUPER	G 217.39	434.78
[illegible] (047010)	30.00	LB	CLAVO CON CABEZA 12.0x50 3-PLG.ENTRETECHO BLISA	G 13.35	400.43
[illegible] (047010)	30.00	LB	CLAVO CON CABEZA ENTRETECHO 4 PLG.	G 13.35	400.43
[illegible] (067010) CONF YAMAHA10	13.00	UNI	SELLADOR KUT-MD1003-GLN (77761) TRUPER	G 573.91	7,460.87

Carlos Yuarez
LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
SUCURSAL TIENDA SALA #
ENTREGADO
WILMER REYES
FECHA: 7-12-2018
Armando

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

Basado en venta de Portal: Ord [illegible]
[illegible]
Rango: [illegible]
CAE: [illegible]

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Página 1/1

TOTAL EXENTO	3,670.00
TOTAL GRAVADO 15%	8,696.52
ISV 15%	1,304.48
TOTAL L.	13,670.00

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

2do documento RTN M/A antes
Ahora RTN #

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075586 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA Y FERRETERIA
PERSONA JURIDICA

Institución
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000235234
RTN Nro

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Fax:
Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1820-1952-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005586-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-52386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235334**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-52386 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2571623614 3 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018/01, según declaración 3573128326 3, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARRERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACCIÓN GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-52386** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2770-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1102/2018

Certifico que las cotizaciones **#. 5058y #. 1031**2, fueron cotizadas con fecha **05 de Noviembre del 2018** y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1 Precio Unitario	PROVEEDOR No.1 Total	PROVEEDOR No.2 Precio Unitario	PROVEEDOR No.2 Total	PROVEEDOR No.3 Precio Unitario	PROVEEDOR No.3 Total
1	Pinchos rectangulares *	8	ciu	255.00	2,040.00	293.00	2,264.00		
2	Pinchos grandes *	2	ciu	280.00	560.00	327.00	654.00		
3	Anaquas *	2	ciu	155.00	310.00	362.00	724.00		
4	Machetes *(12docenas)	1	Docena	64.00	768.00	93.00	1,116.00		
5	Cintas métricas (de 30 metros)	2	ciu	217.39	434.78	458.26	916.52		
6	Clavos de 3 pulgadas	30	Libra	13.35	400.43	16.52	495.60		
7	Clavos de 4 pulgadas	30	Libra	13.35	400.43	16.52	495.60		
8	Solvente concentrado	13	Galon	573.91	7,460.67	813.04	7,969.57		
	**********								
	Sub-Total				12,374.52		14,635.39		
	Venta exenta				2,878.00		4,759.00		
	Sub-Total				9,496.52		9,877.39		
	15% ISV				1,424.48		1,481.61		
	TOTAL				10,921.00		11,359.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. LARACH Y CIA 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 LARACH Y CIA, por que es el que ofrece mejor precio.
NOTA: Las planchas, las hachas, los aceiteras y los machetes por llegar ISV. El proveedor No.1 cotiza los tornillos en paquetes de 10 unidades.

Elaborado por: Juan Carlos Perez / Asistente de Compras

Revisado por: Mario Esther Perez Morales / Jefe de Compras

LARACH & CIA S. DE R.L. — **SALA 4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán — R.T.N: 08019990235234

ventasconsala4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería
Tel. 2290 - 7800

COTIZACION

No. 004T99COS0580

Cliente: C0000004 UNACIFOR
LARACH

Fecha: 05/11/2018

Cotizado Por: Franklin Rubio

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	01060290	BROCA P/CONCRETO 1/4X07 5/16x5 (8.00MM) IRWIN	4.00	UNID	27.3913	16.43	126.0C
2	01030125	PICO PIOCHA TP-3MX (18647) 5-LBS MGO.36-PLG.TRUPER	8.00	UNID	255.0000	0.00	2,040.0C
3	07210144	HACHA ML-31/3LBS (14970) CON MANGO TRUPER	2.00	UNID	280.0000	0.00	560.0C
4	07210114	AZADON 77211/794 C/MANGO MAD.130CM TRAMONTINA	2.00	UNID	155.0000	0.00	310.0C
5	07213339	MACHETE GAVILAN 905 H 24-PLG.CACHA MAGNUM	12.00	UNID	64.0000	0.00	768.0C
6	01010438	CINTA METRICA TFC-30ME (12846) 30-MTS TRUPER	2.00	UNID	217.3913	65.22	500.0C
7	07210173	ESCOBILLA EP-30 (19065) PLAST.30D TRUPER 30PLG.	6.00	UNID	230.0000	0.00	1,380.0C
8	09130037	CLAVO CON CABEZA 1LBx50 3-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.	30.00	LB	13.3478	60.07	460.5C
9	41010003	CLAVO CON CABEZA INTREFICA 4 PLG.	30.00	LB	13.3478	60.07	460.5C
10	03050272	TORNILLO C1918 1/4x3-PLG.(10PAQ) P/TECHO PUNTA NORM	100.00	PAQ	17.8047	269.92	2,069.20
11	22020072	SELLADOR KAT-MD1003-GLN (7741) TRANSP.	13.00	GAL	573.9130	1,116.13	8,580.0C

Comentario

Sub Total: LPS. 15,583.55

Impuesto Sobre Ventas: 1,590.83

Total Neto: LPS. 17,254.38

* Cemento y hierro no aplican para este cotizo
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fisica(Débito y Crédito).

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Fisica(Débito y Crédito).

FERRETERIA EL CARMEN EST. 1997

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

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

COTIZACION

Fecha: 5/11/2018
Nº Cotizacion: 10312

Codigo: 157337
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
33885	CINTA METRICA STANLEY 30MTS METAL.34107	2.00	L. 458.26	L. 916.52
35125	CLAVO C/CABEZA 3" LIBRA	30.00	L. 16.52	L. 495.65
35127	CLAVO C/CABEZA 4" LIBRA	30.00	L. 16.52	L. 495.65
40247	MACHETE GAVILAN 24" 905-24 + LIMA ***	12.00	L. 93.00	L. 1,116.00
40323	ESCOBILLA TRUPER PLAST.22D C/CAB 19786**	6.00	L. 99.00	L. 594.00
40362	AZADON TRUPER 1. FLB C/CABO 10618 ***	2.00	L. 362.00	L. 724.00
41098	PIOCHA TRUPER 5Lbs C/CABO 18647**	8.00	L. 283.00	L. 2,264.00
41334	BROCA PALETA TRUPER 5/16" 11363	4.00	L. 23.48	L. 93.91
41368	HACHA TRUPER C/CABO 4LB 14972	2.00	L. 327.00	L. 654.00
71231	DURO SUR SELL.NIT.CONC.11000912 1/1	13.00	L. 613.04	L. 7,969.57
31604	TORNILLO T/NORMAL 1/4X3	1,000.00	L. 1.57	L. 1,565.22

SUBTOTAL	L. 16,888.52
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 1,730.50
TOTAL	L. 18,619.02

Validez cotizacion: 5 Dias

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARME

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-0(

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización	Para ser utilizado por: Unidad de Viveros	Centro de Gasto: 02	Fecha: 21-2-2018	No. Control: VIFO-02-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Piochas resistentes	36400	6	c/u	650				
2	cabuya en rollo resistente negra	36400	6	rollos	240				
3	lazo de 3/4" pulgada de diametro y 100 pies larg	36400	2	c/u	300				
4	prensa metalica # 3	36400	1	c/u	300				
5	tijera de cabo largo	36400	4	c/u	400				
6	llave de tubo # 14	36400	2	c/u	350				
7	alambre de amarre	36400	12	libras	120				
	Total				2360				

Uso: Herramientas serán utilizadas en el vivero, en las practicas realizadas con los estudiantes.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Disponibilidad de
2 8 ABR 2018 No.
Firma:
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha:
Obs.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SERVICIOS
PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: 2 8 ABR 2018
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

Solicitado por: MSc. Eidel Alvarado
Nombre y firma

Aprobado por: MSc. [illegible]
Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 02
Nombre y firma
Fecha

PRIORIDAD
Vo.Bo. Rectoría

*En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

a parte de: 3 de febrero del 2018 / Ver.01

original en oc# 578,579,580
581,582 (6)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Dirección de producción y comercialización	Para ser utilizado por: Aserradero	Centro de Gasto: 04	Fecha: 15/02/2018	N° de CONTROL IND 013/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1.	Piochas	36400	2	C/U	L. 400.00				
2.	Hachas grandes	36400	2	C/U	L. 500.00				
3.	Azadones	36400	2	C/U	L. 300.00				
4.	Machetes	36400	1	Docena	L1,200.00				
					2,400.00				

Uso: Actividades varias de mantenimiento del area de aserradero.
Como tambien el trocoe de lomos que salen de la sierra Kara.

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
Disponibilidad de Presupuesto: SI NO
15 FEB 2018
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:
Recibido (solicitante): Por:
Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha:
Obs.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SERVICIOS
PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: 2 9 FEB 2018 7:55 AM
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

Solicitado por: Ing. Melvin [illegible]
Melvin A. Gi[illegible]
UNIDAD DE ASERRADERO

Aprobado por: M.Sc. Eidel Alvarado

Autorización de cargar al centro de gasto

Nombre y firma
Fecha:

PRIORIDAD
Vo.Bo. Rectoría

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

0

Para ser utilizado por: Carpinteria	Centro de Gasto: 02	Fecha: 18/4/2018	No. Control: Carp - 05

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	tornillo de 3 pulg pñaminas punta normal	36930	1	caja	L 3,000.00				
2	tornillo de 2 pulg pñaminas punta normal	36930	1	caja	L 2,500.00				
3	tornillo pñabla yeso de 3 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,500.00				
4	tornillo pñabla yeso de 2 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,000.00				
5	tornillo pñabla yeso de 11/2 pulg rosca gruesa	36930	1	caja	L 2,000.00				
6	clavos de 3 pulgadas	36930	30	libras	L 600.00				
7	clavos de 4 pulgadas	36930	30	libras	L 700.00				
8	clavos de 3/4 pulgadas	36930	1	caja	L 2000.00				
	Total				L 15,300.00				

Uso: para ser utilizada en la elaboración de muebles en el taller de carpintería

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO — Presupuesto: Sí / No — 24 ABR 2018 — Firma:

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante — Por:

Recibido (solicitante) — Por:

Requisición recibida completa Sí ___ No ___ Fecha:

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

Solicitado por: Lic. Cesar Vasquez — Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto 02 — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS — Requisición recibida por: — 07 MAY 2018 — Nombre y firma — Fecha — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	N° de CONTROL
Direccion Escuela de Negocios	Escuela de negocios	07	17 de mayo 2018	DEN-032/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Metros		3	c/u	L1,200.00				
2	Cintas metricas		2	c/u	L1,100.00				
3	Cintas diametricas		2	c/u	L1,800.00				
	Total:				4100.00				

Uso: Para modulos de estudiantes IMGI-2017-2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO — Disponibilidad de Presupuesto: Sí / No — 21 MAY 2018 — Firma:

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante — Por:

Recibido (solicitante) — Por:

Requisición recibida completa Sí ___ No ___ Fecha:

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

Solicitado por: M.Sc. Luis Zapata — Director Escuela de Negocios

Aprobado por: M.Sc. Miguel A. Velasquez — Vicerrector Académico

Autorización de cargar al Centro de Gasto — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS — Requisición recibida por: — 28 MAY 2018 — Nombre y firma 11:33 AM — Fecha — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM

0

Oficina Solicitante: Unidad Carpinteria	Para ser utilizado por: Carpinteria	Centro de Gasto: 4	Fecha: 14/2/2018	No. Control: Carp - 02

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	sellador concentrado	35500	8	galon	L 5,000.00				
2	tornillo de 3 pulgadas punta normal p / laminas	36930	500	unidad	L 1,000.00				
3	tornillo de 1 1/2 punta normal	36930	500	unidad	L1,000.00				
4	tornillo de 1/2 punta normal	36930	500	unidad	L 500.00				
5	clavos de 3/4 s/cabeza	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
6	tornillo p/tabla yeso de 2 pulgadas	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
7	tornillo p/tabla yeso de 3 pulgadas	36930	1 caja	caja	L 2,000.00				
	Total				L 13,500.00				

Uso: Para ser utilizado en muebles a fabricar en el taller de carpintería

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad de Presupuesto Si__ No__ — PRESUPUESTO 14 FEB 2018 — Firma: — Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por: — Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa Si__ No__ Fecha: — Obs.

Procedimiento de Adquisición: Licitación ☐ — Caja Chica ☐ — Compras ☒ — Servicios Especiales ☐ — Cotización ☐

Solicitado por: Cesar Vasquez — Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 24 FEB 2018 — Nombre y firma — Fecha — Firma: — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha

Entregado el 4/4/18 Saraca Gaza

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

	Para ser utilizado por: Carpinteria	Centro de Gasto: 4	Fecha: 18/4/2018	No. Control: Carp - 04

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	laca transparente brillante	35500	4	galon	L 2,600.00				
2	sellador concentrado	35500	5	galon	L 3,250.00				
	Total				L5,850.00				

Uso: para ser utilizados en el acabado que se les aplica a los muebles una vez que ya estan terminados

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad de Presupuesto Si__ No__ — PRESUPUESTO 24 ABR 2018 — Firma: — Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por: — Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa Si__ No__ Fecha: — Obs.

Procedimiento de Adquisición: Licitación ☐ — Caja Chica ☐ — Compras ☐ — Servicios Especiales ☐ — Cotización ☐

Solicitado por: Lic. Cesar Vasquez — Nombre y firma

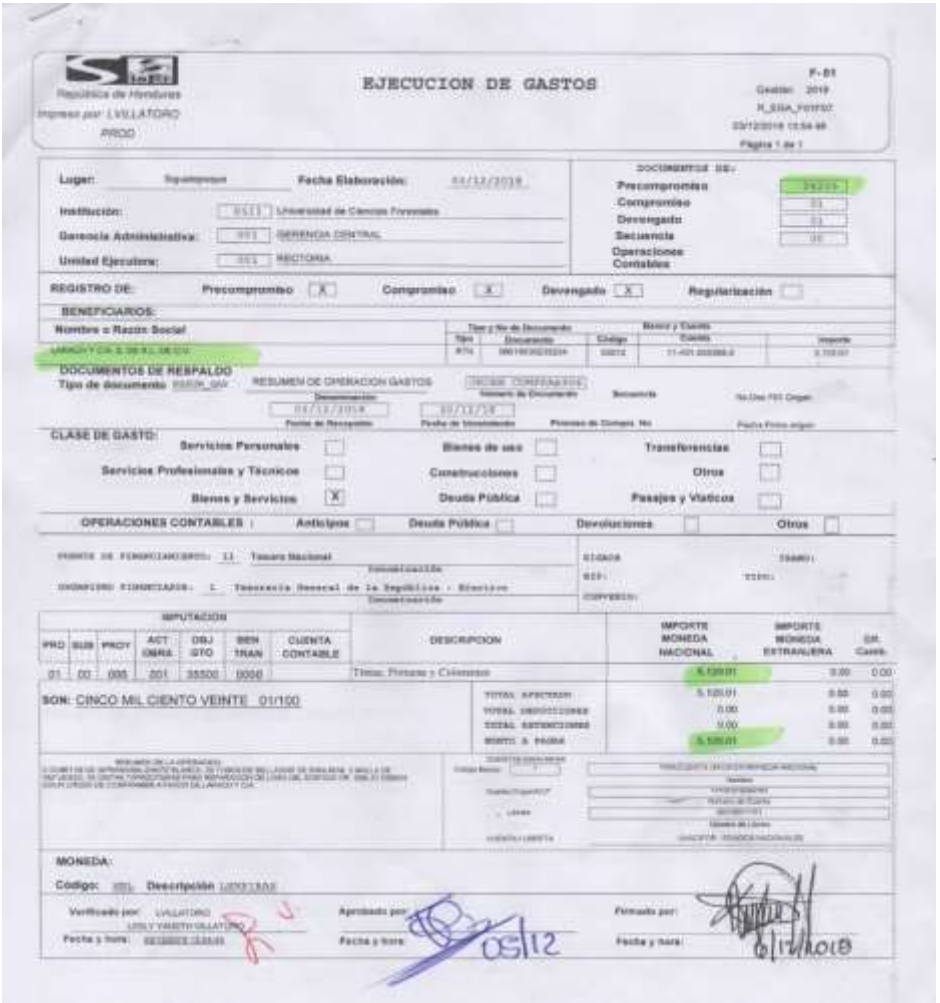
Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto OL — Nombre y firma — Fecha:

PRIORIDAD — Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 07 MAY 2018 — Nombre y firma — Fecha — Firma: — Compra Realizada por: — Nombre y firma — Fecha

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
15	4255	906	4335139	07/12/2018	2 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, 20 TUBOS DE SELLADOR, 2 ROLLOS DE MALLA, 50 PIE DE CINTA TAPAGOTERAS	RECTORIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	7,420.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 05/12/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 34224

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento: Tipo RTN; Documento 08019002035284; Código 00012; Banco y Cuenta: 11-401-000086-2; Importe 5,120.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_OPV

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

Número de Documento: ORDEN COMPRA 906

Secuencia

No Doc FIN Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2018

Fecha de Vencimiento: 10/12/18

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CIUDAD

BIP:

CONTRATO:

TRAMO:

FIN:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cand.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	001	35500	0000			Tintas, Pinturas y Colorantes	5,120.01	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO VEINTE 01/100

TOTAL APROBADO 5,120.01 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXTENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 5,120.01 0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YAMETH VILLATORO

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/12

Firmado por:

Fecha y hora: 6/12/2018

EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 05/12/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 34224

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Tipo y No de Documento: Tipo RTN; Documento 08019002035284; Código 00012; Banco y Cuenta: 11-401-000086-2; Importe 2,299.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_OPV

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación

Número de Documento: ORDEN COMPRA 906

Secuencia

No Doc FIN Origen

Fecha de Recepción: 01/12/2018

Fecha de Vencimiento: 10/12/18

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CIUDAD

BIP:

CONTRATO:

TRAMO:

FIN:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DR. Cand.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	36000	0000			Elementos de Formaleria	2,299.99	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100

TOTAL APROBADO 2,299.99 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXTENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 2,299.99 0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

LESLY YAMETH VILLATORO

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora: 05/12

Firmado por:

Fecha y hora: 6/12/2018

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 000906

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ARQ-23	01-02	Contado ☑ Credito ☐	8/11/2018

Señores: Larach y cia

Observaciones: Para reparacion de losa del edif. D. Emb. Es urgh.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impermabilizante color blanco galon	01-35500	2	Cubeta	2,886.96
2	Sellador de ranuras color blanco	01-35500	20	tubos	1,565.22
3	Malla de refuerzo para impermabilizar	02-36930	2	Rollos	1,217.38
4	Cinta tapagotera de 4"	02-36930	50	pie	782.61
5					
6					
7					
					6,452.17
					967.83
					7,420.00

01-35500 = 5,120.01
02-36 930 = 2,299.99
7,420.00

...nta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐ CPC

...lo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo

...e demora envie dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden ...maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que ...a sido pagada".

...la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

...Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal ...de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de 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

Larach & Cia.

Fecha limite emision: 28/11/2019 CREDITO

CODIGO: CONTADO
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: COL. KIRKPATRICK ,TEGUCIGALPA
FECHA: FACTURA: 006-001-01-04325133 Contabilizacion: 07/12/2018 Vencimiento: 06/01/2019
Cajero(a): CONDRA MARADIAGA
No.Orden Compra Exentas: lcruz@larachycia.com
No.Const.Reg.Exonerados:
No.Reg.SAG:
Orden compra:

CODIGO	CANT.	UNIS.	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL
0935011 CONTADO	2.00		CINTA MASILLA THERMOTEX 5 MADE BLCO.19.75 FIBRATAD	G	1,443.48	2,886.96
INTEN TOMAMRIO	20.00		UNID SELLADOR SIL-1000 300-005 (17560) BLCO.SILIC	G	78.26	1,565.22
0935000S CONTADO						
INTEN TOMAMRIO	190.00		METR MALLA THERMOTEX SENC.1.15M REFORZ S/REFIERZO	G	6.41	1,217.38
0940000F CONTADO						
INTEN TOMAMRIO	50.00		PIE CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2070186)	G	15.65	782.61
0935000D CONTADO						
INTEN TOMAMRIO						

CANCELADO
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

Sonia Maradiaga
ENTREGADO
7-12-18

Basado en venta de Retail Dom CONTADO0940195
SIETE MIL CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
Rango:006-001-01-04309001 - 006-001-01-04329999
CAI:D04377-C6A05-9C4184-4E426-0A0F90-DC

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 6,452.17
ISV 15% 967.83
TOTAL L. 7,420.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exíjala"

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00073586 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRETERIS
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACION
Número Documento: 08019000235334

RTN Nro

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG MDC
Fax:
Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1820-1953-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005388-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-52386

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235334**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-52386 en fecha 09/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 257162381-43 de fecha 02/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35731293263, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-52386** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504)27202300
Contacto compras m.perez@eunacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1064/2018

Certifico que las cotizaciones con # 10340 de FERRETERIA EL CARMEN y con # 50667 de LARACH Y CIA, fueron cotizadas con fecha 07 de Noviembre del 2018, y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impermiabilizante color blanco para losa	2	cubeta	2,426.09	4,852.17	1,443.48	2,886.96		
2	Sellador de ranuras color blanco	20	tubos	143.48	2,869.57	78.28	1,565.22		
3	Malla de refuerzo para impermiabilizar	2	rollos	1,426.09	2,852.17	608.69	1,217.38		
4	Cinta Tapagoteras de 4"	50	Pie	1,136.52	2,273.04	15.65	782.61		
	Sub-Total				12,846.96		6,452.17		
	15% ISV				1,927.06		967.83		
	TOTAL				14,774.02		7,420.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. FERRETERIA EL CARMEN 2. LARACH Y CIA

FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.
El proveedor # 1 cotiza 656 pies de Malla de refuerzo que equivale a 328 pie para cada rollo. Proveedor # 2 cotiza 180 M. de Malla de refuerzo que equivale a 523.32 pies y 311.88 pie para cada rollo. El proveedor #1 cotiza Cinta tapagotera en rollo de 18 metros que equivales a 65.62 pie. 32.8 c/ rollo

Elaborado por: Dicia A. Erazo / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

FERRETERIA EL CARMEN EST. 1997

ERTA BIEN | AHORRE MAS

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

COTIZACION

Fecha: 7/11/2018
Nº Cotización: 10340

Codigo: 157337
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
71992	SIKAFLEX 1A BLANCO TUBO 300ML	20.00	L. 143.48	L. 2,869.57
72034	TAPAGOTERA SISTA CINTA 10MTS ROLLO	2.00	L. 1,136.52	L. 2,273.04
74086	MALLA REFUERZO SENC.ADMIX PIE	656.00	L. 4.35	L. 2,852.17
45823	IMPERMEA.SILICONIZER BLANCO 1/5 RC200-2 LANCO	2.00	L. 2,426.09	L. 4,852.17

SUBTOTAL	L. 12,846.96
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 1,927.06
TOTAL	L. 14,774.02

Validez cotización: 5 Dias

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARME

LARACH & CIA S. DE R.L. **SALA 4**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

cotizacionesala4@larachyciia.com / www.larachyciia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2230 – 7600

COTIZACION

No. S04Q01CO50667

Cliente: C0000004 UNACIFOR

LARACH

Fecha: 01/10/2018

Cotizado Por: Franklin Rubio

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	09350110	MASILLA THERMOTEK 3 AÑOS BL.CO.19LTS FIBRATADO	2.00	CSTA	1,443.4783	433.04	3,320.00
2	09350005	SELLADOR SIL-10BS 300-GMS (17560) BL.CO.SIL.ICON TRUPE	20.00	UNID	78.2609	234.78	1,800.00
3	24030007	MALLA THERMOTEK SENC.1.15M X55MTS FREFUERZO IMP	180.00	METR	6.4073	182.61	1,399.86
4	09350388	CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2076180)	50.00	PIE	15.6522	117.39	900.00

Comentario

Sub Total: LPS. 6,452.17

Impuesto Sobre Ventas: 967.83

Total Neto: LPS. 7,420.00

* Comento y Nieve no aplican para esta cotiza
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Comentio con Tarjetia solo Ficohsa(Débitio y Créditi).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Reglamento de Facturación, Libros Documentos Sociales y Registro fiscal de Imprentas, para todo retención de Impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. debe Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 22 al L, caso contrario hace nuevo pago correspondiente incluyendo las modificaciones del gobierno

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Recibiría | Para ser utilizado por: Administración | Centro de Gasto: 1 | Fecha: 26/09/2018 | No. Control: ARQ-213-2018

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE: Solicitado Cantidad	Solicitado unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Realizado de Compra Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Impermeabilizante color blanco para losa	21-55500	20	cubeta	L1,600.00				
2	Sellador de rasuras color blanco	21-55500	20	galón	L3,000.00				
3	Malla de refuerzo para impermeabilizar	21-55500	2	rollos	L750.00				
4	Cinta tapagoteras de 4"	21-55500	50	pie	L750.00				
5									
6									
7									
8									
9									
	Total				L6,100.00				

Uso: Para Reparación de losa del edificio Dr. Comayagüela

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante)

Por:

Nombre y firma

Fecha

Recibido por:

Nombre y firma

Fecha

Cantidad Aprobada por:

Nombre y firma

Fecha

Procedimiento de Adquisición: Almacén, Caja Chica, Compras, Servicios Especiales, Licitación

Solicitado por: Arq. Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Eden Nombre y firma

Recibido por: Nombre y firma

Fecha

Vigente a partir de 3 de Febrero del 2014 (Ver 01)

PRIORIDAD

Vo. Bo. Remesa

Unidad Se refiere a unidad de medida de solicitud (caja, tarima, paquete, etc.)

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO

Recibido por: Nombre y firma

Fecha

Cantidad Aprobada por: Nombre y firma

Fecha

12 OCT 2018

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
16	4257	939	137824	10/12/2018	1 MINICOMPONENTE	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	ACOSA	SIN NUMERO	4,000.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa — Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 010 ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

DOCUMENTOS DE: Precompromiso — Compromiso — Devengado — Secuencia — Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO — Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS — ORDEN COMPRA

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DT. Cambio
11	02	000	004	42510	0000		Equipo de Comunicación	4,000.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL 00/100

TOTAL APROBADO 4,000.00 0.00
TOTAL DEVENGADO 0.00 0.00
TOTAL AUTORIZADO 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 4,000.00 0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO — Aprobado por: — Firmado por:

Fecha y hora: 03/12/2018 14:01:58 — Fecha y hora: 05/12 — Fecha y hora: 6/12/2018

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 000939

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AD-036	08	Contado [ ] Credito [X]	12/11/2018

Observaciones: Para cancelar factura especificar el pago a nombre de los clientes de Hilton de los Montes

Señores: Acosa

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mini Componente JVC CD, USB	42510	1	c/u	3,478.26
2	USB				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				3,478.26
	15% I.S.V				521.74
	TOTAL				4,000.00

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 mecanografiados a maquina o en tipiz 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 atrasara 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

Elaborado por: KAVILA1 Fecha: 26/09/2017 09:02:49 — Impreso por: LANDINO1 Fecha: 16/10/2017 16:09:11 — Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 16/10/2017 12:15:41

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.
RTN: 05019995108892
Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras
ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima
R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras
Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

FACTURA
019-002-01-00137824

CAI: 313E4B-E6857E-6845AB-EF21DE-D7593F-7C

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
10/12/2018 04:18:48 p.m.	316568	1 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
UNACIFOR RTN 08019002030143		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Sindy Figueroa

Correlativo de OCE	Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Número de Identificativo de la SAG

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	15% ISV	TOTAL
1	A50628	PARLANTE AMPLIFICADOR 8" 25W B S/N: 182SQPCT10550005	L. 3,478.26	L. 521.74	L. 3,478.26

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Totales
Exento	L. 0.00
Descuento	L. 52.17
Gravable	L. 3,478.26
Sub Total	L. 3,478.26
Impuesto 15%	L. 521.74
Total	L. 4,000.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00
Total en Letras: Cuatro Mil Lempiras Con 00/100
Rango Autorizado: Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-002-01-00160000
Limite Emision: 14/09/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE B.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6502
TELEFONO 2: +504 2544-1200
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono: 2544-1100
Telefono: 2544-1101

FACTURA

CODIGO CAI
[illegible]
FACTURA [illegible]
Fecha Limite Emision [illegible]

Referencia # 316568
Cliente # 1 MOSTRISV
Fecha 10/12/2018 Hora: 04:18:48 p
Cajero # Sindy Caja # 2
Vendedor # 1021

UNACIFOR RTN 08019002030143

Cant. PAUL LARGE Total LARGE
[illegible] PARLANTE AMPLIFICADOR 8" 25W B
SN

Sub Total	L. 3,478.26
Total I.S.V.	L. 521.74
Total	L. 4,000.00
Total Items	1
DEPOSITO A	L. 4,000.00
Su Cambio	L. 0.00

Cuatro Mil Lempiras Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD
Ahorro: L. 52.17

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-002-01-00130001 Hasta: 019-002-01-00160000

CERTIFICADO DE GARANTIA

10/12/2018 04:18:48p. FACTURA 316566

UNACIFOR RTN 08019002030143

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERIE	MESES
5	PARLANTE AMPLIFICADOR 8" 25W B	1825GPCT10550005	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Esta GARANTIA no se aplicará, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quebraduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y / o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
2. Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
3. Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
4. En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
5. Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
6. Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
7. Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
8. Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
9. En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups y Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
10. No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son

Impreso El : 10/12/2018

...ento de su revisión presenta residuos de insectos(Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales ...ras, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presentan polvo en exceso, residuos de concreto o ...o extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de perdida de garantía.

...o ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que ...uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están ...a garantía.

...quipos de flujo continuo evita a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de ...ñan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el ...e para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es perdida de garantía inmediata.

...os casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, ...ente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

15. Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000-123), al Número en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
16. Los Equipos Canon, Requieren de Caja, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
17. En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
18. En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
19. Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las reclamaciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACABULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ARTÍCULO 38 -PLAZO PARA LA REPARACIÓN. En caso de que el proveedor debe proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el periodo de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un(1) mes.

Dado en la ciudad de: _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre del Cliente: _____

Número de Identidad: _____

Firma del cliente: _____

ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES
Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Sindy Figueroa

Impreso El : 10/12/2018

2

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017

Número de Documento: 00076013 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA DE OFICINA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax:
Email: eduardo@acuisa.com.hn
Teléfono: 2561-6000
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: EDUARDO ICTECH NENO
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1968-07504
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: LESLY WALESKA KUHRY BANEGAS C/P
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1990-24556
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 26/09/2017 09:02:49
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 18/10/2017 16:09:11
Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 16/10/2017 12:15:41

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48414

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48414 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25279879100 de fecha 28/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-18-10500-48414** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2770-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 11080018

Certifico que las cotizaciones #. 80087, #. 79007760 y #. 42238, fueron recibidas con fecha 09 y 12 de Noviembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Mini componente para CD, USB y Blue Tooth	1	c/u	4,782.61	4,782.61	6,952.17	6,952.17	3,478.26	3,478.26
	Sub-Total				4,782.61		6,952.17		3,478.26
	15% IHV				717.39		1,042.83		521.74
	TOTAL				5,500.00		7,995.00		4,000.00

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FENADEPOT 2. JETETERO 3. ACERA

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 FENADEPOT, por que es el que ofrece mejor precio.
NOTA: El precio por el que se facturara el mismo equipo, será por la cantidad disponible de acuerdo al centro de gasto cargado en la requisición EAD-036-2018, se adjunta correo de Karina Sarahi Hernandez encargada de ventas de ACERA.

Elaborado por: Juan Carlos Perez / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez Morazan / Jefe de Compras

BO.Vo: Ing. Nelson Mejia

FENADepot

COTIZACIÓN # BC007
FECHA 09/11/2018

Cliente
UNACIFOR
Rtn: 08019002030143
Siguatepeque,Comayagua
TEL.

Empresa
Ferreteria Nacional S. de R.L.
Rtn: 05019001048144
Bo. San Juan, Mall Belt Jala 2do. Nivel
Tel. 2773-9381
fenadepot@hotmail.com

Modelo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
KLS-875	PARLANTE KLIP XTREME ULTRA KBOOM PORTATIL,RECARGABLE	1	L. 5,500.00	L. 5,500.00

Forma de Pago: Efectivo
Asesor : BESSY LAGOS
Observaciones:

Subtotal	L.	4,782.61
Impuesto	L.	717.39
Total	L.	5,500.00

Terminos:
Esta cotizacion tiene una vigencia de 5 dias, los precios puede variar sin notificacion.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes que se apliquen.

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

Bo. El Centro, Plaza Los Mangos
Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-2744

BESSY LAGOS
Firma y Sello

JETSTEREO

El futuro está aquí

Tienda Comayagua
2do. Nivel, Mall Premier
Tel Tienda : 2287-8440 EXT2400,2402,2408

www.jetstereo.com

COTIZACIÓN

RTN : [illegible]
Impuesto Sobre Ventas : 15.00%
Cotización válida por 1 Día
Si el pago es con cheques, la entrega del producto se hará hasta que el banco confirme los fondos.

Cotización : 79,007,750 Fecha : 11/8/2018 1:13:35PM Fecha vencimiento : 11/10/2018 1:13:35PM

Atendido por : Cesar Juan Jose Martinez Balsa Teléfono :

Identidad : 0801-8003-03014 RTN : Cliente : 579082338

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES ,UNACIFC Contacto :

Email : c.perez@unacifor.edu.hn Teléfono : 8744-7038

CONTADO

Producto	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc	Total
OKI02	MINICOMPONENTE VERTICAL (BW/WBT/LU)	1	6,852.17	0.00	6,852.17

Desc. :	0.00
Rebaja :	0.00
Subtotal :	6,852.17
ISV :	1,042.83
Total :	7,895.00

FIRMA Y SELLO

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Cotización Jetstereo

Juan Carlos Perez <c.perez@unacifor.edu.hn>

...ón Jetstereo

...ciones Jetstereo <servicioalcliente@jetstereo.com>
c.perez@unacifor.edu.hn

9 de noviembre de 2018, 13:13

Estimado Cliente,

¡Gracias!

por tu visita y preferencia

En este correo encontrarás
tu cotización.
¡Es un placer asesorarte en tu compra!

Si deseas más información nos puedes contactar en:
Zona Centro Sur PBX 2276-0010 y en Zona Noroccidental PBX 2550-8484

Cuando quieres lo mejor
JETSTEREO
Incluido

Cotizacion79007750.pdf
132K

Juan Carlos Perez <c.perez@unacifor.edu.hn>
Para: servicioalcliente@jetstereo.com

9 de noviembre de 2018, 13:40

Recibido, muchas gracias

El vie., 9 nov. 2018 a las 13:26, Cotizaciones Jetstereo (<servicioalcliente@jetstereo.com>) escribió:

Estimado Cliente,

RV: cotización - c.perez@unacifor.edu.hn - Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Gmail

Buscar mensaje

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 1

c.perez@unacifor.edu.h...

Bandeja de entrada

Bandeja de salida

Borrador

Configuración de acci...

Configuración de pas...

Correo electrónico no ...

Elementos eliminados

Elementos enviados

Elementos infectados

RV: cotización

Recibidos x

Karina Hernandez <callcenter2@acosa.com.hn>
para mí

Informo que por formato de cotización no se puede cuadrar el precio

Pero al momento de facturar sí, en caja se brindara el precio real

Favor informar antes de visitarnos en tienda así tener listo el equipo

Cualquier duda estamos a la orden

Feliz día

Saludos.

De: Karina Hernandez [mailto: callcenter2@acosa.com.hn]
Enviado el: lunes, 12 de noviembre de 2018 10:24 a.m.
Para: "c.perez@unacifor.edu.hn" <c.perez@unacifor.edu.hn>
Asunto: cotización

Buen día

Adjunto cotización solicitada

Cualquier duda estamos la orden

...IZACION

42236

ACOSA

...AMILITO 6 ave. 3 cll. N.O. Bo. Guamilito
...18000 ext:1187 / 1163 vtirdas@acosa.com.hn

...IENTE: UNACIFOR
ATENCION:
TELEFONO:

FECHA: 12/11/2018
VENCE: 17/11/2018
ASESOR: Karina Sarahi Hernandez Acosta

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A50526	PARLANTE AMPLIFICADOR 8" 25W BLTH,RADIO,USB,SD,NEGRO+1 MICROFONO Y	1	3,530.43	3,530.43

********** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. **********

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	3,530.43
IMPUESTO	529.56
TOTAL	4,059.99

1

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo	Centro de Gasto: 8	Fecha: 6 de marzo, 2018	No. Control EAD - 036-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Mini componente para USB y Blue tooths	42510	1	c/u	L4,000.00				
	Total				L4,000.00				

Uso: Se utilizará en aulas de clase, especialmente para impartir las clases de Historia de la Música e Inglés, a alumnos de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable.

ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN
PRESUPUESTO
12 MAR 2018
No.
Firma:

Programática
Presupuesto (SIAF)

Entregado a Solicitante:
Por:

Recibido (solicitante):
Por:

Requisición recibida completa: SI NO Fecha:
Obs.

ADMINISTRADOR COMPRAS Y SU...

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:	Autorización de cargar al Centro de Gasto _____	PRIORIDAD
Almacén	☐			
Caja Chica	☐	M.Sc. Nelson Mejía, Director Escuela Ambiente y Desar.		
Compras	☐	Aprobado por:		
Bienes Especiales	☐	M.Sc. Miguel Vásquez, Vicerrector Académico	Nombre y firma	
			Fecha:	Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: 12 ABR 2018
Nombre y firma
Fecha
FIRMA
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (libra, tambor, varilla, unidad).

disponible L4,000.00

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
17	4259	904	102	11/12/2018	2 ROTULOS DE ESTRUCTURA METALICA	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SIGUA COMERCIAL	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-165-2018	7,502.60	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 11/12/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE: Precompromiso / Compromiso / Devengado / Secuencia / Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 11/12/2018 Fecha de Vencimiento: 20/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Gobierno

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SER TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cant.
12	00	000	003	36300	0000		Estructuras Metálicas Acabadas	7,502.60	0.00	0.00

SON: SIETE MIL QUINIENTOS DOS 60/100

TOTAL APROBADO	7,502.60	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	978.60	0.00
MONTO A PAGAR	6,524.00	0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: 05/12

Firmado por: 06/12/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 07 DIC 2018 8:50 AM

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	978.60	0.00
	TOTAL	978.60	0.00

FIRMA SALUA G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000904

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
SJ-067-18	11	Contado [ ] Credito [X]	02/11/18

Señores: SIGUA COMERCIAL

Observaciones: PARA ENTREGAR RECORRIDO HACIA EL PARQUE DE SAN JUAN

CM-165

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA	36300	1	c/u	2,600.00
2	RESTAURACION DE ROTULO		1		3,874.00
3	—				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				6,524.00
	15% I.S.V				978.60
	TOTAL				7,502.60

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

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 Digital 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 acarrea la cancelación de su cuenta.

SALUA GIRON — 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

Elaborado por: KAVILA1 Fecha: 17/08/2018 10:59:45

Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 17/08/2018 14:08:03

Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 17/08/2018 11:36:46

SIGUA COMERCIAL

Bo. El Centro, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-2437 / Cel. 8816-8745 / R.T.N. 05011990055041
siguacomercial@gmail.com

Prop. Emerson Josue Fernandez Diaz
CAI:0E14C9-97B39F-2C47A4-EE8976-04E410-49
FECHA LIMITE DE EMISIÓN. 23/02/2019

SEÑOR (ES): Unacifor
DIRECCION: CAS
RTN: 08019900203014 3

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Rotulo con Estructura metalica 6X4 Pies	2,650 00	2,650 00
1	Reparacion de un rotulo 4X8 pies	3,874 00	3,874 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia: Emisor

SON: Seis mil quinientos veinticuatro con setenta centavos

IMPORTE EXENTO / ISV L	
IMPORTE L	6,524 00
ISV 15% L	978 00
TOTAL L	7,502 00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000102
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0008, 2773-3952, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 Nº 001331

RTN. [redacted]
C.A.I. [redacted]
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Sigua Comercial
RTN: 05011990055041

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Rotulo con estructura de metal y restauracion de rotulo	15	102	6,524 00	978 60

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 11 mes 12 año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha limite de Emision: 18/01/2019

---

www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id=MQAAADcAAAA2AAAA-996wIuEjA%3d&id1=MgAAAA%3d%3d-Hg

ONCAE | HonduCompras

Normativa | Compradores Institucionales | Busqueda Avanzada

Expediente	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-043-2018
Entidad	Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/11/2018 11:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/11/2018 11:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaraciones	20/11/2018 11:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes s/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Siguatepeque, Honduras
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Miguel Conrado Valdez Castro 773-0011/ 773-0008/ 773-3694 mesayude@honducompras.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos s/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicado a

CODIGO	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121503	Impresion digital	COMPRA DE 1 ROTULO DE SENDERO 4X8 Y 1 ROTULO DE BIENVENIDA 8X4 CON ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION.	2

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2016

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

17/08/2018 14:06:03
Gestión: 2018
R_BEN_CODE_DOC
Página 1 de 1

Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/08/2018

Número de Documento: 00216393 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1990-05894
PIN: BKXQUYHXRQ
RTN Nro: 05011990058941

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

REPRESENTANTE
Nombre: EMERSON JOSUE FERNANDEZ DIAZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1990-05894
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☐

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 17/08/2018 10:59:45	Fecha: 17/08/2018 14:06:03	Fecha: 17/08/2018 11:38:46

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3993, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 Nº 001331

RTN. 08019002030143
C.A.I: F9A02F-7IF799-CC41BI-982C09-880088-83
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Sigua Comercial
RTN: 05011990058941

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Lotito con estructura de metal y restauración de techado	15		6,524.00	978.60

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: _____ mes _____ año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno - Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha limite de Emisión: 19/01/2019

LOTEACIONES REALIZADAS POR LA ING. FRANCY CASTAÑEDA.
DOC. REC. 8/11/18 9:00 AM

SIGUA COMERCIAL
Más y Más

Bo. Abajo, Antiguo Edif. RNP, Edificio Lancer
Tel: (504) 2773- 2437 / Cel: (504) 8816-1862
Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.

COTIZACIÓN No. 634

Día	Mes	Año
22	10	2018

Credito ☐ Contado ☒

Sr: UNACIFOR

Dirección: Siguatpeque, Comayagua

Tel:

No.	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Total
	1	Rotulos de señalización de 6x4 pies con estructura metalica 1x1 y lamina de Zinc 0.40 galvanizada y con vinil stickers	2,650.00	2,650.00
	1	Restauracion del rotulo de bienvenida 8x4 pies con estructura metalica 2x1" con lamina de Zinc 0.40 galvanizada y con vinil stickers	3,874.00	3,874.00

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

Sub-Total:	6,524.00
I.S.V. 15%:	978.60
Total: a Pagar:	7,502.60

...on Fernández
Autorizada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2770-2300
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN 08019002035143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.062/2018

Cotizaciones que las cotizaciones no.54 y sin numero de GOLDEN BOOKS, fueron cotizadas con fecha 22 de octubre del 2018 y que la información abajo detallada corresponde a la misma.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1 Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No.2 Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No.3 Precio Unitario	Total
1	Rotulo con estructura metalica de 6x4 pies	1	c/u	2,650.00	2,650.00	4,800.00	4,800.00		
2	Restauracion de rotulo 8x4 pies	1	c/u	3,874.00	3,874.00	8,500.00	8,500.00		
				Sub-total	6,524.00		13,300.00		
				15% ISV	978.60		1,995.00		
	TOTAL			7,502.60			15,295.00		

NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTES
1 SIGUA COMERCIAL 2 GOLDEN BOOKS

FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 SIGUA COMERCIAL por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: Sheila Orellana / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez / Jefe de Compras

Vo. Bo. Ing. Rodolfo Zelaya Castañeda

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-165-2018

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN	Para ser utilizado por: SAN JUAN	Centro de Gasto: 11	Fecha: 12 de julio del 2018	No. Control: SJ-67/2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	Rótulo con el mapa de sendero interpretativo de 8X4 pies	36300	1	c/u	3,500.00				
2	Rótulo de bienvenida al PEESJ de 8X4 pies	36300	1	c/u	4,000.00				
	TOTAL				7,500.00				

Uso: Para evidenciar el recorrido a visitantes al PEESJ y para visualizar el PEESJ desde el boulevard Francisco Morazán.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO: Cuenta con Fondos de Presupuesto: Sí ___ No ___ 29 OCT 2018 Firma:

Precomprometido SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa Sí___ Fecha:

Otro:

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Especiales ☐

Solicitado por: Nombre y firma

Aprobado por: Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: 15 NOV 2018 Nombre y firma

Fecha:

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha:

...ro del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Disponible Z 7,500.00

COTIZACION

GOLDEN BOOKS Empapelado Moderno a Colores

Bo. Abajo, Frente a Supermercado del Corral
Cel: 3236-5704 / 2777-4386
*E-mail: librerdiseno@yahoo.com

Cliente: UNACIFOR

Dirección: Siguatepeque

Tel:

Fecha: 22 de Octubre 2018

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	SUB-TOTAL	TOTAL
1	Rótulo con estructura metálica y lámina zinc 6x4 pies	3,800.00	4,800.00	4,800.00
1	Reparación de rótulo 6x4 pies	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	ABONO		SUB-TOTAL	11,300.00
	SALDO ACTUAL		I.S.V.	1,695.00
			TOTAL	12,995.00

Firma del Cliente

Maria Julia Fernandez
Asesor de Negocios

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
18	4260	900	46947	17/12/2018	3 CUBETAS DE PINTURA	RECTORIA	PINTURAS SUR	SIN NUMERO	8,478.25	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: LVILLATORO

Lugar: Tegucigalpa — Fecha Elaboración: 03/12/2018

Institución: 0313 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 03 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 74140
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS
Nombre o Razón Social: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: ORDEN COMPRA 900
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 03/12/2018 — Fecha de Vencimiento: 03/12/18

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

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

Tesoro Nacional
Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	001	35500	0000		Tasas, Peajes y Colocaciones	8,478.25	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 25/100

TOTAL APROBADO 8,478.25 0.00 0.00
TOTAL DEVENGADO 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
NUEVO A PAGAR 8,478.25 0.00 0.00

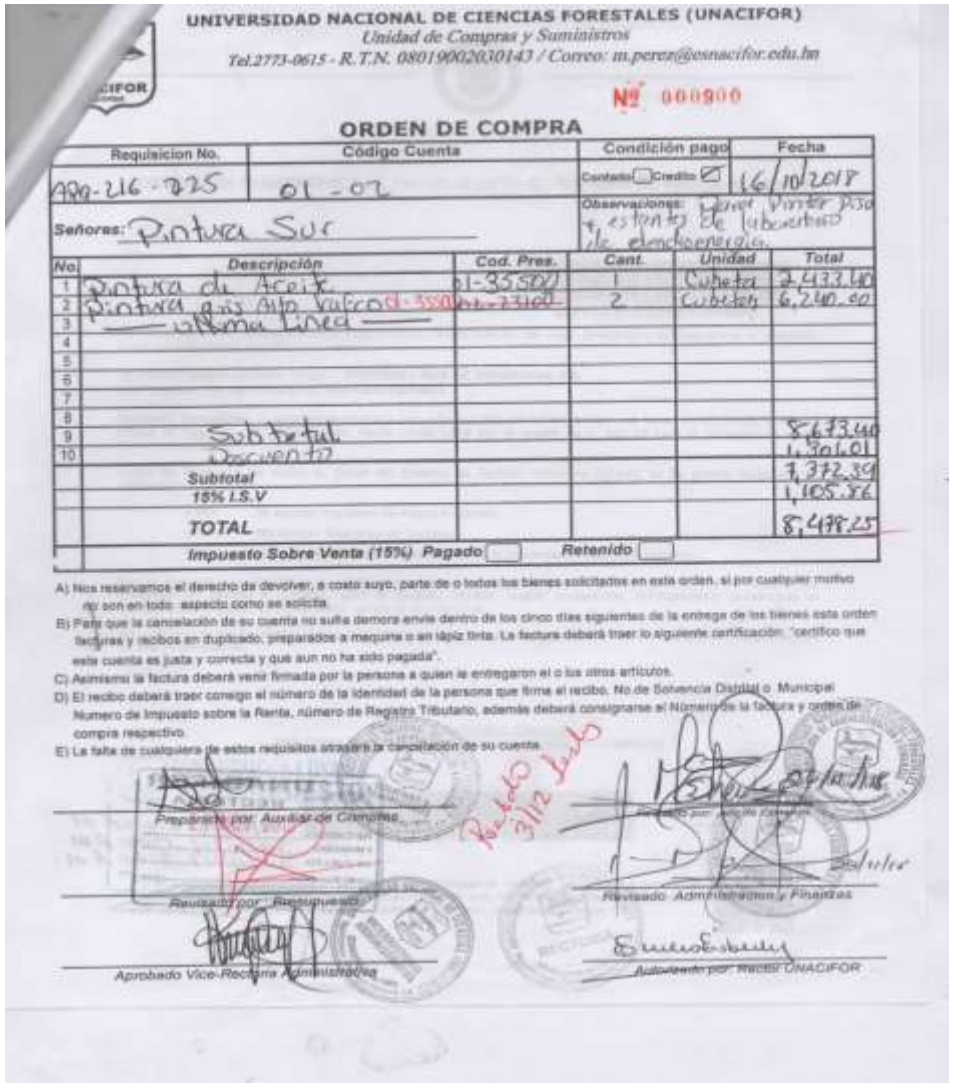
MONEDA:
Código: 000 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO — LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 03/12/2018 10:26:40

Aprobado por: — Fecha y hora: 05/12

Firmado por: — Fecha y hora: 6/12/2018

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
07 DIC 2018
1:40 PM
FIRMA



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 000900

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
000-216-025	01-02	Contado [ ] Credito [X]	16/10/2018

Señores: Pintura Sur

Observaciones: Pintar Piso y estante de laboratorio de ciencia energia.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pintura de Aceite	01-35500	1	Cubeta	2,433.40
2	Pintura gris Alto Vulco	01-35500	2	Cubetas	6,240.00
3	— ultima Linea —				
4					
5					
6					
7					
8					
9	Subtotal				8,673.40
10	Descuento				1,301.01
	Subtotal				7,372.39
	15% I.S.V				1,105.86
	TOTAL				8,478.25

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 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado: Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-34494

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PINTURAS SUR DE HONDURAS S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002279851**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-34494 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25714463442 de fecha 26/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35739660943, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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

EVA MARIA BARRIERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-34494** o mediante el siguiente código QR.

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
CEDULA

CPU

SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE
TELEFONO: 00000000

10-12-2018 CAJA: 1001 JOSE MANUEL

RECIBO - No.: 310896-0
ORIGINAL CLIENTE

CLIENTE: 01-00030 UNIVERSIDAD DE CIENCI

CANCELA FACTURAS

No.Fisico	Fecha	Abono/Pago
000A0947	17/10/2018	8,478.25

TOTAL ABONOS/PAGOS 8,478.25

Cancela por medio de Transferencia del 3 INFI

TOTAL L 8,478.25

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

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

FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018

RECIBIMOS DE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES L. 8,478.25

LA SUMA DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100

POR CONCEPTO DE: CANCELA FACTURA EPEC 1.2 CÓDIGO: 1800

FACTURA	MONTO	FACTURA	MONTO
000-001-01-00046947	8,478.25		

PINTURAS SUR DE HONDURAS CANCELADO SUR COLOR No.

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO
CHEQUE Nº BANCO
TARJETA DE CREDITO
OTROS TRANSFERENCIA

FIRMA RECEIVED

RECIBO DE CAJA
Nº 310896

SUR

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

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

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3008, 2552-3058
8ª Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2
Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Cajas 3SR5GF-0SSCAB-A3H4HL-A2CH1E-WC3PP7-C2
Vendido a: R. T. N.: 08019002720143
01060309 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
BARRIO LAS ABEJORAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
C2
Orden Compra:

FACTURA DE CREDITO
No 020-001-01-00086595
Vendedor: 1000 Sada 1001
Ser Color No. 18
Direccion: BARRIO CENTRO 1
Telefonos: 2773-5002

Termino de pago 30 dias
Fecha: 17/10/2018 11:20

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0300190005	SUR PRIMERA ESMALTE RTE. B.	1.0	2,833.40	15.00	2,688.39
0934572006	CORROTYL ANTIC MATE GRIS	4.0	424.00	15.00	2,121.60
0934570006	CORROTYL ANTIC MATE NEGRO	4.0	424.00	15.00	2,121.60
0934900006	CORROTYL ANTIC MATE BLANCO	2.0	424.00	15.00	1,060.80

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 300.00 ADICIONALES A LOS GASTOS DEL BANCO

CANCELADO
PINTURAS SUR DE HONDURAS

PINTURAS SUR DE HONDURAS
ENTREGADO
SUR COLOR No. 18

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 8,673.40	L 1,301.01	L 7,372.39	L 1,105.86	L 8,478.25

Son: ocho mil cuatrocientos setenta y ocho LEMPIRAS con veinticinco cts
Rango autorizado 020-001-01-00038601 AL 020-001-01-00085600
Fecha limite de emision: 07 de febrero del 2019
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Obligado Tributario Emisor

Cristian Hernández
0318-1992-01046

22/10/18 2:pm

00522713

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R.T.N.: 08019002279851
www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

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

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3008, 2552-3058
8ª Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2
Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA DE CREDITO
No 020-001-01-00086595
Vendedor: 1000 Sada 1001
Ser Color No. 18
Direccion: BARRIO CENTRO 1
Telefonos: 2773-5002

Termino de pago 30 dias
Fecha: 17/10/2018 11:20

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR. UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0300190005	SUR PRIMERA ESMALTE RTE. B.	1.0	2,833.40	15.00	2,688.39
0934572006	CORROTYL ANTIC MATE GRIS	4.0	424.00	15.00	2,121.60
0934570006	CORROTYL ANTIC MATE NEGRO	4.0	424.00	15.00	2,121.60
0934900006	CORROTYL ANTIC MATE BLANCO	2.0	424.00	15.00	1,060.80

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 300.00 ADICIONALES A LOS GASTOS DEL BANCO

ENTREGADO
PINTURAS SUR DE HONDURAS
SUR COLOR No. 18

TOTAL	DESCUENTO	SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR
L 8,673.40	L 1,301.01	L 7,372.39	L 1,105.86	L 8,478.25

Son: ocho mil cuatrocientos setenta y ocho LEMPIRAS con veinticinco cts
Rango autorizado 020-001-01-00038601 AL 020-001-01-00085600
Fecha limite de emision: 07 de febrero del 2019
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Registro de la SAG:
RECIBIDO CONFORME

Cristian Hernández
0318-1992-01046

22/10/18

00522713

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0115, 2773-3982
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 801/2018

Certifico que las cotizaciones **#. 3493951815 y #. 06946**, fueron cotizadas con fecha **16 de Octubre del 2018** y que la informacion abajo detallada es verdica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura de aceite	1	cubeta	2,433.40	2,433.40	3,304.35	3,304.30		
2	Pintura gris alto trafico	2	cubeta	3,120.00	6,240.00	2,608.70	5,217.39		
	**********UL**********								
	Sub-Total				8,673.40		8,521.70		-
	Descuento				1,301.01				
	15% ISV				1,105.86		1,278.30		
	TOTAL				8,478.25		9,800.00		-

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. PINTURA SUR 2. FERRETERIA LOS PINOS

FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 PINTURA SUR, por que ofrece la calidad solicitada, (Credito a 20 dias) entrega inmediata.

Elaborado por: Alberto Montoya / Johana Bulnes

Revisado por: Jefe de Compras Maria Estela Pineda

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 08019002279651
administrativoHN@gruposur.com

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

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

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE — Tel: 000000000 Fax: 00000
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB

No. Transa: 3493951815 — **Fecha Vencimiento:** 16-10-2018
Fecha: 16-10-2018 — **Tel./Fax.:**
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES — Usuario: EDYL LEONEL RAMIRES FLORES
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0934572006	CORROSTYL ANTIC MATE GRIS	10.00	Galon	624.00	15.00	6,240.00
0200190005	SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TR	1.00	Cubeta	2,433.40	15.00	2,433.40

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L. 8,673.40	L. 1,301.01	L. 7,372.39	L. 1,105.86	L. 8,478.25

Son: ocho mil cuatrocientos setenta y ocho LEMPIRAS con veinticinco cts

Hecho por: Aprobado por:

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Rectoria	Para ser utilizado por: Administracion	Centro de Gasto:	Fecha: 26/09/2018	No. Control ARQ-216-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	pintura verde aceite	35500	1	Cubeta	L1,800.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Total				L1,800.00				

Uso: Para pintar de estantes de laboratorio de biodiversidad.

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Precompromiso SIAFI No.

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha:
Obs.

Procedimiento de Adquisición:
- Almacén ☐
- Caja Chica ☐
- Compras ☒
- Servicios Especiales ☐
- Licitacion ☑

Solicitado por: Arq. Elisa Estrella
Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Estrella
Nombre y firma

Autorización de cargar al Centro de Gasto _____
Nombre y firma
Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS
Requisición recibida por: 26 OCT 2018 9:12 a.m.
Nombre y firma
Fecha
Compra Realizada por:
Nombre y firma
Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO,HIERRO,CLAVOS,ZINC,PVC,ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C. A.
Tel. 2773-4056 - email: ferreterialospinos@yahoo.com
R.T.N. 01019800076056

COTIZACIÓN Nº 008046

Nombre: Especial
Dirección:

DIA	MES	AÑO
16	10	18

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Aceite pintar verde 1 Cubeta	3800	3800
2	Cubeta pintar 5 Metros	300	600

SUB-TOTAL
I.S.V.
TOTAL Lps. 4400

Firma Cliente
Firma Ferretería Los Pinos

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Rectoria**	Para ser utilizado por: Administracion	Centro de Gasto: 12	Fecha: **08/10/2018**	No. Control **ARQ-225-2018**

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Pintura de alto trafico color gris	23104	10	gal	L10,000.00				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	Total				**L10,000.00**				

Uso:Para pintar piso de laboratorio de dendro energía

PRESUPUESTO
Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto SI___ No___

Precompromiso SIAFI

Firma:

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por:

Documentos recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs.:

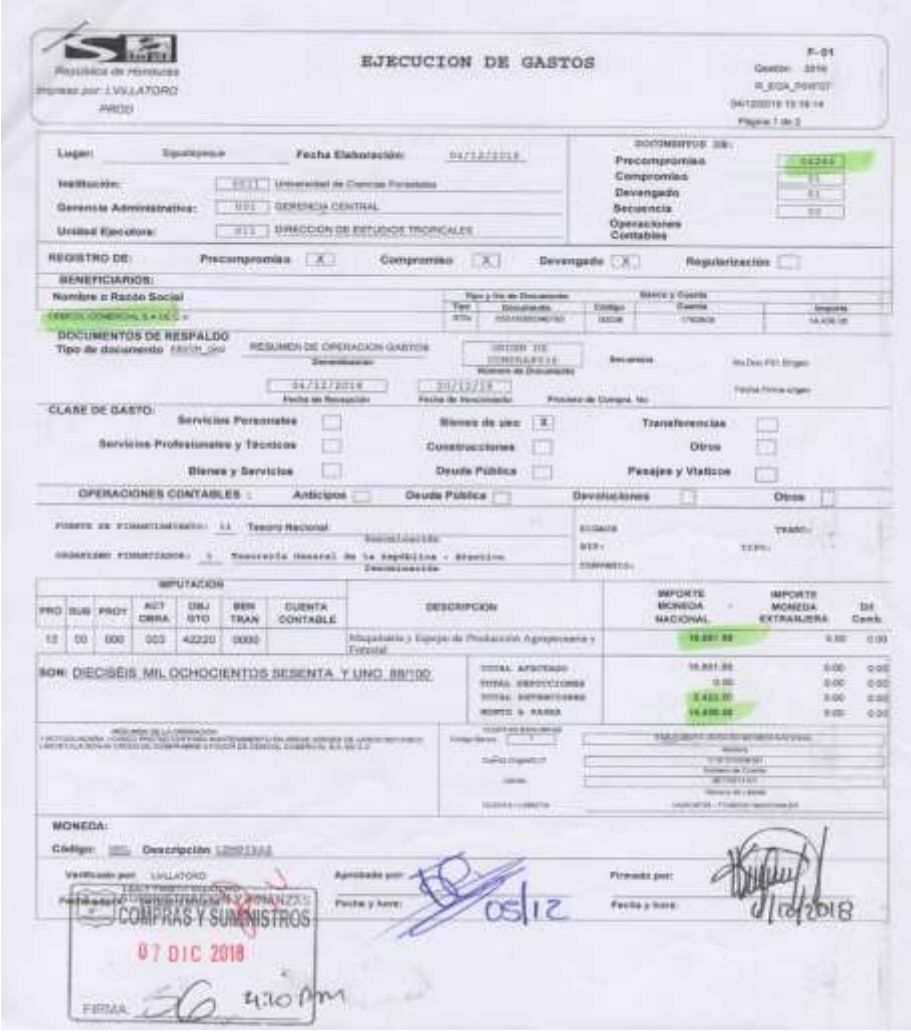
Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Autorización de cargar al Centro de Gasto 12	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén ☐	Arq. Elisa Lopez			Requisición recibida por: 26 NOV 2018
Caja Chica ☐	Nombre y firma			Nombre y firma
Compras ■	Aprobado por:			Fecha:
Servicios Especiales ☐	Dr. Emilio Echeverría	30/10/2018		Compra Realizada por:
Licitacion ☐	Nombre y firma	Nombre y firma		Nombre y firma
		Fecha:	Vo.Bo. Rectoría	Fecha

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2016 / Ver.02

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
19	4264	936	35147	13/12/2018	1 MOTOGUADAÑA, 1 CASCO PROTECTOR	ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA	CEMCOL	SIN NUMERO	18,572.50	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/12/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 54244

Compromiso: 81

Devengado: 81

Secuencia: 80

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 04/12/2018

Fecha de Vencimiento: 20/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
12	00	000	003	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	16,851.50	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 50/100

TOTAL APROBADO 16,851.50 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL REFERENCIAS 2,422.50 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 14,429.00 0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: 05/12

Firmado por: 6/12/2018

COMPRAS Y SUMINISTROS

07 DIC 2018

FIRMA 4:10 pm

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/12/2018

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 011 DIRECCION DE ESTUDIOS TROPICALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 54244

Compromiso: 81

Devengado: 81

Secuencia: 80

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 04/12/2018

Fecha de Vencimiento: 04/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
12	00	000	003	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	1,710.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100

TOTAL APROBADO 1,710.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL REFERENCIAS 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 1,710.00 0.00 0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: 05/12

Firmado por: 6/12/2018

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 000936

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
JBL-243	11	Contado ☑ Credito ☐	19/9/2018

Señores: Cencol Comercial S.A. de C.V.

Observaciones: [illegible]

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Motosierra 450	42220	1	c/u	17,250.00
2	Casco Protector	39600	1	c/u	1,750.00
3					
4					
5	11-42220	16,861.88			
6	11-39600	1,710.62			
7					
8					
9	Sub-total			→	19,000.00
10	Descuento 15%				2,850.00
	Subtotal				16,150.00
	15% I.S.V.				2,422.50
	TOTAL				18,572.50
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☑				

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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 tápiz tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado por: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

CENCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N. [illegible]

cencol@cencol.com

CONTADO

CREDITO

[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MONTO TOTAL

CENCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N. [illegible]

cencol@cencol.com

CONTADO

CREDITO

[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MONTO TOTAL

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/09/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Numero de Documento: 00077226 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CEMCOL COMERCIAL S A DE C V.
Actividad Comercial: VENTAS REPUESTOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019000046793
PIN: [illegible]
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5. CALPULES
Fax: 559-75-66
Email:
Teléfono: 559-58-99
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DAVID ALBERTO RAUDALES CANNA TELLA
País: HONDURAS
Numero Documento: 0801-1969-01019
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

APODERADO
Nombre: JOSE RAMON CRUZ ALVARADO (CON CARTA PODER)
País: HONDURAS
Numero Documento: 0801-1974-08090
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S A	Cuenta Corriente	6092751	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	6079007	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	1790609	

TERMINOS DE ADHESIÓN

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 16/09/2009 16:33:31

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 16/09/2008 15:36:10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3892, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
www.unaciforedu.hn

000-001-05-00 Nº 001330

RTN. 08019002030143
C.A.I: F9A12F-7FF799-CC4181-962C09-88D0D6-83
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Cemcol Comercial
RTN: 05019000046793

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Adquisición FS450 y Cosco, Picheter completo	15		16,150.00	2,422.50

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 26 mes 1 año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha limite de Emisión 19/01/2019

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZAD STIHL

Representante: HÉCTOR *EDGARDO* YANEZ MACHADO

Barrio San Juan , contiguo a Colono agropecuario

Tel: 2773 8029

RTN : 03061974003136

ATENCION: U-ESNACIFOR

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE-2018

A continuación presentamos a su consideración la siguiente cotización esperando que la misma cumpla con sus requerimientos.

No	Descripción	Codigo	Cantidad	Precio unit.	Precio total
1	Motoguadaña	Fs-450	1	Lps.17,250.00	Lps.17,250.00
2	Casco	0000-888-0804	1	1,750.00	1,750.00
				Sub-total	Lps.19,000.00
				5% descto	950.00
				I.V.S	Lps. 2,707.50
				TOTAL L.	20,757.50

Nota:

- Cotización valida por 8 dias salvo cambio de precio por parte del fabricante.
- Precios ya incluyen I.S.V.
- Favor avisar con anticipacion de 8 dias en caso de que realizar la compra extender cheque a nombre del representante
  En este caso a nombre de Hector Edgardo Yánez Machado.

Yama Distribuidor Autorizado

Cap. Unacinovi.PMO

CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

COTIZACION EN LEMPIRAS

Cotizacion: UNACINOVIE Fecha: 11/19/18 Hora: 8:18:04 SRJPINTO

Cliente : 134026

Nombre : UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESN

Atencion: Juan Carlos Cargo

Sol	D	Suc	O-S	USA	Mr	E	Numero fabrica	Descripc	Precio unit	Extension	LL
1	D	1			SA		0000-888-0804	CASCO	1,750.00	1,750.00	
1	D	1			S1		FS-450 2	MOTOGUAD	17,250.00	17,250.00	

Total Repuestos	19,000.00
Descuento	950.00
I.S.V.	2,422.50
Total Cotizacion	18,572.50

1.- EL VALOR AQUI COTIZADO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS

2.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS,TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.

3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.

4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: CEMCOL COMERCIAL
RTN: 05019000046793

Cotizada por.....: _____ _____

Aceptada en todos sus condiciones: _____ _____

FR.PVEN-002 REV. 2.0

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - cotizar

...IVERSIDAD
...ACIONAL
...E CIENCIAS
FORESTALES

Juan Carlos Perez <c.perez@unacifor.edu.hn>

...otizar

3 mensajes

Juan Carlos Perez <c.perez@unacifor.edu.hn> 19 de noviembre de 2018, 8:04
Para: jopinto198777@gmail.com

Buenos días Josue, espero este pasando una buena mañana, le escribo para solicitarle una cotización de una motoguadaña450 y un casco protector completo, a nombre de UNACIFOR. A la espera de una respuesta satisfactoria y pronta me despido, deseándole mucho éxito.

Josue Pinto <jopinto198777@gmail.com> 19 de noviembre de 2018, 8:26
Para: c.perez@unacifor.edu.hn

Buen dia, Adjunto lo solicitado.
(El texto citado está oculto)

Cap. Unacinovi.PNG
30K

Juan Carlos Perez <c.perez@unacifor.edu.hn> 19 de noviembre de 2018, 8:30
Para: Josue Pinto <jopinto198777@gmail.com>

Recibido. Gracias

(El texto citado está oculto)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-JBL-11

Oficina Solicitante: Unidad Lancetilla

Centro de Gasto: 11

Fecha: 31/10/2018

No. Control: 243/18

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Solicitado Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Recibido de Compras Unidad
1	Motoguadaña 450	42320	1	c/u	L. 19,000.00		
2	Casco protector	26942	1	c/u	L. 2,500.00		
	Total				L. 21,500.00		

FARA USO DEL SOLICITANTE — PARA USO EN ALMACEN

Uso: Mantenimiento de áreas verdes, plantación, podadas y derecho de vía en Finca Diana, ya que en la actualidad no se cuenta con este equipo para realizar limpieza continua de las mismas.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponible en Presupuesto: Si ___ No ___

01 NOV 2018

Firma

Encargado de Solicitante

Recibido (solicitante)

Por

Recibido Factura completa Si ___ No ___

Fecha

Verificado

Firma

Fecha

Solicitado por

Autorización de cargar a Centro de Gasto

Provedimiento de Adjudicación

Administración

Capa Chica

Compras

Servicios Especiales

Aprobado por

Dr. Emilio Ednah

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo. Bo. Rectoría

Nombre y firma

Fecha

PARA USO EN COMPRAS

Requisición solicitada por

15 NOV 2018

Nombre y firma

Fecha

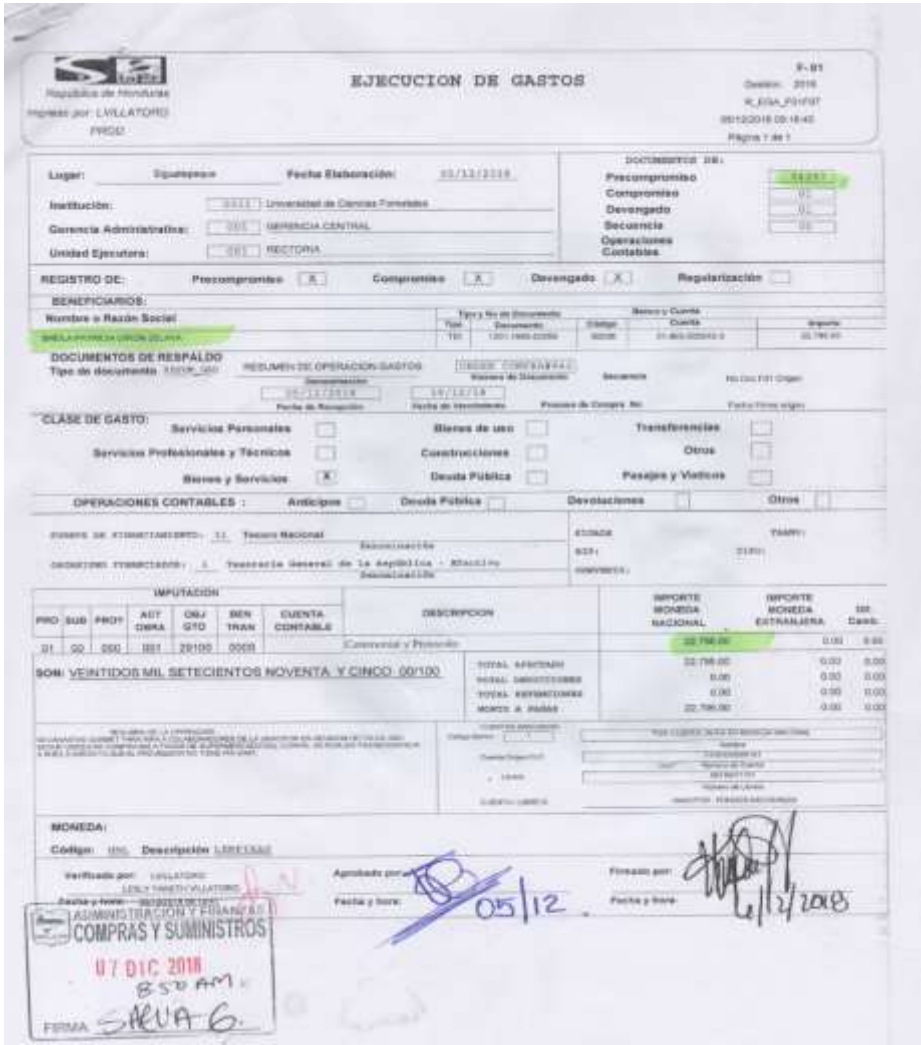
Compra Realizada por

Nombre y firma

Fecha

Orden de Compra 11-42220 L 68,238.02

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
20	4297	942	5319026	10/12/2018	50 CANASTAS GOURMET	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	SIN NUMERO	22,795.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración:

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: RECTORIA

DOCUMENTOS DEL:
Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cambio
01	00	000	001	29100	0000		Comercial y Proveedo	22,795.00	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

TOTAL APLICADO	22,795.00	0.00	0.00
TOTAL DEBITOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	22,795.00	0.00	0.00

MONEDA:
Código: Descripción

Verificado por: Fecha y hora:
Aprobado por: Fecha y hora: 05/12
Firmado por: Fecha y hora: 6/12/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
07 DIC 2018
8:50 AM
FIRMA

Banco de Occidente, S.A.

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

Memorando Cpras.69/2018

Para: **M.A.E. Karla Pineda**
Vicerrectora Administrativa

De: **Maria Esther Pérez Moradel**
Compras y Suministros

Asunto: Transferencia para compra de canastas gourmet

Fecha: 28 de noviembre de 2018

Por este medio estoy solicitando se realice depósito a nombre de la Ing. Sheila Patricia Giron auxiliar de compras para que compre en AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL según orden de compra No. 942 por valor de L.22,795.00, este proveedor local no tiene Pin Siafi.

Atentamente.

V.B. Lily al crear el Fos, hacerlo a nombre de la Ing. Sheila Coirón porque el proveedor no tiene Pin Siafi

---

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 000942

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RAHH - 69	01	Contado ☑ Crédito ☐	23/11/18

Señores: SUPERMERCADOS DEL LITORAL

Observaciones: Entrega de canastas gourmet mediante factura a colaboradores de Unacifor.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CANASTAS GOURMET	24100	50	C/U	22,795.00
2	VL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				22,795.00
	15% I.S.V				—
	TOTAL				22,795.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐	Retenido ☐	CPC		

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectora Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración Financiera

Autorizado por: Rector UNACIFOR

2:20pm 26/11/18

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-49820

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. EL CENTRO 3 CLL. 4 AVE.
BLVD. FCO. MORAZAN
RTN:08190001031228, SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA
TEL. 2773-1283
supermercado@agrodelcorral.com

Factura
000-001-01-05318026

CAI #
8937E5-44BDAF-534288-74BC3B-2F1AD7-FC

ID # 5228797
Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha 10/12/2018 Hora: 02:40:12 p.m.
Cajero: 1152 POS # 1
Articulos : 30

No. Orden de Compra Exenta _____
No. de Constancia de Registro de Exoneracion: _____
No. Registro del SAG _____

Referencia: 08019002030143
UNADIFOR

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
11X L. 455.9	DCS CANASTA GOURMET I (G) 00014618 *** OFERTA ***	L. 5.014.90
14X L. 455.9	SDS CANASTA GOURMET II (G) 00014625 *** OFERTA ***	L. 6.382.60
25X L. 455.9	SDS CANASTA GOURMET III (G) 00014632 *** OFERTA ***	L. 11.397.50

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15	L. 19.801.74
Gravado ISV 18	L. 0.00
ISV 15	L. 2.973.26
ISV 18	L. 0.00
Descuento/Rebaja	L. 0.00
Total	L. 22.795.00
EFECTIVO Entregado	L. 22.795.00
CAMBIO	L. 0.00

Veintidos mil setecientos noventa y cinco Lempiras

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

Para Devoluciones/Reclamos presentar Factura 2 dias mas perecederos y 4 dias para el resto No Reembolsamos Efectivo
Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sinceramente Lo Mejor

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

RTN: 08019001201143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.876/2018

Certifico que las cotizaciones **sin numero de BUSINESS SUPPLY, sin numero de SUPERMERCADOS DEL CORRAL** fueron cotizadas con fecha **21 y 22 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	Canasta gourmet	50	CIU	521.75	26,087.50	396.43	19,821.74		
	SUB-TOTAL				26,087.50		19,821.74		
	15% ISV				3,913.13		2,973.26		
	TOTAL				30,000.63		22,795.00		
NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTES									
1.BUSINESS SUPPLY						2. SUPERMERCADOS DEL CORRAL			

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. SUPERMERCADOS DEL CORRAL por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez / Jefa de Compras

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669 , TEL. 22 24 15 35 , 95 23 82 48 rbethyolanda@yahoo.es

ESTIMADO CLIENTE,POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:

ATENCION: LIC. MARIA ESTHER / LIC. SHEILA GIRON FECHA: 21-nov-18

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	canastas Gourmet	UNIDAD	521.75	26,087.50
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	26,087.50
			IMPUESTO	3,913.13
			TOTAL	30,000.63

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

	SUPER MERCADO DEL CORRAL	SGC
Del Corral SUPERMERCADOS		MC-001
	COTIZACION	Página 1 de 1

Fecha 22/11/2018

De: Agroindustrias Del Corral

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	PRODUCTO	cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8410159044329	FIGARO ACEITUNA RELLENAS 140G	50	L. 33.50	L 1675.00
050700023717	RED & WHITE MANTEQUILLA	50	L. 59.50	L 2975.00
077034089974	KAR S SWEET N SALTY MIX 99 G	50	L. 26.90	L 1345.00
41800716005	WELCH SPARKLING RED GRAPE 750M	50	L. 79.50	L 3975.00
054100925022	ARMOUR VIENNA SAUSAGE ORIGINAL	50	L. 23.50	L 1175.00
7802215511615	COSTA GALLETA SODA 54 G	50	L. 15.50	L 775.00
738777080849	B&B JALEA FRESA VASO 280G	50	L. 41.50	L 2075.00
050700047157	RED & WHITE COCTEL FRUTA 432	50	L. 44.50	L 2225.00
753079100552	GAMA GALLETA NAVIDEÑO 158 G	50	L. 31.50	L1575.00
	TABLA	50	L. 50.00	L2500.00
	EMPAQUE	50	L. 50.00	L2500.00
	TOTAL		L. 455.90	L.22795.00

Nota: Cotización Valida por 4 Dias.

Carmen Trochez/Supervisora

CEL:3175-5073

0

REQUISICIÓN / SOLICITUD

AsistRRHH-89-2018

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR	Centro de Gasto:01	Fecha:26/11/2018	No. Control

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado
1	Canastas Navideñas	23100	50	c/u	L 22,795.00
	15% ISV				
	Total				L 22,795.00

Uso: Entrega de canastas gourmet para entrega mediante rifa a colaboradores de UNACIFOR en celebraciones navideñas.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si___ No___

Precompromiso SIAFI

Procedimiento de Adquisición: Almacén / Caja Chica / Compras / Servicios Especiales / Licitación

Solicitado por: Nombre y firma

Aprobado por: Nombre y firma

Autorización de cargar al Centro de Gasto ___

PRIORIDAD

Nombre y firma

Fecha

Vo Bo. Rectoría

PARA USO EN ALMACEN

Recibido de Compras: Cantidad / Unidad

Entregado a Solicitante: Cantidad / Unidad

Verificado: Firma / Fecha

Recibido (solicitante):

Por:

Requisición recibida completa Si___ No___

Obs

Fecha

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
28 NOV 2018
RECIBIDO
FIRMA: 56

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
21	4328	949	18519-18520	14/12/2018	2 TRIM ROUTER	CARPINTERIA	MONTERROSO	SIN NUMERO	9,668.90	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 07/12/2018

Institución: 0111 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 14128 / Compromiso / Devengado / Secuencia / Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 07/12/2018 Fecha de Vencimiento: 07/12/18

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	DEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Cambio
01	00	000	004	42900	0000		Herramientas Menores	9,668.90	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 90/100

TOTAL APORTANTE 9,668.90 / TOTAL DEDUCCIONES 0.00 / TOTAL RETENCIONES 0.00 / MONTO A PAGAR 9,668.90

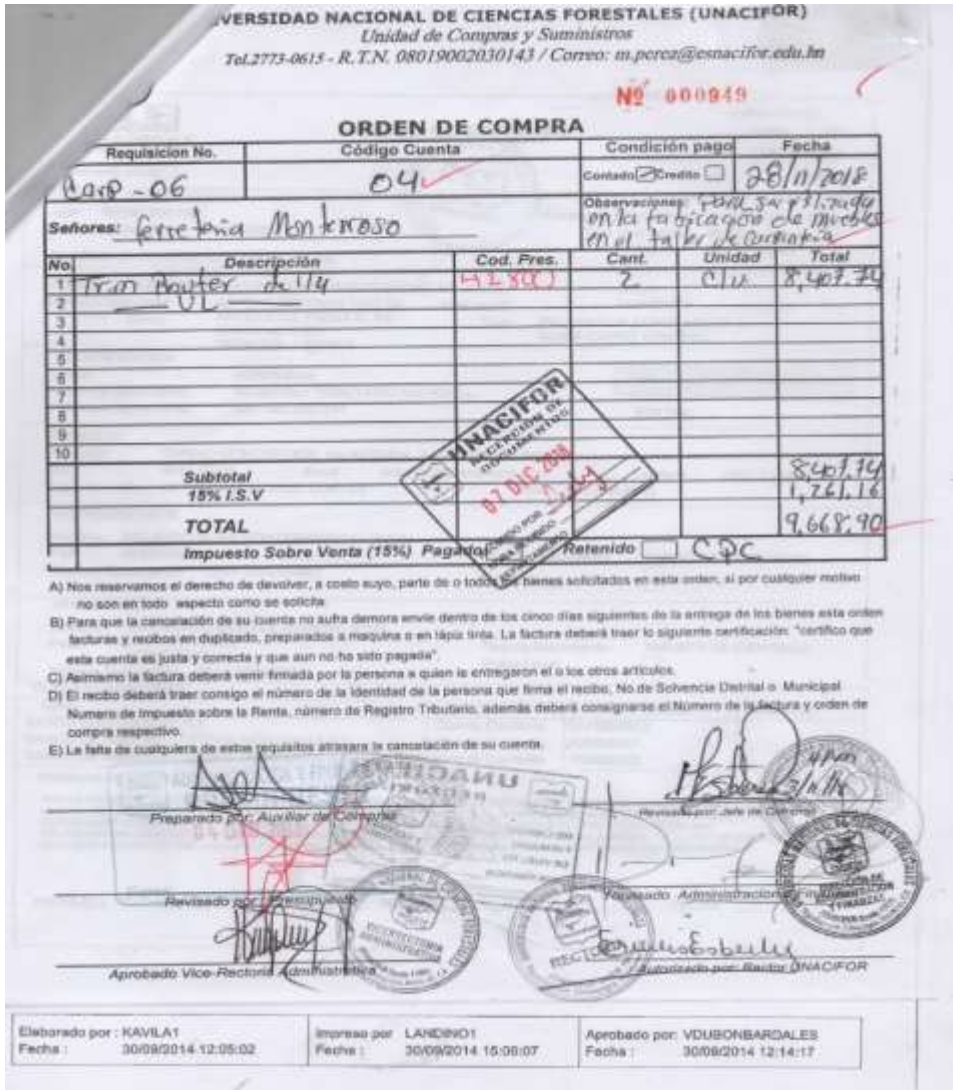
MONEDA: Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: 10/12 Fecha y hora:

ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 12 DIC 2018

FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Nº 000949

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Carp-06	04	Contado [ ] Credito [X]	28/11/2018

Señores: Ferretería Monterroso

Observaciones: Para su pago en la fabricación de muebles en el taller de carpintería

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Trim Router de 1/4 UL	14128	2	C/u	8,407.74
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				8,407.74
	15% I.S.V				1,261.16
	TOTAL				9,668.90
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [ ] Retenido [ ]				

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 07 DIC 2018

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 tápis 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 atrasara 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

Elaborado por : KAVILA1 Fecha : 30/09/2014 12:05:02 | Impreso por LANDINO1 Fecha : 30/09/2014 15:08:07 | Aprobado por: VDUBONBARDALES Fecha : 30/09/2014 12:14:17

Ferretería Monterrosa, S. A. de C. V.

RTN: 05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle, S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com / mercadeo@ferremosa.com / contabilidad@ferremosa.com

CAE3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A
5-B3F6B9-3B

Factura inicial 000-004-01-00000001
Factura final 000-004-01-00020000
Fecha límite de emisión: 17-01-2019

FACTURA N°: 000-004-01-00018529

N° Orden de Compra Exenta_____

N° Constancia Registro Exonerado___

N° Mun. Registro SEDAG_____

Fecha: 14-12-2018 10:54:28AM

Cliente: (01012901850 6)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

RTN: 08019002030143
COL. LAS AMERICAS FRENTE A CENTRO BIBLICO

CONTADO REF 513087

Tipo Crédito:

199 DANIEL LIMAS

Ex Inalámbrico Fecha:15:58 Contado

Cantidad	Código	Total
BODEGA: Tienda suyapa		
1	08-048-766-000009 HERR. ELECT. DEWALT #DWP611 ROUTER PIEZA	
4,203.87		4,203.87

Desc.	L.	0.00
Subtotal:	L.	4,203.87
Impuesto:	L.	630.58
Flete:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4,834.45

Siguehepique

RFD-00431306

Ferretería Monterrosa, S. A. de C. V.

RTN: 05019002057241

Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3 calle, S.E., San Pedro Sula, Honduras.
Tel: 2527-1500 / 2527-1524
Correo: ventas@ferremosa.com / mercadeo@ferremosa.com / contabilidad@ferremosa.com

CAE3FEC3A-B729F9-C44D80-6D22A
5-B3F6B9-3B

Factura inicial 000-004-01-00000001
Factura final 000-004-01-00020000
Fecha límite de emisión: 17-01-2019

FACTURA N°: 000-004-01-00018529

N° Orden de Compra Exenta_____

N° Constancia Registro Exonerado___

N° Mun. Registro SEDAG_____

Fecha: 14-12-2018 10:55:28AM

Cliente: (01012901850 6)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

RTN: 08019002030143
COL. LAS AMERICAS FRENTE A CENTRO BIBLICO

CONTADO REF 513087

Tipo Crédito:

199 DANIEL LIMAS

Usra Cliente Fecha:15:58 Contado

Cantidad	Código	Total
BODEGA: Bodega Tienda Suyapa		
1	08-048-766-000009 HERR. ELECT. DEWALT #DWP611 ROUTER PIEZA	
4,203.87		4,203.87

Desc.	L.	0.00
Subtotal:	L.	4,203.87
Impuesto:	L.	630.58
Flete:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4,834.45

Siguehepique

RFD-00431306

ENTREGADO BODEGA TIENDA 15 Por: S MO

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/09/2014 15:06:07
Gestión: 2014
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/09/2014

Número de Documento: 00102529 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV
SIGLA
Actividad Comercial: IMPORT. DE TODO TIPO DE ARTICULOS, PRODUC. DE MANUFACTURA
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Beneficiario:
Código:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019002057241
PIN: WQWMWVERSE
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE
Fax: 9911-87-34
Email: rolamont@ferremosa.com
Teléfono: 2557-15-24
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ROLANDO ELIAS MONTERROSO ANDONIE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1958-04967
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: RIGOBERTO MONTES ROMERO (CON CARTA PODER)
País: HONDURAS
Número Documento: 0311-1959-00043
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO CONTINENTAL S.A	Cuenta Corriente	0101003622	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903605801	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	903605802	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1 Fecha: 30/09/2014 12:05:02	Impreso por LANDINO1 Fecha: 30/09/2014 15:06:07	Aprobado por: VDUBONBARDALES Fecha: 30/09/2014 12:14:17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-49739

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002057241**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-49739 en fecha 08/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416701283 de fecha 01/10/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35733704903, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-49739** o mediante el siguiente código QR:

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

R7N:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1117/2018

Certifico que las cotizaciones **#. 49870, #. 191919** y **Sin #. De DISTRIBUIDORA GEDEON,** fueron cotizadas con fecha **22 de Octubre, 15 y 28 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	Tres meter de 1/4	2	c/u	4,500.00	9,000.00	4,203.87	8,407.74	6,000.00	12,000.00
	********** SL **********								
	Sub-Total				9,000.00		8,407.74		12,000.00
	18% ISV				1,350.00		1,261.16		1,800.00
	TOTAL				10,350.00		9,668.90		13,800.00

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. LARACH Y CIA. 2. FERRETERIA MONTERROSO 3. DISTRIBUIDORA GEDEON

FECHA: **28 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.2 FERRETERIA MONTERROSO, por que es el que ofrece mejor precio y herramienta requerida.

Elaborado por: Juan Carlos Perez / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Noemi Perez-Monadel / Jefe de Compras

350 pm 28/11/18

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fac. Monaster

R.T.N. 08019000239234

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2280 - 7500

COTIZACION No. 0047BSCC0000

Cliente: C0000034 UNACIFOR

LARACH

Fecha: 22/10/2015

Cotizado Por: Franklin Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1 02100023	REBAJADORA DWP611-B3 DEWALT 1-1/4HP	2.00	UNID	4,600.0000	1,350.00	10,550.00

Comentario:

Sub Total: LPS. 9,800.00

Impuesto Sobre Ventas: 1,350.00

Total Neto: LPS. 10,350.00

* Cotizacion y Ofertas no aplican para sala validas
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

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

*Pago de Cotizacion con Tarjeta solo Fisica(Debito y Credito).

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Reglamento de Facturacion, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Impresores, por cada valoracion de Impuestos Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. debe Guardadarte de Retención ordenada cumplir con Todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver art. 22 RL, caso contrario hace entre pago correspondiente indicas las instituciones del gobierno.

Monterroso, S. A. de C. V.

FM MONTERROSO FERRETERIA

...., 2 y 3 calle, S.E., San Pedro Sula, Honduras

...rroso, S. A. de C. V.

...24 ventas@ferremonte.com

Cotizaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

COL. LAS AMERICAS FRENTE A CENTRO BIBLICO Siguatepeque

EMIRO LIMAS

Siguatepeque

Cotización No.
Vendedor de la cliente
Forma de Pago
Fecha Proforma
Plazo
Comentarios
Referencia Externa
Tipo de Crédito

1
Cuerado
15-11-2015 05:13:54 pm
0
15/11/2015

Línea	Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Dec.	Total
1	08-000-760-00000	HERR. ELECT. DEWALT #DWP611 ROUTER PIEZA	2.00	4,203.87	8,407.74

Subtotal 8,407.74
Descuento 0.00
Total 8,407.74
Impuesto 1,263.16
Otros cargos 0.00
Total Neto 9,668.90

Rebajadora Compacta 1-1/4 HP
1-1/4 HP Max Torque Variable Speed
Compact Router with LED's

ESPECIFICACIONES / ESPECIFICATIONS	DWP611
AMPERIOS / AMPS	7.0 AMPS
CABALLOS DE FUERZA / HORSE POWER	1 - 1/4 HP
VELOCIDAD SIN CARGA / NO LOAD SPEED	16,000 - 27,000 RPM
DIAME. DEL COLLET / COLLET DIAME.	1/4"
RECORRIDO VERTICAL / PLUNGE STROKE	-
REGULADOR DE PROFUNDIDAD / DEPTH STOP	-
DIMENSIÓN DE LA BASE / BASE DIMENSION	4"
TRABA DE EJE / SPINDLE LOCK	SI / YES
PESO DE LA HERRAMIENTA / TOOL WEIGHT	2.48 kg / 5.5 lb
BLOQUEO / LOCK	12 POSICIONES / POSITIONS

Distribuidora Gedeon

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

Siguatepeque, Comayagua. 26 de Noviembre de 2018

Lic.
Juan Carlos Perez
UNACIFOR

Estimado Licenciado Perez:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes articulos:

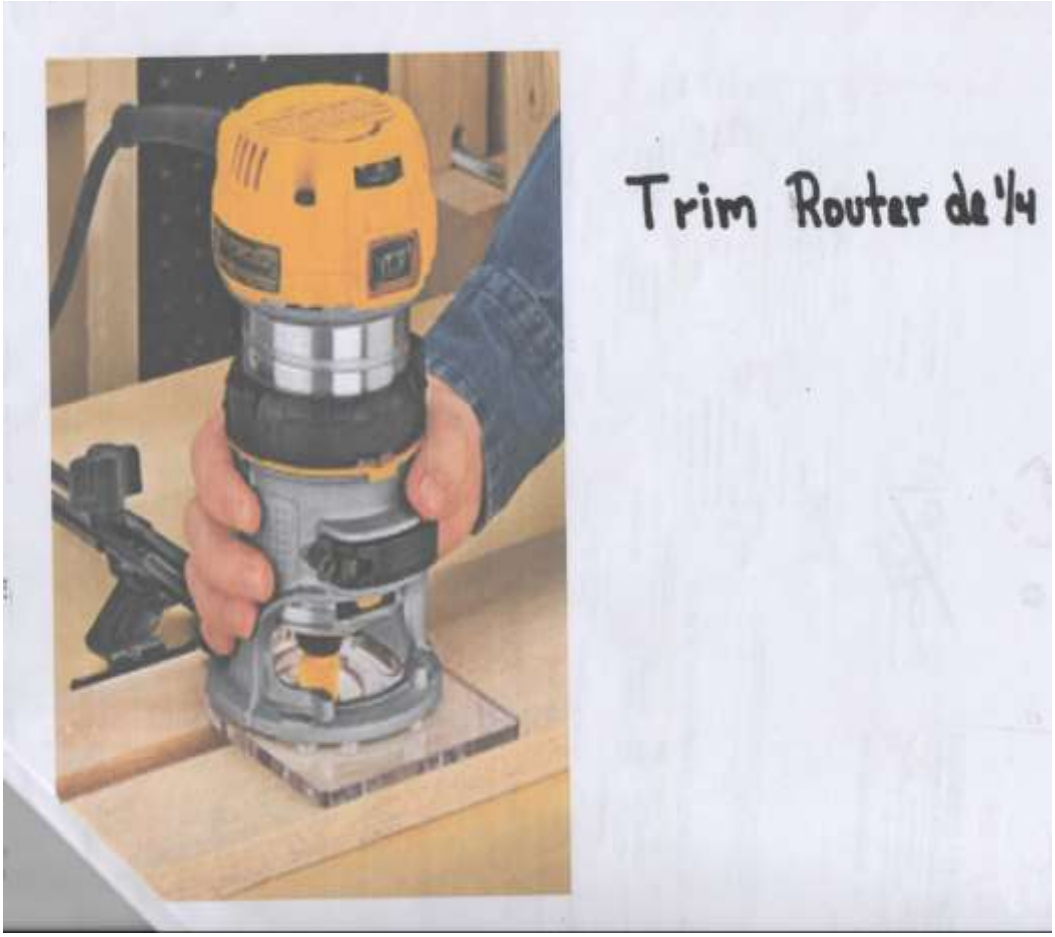
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CLAVADORA MILWAUKEE	L 20,500.00	L 41,000.00
1	CLAVADORA PORTER CABLE	L 7,700.00	L 7,700.00
2	TRIM ROUTER DE 1/4	L 6,000.00	L 12,000.00
		SUB-TOTAL	L 60,700.00
		15%	L 9,105.00
		TOTAL	L 69,805.00

NOTA. - Oferta valida por 10 dias

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Lelva
Ingeniero Agrónomo



Solicitud

0

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

	Para ser utilizado por: Carpintería	Centro de Gasto: 4	Fecha: 18/4/2018	No. Control: Carp - 06

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE: Objeto Específico	Solicitado: Cantidad	Solicitado: Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: Cantidad	Recibido de Compras: Unidad	Verificado: Firma	Verificado: Fecha
1	clavadora neumatica calibre 18	36400	3	unidad	L 3,000.00				
2	grapadora neumatica	36400	2	unidad	L 2,000.00				
3	trim router de 1/4	36400	2	unidad	L 3,000.00				
4	taladro rolo martillo	36400	1	unidad	L 3,000.00				
	Total				L 11,000.00				

Uso: para ser utilizada en la fabricación de muebles en el taller de carpintería

REVISIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO: PRESUPUESTO 19 ABR 2018

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por:

Recibido (solicitante): Por: Sala Auxiliar 4

Requisición recibida completa: Si ___ No ___ Fecha:

Obs.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

Procedimiento de Adquisición: Almacén ☐ Caja Chica ☐ Compras ☐ Especiales ☐

Solicitado por: Lic. Cesar Vásquez — Nombre y firma

Aprobado por: M.Sc. Fidel Alvarado — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto ____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 03 MAY 2018

Nombre y firma

Fecha:

Compra Realizada por:

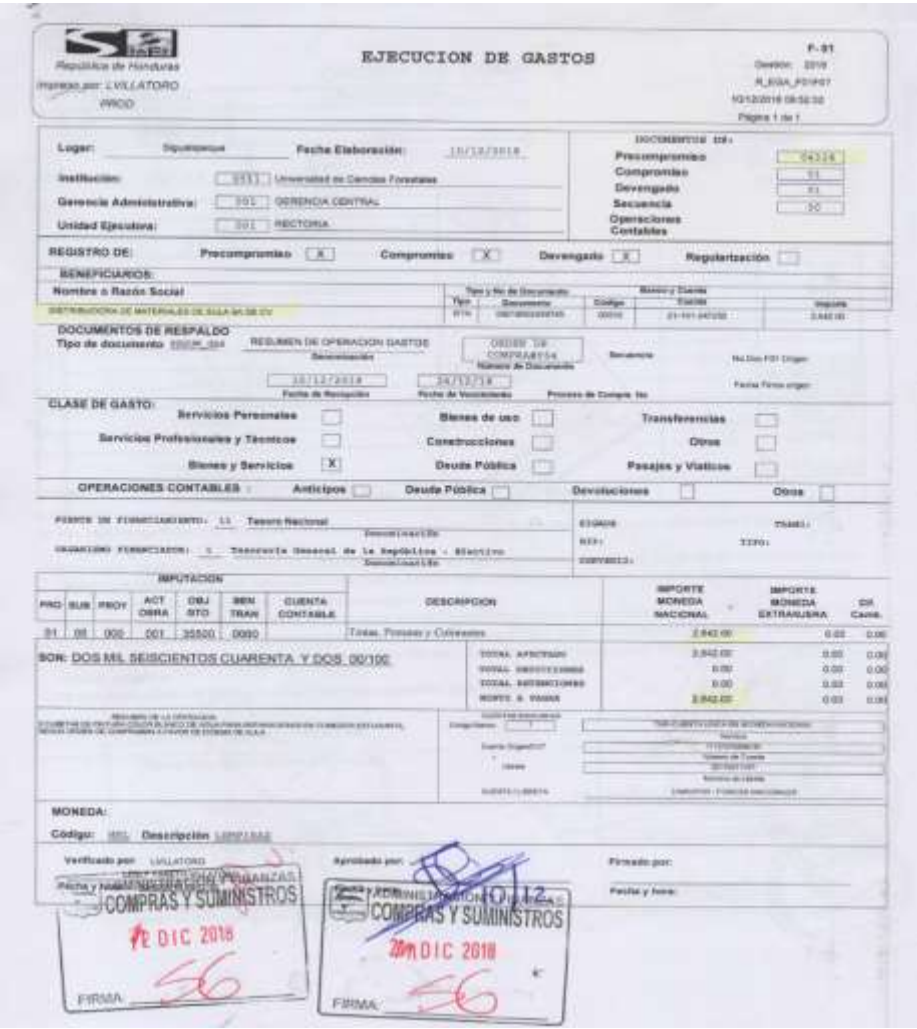
Nombre y firma

Fecha:

ORIGINAL EN OC # 502 FERRETERIA EL CARMEN

ITEM (4)

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
22	4338	954	7429	12/12/2018	2 CUBETAS DE PINTURA	RECTORIA	DIDEMA DE SULA	SIN NUMERO	2,642.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/12/2018

Institución: 551 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

Precompromiso: 04338

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Orden de Compra: 954

Fecha de Recepción: 10/12/2018 Fecha de Vencimiento: 24/12/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ ETO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CD Cant.
01	00	000	001	35500	0000		Telas, Forrajes y Cubrepisos	2,642.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	2,642.00	0.00	0.00
TOTAL DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR	2,642.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora:

COMPRAS Y SUMINISTROS 10 DIC 2018 FIRMA

COMPRAS Y SUMINISTROS 10 DIC 2018 FIRMA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIA

Unidad de Compras y S

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143

UNACIFOR

Nº 000954

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arq - 741	01	Contado [ ] Credito [X]	30/11/2018

Señores: Didema de Sula

Observaciones: Pintura para el comedor estudiantil donde se realizaran otros diseños

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pintura color blanco (galon)	35500	2	Cubeta	2,416.40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	Sub-total				2,416.40
10	Descuento				119.01
	Subtotal				2,297.39
	15% I.S.V				344.61
	TOTAL				2,642.00
	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 la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Digital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, numero 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

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 10 DIC 2018

Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

SHERWIN WILLIAMS.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV
Desvio Al Calan Contiguo a Kimberly Clark BUFALO,
VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
TEL 2564-5000

Tienda 7 Siguatepeque
Mall Bell Jala Barrio San Juan, Ave. Gabriela NuÑez,
SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
TEL 2773-7004 EMAIL tienda07spo@swdeco.com

FACTURA GRAVADA
No. H015-001-01-00007429
RTN 05019002439745

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA CA-5, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CODIGO CLIENTE: 3020070000029
SUCURSAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

FECHA: 12/12/2018
RTN: 08019002030143
CONDICION PAGO: Contado
VENDEDOR: LUIS ALBERTO ALVARADO GONZALEZ
ORDEN DE COMPRA: 0
ORDEN DE COMPRA EXONERADA:
REGISTRO DE EXONERADOS:
REGISTRO DE SAG:

CANTIDAD	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	DESC.	PRECIO	VALOR
2	K33W541-5	PENINSULAR LATEX MATE BLANCO	-		1,148.70	2,297.39

EXTRA DESCUENTOS -119.01

********** ULTIMA LINEA **********

SHERWIN WILLIAMS TIENDA #7 Siguatepeque Tel.2773-6004 CANCELADO

SHERWIN WILLIAMS TIENDA #7 Siguatepeque Tel.2773-6004 ENTREGADO

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EXACTOS LEMPIRA

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE

PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCEREMOS EL 2% DE RECARGO POR MORA MENSUAL.
ACEPTADO RECIBIDO CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

FACTURADO POR: abel.diaz

SUB TOTAL	L	2,297.3900
EXENTO	L	0.0000
I.S.V	L	344.6100
TOTAL	L	2,642.00

RANGO AUTORIZADO H015-001-01-00006001 AL H015-001-01-00010000
CAI 81B35E-13871B-82489F-E8339A-2F5C11-A3
FECHA LIMITE EMISION :06/05/2019
Original: Cliente + 1er. Copia: Administración + 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

UNACIFOR
RTN:08019002030143

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No.982/2018

Certifico que las cotizaciones **#3620711815** y **#3451** ,fueron cotizadas con fecha **30 de noviembre del 2018** y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS Ó SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura de agua color blanco	2	cubetas	1,924.00	3,848.00	1,208.20	2,416.40		
	********** UL **********								
	SUB-TOTAL				3,848.00		2,416.40		
	Descuento				769.60		119.01		
	SUB-TOTAL				3,078.40		2,297.39		
	15% ISV				461.76		344.61		
	TOTAL				3,540.16		2,642.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1.PINTURAS SUR DE HONDURAS 2. DIDEMA DE SULA

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No 2. DIDEMA DE SULA por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega inmediata

Elaborado por: SHEILA GIRON
Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2018

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 17/10/2018

Número de Documento: 00086667 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIO DE TODO TIPO DE PINTURAS EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019002439745
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BUFALO VILLANUEVA CORTES
Fax:
Email: sherwin-williamshn@swdeca.com
Teléfono: 2564-50-00
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JUAN CARLOS GUEVARA VILLARAN/PODER DE ADMINISTRACION
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-2012-01387
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: AMALIA PATRICIA LOPEZ BARAHONA/SEGUN CARTA PODER
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1974-01765
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	31-101-547252	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	200103654	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE Amalia P. López FECHA 22-10-18

Elaborado por: BACOSTA1	Impreso por: BACOSTA1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 17/10/2018 09:38:53	Fecha: 22/10/2018 14:08:00	Fecha: 17/10/2018 12:14:17

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48628

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019002439745**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-48628 en fecha 02/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25718969351 de fecha 26/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 3573933618A, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-48628** o mediante el siguiente código QR:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 08019002279861
administrativo4hn@gruposur.com

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

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

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB
Tel: 000000000 Fax: 00000

No. Transa: 3520711815
Fecha: 30-11-2018
Fecha Vencimiento: 30-11-2018
Tel./Fax.:
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Usuario: JOSE ENMANUEL COREA RAMOS
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS ,SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0200000005	PRIMERA 2000 MATE BLANCO	2.00	Cubeta	1,924.00	20.00	3,848.00

Sub-Total	Descuento	Total Neto	Impuestos	TOTAL
L 3,848.00	L 769.60	L 3,078.40	L 461.76	L 3,540.16

Son: tres mil quinientos cuarenta LEMPIRAS con dieciseis cts

Hecho por: _____ Aprobado por: _____

SHERWIN-WILLIAMS.

COTIZACIÓN DE PRECIOS

Pag. 1 /1

No. Cotización: 3020070003451 **Vendedor:** ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: JUAN CARLOS
Fecha 30/11/2018 **Dias de vigencia:** 15 **Fecha** 15/12/2018
Proyecto:
Dirección

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc	Precio Vta - Desc	Precio Vta + Imp	Total + Imp
2	KSIWSA1-5	PENINSULAR LATEX MATE BLANCO		1,208.30	59.50	1,148.70	1,321.00	2,642.00
						Total		2,642.00

Moneda : Lempira
Tipo 1

Total sin Desc:	2,416.40
Extra Desc:	119.01
Total sin Imp:	2,297.39
Imp:	344.61
Total + Imp:	2,642.00

Autorizaciones

COTIZACION
TIENDA No.7
Siguatepeque
Tel. 2773-4054

UNACIFOR
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
30 NOV 2018
RECIBIDO POR:
HORA RECIBIDO: 4:00 p.m.
DEPARTAMENTO:

SHEWA G.

DIDEMA DE SULA
Desvio Al Calan Contiguo a Kimberly Clark BUFALO, VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
Tel.:2564-5000 Fax.:2564-5000 www.sherwinca.com
Bajo Licencia de " THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

30/11/2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control:
Rectoría	Rectoría	3	30 de noviembre/18	ARQ. 241-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Pintura color blanco (de agua)	35500	2	cubeta	2000.00				
				Total	2,000.00				

USO: Reparaciones en comedor estudiantil, donde se realizarán actos de juramentación de graduandos 2018.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: SI___ NO___

Procomprometido SIAF:

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa SI___ NO___ Fecha:

Obs.

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

Solicitado por: Ana. Elisa [illegible] — Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Esbach — Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: FIRMA _____ Nombre y firma

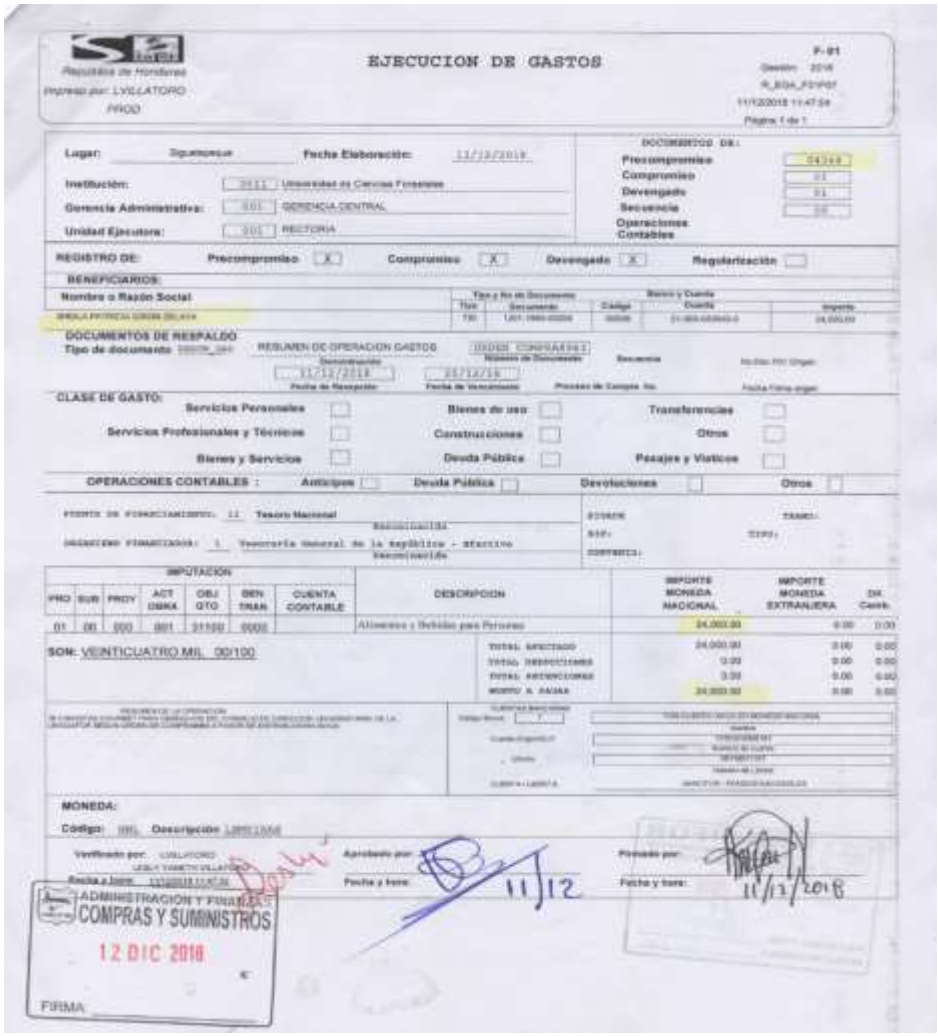
Fecha

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

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
23	4344	963	12483	11/12/2018	30 CANASTAS GOURMET	DIRECCION DE CENTRO REGIONALES UNIVERSITARIOS	DISTRIBUIDORA BOGA	SIN NUMERO	24,000.00	ADJUDICADO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Siguatepeque

Fecha Elaboración: 11/12/2018

Institución: 2011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DEL:

Precompromiso: 04344

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN COMPRA/FAC

11/12/2018

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BIEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Cambio
01	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	24,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL 00/100

TOTAL BRUTO	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCIBLES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,000.00	0.00	0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LUCILATORO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/12

Fecha y hora: 11/12/2018

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
12 DIC 2018

FIRMA

Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT185466XLT

AGENCIA: MON SIGUATEPEQUE SUR

FECHA DEPOSITO: 12-12-2018 02:05PM

NOMBRE/CAJERO: MR.22344 CTR: 2089

CUENTA: 4440745/021101550917

NOMBRE: DISTRIBUIDORA BOGA SRL DE CV

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: ******24,000.00

TOTAL DEPOSITADO: ******24,000.00

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: VALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO

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 000963

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
PCRU-30-2018	01	Contado ☑ Crédito ☐	11/17/18

Señores: DISTRIBUIDORA BOGA

Observaciones: OBSEQUIOS PARA EMPLEADOS DEL CONSEJO DE DIRECCION UNIVERSITARIO PARA JUNCHE.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CANASTAS GOURMET	31100	30	C/U	20,869.57
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				20,869.57
	15% I.S.V				3,130.43
	TOTAL				24,000.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ☐ Retenido ☐				CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en 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 Dabtal o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, numero 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.

SHEILA GIRON
Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Por: Proveeduría

Revisado Administrador de Bienes

Aprobado Vice-Rectora Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

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

Memorando Cpras.73/2018

Para: **M.A.E. Karla Pineda**
Vicerrectora Administrativa

De: **Maria Esther Pèrez Moradel**
Compras y Suministros

Asunto: Deposito para compra de canastas gourmet

Fecha: 11 de diciembre de 2018

Por este medio estoy solicitando se realice depósito a nombre de la Ing. Sheila Girón auxiliar de compras para que compre en DISTRIBUIDORA BOGA según orden de compra No. 963 por valor de L 24,000.00.

Este proveedor no tiene Pin Siafi.

Atentamente,

V.B. 11/12/2018

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-51407

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA BOGA S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999176785**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-51407 en fecha 06/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415494675 de fecha 02/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35738863596, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **201-18-10500-51407** o mediante el siguiente código QR:

Distribuidora
BOGA
S. de R.L. de C.V.

COL. BUENOS AIRES, 3RA AVE, 11 CALLE, N.E.
PBX: (504) 2551-1722 FAX: (504) 2551-1727
R.T.N.: 05019999176785
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: bogaldu@hotmail.com

GUIA DE DESPACHO
000-001-08- 00016629
F.Emisión :11/12/2018
Hora de Emisión :05:30:16 p. m.

CAI: 797503-00A900-E346F5-6F07AF-639413-AD
DESDE: 000-001-08-00016201 HASTA: 000-001-08-00016700
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2019

Vendedor :
Elaborado por :MVILLAFRANCA

Total Facturas : 1

No. Factura	Nombre del Cliente	Dirección	No. Items
00012483	UNACIFOR		1

R.T.N.:08019002030143 SIGUATEPEQUE, BLVD ENTRADA
Bodega:ALMACEN Total: 24,000.27 Pago Crédito

1	70216812	CANASTA GOURMET	30 IXI

MVILLAFRANCA

DESPACHADO POR: MOTORISTA VEHICULO

dora

OGA

S. de R.L. de C.V

COL. BUENOS AIRES, 3 AVE. 11 CALLE, N.E.
PBX: (504) 2551-1722 FAX: (504) 2551-1727
R.T.N.: 05019999176783
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: bogaida@hotmail.com

CAI: 797503-00A960-E34695-4F07AF-439413-AD
DESDE: 000-002-01-00011801 HASTA 000-002-01-00012800, VENCE 12/04/2019

FACTURA

000-002-01- 00012483

DÍA	MES	AÑO
11	12	2018

ORDEN DE COMPRA: DESPACHO: ALMA

CONDICIONES DE VENTA: Crédito 00003

NOMBRE DEL CLIENTE: UNACIFOR
DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE, BLVD ENTRADA
RTN: 08019002030143

CANT.	CÓDIGO DE BARRA	UNIDAD	MARCA	DESCRIPCIÓN	BRUTO	%DES	%IMP	PRECIO UN	VALOR TOTAL
30.00	7521001012	UN	BOGA	CANASTA GOURMET	695.68		% 0.00	695.68	20,869.80

MONTO GRAVADO L.: 20,869.80
MONTO EXCENTO L.: 0.00

SUB-TOTAL L.:	20,869.80
DESCUENTO L.:	0.00
SUB-TOTAL L.:	20,869.80
15% IMPT S./V. L.:	3,130.47
18% IMPT S./V. L.:	0.00
TOTAL L.:	24,000.27

MVILLAFRANCA Son: VEINTICUATRO MIL CON 27/100

No se aceptan devoluciones despues de recibido el producto

Firma del Agente

Firma del cliente

Original: Cliente
Copia 1 : Contabilidad
Copia 2 : Archivo

Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerados:
ID Secretaría Estado en SAG:

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No.984/2018

Certifico que las cotizaciones sin numero de DISTRIBUIDORA BOGA S sin numero de COMBARATO LOS ANDES fueron cotizadas con fecha 7 y 10 de diciembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1 Precio Unitario	PROVEEDOR No.1 Total	PROVEEDOR No.2 Precio Unitario	PROVEEDOR No.2 Total	PROVEEDOR No.3 Precio Unitario	PROVEEDOR No.3 Total
1	Canastas gourmet	30	Unidad	695.65	20,869.50	695.57	20,086.96		
	SUB-TOTAL				20,869.50		20,086.96		
	15% ISV				3,130.43		3,013.04		
	TOTAL				24,000.00		23,000.00		

NOMBRE DE LA EMPRESA COTIZANTES
1. DISTRIBUIDORA BOGA 2. COMBARATO LOS ANDES

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

Elaborado por: Sheila Gelon / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Elena Pineda / Jefa de Compras

Nota: Cotizaciones recibidas de secretaria administrativa
Para hacer resumen de cotización y orden de compra
17/12/18

Distribuidora
BOGA
S. de R. L. de C. V

THE BIZZ AWARDS
¡ Éxito sin Límites !

COTIZACIÓN

CLIENTE: ESNACIFOR
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2018

CANT	EMPAQUE	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
30		CANASTA GOURMET	800.00	24,000.00
			SUB-TOTAL	24,000.00

Marvin Melidoza
Distribuidora Boga

Telefax : (504) 2551-1722 • San Pedro Sula , Honduras , C. A. • E-mail : bogaldo@hotmail.com

COMISARIATO
LOS ANDES

Bo. Los andes, Avenida Circunvalación
Tel. 2557-0530, 2552-8303, 2557-1321
Fax : 2553-2408

Cotizacion : 2119
Representante : KARLA LETICIA PINEDA
Compañia : UNACIFOR
Telefono : 2720-2300 EXT 131
Fax :
Correo : k.pineda@unacifor.edu.hn

10/December/2018
Fecha Cotizacion

Item	Descripcion	Cantidad	precio	Subtotal
1	CANASTA GOURMET MEDIANA	30.00	1,000.00	30,000.00
				30,000.00

Number of Rows: 1

Notas : PRECIO YA INCLUYE ISV
EL PRODUCTO COTIZADO SE COMENZARA A PROCESAR MEDIANTE
PAGO DEL 50% DEL VALOR TOTAL DE LA COTIZACION.

Firma

Fecha Imp: 10/Dec/2018 Emp : 30 Cot :2119 Pag: 1 de 1

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control:
Centros Regionales Universitarios	OFICINA CRU	01	07-12-2018	DCRU-030-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Canastas navideñas (gourmet)	~~29100~~ 31100	30	CRU	30,000.00				
	TOTAL.....				30,000.00				
USO									

Obsequios a brindar a los miembros del Consejo de Dirección Universitarios, en celebración de fin de año.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAF

Firma:

Firma Solicitante:

Recibido (solicitante): Por:

Requisición técnica completa Si__ No__ Fecha:

Procedimiento de Adquisición		Solicitado por:	Autorización de cargar al Centro de Gasto	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS
Almacén	☐	Msc. Ollie Romero			Requisición recibida por: 8:10 AM
Caja Chica	☐	Directora C.R. U.			Nombre y firma
Compras	☐	Aprobado por:			Fecha
Servicios Especiales	☐				Compra Realizada por:
Licitacion	☐	Dr. Emilio G. Esbelin	Nombre y firma	Vo.Bo. Rectoría	Nombre y firma
		Rector	Fecha		Fecha

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
11 DIC 2018
FIRMA

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

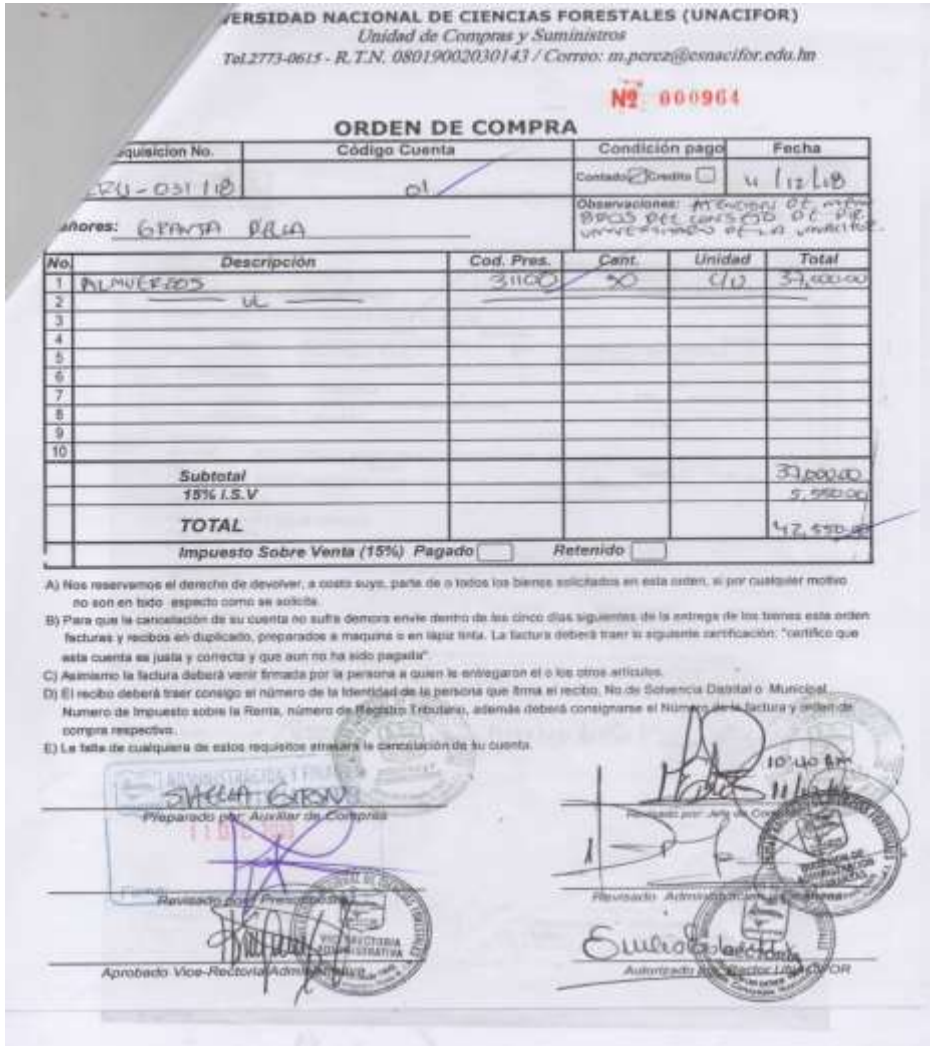
* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

CANASTA GOURMET MEDIANA LPS. 1,000.00

CANTIDAD	PRODUCTO
1	BOTELLA DE VINO CALVET MERLOT, CABERNET SAUVIGNON O PARIS SEDUCTION
1	IBERIA SPANISH MANZANILLA OLIVE 7 OZ
1	PLANTER COCKTAIL PEANUTS 12 OZ
1	COLOSO CALAMARES EN TROZOS EN SALSA AMERICANA O EN ACEITE VEGETAL 4 OZ
1	UNDERWOOD DEVILED HAM 4.25 OZ O SABOR MAPPLE HAM
1	ELKI WATER CRACKERS SESAME 2.2 OZ
1	SUITY BUTTER COOKIES 12 OZ
1	ROLAND ROLLED FILLETS OF ANCHOVES O ROLLAND FLAT FILLET OF ANCHOVES DE 2 OZ
1	HORMEL SPAM DE 12 OZ (VARIEDAD DE SABORES: SPAM WITH OVEN ROASTED, BLACK PEPPER, BACON, HICKORY SMOKE, GARLIC, CHORIZO O CHEESE)

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
24	4345	964	17934	13/12/2018	30 ALMUEZOS	DIRECCION DE CENTRO REGIONALES UNIVERSITARIOS	GRANJA D´ELIA	SIN NUMERO	42,550.00	ADJUDICADO



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

Nº 000964

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RU-031 18	01	Contado ☑ Credito ☐	4/12/18

Observaciones: Almuerzo de niños becas del consejo de dir. universitarios de la unacifor.

Señores: GRANJA ELIA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ALMUERZOS	31100	30	C/U	37,000.00
2	— " —				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				37,000.00
	15% I.S.V				5,550.00
	TOTAL				42,550.00
	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 especto 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 la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Datital o Municipal, Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.
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
Revisado Administrador de Compras
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Autorizado Rector UNACIFOR

COMPLEJO TURISTICO GRANJA D'ELIA
Restaurante La Fraternia
Siguatepeque, Honduras Tel. (504) 2773-0414, Fax:2773-0883
APDO. POSTAL Nº 27 R.T.N. 03189004032893

Mesa # Mesero

Día 13 de diciembre Año 2018
Cliente UNACIFOR
RTN 08019002030143

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	Paquete para 30 personas Incluye Comer Jugos, Almuerzo y Salón		37,000 00

Imp. Exento L
Imp. Gravado L 37,000 00
15% Imp. S/V L 5,550 00
TOTAL L 42,550 00

Son: cuarenta y dos mil quinientos cincuenta lps exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

FACTURA 002-001-01-00 Nº 017934

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Diligenciado: 19/09/2006

Número de Documento: 0000846 - 209
Tipo Operación: Valorizado
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRANJA D' ELIAS DE R. L. DE C. V.
Actividad Comercial: SEMBRAR CULTIVAR INDUSTRIALIZAR PROYECTOS DE HORTICULTURA
Clase: PERSONA JURIDICA
Habilitación:
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019503030143
RTN No.
PIN: 3BHUZNTUX

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE
Tipo:
Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Pais: HONDURAS
Teléfono: 773-04-14

REPRESENTANTE
Nombre: AMADEO DELIA FARIELLO
País: ITALIA
Número Documento: 11-0001847E
Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal: V

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorro
Número Cuenta: 0100000021
Libreta CUT:
OBSERVACIONES DE ADMISION

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

FIRMA DEL TITULAR: Amadeo Delia F. NOMBRE: AMADEO DELIA F. FECHA: 11-9-2006

Elaborado por: MPCONDOCA
Fecha: 06/09/2006 08:08:06

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 11/09/2006 03:03:58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3993, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-00 Nº 001360

RTN. 08019503030143
C.A.I: FBA127-71F799-CC41B1-B62C09-B80B08-83
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Complejo Turístico Granja D'elias
RTN:

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos en concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
Servicio de alimentacion	15	UL	37,000.00	5,550.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 17 mes 12 año 2018

Firma Autorizada

Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001301 AL 000-001-05-00001400
Fecha limite de Emisión 19/01/2019

11/12 Emisor

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2770-2300
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No.002/2018

Certifico que las cotizaciones #917-2018 y #999-2018 fueron cotizadas con fecha 6 y 10 de diciembre del 2018 y que la información aquí detallada es verídica y concuerda.

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	ALMUERZO	30	Qtz.	1,233.33	37,000.00	1,244.64	37,339.12		
	SUB-TOTAL				37,000.00		37,339.12		
	15% ISV				5,550.00		5,506.67		
	TOTAL				42,550.00		42,845.80		

NOMBRE DEL EMPRESA COTIZANTES
1. GRANJA D'ELIA 2.RESTAURANTE DON TIM

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, GRANJA D'ELIA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
NOTA: El proveedor No. 1 y No. 2 ofrecen salón privado con música en vivo, mobiliario y montaje, cristalería y meseros.

Elaborado por: Sheila Orlin / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

*COTIZACIONES REALIZADAS POR LA INGENIERA ADMINISTRATIVA PARA RESUMEN Y ORDEN DE COMPRA. SHELA G.

Granja D'Elia
Barrio Pase Binda, Carretera CA-5, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2773-0414 | 2773-4458 Fax: 2773-0093
Email: eventos@granjadelia.com RTN 08189004032893
RESTAURANTE - HOTEL - SALONES DE CONVENCIONES - SUPERMERCADO - CAFETERÍA

Cotización No. **917-2018**

Página 1/1

Cliente: **UNACIFOR**
Evento:
A la atención de: Karla Pineda
Teléfono/Móvil:
E mail:
Fecha de inicio: Miércoles 12 de diciembre 2018
Fecha de fin:
No. de Participantes: 30
Actividad: **ALMUERZO NAVIDEÑO CDU UNACIFOR** Estado: Solicitada

12/12/18 08:00AM 12/12/18 05:00PM

Cant	Servicios	Incluye	Vl. Unit.		Total
1	PAQUETE PARA 30 PERSONAS Coffee break Almuerzo	Coffee break: 3 tiscas y refresco Almuerzo: Entrada, 2 tipos de carne, 3 Complementos, pan, postre y Refresco	37.000,00	L.	37.000,00
	SALÓN PRIVADO CON A/C, MÚSICA EN VIVO, ANIMACIÓN, LUCES, CON MOBILIARIO COMPLETO, LOGISTICA DEL EVENTO, MATELERÍA, CRISTALERÍA Y MESEROS	Montaje a su conveniencia Música en vivo Mobiliario y montaje Mantelería Cristalería Sonido Meseros			
		Sub total actividad		L.	37.000,00
		Impuesto de ventas		L.	5.550,00
		Total Cotización		**L.**	**42.550,00**

Nos esmeramos en cotizar de acuerdo a su solicitud.

Atentamente,

Amedeo D´Elia Fa
Gerente Propietario Granja D´Elia

GERENCIA

Nombre:
Representante Razón Social Cliente

Emitida el 08/12/18 11:48PM

Bo. Paso Hondo, Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.
Tel: (504) 2-773-07-18/ Fax: (504) 2-773-10-21

DON TIKI

Siguatepeque 10 de Diciembre, 2018

COTIZACION N°. 590-2018

CLIENTE: UNACIFOR
A LA ATENCIÓN DE: LIC. KARLA PINEDA
FECHA Y HORA DEL EVENTO: 12 DE DICIEMBRE, 2018 A LAS 9:00a.m. – 8:00p.m.
PARTICIPANTES: 30

Atendiendo a su amable solicitud estamos enviando cotización de los servicios requeridos, para nosotros es un placer atenderla como usted se lo merece.

Cant.	Servicio	Incluye	Precio Unitario	Precio Total
30	Por concepto de alimentación para 30 personas.	Incluye: almuerzo 1 entrada, 2 carnes, 2 acompañantes, 2 coffees break, 1 barra de bocadillos, estación de café, jugos y refresco naturales o gaseosos.		L 37,339.13
01	Servicio de salón contemporáneo completamente equipados, personal logístico y mesero.	Mesas, sillas, forros, listones, manteles, sobre manteles, cristalería, montaje mesas redondas, iluminación, A/C, sonido, disco, micrófono, agua helada.		L. cortesía

Subtotal	L 37,339.13
Imp. 15%	L 5,600.87
Total	**L 42,940.00**

PARA DEPOSITOS
BANCO OCCIDENTE CTA CHEQUE #11 601 002463 0 A NOMBRE DE RESTAURANTE DON TIKI/MATEO E. HERRERA

Cotización valida
Forma de pago 50% anticipo para reservación
50% restante un día antes de evento

¡Para nosotros es un placer atenderle!

CEIDY HERRERA
COORDINADORA DE EVENTOS
Cel. 32997656

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: Centros Regionales Universitarios
Para ser utilizado por: OFICINA CRU
Centro de Gasto: 01
Fecha: 07-12-2018
No. Control: DCRU-031-2018

Atención brindada a los miembros del Consejo de Dirección Universitaria en ocasión de los días

REVISIÓN RH DEPTO. DE PRESUPUESTO

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Cantidad Recibida	Unidad	Verificado
1	Almuerzos	21100	30	CU	25,000.00			
	TOTAL.....				25,000.00			

USO

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

Firma: Fecha:

Procedimiento de Adquisición: Caja Chica, Compras, Servicios Especiales, Licitación

Solicitado por: MSc. Ottie Rosales, Directora C.R.U.
Autorizado por: Dr. Emilio G. Edwin, Rector

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Recibido por:
Fecha:
Compra Realizada por:
Nombre y firma:

Vo. Bo. Rectoría
Fecha:
Nombre y firma

"En caso de que el solicitante no cumpla con presupuesto, Unidad Solicitante lo deberá de notificar (nota, fecha, sello, firma, etc.)"

Vigente a partir de 2 de enero de 2018 / Ver 01

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
25	4396	974	5329024	13/12/2018	210 CANASTAS GOURMET	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	´SIN NUMERO	95,739.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 11/12/2018

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 9436 Compromiso Devengado Secuencia Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento RESUMEN DE OPERACIÓN GASTOS

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACIÓN: PRO SUB PRY ACT OBRA OBJ GTO BIEN TRAN CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPORTE MONEDA EXTRANJERA DE CAMB.

01 00 000 001 29100 0000 Universal y Pensión 95,739.00 0.00 0.00

SON: NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100

TOTAL AFECTADO 95,739.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 95,739.00 0.00 0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LIVLATORO Fecha y hora: Aprobado por: Fecha y hora: 12/12. Firmado por: Fecha y hora:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS 14 DIC 2018 FIRMA

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

Nº 000974

ORDEN DE COMPRA

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RECURSOS HUMANOS	01	Contado [ ] Credito [X]	12/12/18

Señores: SUPERMERCADOS DEL CORRAL

Observaciones: PARA COLABORADORES DE CANASTAS PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CANASTAS GOURMET	29100	210	CTU	83,251.30
2	VL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				83,251.30
	15% I.S.V				12,487.70
	TOTAL				95,739.00
	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, 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 atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Jefatura de Compras

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado: Administración y Finanzas

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sinceramente Lo Mejor

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. EL CENTRO 3 CLL 4 AVE
BLVD. FCO. MORAZAN
RTN 05190001031239, SIGUATEPEQUE
COMAYAGUA
TEL. 2773-1283,
supermercado@agrodelcorral.com

Factura
000-001-01-05329024

CAI #
B337EE-4460AF-534288-749C38-2F1A07-FC

ID # 5239795
Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha:13/12/2018 Hora: 03:51:58 p.m.
Cajero: 1147 POS # : 9
Articulos : 210

No. Orden de Compra Exenta _____
No. de Constancia de Registro de Exoneracion _____
No. Registro del SAG _____

Referencia: 08019002030143
UNACIFOR

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
108X L. 455.9	DCS CANASTA GOURMET VI (G) 00017767	L. 49,237.20
55X L. 455.9	DCS CANASTA GOURMET V (G) 00017770	L. 25,074.50
47X L. 455.9	SDS CANASTA GOURMET IV (G) 00017769	L. 21,427.30

Exento	L. 0.00
Gravado ISV 15	L. 83,251.30
Gravado ISV 18	L. 0.00
ISV 15	L. 12,487.70
ISV 18	L. 0.00
Descuento/Rebaja	L. 0.00
Total	L. 95,739.00
EFECTIVO Entregado	L. 95,739.00
CAMBIO	L. 0.00

Noventa y cinco mil setecientos treinta y nueve Lempiras

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

Para Devoluciones/Reclamos presentar Factura 2 dias mas: precedentes y 4 dias para el redo.No Reembolsamos Efectivo
Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

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

Memorando Cpras.76/2018

Para: **M.A.E. Karla Pineda**
Vicerrectora Administrativa

De: **Maria Esther Pérez Moradel**
Compras y Suministros

Asunto: **Deposito para compra de canastas gourmet**

Fecha: 11 de diciembre de 2018

Por este medio estoy solicitando se realice depósito a nombre de la Ing. Sheila Giron auxiliar de compras para que compre en SUPERMERCADOS DEL CORRAL según orden de compra No. 974 por valor de L.95,739.00.

Este proveedor no tiene Pin Siafi.

Atentamente.

V.B.

27/11/2018

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-48820

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en uso jurisdicción se encuentra al corriente fiscal del contribuyente identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **05190001021230**

Referencia proporcionada la validad electrónica con número 201-18-10500-48820 en fecha 02/10/2018 y nuestra Orden de Pago No. 2543687552 de fecha 01/10/2018 por el mínimo de L. 200.00 Bajo el cumplimiento de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), en los portales establecer lo siguiente:

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

Por lo anterior se OTORGA el solicitado la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018DL, según declaración 2512842552, presentada el 02/10/2018. La presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

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

(*) Su utilización del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://consultasweb.sar.gob.hn/ConstanciaEstarCuenta.aspx, ingresando el número **201-18-10500-48820** o mediante el siguiente código QR.

UNACIFOR

RTN:08019002030143

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No.986/2018

Certifico que las cotizaciones **sin numero BUSSINESS SUPPLY, sin numero de SUPERMERCADOS DEL CORRAL y sin numero de DISTRIBUIDORA BOGA** fueron cotizadas con fecha **11 y 12 de diciembre 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	Canastas gourmet ********** UL **********	210	clu	521.75	109,567.50	396.43	83,251.30	695.65	146,086.96
	SUB-TOTAL				109,567.50		83,251.30		146,086.96
	15% ISV				16,435.13		12,487.70		21,913.04
	TOTAL				126,002.63		95,739.00		168,000.00
NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES									
1. BUSSINESS SUPPLY				2. SUPERMERCADOS DEL CORRAL			3. DISTRIBUIDORA BOGA		

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

Elaborado por: SHEILA GIRON
Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por:
María Esther Pérez / Jefe de Compras

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4,
RTN : 08019005462669 , TEL 22 24 15 35 , 95 23 82 48 [redacted]

ESTIMADO CLIENTE,POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:

ATENCION: LIC. MARIA ESTHER / LIC. SHEILA GIRON FECHA: 11-dic-18

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
210	canastas Gourmet	UNIDAD	521.75	109,567.50
	MASECA 5 LIBRAS			
	AZUCAR 4LIBRAS			
	ARROZ BLANCO 4 LIBRAS			
	MANTECA 2 LIBAS			
	ESPAGUETIS 2 BOLSAS			
	SALSA PARA ESPAGUETIS 2			
	CAFÉ 1 BOLSA			
	AVENA 1 BOLSA			
	CORNFLAKES 1 CAJA			
	CUBITOS MAGGI 25 UNDADES			
	SAL 2 BOLSAS			
	FRIJOLES 1 BOLSA			
	PAQUETE DE GALLETAS DULCES			
	1 JABON PARA ROPA			
	1 JABON PARA PLATOS			
	4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO			
	ENTREGA INMEDIATA, EN LAS OFICINAS DE			
	UNACIFOR SIGUATEPEQUE, SI REALIZAN			
	EL TOTAL DE LA COMPRA			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			SUB TOTAL	109,567.50
			IMPUESTO	16,435.13
			TOTAL	126,002.63

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SHEILA G.

Del Corral SUPERMERCADOS	SUPER MERCADO DEL CORRAL	SGC
		MC-001
	COTIZACION	Página 1 de 1

Fecha.11/12/2018

De: Agroindustrias Del Corral

Para: UNACIFOR

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés.

CODIGO	PRODUCTO	cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8410159044329	FIGARO ACEITUNA RELLENAS 140G	210	L 33.50	L 7,035.00
50700023823	RED & WHITE MANTEQUILLA	210	L 59.50	L 12,495.00
77034089974	KAR S SWEET N SALTY MIX 99 G	210	L 26.90	L 5,649.00
41800716005	WELCH SPARKLING RED GRAPE 750M	210	L 79.50	L 16,695.00
54100925022	LIBBYS CHICKEN VIENNA SAUSAGE	210	L 23.50	L 4,935.00
7802215511615	COSTA GALLETA SODA 54 G	210	L 15.50	L 3,255.00
738777080849	B&B JALEA FRESA VASO 280G	210	L 41.50	L 8,715.00
50700047157	RED & WHITE COCTEL FRUTA 432	210	L 44.50	L 9,345.00
753079100552	GAMA GALLETA NAVIDEÑO 158 G	210	L 31.50	L 6,615.00
	TABLA	210	L 50.00	L 10,500.00
	EMPAQUE	210	L 50.00	L 10,500.00
	TOTAL		L 455.90	L 95,739.00

Nota: Cotización Valida por 4 Dias.

Carmen Trochez/Sup.ventas

CEL.3175-5073

SHEILA G.

Asist/RRHH:70-2018

REQUISICIÓN / SOLICITUD

0

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR	Centro de Gasto:01	11/12/2018	No. Control

		PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	**Canastas Navideñas**	**29100**	**210**	**c/u**	**L 105,000.00**				
	15% ISV								
	Total				**L 105,000.00**				

Uso: Canastas gourmet para entrega a colaboradores de UNACIFOR en celebraciones navideña. Estación La Soledad, Lancetilla y Campus Siguatepeque.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Por: _____

Recibido (solicitante): Por: _____

Requisición recibida completa Si__ No__ Fecha:

Procedimiento de Adquisición

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

Solicitado por: Nombre y firma

Aprobado por: Nombre y firma

*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____

Nombre y firma

Fecha:

PRIORIDAD

Vo.Bo. Rectoría

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: 11 DIC 2018 11:40 AM

FIRMA: Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

de: 2 de enero del 2018 / Ver.01

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

OMAS

Recomendación
de Resolución