



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2720-2300  
www.esnacifor.hn



#### EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	16196	21/03/2019	<a href="#">511-1-1-0281-2019</a>	70 BOLSAS DE CAFÉ, 11 BOTES DE CREMORA, 17 LBS. DE AZUCAR	CICAFOR, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	YIP SUPERMERCADOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-01-2019</a>	6,391.46	ADJUDICADO
<b>TOTAL</b>								6,391.46	

[Ver Proceso de compras en la parte inferior.](#)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019  
 R\_EGA\_F01F07  
 15/03/2019 13:40:59  
 Página 1 de 1

MARZO

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/03/2019  
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00617  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0602989601350	0004	110034394	6,391.46

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#281  
 Fecha de Recepción: 15/03/2019 Fecha de Vencimiento: 29/03/19  
 Proceso de Compra No:

**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 - Rfectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,391.46	0.00	0.00	
<b>SON: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 46/100</b>								TOTAL AFECTADO	6,391.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,391.46	0.00	0.00

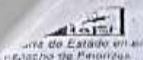
**RESUMEN DE LA OPERACION:**  
 TR BOLSA DE CAFE, 11 BOLSAS DE CROMORA Y 17 BOLSAS DE AZUCAR PARA ATENCION DE DEFUDAYTES, DOCENTES Y VISTAS MINUA CUBEN DE COMPRA ELECTRONICA#11-1-0281-2019 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

**CUENTAS BANCARIAS:**  
 C/Cuenta Original/CUIT: 110101000181  
 C/Cuenta / LIBRETA: UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNT Descripción: LEMPIRAB

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 18/03/2019

VERIFICADO POR:  
 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y FINANZAS  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 20 MAR 2019  
 3:45 pm  
 FIRMA: [Firma]



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/04/2008 14:53:05  
Código: 2008  
R\_GEN\_BOCII\_DOC  
Página 1 de 1

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

Número de Documento: 00069687 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMBRA VTA DE MDS EN GRAL  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Tipo:  
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 0502995001355  
PIN:  
RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR  
Fax:  
Email:  
Teléfono: 225-3557  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0890-1977-04418  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1606-1953-00348  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 1100034394  
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: YLAZO  
Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO  
Fecha: 07/04/2008 15:38:17

**República de Honduras**

**Orden de Compra No.  
511-1-1-0281-2019**

**Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
04/03/2019**

Proveedor: Vip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
09-31110	1	70	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.50	5,005.00	6,391.46	
	2	11	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127 CREMORA MARCA RED ANO WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.57	600.27		
	3	17	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 AZUCAR MORENA DE 1000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.95	696.15		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113 Impuesto Sobre Ventas		90.04		
seis mil trescientos noventa y uno con 46/100								
Observaciones: CM-UNACIFOR-MARZO-01-2019 (PARA ATENCION DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y VISITAS)								
Gran Total LPS							6,391.46	

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

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

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

  
 Aprobado

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0281 -2019 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.



Presupuesto: Firma:

Director de Administración y Finanzas:



Vicerrectora Administrativa:



Autorizado por Rector:



**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3657, FAX 2225-2896

**YIP**  
MÁS DOCUMENTAMENTE RESPONSABLE

**YIP**

Lps. **6,391.46**

Recibi de : UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

La suma de : \*\*\*Seis mil trescientos noventa y un Lempiras con 46 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00016196

21 de Marzo del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip  
ID # 0801-1974-08407  
Gerente de Ventas Corporativas  
Supermercados Yip

Fecha: 21 de marzo de 2019

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS  
 FORESTALES

R.T.N.: 08019062030143

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
70	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 700g	71.50	5,005.00
11	BIENEFORA BEBIDA MATE EN BOTE DE 18x UNIDAD	54.57	600.27
17	ALFACAN MODERNA DE 1800g OTRA MATE DE UNIDAD	40.95	696.15

CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

**FACTURA N° 000-002-01-00 016196**

Rango Autorizado: 000-002-01-00016001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020  
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria  
 Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Esanta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificador Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,301.42
VALOR EXENTO L.	5,701.15
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	600.27
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V.L.	90.04
18% I.S.V.L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>6,391.46</b>

EDITORIAL DEGIAS, S. de R.L., Tel: 2225-8540, R.T.N.: 88019018000885, Certificado SAT # 9231-16-18900-38

\*\*Seis mil trescientos noventa y un Lempiras

SOP: 600.86 centavos

Firma



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: <b>UNIDAD DE CAPACITACION</b>	Para ser utilizado por: <b>UNIDAD DE CAPACITACION</b>	Centro de Gasto: <b>09</b>	Fecha: 06/02/2019	No. Control <b>CAP-002/2019</b>
---	--	-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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	Café de Palo	31100	20	Libras	L.1,600.00				
2	Azucar	31100	40	Libras	L.280.00				
3	Cremora Bote Grande	31100	3	Bote	L.150.00				
4									
5									
6									
7									
<b>TOTAL</b>					<b>L.2,030.00</b>				

Uso: Atención a clientes que coordinan la realización de eventos en el CICAFOR y a los participantes a los eventos en el Lobbie del Centro de Alojamiento del CICAFOR y en las salas de Capacitación.

<b>PRESUPUESTO</b>		Entregado a Solicitante: <input type="checkbox"/> Recibido (solicitante): <input type="checkbox"/>	
<b>Estructura Programática</b>		Por:	
Disponibilidad de Presupuesto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Precompromiso SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Fecha: 22-03-19	
*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____		<b>PRIORIDAD</b>	
Nombre y firma _____		<b>PARA USO EN COMPRAS</b>	
Fecha: _____		Requisición recibida por:	
Vo.Bo. Rectoría _____		Fecha: 13 FEB 2019	
Nombre y firma _____		Nombre y firma _____	
Fecha: _____		FIRMA:	
Nombre y firma _____		Nombre y firma _____	

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Asesoría

Solicitado por:   
**ING. HEIDY VIDES**  
Jefe Unidad de Capacitación

Aprobado por:   
**M.Sc. ELDA FAJARDO**  
Vicerrectoría Investigación y Postgrado

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.)



# REQUISICIÓN / SOLICITUD


REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado	Para ser utilizado por: Dirección de Estudios de Postgrado	Centro de Gasto: 9	Fecha: 24/01/2019	No. Control 004-2019
---	--	--------------------	-------------------	----------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
						Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	café	31100	50	libras	L2,500.00				
2	cremora (botes de 35.3 OZ)	31100	8	botes	L1,600.00				
3	azucar ( paquetes de 1 libra)	31100	2	fardos	L500.00				
.....U.L.....									
Total					L4,600.00				

Uso: Para consumo y atención de Docentes y Estudiantes de las Maestrías que se estan desarrollando en la UNACIFOR

**REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No  
 24 ENE 2019

Entregado a Solicitante:  Recibido (solicitante):  
 Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Adquisición:  
 Almacén  
 Caja Chica  
 Compras  
 Servicios Especiales

Autorización de cargar al Centro de Gasto: \_\_\_\_\_  
**PRIORIDAD**

Requisición recibida completa SI  No   
 Obs. \_\_\_\_\_ Fecha: 27-03-19

Solicitado por:   
 M.A.E. Francisco López  
 Nombre y firma

Aprobado por:   
 M.Sc. Eida Fajardo  
 Nombre y firma

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Vo.Bo. Rectoría

**PARA USO EN COMPRAS**  
 Requisición recibida por:   
 29 ENE 2019  
 Nombre y firma

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Compra Realizada por:   
 Nombre y firma