

**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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
1	143	1	2279	08/03/2019	20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA	COMPRAS Y SUMINISTROS	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-ENERO-001-2019	1,782.50	ADJUDICADO
2	203	25	2278	08/03/2019	3 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS Y 5 TALONARIOS DE FACTURACION DE ASERRADERO	GENETICA Y PLANTACIONES, INDUSTRIA	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-ENERO-024-2019	3,335.00	ADJUDICADO
3	221	30	2276	08/03/2019	159 TALONARIOS DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-033-2019	7,948.49	ADJUDICADO
4	222	43	28374	13/03/2019	2 ROLLOS DE CABULLA PLASTICA, 5 CINTA METRICA DE 5 METROS , 3 CUCHARA DE ALBAÑILERIA, 2 CUCHARIN FINO, 2 MARTILLOS, 3 DISCO PARA PULIDORA PARA CORTAR HIERRO.	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-FEBRERO-041-2019	1,633.01	ADJUDICADO
5	225	36	5159-5158	02/02/2019	22 GALONES DE AGUA DESTILADA TIPO 1, 1 DESTRUCTORA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO , DIR. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	PRODYLAB	CM-UNACIFOR-ENERO-028-2019 CM-UNACIFOR-ENERO-029-2019	5,474.00	ADJUDICADO
6	230	58-59	2916	20/02/2019	600 TAB DE IBUPROFENO, 500 TAB DE TRIMETROPIN/SULFAMETAXAZOL, 800 TAB DE CALAN, 500 TAB CLAVULIN, 5 CAJAS DE ENANTIUM , 350 TAB DE ALBENDAZOL, 300 TAB DE CIPROFLAXACINA, 100 ABRILAR, 500 TAB DICLOFENACO, 500 TAB DE CETALER...	CLINICA ESTUDIANTIL	BENDICION Y SALUD	CM-UNACIFOR-FEBRERO-040-2019	64,588.50	ADJUDICADO
7	279	38	116195	07/03/2019	1 DISPENSADOR DE AGUA , 1 MICROONDAS	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN ,ARCHIVO GENERAL	DIUNSA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-030-2019	6,900.00	ADJUDICADO
8	392	88	18180	01/03/2019	2 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	DIRECCION DE DOGENCIA Y DESARROLLO CURRILULAR, ARCHIVO GENERAL	COMPUSER	CM-UNACIFOR-FEBRERO-055-2019	17,250.00	ADJUDICADO
9	400	82	17085	05/03/2019	10 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	INDEL	CM-UNACIFOR-FEBRERO-050-2019	8,680.00	ADJUDICADO
10	401	90	375	21/03/2019	1 PIZARRA DE PARED DE FORMICA	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	IMPORTEX	CM-UNACIFOR-FEBRERO-056-2019	2,251.70	ADJUDICADO
11	403	85	2277	08/03/2019	160 TALONARIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE MARZO	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-053-2019	7,360.00	ADJUDICADO
12	404	83	2830	05/03/2019	20 DE SACOS DE SALVADO	DIRECCION DE ESCUELA DE NEGOCIOS	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-FEBRERO-051-2019	7,200.00	ADJUDICADO
13	409	84	1251	15/03/2019	3 CAFETERAS DE 45 TAZAS	ADMINISTRACION, ESTACION SAN JUAN, VIGILANCIA	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-FEBRERO-052-2019	4,812.75	ADJUDICADO
14	432	74-75	302-303	04/03/2019	CABLE , CAJAS HEXAGONALES, BREAKER, CONECTORES, TUBERIA,TORNILLOS , ABREAZADERAS, ACOMETIDA, CAJA METALICA, TORNILLOS	RECTORIA	SUMYSELF	CM-UNACIFOR-FEBRERO-057-2019	53,969.36	ADJUDICADO
15	449	66	4138	08/03/2019	10 M3 DE PIEDRA, 5 M3 DE GRAVA TRITURADA, 10 M3 DE ARENA, 1300 BLOQUES DE 4"	OBRAS CIVILES	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	CM-UNACIFOR-MARZO-063-2019	31,350.00	ADJUDICADO
16	452	112-113	319	08/03/2019	BROCHAS , FELPAS,EXTENSION DE ACERO, PINTURA DE ACEITE	RECTORIA	DIDEMA DE SULA	CM-UNACIFOR-MARZO-067-2019	20,891.48	ADJUDICADO

PENDIEN
TE REQUI

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
17	454	115	52256	13/03/2019	6 GL LACA TRANSPARENTE, 6 GL LACA NEGRO, 6 GL DE LACA BLANCO	CARPINTERIA	PINTURAS SUR DE HONDURAS	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	11,636.16	ADJUDICADO
18	456	109	11473	08/03/2019	250 ACOMETIDA #8, 6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 1 TIMMER, 1 PROTECTOR DE FACE, 4 TUBOS FLUORESCENTES, 6 LAMPARAS DE TECHO 4X4	OBRAS CIVILES, INDUSTRIA, RECTORIA	ELECTROCONTROLES	CM-UNACIFOR-MARZO-069-2019	39,110.40	ADJUDICADO
19	458	114	87897-87898	07/03/2019	5 SOPORTE DE TV , 2 PARLANTES TODO EN UNO	DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, CICAFOR	ALMACEN PAJARO AZUL	CM-UNACIFOR-MARZO-068-2019	19,952.50	ADJUDICADO
20	460	104	PENDIENTE	PENDIENTE	3 PUERTAS DE METAL, 1 ARMARIO DE METAL	VIGILANCIA	SOLDESA	CM-UNACIFOR-MARZO-070-2019	18,300.00	ADJUDICADO
21	465	110	10342-10343	19/03/2019	8 GL DE PINTURA ACRILICA, 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA	OBRAS CIVILES	PINTURERIAS HODUREÑAS	CM-UNACIFOR-MARZO-071-2019	9,820.00	ADJUDICADO
22	488	102	209	11/03/2019	18 RASTRILLOS FORESTAL, 18 MATAFUEGOS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SHEILA GIRON(BALCONERIA EL PARNASO)	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	20,700.00	ADJUDICADO
23	502	116	2831	06/03/2019	6 SACOS DE ECONOGANADO, 6 CUNIMAX	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-MARZO-075-2019	7,470.00	ADJUDICADO
24	503	121	2822	08/03/2019	10 BOMBAS DE MOCHILAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-MARZO-073-2019	78,000.00	ADJUDICADO
25	508	117	214	08/03/2019	1 DISPENSADOR DE TICKET, 5 ROLLOS DE PAPEL	CLINICA ESTUDIANTIL	BERTECH	CM-UNACIFOR-MARZO-074-2019	3,254.50	ADJUDICADO
26	514	123	4492674	15/03/2019	6 REJAS DE ACERO, 7 REJAS DE ACERO, 14 POSTES DE ACERO, 56 ACCESORIOS	RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-MARZO-080-2019	27,148.00	ADJUDICADO
27	516	131	1223	21/03/2019	12 BUZON DE SUGERENCIAS	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	DISTRIBUIDORES M Y	CM-UNACIFOR-MARZO-076-2019	5,106.00	ADJUDICADO
28	517	136	818649	06/03/2019	1 ESCALERA 6FT, 1 ESCALERA 10FT, 4 TIJERAS GRANDES, 1 TIJERA DE ALTURA, 3 LIMAS, 11 BOLSAS DE CEMENTO, 8 VARILLAS DE 5/8	OBRAS CIVILES, VIVERO FORESTAL	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-MARZO-078-2019	12,870.90	ADJUDICADO
29	524	122	52328	14/03/2019	1 THINEER LACA, 6 GL DE SOLTIN, 8 GL DE CRYSTAL FINISH, 10 GL DE SELLADOR	CARPINTERIA	PINTURAS SUR DE HONDURAS	CM-UNACIFOR-MARZO-081-2019	24,358.84	ADJUDICADO
30	526	140	357	13/03/2019	1 GL DE PINTURA ANTICORROSIVA, 3 GL DE THINEER	RECTORIA	DIDEMA DE SULA	CM-UNACIFOR-MARZO-082-2019	735.69	ADJUDICADO
31	620	154	1822	15/03/2019	1 BOLETO A EL SALVADOR, VICERECTOR ACADEMICO MIGUEL VELASQUEZ	VICERECTORIA ACADEMICA	CASTAÑEDA TRAVEL	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	17,675.00	ADJUDICADO

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
32	718	160	1072	19/03/2019	120 ALMUERZOS	RECURSOS HUMANOS	ELIBEN	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	30,015.00	ADJUDICADO
33	769	147	73361	18/02/2019	4 BATERIAS	FLOTA VEHICULAR	AUTO REPUESTOS JOSE	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	15,600.00	ADJUDICADO
34	789	209	26044	28/03/2019	45 ALMUERZOS CON POSTRE	RECURSOS HUMANOS	INVERSIONES TURISTICA POSADA DE MI VIEJO	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	9,573.75	ADJUDICADO
35	796	179	2312	25/03/2019	31 TALONARIOS DE FACTURACION Y RETENCION DE LA UNACIFOR	ADMINISTRACION, ESTACION SAN JUAN, ESTACION LANCETILLA, ESTACION LA SOLEDAD, CICAFOR, CARPINTERIA, VIVERO, BANCO DE SEMILLAS, CONTABILIDAD	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-ENERO-025-2019	15,007.50	ADJUDICADO
36	805	229	309	29/03/2019	15 KILOS DE HIDROXILO DE SODIO, 7 KILOS DE CLORURO DE POTASIO, 9 PAQ DE INDICADORES MAS FELTE	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	LABHOSPY	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	27,531.40	ADJUDICADO
37	816	211	14703	29/03/2019	5 GALON DE ACIDO CLORHIDRICO, SACO DE 25 KGS. DE BICARBONATO DE SODIO, 5 GALON DE ACIDO SULFURICO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EQUILAB	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	2,788.75	ADJUDICADO
38	-	230	1074	19/03/2019	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 160 DE ELIBEN	RECURSOS HUMANOS	ELIBEN	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	5,752.87	ADJUDICADO

647,834.05

COMPRAS POR TRANSFERENCIA F-01 00047-00048	6,391.46
CHEQUE	647,834.05
ANTICIPO	1,759.50
TOTAL	655,985.01



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
1	143	1	2279	43532	20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA	COMPRAS Y SUMINISTROS	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-ENERO-001-2019	1,782.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Formulario No. 10000000000000000000

Fecha Elaboración: 04/02/2019

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Proceimientos Compras Bienes Bienes Bienes

DOCUMENTOS DE RESPALDO

CLASE DE GASTO: Bienes de Consumo Bienes de Inven Transferencias Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes Otras

IMPORTE: 1,782.50

MONEDA: HONDURAS

Verificado por: [Firma]

Fecha y hora: 05 FEB 2019

APROBADO POR: [Firma]

Fecha y hora: 05 FEB 2019

TOTAL: 1,782.50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros

Tel: 2720-2300 - R.T.N. 0801900300143 / Correo: cs.pers@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA 000001

Requisición No. COMPRAS-001-19

Código Cuenta: 02

Condición pago: Crédito Contado

Fecha: 11/01/19

Señora: IMPRENTA IRVIN

Observaciones: PARA REALIZAR ORDEN DE COMPRA DEL AÑO 2019

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cent.	Unidad	Total
1	TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA	35300	20	CU	1,782.50
2	T/C				
3	VL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,782.50
15% I.S.V					267.38
TOTAL					1,782.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Referido

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en letra tinta. La factura deberá ser la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es parte 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 llevar consigo el número de la identidad de la persona que firme el recibo. No de Solemnidad 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 fecha de suscripción de esta requisición atestará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZA: PRESUPUESTO

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

05 FEB 2019

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Imprenta Irvin

Sección 30 Centro, 1 cuadra hacia abajo de la ENSE, Siguatepeque, Comayagua, R.T.N. 0308075000563, Prop. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA 000-001-01-00002279

Fecha: 08/03/19 **STN** 08019000030143

UNACIFOR

CAI: E43886-741886-F84598-1A4544-F8A28C-7C- FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2020

CANT	DESCRIPCION	MONTO	REGISTRO	TOTAL
20	fol Orden de Compra			1,500.-
				1,500.-
				232.50
				1,732.50

PAGADO

CANTIDAD DE LETRAS mil Setecientos Ochenta y dos con 50/100

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Legajo: Centro Central
Fecha Elaboración: 15/02/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
Actividad Comercial: PAPELERIA
Clase: PERSONA NATURAL

Identificación: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0008-1971-00056

DOMICILIO
Dirección: BO. EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
Tel: 2773-9164 Email: imprenta_irvin@yahoo.com Teléfono: 2773-9008
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0008-1971-00056

AFIDERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 1320068443

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 INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO HONDUREÑO CON MIS RECURSOS O AUTORIZADO CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS INGRESOS EN ACCIONARIA MENOS AL COMPROBANTE A COMUNICAR PENALMENTE 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: NAMADDI Fecha: 15/02/2018 11:52:52
Impreso por: RACORITA Fecha: 15/02/2018 11:07:25
Aprobado por: RAYLA1 Fecha: 15/02/2018 12:17:20



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CROMA

Cotización

Asic: 00001
 Cliente: UNACIFOR
 Atención: Sheila

San Pedro Sula
8/1/2019

Cantidad	Descripción	Medidas			Material	Precio Unitario	Total
		Ancho	Alto	Unidad			
20	Faltante	65	11	Mg	Papel químico, lino, 1 color, 80 gramos de hojas, origen y origen. Hojas, certificado y numerado.	1,200.00	1,200.00

Notas: *Tiempo de entrega se basará en cuanto sea vez aprobado el arte.*

Subtotal	L.	1,200.00
I.S.V. (15%)	L.	180.00
TOTAL	L.	1,380.00

Tiempo de Entrega: 1 día hábiles
 Forma de Pago: 30% de anticipo. Resto contra entrega

Esperamos que la información anterior sea de su interés satisfactoria.
 Agradecemos el interés y la oportunidad de poderle servir.
 Cotización válida por 15 días.

Jorge Castellanos
 Ejecutivo de Ventas
 CROMA
 999-7222 / 2304-1200
 ventas@esnacifor.hn

SHEILA GONZALEZ



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 2: 203, 25, 2278, 43532, 3 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS Y 5 TALONARIOS DE FACTURACION DE ASERRADERO, GENETICA Y PLANTACIONES, INDUSTRIA, IMPRENTA IRVIN, CM-UNACIFOR-ENERO-024-2019, 3,335.00, ADJUDICADO

Ejecucion de Gastos form with fields for origin, destination, date, and various administrative checkboxes. Includes a stamp dated 19 FEB 2019 2:15 PM and signature SANCIA G.

Orden de Compra form 000025 with a table of items: 1 TALONARIOS DE FACTURACION BANCO, 2 SEMILLAS, 3 TALONARIOS DE FACTURACION ASERRADERO. Includes terms, conditions, and multiple official stamps and signatures.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Imprenta Irvin
 Calle El Centro, 3 cuadras hacia abajo de la EGEE, Siguatepeque, Comayagua, R.T.N. 03081971000543, P.O. Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA 000-001-01-00002278
 Fecha: 08/03/19
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección: Siguatepeque, Comayagua

Cal: K43885-741885-784888-144544-784200-7C - FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2020

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	tal. Pastua Caneo de Semilla			1,300=-
5	tal Pastua Acerrodero			1,800=-
				3,100=-
				485=-
				2,615=-
				2,935=-

PAGADO

IMPORTE TOTAL: 2,935=-
 IMPORTE IVA: 485=-
 TOTAL: 2,935=-

CANTIDAD EN LETRAS: tres mil novecientos treinta y cinco pesos con 00/100

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Siguatepeque
 Fecha Elaboración: 15/02/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 Actividad Comercial: PAPELERIA
 Clase: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0308-1871-00056

DOMICILIO
 Dirección: NO. EL PARRISO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
 Fax: 2773-9164 Email: irvin@irvin.com.hn Teléfono: 2773-9308
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0308-1871-00056
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

AFIDERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
 Número Cuenta: 13200089483
 Línea CUJ

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 INDICARE EN ESTE FORMULARIO POR EL CONCEPTO DE ADEUDO DEL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS CUENTAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: NAMAOKR Fecha: 15/02/2018 11:57:52
 Impreso por: SACOSTA1 Fecha: 15/02/2018 11:07:23
 Aprobado por: HAVILAT Fecha: 15/02/2018 12:17:20



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 0021900200143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 006-2019

Confirmo que la cotización en el número de IMPRENTA IRVIN, fue recibida por fecha 14 de enero del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talones de facturación banco de semillas	360.00	cto	5.000.00	1,800.00				
2	Talones de facturación de Aserradero	360.00	cto	5.000.00	1,800.00				
SUB-TOTAL					3,600.00				
IVA (5%)					180.00				
TOTAL					3,780.00				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. IMPRENTA IRVIN

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la cotización al proveedor **IMPRESA IRVIN** por que es el proveedor que está autorizado por la UNACIFOR y el cual maneja el contrato de adhesión y comercializa de la institución.

Elaborado por: **SALVA GARCIA**
Sistema Gestión de Compras

Revisado por: **Maria Elena Pineda** (1/13/19)

IMPRESA IRVIN
Tel. 2773-9164
www.irvin.com

COTIZACION

Fecha: 14 ENERO 2019
Cliente: UNACIFOR

CANT	DESCRIPCION	CVU	TOTAL
5	TALONARIOS ASERRADERO 4 CC ,QUIMICO /carta	360.00	1800.00
		SUB-TOTAL	1800.00
		IVA (5%)	270.00
		TOTAL	2,070.00

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

IMPRESA IRVIN
Sistema Gestión de Compras

SALVA G.

Papelería en General
Elaboración de papelería en general para su Oficina.
No. El Centro, 1 cuadra al Sur de la FINEE, Siguatepeque, Comayagua



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------




COTIZACION

Fecha: 07 ENERO 2019
 Cliente: **UNACIFOR**


CANT.	DESCRIPCION	CHI	TOTAL
3	TAL.Banco de Semilla 3 CC_ QUIMICO t/carta	366.67	1,100.00
		SUB-TOTAL	1,100.00
		IRSI/IV	165.00
		TOTAL	1,265.00

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS



SALVA GIRIN

Papeleria en General
 Edificación en papelería en general para su Oficina
 Av. El Centro, 1 canal al Sur de la UNCF, Siguatepeque, Comayagua



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicita: Para ser utilizado por: Aserradero Centro de Gasto: 02 Fecha: 14/1/2019 N° de CONTROL: IND-001/2019

Objeto: REQUISICIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTO

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Requiere de Compra Cantidad
1	Taleros para facturación	28500	5	L. 900.00	Fecha
2					Fecha
3					Fecha
4					Fecha
5					Fecha
6					Fecha
7					Fecha
8					Fecha
9					Fecha
TOTAL				L. 900.00	

Uso: Facturación de los productos y suspendidos
 El número de la última factura con la que contamos es 000-002-01-00-005700
 Es de urgencia la compra ya que las facturas que nosotros utilizamos son recibidas por el ICF antes de su utilización.

Procedimiento de Adquisición: Búsqueda por Internet Búsqueda por el centro de gasto

Proveedores: Anfitrión Caja Chica Compras Oficina Especial **EquiEcolab**

Apoyado por: Dr. Emilio Esteban

Presupuesto: 21 ENE 2019

Procedimiento de Adquisición: Búsqueda por Internet Búsqueda por el centro de gasto

Proveedores: Anfitrión Caja Chica Compras Oficina Especial **EquiEcolab**

Entregado a Solicitante: EquiEcolab

Requiere de Compra: **EquiEcolab**

Verificado: **EquiEcolab**

Fecha: 14/1/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES Centro de Gasto: 04/100010019 No. Control: CP 0100019		REQUISICIÓN / SOLICITUD PARA USO DEL SOLICITANTE Centro de Gasto: 04/100010019 No. Control: CP 0100019	
PARA USO EN REMIEMEN Vinculo: Fecha: Unidad Ejecutora: Unidad: Fecha:		PARA USO EN REMIEMEN Vinculo: Fecha: Unidad Ejecutora: Unidad: Fecha:	
No. Descripción Especifica 1. Insumos de laboratorio para el cultivo de plantas forestales con otros gastos UL		Cantidad Solicitada 3 Unidad: cdt Valor Estimado 3000.00 3000.00	
Dato: Expediente 34460 55330		Fecha de Emisión: 15 ENE 2019	
Solicitante: Ing. José Luis Meléndez Autorizado por: M. Sc. Karla Pringle Fecha: 15/01/2019		Solicitante: Ing. José Luis Meléndez Autorizado por: M. Sc. Karla Pringle Fecha: 15/01/2019	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA HONDURAS, C.A. TEL. (504) 2720-2300 FAX (504) 2720-2300 WWW.UNACIFOR.HN				AV. SAN RAFAEL LANCEPILLA, APDO. POSEAL No. 44 TELA ALARTEGA, HONDURAS, C.A. TEL. (504) 3448-5745 R.T.N. 08019002630143			
SECCION/UNIDAD:		FECHA:		DE:		DEL:	
CLIENTE:		RTN:					
DIRECCIÓN: CAL/21A206-85A90D-13488F-C2E6D-232926-86 - FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2019							
PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000000 AL 000-001-01-00000000							
CREDITO <input type="checkbox"/>	A <u> </u> DIAS	M. Condición de crédito		MILES DÓLARES L.			
CONTADO <input type="checkbox"/>		M. Condición de crédito		MILES DÓLARES L.			
USO INTERNO <input type="checkbox"/>		M. Condición de crédito		MILES DÓLARES L.			
Cantidad en Letras:				TOTAL PAGAR L.			
FACTURA 000-001-01-				RECEBI CONFIRMA SOLA EN CREDITO			
CREDITO AUTORIZADO POR				Original - Clase		Copia 1 - Cantidad	
				Copia 2 - Archivo Unidad		Copia 3 - Archivo	



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 3: 3, 221, 30, 2276, 43532, 159 TALONARIOS DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES, VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, EXPRESION CREATIVA, CM-UNACIFOR-FEBRERO-033-2019, 7,948.49, ADJUDICADO

Formulario 'EJECUCION DE GASTOS' with fields for Lugar, Fecha Elaboración, Beneficiarios, Registro de Precompromisos, Documentos de Respaldo, Clase de Gasto, and a table for Imputación.

Formulario 'ORDEN DE COMPRA' with fields for Requisición No., Código Cuentas, Condición pago, Fecha, Señoras, and a table for items. Includes stamps and signatures.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EXPRESIÓN CREATIVA FACTURA

Nombre: Unaprer RTH: 0801900203043
 Dirección: Siguatepeque Fecha: 08/03/2019

CAJ: 48A73F-70822B-934FBF-C58A7C-315481-000

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBITOS Y CARGOS	A UTIL.	TOTAL
	109	Talones de Alambros			2,691.75
					TOTAL 2,691.75

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00002276

01403

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 19/10/2018

Número de Documento: 00217483-001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
 Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: 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@expresioncreativa.com.hn
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

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

APODERADO
 Nombre: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PERA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0518-1985-00547
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 130511500254
 Línea CUI:

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 INDICARE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LAS DEBERAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CANCELAR FIRMAMENTE 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 12:09:17
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 19/10/2018 11:58:21

Siguatepeque 22/10/19



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 081900000143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 026/2019

Certifico que las cotizaciones sin numero de IMPRENTA IRVIN, #630 y 01, fueron cotizadas con fecha 28, 29 y 30 de enero del 2019 y que la informacion es como detallado en valores y precios.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Transporte de alimentos	158	CAJ			43.47	6,811.73	35.00	5,535.00
							6,811.73		5,565.00
									6,847.73
							7,332.45		6,399.73

1. IMPRENTA IRVIN 2. EXPRESION CREATIVA 3. CROMA

FECHA: 30 DE ENERO DEL 2019

Observaciones: Se aplicó la compra al proveedor No. 2 EXPRESION CREATIVA, por que es el proveedor local que ofrece entrega inmediata.

NOTA: El proveedor No.1 IMPRENTA IRVIN NO ENVIO COTIZACION, el proveedor No.3 ofrece mejor precio pero no asegura del tiempo para entregarlo en la fecha solicitada.

Elaborado por: Sheila Girón / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Hernández / Asistente de Compras

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

COTIZACION
5 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: JACINTO 07 <jayomar124@gmail.com>

Buen día Fanny le solicito una cotización de 158 loncheras de alimentación de los estudiantes.

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: JACINTO 07 <jayomar124@gmail.com>

Buen día Fanny le solicito una cotización de los loncheras de alimentación de los estudiantes con 158 por dos meses le agradeceré me ayude con la entrega de la cotización.

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: Imprenta Irvin <imprentaivirv2018@gmail.com>

Forwarded message
From: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Date: Sun, 29 ene. 2019 a las 7:49
Subject: COTIZACION
To: JACINTO 07 <jayomar124@gmail.com>

Buen día Fanny le solicito una cotización de los loncheras de alimentación de los estudiantes con 158 por dos meses le agradeceré me ayude con la entrega de la cotización.

Forwarded message
From: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Date: Tue, 24 ene. 2019 a las 9:49
Subject: COTIZACION
To: JACINTO 07 <jayomar124@gmail.com>

Buen día Fanny le solicito una cotización de 158 loncheras de alimentación de los estudiantes.

Imprenta Irvin <imprentaivirv2018@gmail.com>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

que misdo action ???
y actualizar el listado

IMPRENTA IRVIN

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: Imprenta Irvin <imprentaivirv2018@gmail.com>

febrero y marzo pero en cuanto tiempo entregarían



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

COTIZACIÓN PAG. 1-3

BTN 0001 (99-40) 0002 **EXPRESIÓN CREATIVA**
No. 00636

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL	TOTAL LPE.
1 TALONARIOS	159	L. 43,47	L. 6.911,73
2 ----- ÚLTIMA LÍNEA -----			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 6.911,73
15% IVA L. 1.036,76
TOTAL L. 7.948,49

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS
ARRIBA DESCUENTOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE: UNACFOR **FECHA:** 29/1/2019 **TOTAL A PAGAR** L. 7.948,49

CONDICIONES DE PAGO:
 30% AL DISEÑAR EL TRABAJO
 70% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

SILVIA GONZALEZ

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

EMAIL: cotizaciones@expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-2773-7420 **DIRECCIÓN:** Es. El Centro 3 Calle 3 Av. S.E. 1 avenida abajo del Parque Central

MAIL: hno@expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-2740-1404 **DIRECCIÓN:** Carretera a Peten Bar, Cd. Peten 12111

WEB: www.expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-8847-8188 **DIRECCIÓN:** Siguatepeque, Comayagua, Honduras

WEB: www.expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-3387-7460 **DIRECCIÓN:** Siguatepeque, Comayagua, Honduras

DESCRIPCIÓN PAG. 2-3

DETALLES DEL TRABAJO **EXPRESIÓN CREATIVA**
No. 00636

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TALONARIOS	-MEDIDA 2.5x11" -PAPEL BOND30. -IMPRESION A UN SOLO COLOR -TROQUELADO -CON CORRELATIVO

EMAIL: expresioncreativa@gmail.com **TELÉFONOS:** 504-2773-7420 **DIRECCIÓN:** Es. El Centro 3 Calle 3 Av. S.E. 1 avenida abajo del Parque Central

EMAIL: cotizaciones@expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-2740-1404 **DIRECCIÓN:** Carretera a Peten Bar, Cd. Peten 12111

WEB: www.expresioncreativa.com **TELÉFONOS:** 504-8847-8188 **DIRECCIÓN:** Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CROMA

Cotización

San Pedro Sula 30/1/2019

Cantidad	Descripciones	Ancho	Alto	Unidad	Materia	Precio Unitario	Total
158	Telameros	11	2.5	cm	Bond 25 lbs. 1 color. Perforado y grabado.	L. 35.80	L. 5,656.4

Notas: Tiempo de entrega se brinda en cuanto sea aprobado el acto.

Subtotal	L.	5,656.00
I.S.V. (18%)	L.	838.71
TOTAL	L.	6,494.71

Tiempo de Entrega: 4 días hábiles

Forma de Pago: 30% de anticipo. Resto contra entrega.

Exigiendo que la información anterior sea de su entera satisfacción. Agradecemos el honorar la oportunidad de poderle servir. Cotización válida por 15 días.

Jorge Castellanos
Ejecutivo de Ventas
CROMA
999-700-2304 (Ext. 101)
www.esnacifor.hn

SKUA GREN

ole # 030 - Edinson Cereales

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REC-GADM-09

Para ser utilizado por: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Orden Solicitante: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Fecha: **23/1/2019**

Centro de Costo: **02**

No. Control: **VADM-001-2018**

No.	Descripción Especifica	Deposito Especifico	Socios	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
1	Telameros para administracion	40980	318	cm	6,000.00				
	158 telameros para cada mes	52500							
Total					6,000.00				

Uso: Control de la afirmación que se brinda a los estudiantes miembros de la Universidad para el mes de febrero y marzo 2019.

REQUISICIÓN

Administración y Finanzas

Para ser utilizado por: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Orden Solicitante: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Fecha: **23/1/2019**

Centro de Costo: **02**

No. Control: **VADM-001-2018**

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

Recibido de Compras

Unidad

Firma

Fecha

PARA LIBRO EN COMPRAS

Recibido (estampado)

Unidad

Firma

Fecha

Requisición recibida completa si: No Fecha: **8-50 AM**

PARA LIBRO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Fecha: **18 DE FEBRERO**

Unidad: **VENEDICIÓN ADMINISTRATIVA**

Firma: **SKUA GREN**

Fecha: **23/1/2019**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
4	222	43	28374	43537	2 ROLLOS DE CABULLA PLASTICA, 5 CINTA METRICA DE 5 METROS, 3 CUCHARA DE ALBAÑILERIA, 2 CUCARIN FINO, 2 MARTILLOS, 3 DISCO PARA PULIDORA PARA CORTAR HIERRO.	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-FEBRERO-041-2019	1,633.01	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 10/02/2019

Orden: 2019

Usuario: EUSA_PV107

Numero de Documento: HONDUCOMPRAS

Forma: 1 de 1

Legajo: Operaciones Fecha Ejecucion: 10/02/2019

Beneficiarios:

Participación	2000
Compartido	0
Descontado	0
Reservado	0
Otros	0

REGISTRO DE: Precomprado Compraventa Derogado Registración

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Resumen de Operaciones Gastos

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Derogaciones Otras

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
NACIONAL	EXTRANJERA	OTRO	OTRO
00.00	0.00	0.00	0.00
1070.01	0.00	0.00	0.00
04.63	0.00	0.00	0.00
1070.01	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1070.21	0.00	0.00	0.00

TOTAL: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES (1633.01)

FORMA No. 33931

Fecha y hora: 10/02/2019

FERRETERIA EL CARMEN

FACTURA AL CREDITO

No. 000-003-01-0002870

CAE: 241943-07905-07404-07834-9226A-AE

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1770	CINTA METRICA TRINPER 5m x 1.5x 7.8	1.00	177.00	177.00
4084	CU CHARRA ALBAÑAL PISCO 5" X 18.75cm	3.00	173.70	521.10
4091	CUCCHARA ALBAÑAL PISCO 6" X 18.75cm	2.00	173.70	347.40
4021	DISCO-FINETAS INOXIDO 3.175cm x 1.27" X 0.015cm	3.00	173.70	521.10
4174	CABULLA PLASTICA 140cm x 1.27" x 0.015cm	2.00	173.70	347.40
4181	MARTILLO TRINPER JONCE 1675g x 1.27cm	3.00	173.70	521.10

TOTAL: 2420.00

FORMA No. 33931

TOTAL: 1,633.01



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-0615 - R.T.N. 08019003030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA 000043

Regulacion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DC - 006,008	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	1/02/19

Observaciones: *Por ser el contrato en trabajos de mantenimiento de la ciudad de Siguatepeque*

Señores: *Ferreteria El Carmen*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<i>Carbater eléctrica</i>	<i>35900</i>	<i>2</i>	<i>Piezas</i>	<i>440.00</i>
2	<i>Cable eléctrico de 5 metros</i>	<i>36400</i>	<i>3</i>	<i>Piezas</i>	<i>400.00</i>
3	<i>Cableado Aluminio</i>	<i>36400</i>	<i>3</i>	<i>Piezas</i>	<i>23.10</i>
4	<i>Cableado C-00</i>	<i>36400</i>	<i>2</i>	<i>Piezas</i>	<i>155.50</i>
5	<i>Manillas</i>	<i>36400</i>	<i>7</i>	<i>Piezas</i>	<i>20.10</i>
6	<i>Disco eléctrico 2 tocos bien</i>	<i>36430</i>	<i>3</i>	<i>Piezas</i>	<i>46.70</i>
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,410.01
15% I.S.V					213.00
TOTAL					1,633.01

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido C.D.C

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

Preparado por: Auxiliar de Compras *[Firma]* 13 FEB 2019
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado Administración y Finanzas *[Firma]*
 Aprobado por: Rector UNACIFOR *[Firma]*



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central
Fecha Emisión: 30/05/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

INSTITUCION: SIGLA Beneficiario: CODIGO:
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIONES
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1969-0006

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

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE RENAN RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1317-1969-0006
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Línea CUT:
BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Corriente 11-601-001199-0

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 INDICO LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUELEN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RECURSOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER REGULADOR DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ANTERIOR Y ME COMPROMETO A COLABORAR PRONTO Y FIELMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TIEMPO MÓRTEL.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VOUBORBARDALES
Fecha: 30/05/2018 10:03:10
Impreso por: SACOSTA
Fecha: 01/06/2018 12:04:13
Aprobado por: SYLLALTA
Fecha: 30/05/2018 12:13:08

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-756

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

Nombre y Apellido el Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Cen Registro Tributario Nacional: **1227299900029**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-756, en fecha 02/01/2018, y Actos Oficiales de Pago No. 2571258313 de fecha 20/11/2018 por el monto de L. 296.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se ha podido constatar lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019, según declaración 2771446233, presentada el 30/04/2018, 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.

TERESA BLANCA MARTINEZ RUANO
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) En obligación del deudor de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la Dirección: <http://constancias.sgi.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-756 e ingresando el código QR.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00312019

Certifico que las cotizaciones con # 11186 de Ferreteria el Carmen, y con # 54854 de Larach y Cia " fueron cotizadas con fecha 31 de enero y 01 febrero del 2019 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	Casaca Plastica	2	Rols	220.00	440.00	269.57	539.13		
2	Cinta Metrica de 5 metros	8	mts	50.00	400.00	121.74	608.70		
3	Cuchara de alfileria	3	mts	73.61	221.74	75.15	225.46		
4	Cuchara Fija	2	mts	54.76	109.52	86.70	173.39		
5	Martillo	2	mts	100.07	201.74	143.68	287.36		
6	Cinta Resaltada proctor Hetro	2	mts	19.88	40.00	27.16	54.32		
Sub-Total					1,438.61		1,891.74		
Impuesto 10%					143.86		189.17		
TOTAL					1,582.47		2,080.91		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- FERRETERIA EL CARMEN 2.- LARACH Y CIA

FECHA: 01 DE FEBRERO DEL 2019.

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

Elaborado por: Dicio Eraso / Asesor de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez / Jefe de Compras

COTIZACION

Fecha: 31/1/2019
Nº Cotizacion: 11186

¡ERTA BIEN | AHORRE MAS

Codigo: 157337
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
36251	DISCO P/METAL INGCO 1.2MMX4-1/2" MCD121151	3.00	L. 15.65	L. 46.96
44566	CUCHARA ALBAÑIL INGCO 8" HB7818 INDUSTRIAL	3.00	L. 73.91	L. 221.74
32745	CABELLA PLASTICA NEGRA EL TORO- ROLLO	2.00	L. 220.00	L. 440.00
71406	CORDONA LATEX DURA 1/5 BLANCO HUESO 2701	1.00	L. 690.43	L. 690.43
94731	LAM.T/YESO 1/2" 4X8 GYPCEM	1.00	L. 170.43	L. 170.43
81958	MARTILLO TRUPER 16onz 16752 C/MAD.	2.00	L. 100.87	L. 201.74
32774	CINTA METRICA TRUPER 5mt 14578	5.00	L. 80.00	L. 400.00
33443	DISCO DIAMAN ANGELITO 4.5" SEGMENT.90605	3.00	L. 80.00	L. 240.00
42992	CUCHARA ALBAÑIL INGCO 6" HB7818	2.00	L. 54.78	L. 109.57
74899	T/YESO MASILLA JUNTAX 870 GALON	1.00	L. 112.17	L. 112.17
SUBTOTAL				L. 2,533.04
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 394.96
TOTAL				L. 3,028.00

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

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO: _____ FERRETERIA EL CARMEN



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Oficina Civilica Para ser utilizado por: Oficina Civilica **COM - UNACIFOR - FEBRERO - 2019**

Compras de Gasto: **REG-ADM-09**
 Fecha: 17/1/19 **100-008-2019**

No.	Descripción Especifica	CANTIDAD		UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REVISIÓN DE COMPRAS		VERIFICADO
		Original	Copia				Compras	Unidad	
1	Cuchara de madera 1 metro	1	1	Cm	800.00				
2	Cuchara de aluminio 1 metro	1	1	Cm	300.00				
3	Cuchara de hierro 1 metro	1	1	Cm	300.00				
4	Herramienta para mantenimiento	2	2	Cm	240.00				
5	Casco protector para conductor	2	2	Cm	440.00				
6	Casco protector para conductor	2	2	Cm	100.00				
Total						1840.00			

PARA USO DEL SOLICITANTE

Para ser utilizado por: Oficina Civilica **COM - UNACIFOR - FEBRERO - 2019**

Compras de Gasto: **REG-ADM-09**
 Fecha: 17/1/19 **100-008-2019**

PRELIMINAR

Elaborado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Revisado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Verificado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Fecha: 17/1/19

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Oficina Civilica Para ser utilizado por: Oficina Civilica **COM - UNACIFOR - FEBRERO - 2019**

Compras de Gasto: **REG-ADM-09**
 Fecha: 17/1/19 **100-008-2019**

PRELIMINAR

Elaborado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Revisado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Verificado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Fecha: 17/1/19

PARA USO DEL SOLICITANTE

Para ser utilizado por: Oficina Civilica **COM - UNACIFOR - FEBRERO - 2019**

Compras de Gasto: **REG-ADM-09**
 Fecha: 17/1/19 **100-008-2019**

PRELIMINAR

Elaborado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Revisado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Verificado por: **MANUEL KAMUJARI**
 Director de Oficina Civilica

Fecha: 17/1/19



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn

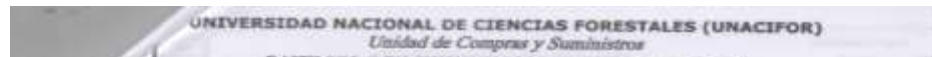


EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 5: 5, 225, 36, 5159-5158, 43498, 22 GALONES DE AGUA DESTILADA TIPO 1, 1 DESTRUCTORA, ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO, DIR. DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, PRODYLAB, CM-UNACIFOR-ENERO-028-2019, 5,474.00, ADJUDICADO.

Form titled 'EJECUCION DE GASTOS' with various fields for document type, date, location, and a table for 'IMPORTE' (National and Extraordinary). Includes a stamp from 'DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS' dated 20 FEB 2019.

Form titled 'PRODYLAB' with contact information, company details, and a table for 'Cantidad' (Quantity) and 'Precio' (Price) for 'Agua Destilada' (Distilled Water).





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PRODYLAB
 SAN PEDRO S.L.A. CORTEZ: Bld. Santa Ana, C/ calle 9 117 11 y 12 Ave. Cortez a Hotel Verano. Tel: (504) 2627-8888/7094. Sector: No. 002-001-01-00005188
 TEGUCIGALPA M.D.C., Balboa plaza San Juan, Boulevard España, Frente a Hospital Nacional. Tel: (504) 2720-2300. E-mail: ventas@prodylab.com / representacion@prodylab.com
 CAJ: BE9E38-6472AC-50485A-622150-3523FD-28 Fecha límite de validez: 30-06-2019
 HONDURAS, C.A. www.prodylab.com R/N: BM1888977872

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 C/C: 3328 R/N: 080180023000143 O/C: CONDICIONES: CONTADO
 DIRECCION: Barrio Las Américas, Siguatepeque, Comayagua. Gestor de Ventas: Yaelis Cruz

Cantidad	Código	Descripción	Presentación	F. Unitario	Total
1	3328002	Fructuosa de Agave	Unidad	3,000.00	3,000.00

PRODUCTOS DE Diagnóstico y Laboratorio S. de RL
 Tel: (504) 2225-6633 / 2220-2200
 C/P: Tel: (504) 2220-2202 / 2220-2205

Para más detalles consulte con el área de Atención al Cliente
 Rango de precios: Desde: \$790.00 hasta: \$2,000.00
 Nº de registro SAC: 002-001-01-00010982

IMPORTE DE COMPRA: \$3,000.00
 IMPORTE DE COMPRA: \$3,000.00
 IMPORTE DE COMPRA: \$3,000.00
 IMPORTE DE COMPRA: \$3,000.00

Según Clave Copia y E-mail Copia 2. Confidencial. Por favor no divulgar. La factura es también de todos, según

ORDEN DE COMPRA 000036

Requisición No. EAO-007 DE-14 Código Cuenta 05 Condición pago Contado Fecha 1/02/2019

Observaciones: se va a pagar en el laboratorio de diagnóstico y clínica (504) 2220-2200

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Fructuosa de Agave 1.00 +	35100	2.2	g/kgs	4,160.00
2	Fructuosa de Agave 1.00 +	42470	1	clm	3,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,160.00
15% I.S.V					714.00
TOTAL					5,474.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					<input type="checkbox"/>
Retenido					<input type="checkbox"/> CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz azul. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifica 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 Secretaría Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y serie de copias respectivas.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos causará la cancelación de su cuenta.

Revisado por: [Firma] [Circulo de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales]

Aprobado Vice-Rector(a): [Firma] [Circulo de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales]

Revisado por: [Firma] [Circulo de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/07/2019
Número de Documento: 00074028 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HOMBRE O RAZON SOCIAL, PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R.L (PRODYLAB)
Actividad Comercial: DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE LABORATORIO
Clase: LABORATORIO
Institución: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 06019999178773
RUTM No: 00000000000000000000000000000000

DOMICILIO
Dirección: 8 AVE 4-B CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMBITO LOCAL #1
País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
Email: prodylab@mutistata.hn
Teléfono: 555-0067

REPRESENTANTE
Nombre: NORMA SUYARA MEDINA MEDINA
País: HONDURAS
Número Documento: 0001-1059-04180
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-201-000733-3
Límite CUI:

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 INDICARÉ EN MOMENTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGUIEREN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS INTERESES O ACCIONES DEL MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO EL PODER CANCELATORIO DE CHEQUES PAGOS RELACIONADOS DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERTINACIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DEBIDOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: JVELEZ
Fecha: 18/07/2019 11:09:20
Aprobado por: DMONTOYA
Fecha: 18/07/2019 14:38:19

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-2172

La DIRECCIÓN NACIONAL NOR OCCIDENTE en caso de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos, verificada como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R.L.
Código Registral Tributario Nacional: 06019999178773

Habríendole presentado la solicitud correspondiente con número 201-18-10500-2172, en fecha 17/07/2019, y habiéndose otorgado el pago No. 257479939 de fecha 20/07/2019 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 (STAG), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: Si existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAN: No existen Registros de Cheques.
ETAC: No existen Registros de Cuentas 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 257479939, presentada el 24/07/2019, la presente Constancia tiene el **VALIDEZ**.

Se garantiza de los recibidos de recibos y liquidación de esta Administración Tributaria y de los recibidos que de ello se produzcan.

DIANA ELITH CASTRO PELOZ
COORDINADORA DE CUENTAS CORRIENTES

(*) Si el destinatario del documento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la Dirección: <http://www.dncc.sic.gob.hn/ConstanciaPagosA Cuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-2172 a cualquier hora del día.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTR:08019002020143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0030/2019

Certifico que las cotizaciones con # 94-19 y # 19-19 de PRODYLAB, con # 023-2019 de LABHOSPY, con # 01-0219 de AIASA LAB, fueron calificadas con fechas 20/02 de enero y 02 de febrero del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Agua Destilada, Ultra pura, tipo 1	22	galones	80.00	1,760.00			80.00	1,760.00
2	Conductivo/termómetro de jarra	1	u/a	3,000.00	3,000.00	23,568.85	23,568.85		
3	Gastos de Envío	1	global			100.00	100.00	400.00	400.00
Sub-Total					4,760.00		23,718.85		2,160.00
18% IVA					714.00		3,807.83		
TOTAL					5,474.00		29,876.68		2,160.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- PRODYLAB 2.- LABHOSPY 3.- AIASA LAB

FECHA: 01 FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 PRODYLAB, porque ofrece mejor precio, y tiene el producto requerido.
Nota: El proveedor # 2 no distribuye agua destilada y cobra gastos de envío. El proveedor # 3 no distribuye el termómetro de jarra, en el agua destilada no es de la muestra por el cliente, no cobra transporte sobre ventas y cobra gastos de envío.

Diana A. Escobedo / Asistente de Compras
Marta Esther Pérez / Jefe de Compras

PRODYLAB INDUSTRIAL/MOLECULAR

SAN PEDRO SULA
No. Los Arcos, 12 calle B
15-12, Ave. P.O., casa No. 117
Tel. (504) 2327-0839 2327-7366
Email: ventasprodylab@gmail.com

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L.
PRODYLAB
05019999178773

TEGUCIGALPA
San. Doojap, Frente a Hospital Central
Calle 19 No. San José, local No. 1
Tel: (504) 2335-8830/ 2331-1269
Email: ventasprodylab@gmail.com

COTIZACION No. 94-19

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
RTR: 08019002020143
ATENCIÓN: Dra. Silvia Escobedo
DIRECCIÓN: Siguatepeque, Comayagua

Fecha: 02 de enero de 2019
Válida de la oferta: Hasta 02 de febrero de 2019
DIC Responde
Término de pago: Crédito 90 días
Disponibilidad de entrega: inmediata al recibir la DIC

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Agua destilada, ultra pura, tipo 1, galón, marca PRODYLAB	80.00	gal	22	1,760.00
Total:					2,204.00

www.prodylab.hn

Dra. María Cruz
Firma autorizada



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PRODYLAB
INDUSTRIAL/MOLECULAR

SAN PEDRO SULA
Sta. Luz Arriba, 12 calle B
11-12 Ave N.O., casa No. 117
Tel: (504) 2057-3807/2057-7068
Email: Prodylab@prodylab.com

TEGUIGALPA
San. Sucre, Frente a Hospital Educativo
Calle 14 Plaza San José, local No. 1
Tel: (504) 2235-5080/2231-1968
Email: teguigalpa@prodylab.com

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L.

PRODYLAB
65019999178773

COTIZACION No. 95-19

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
RUT: 890199339143
ATENCIÓN: Ing. Dilcia Eraso
DIRECCIÓN: Siguatepeque, Comayagua
Página 1 de 1

Fecha: 29 de enero de 2019
Vigencia de la oferta: Hasta 30 de febrero de 2019
OC Respuesta:
Término de pago: Crédito 30 días
Disponibilidad de entrega: inmediata al recibir la OC

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	IMP.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Indicador de equip. TPC marca HCLIFE	3450.00	450.00	1	3,450.00
Total L.					3,450.00

www.prodylab.hn

Dr. Kely Cruz
Firma autorizada

LABHOSPY

Oficina Tegucigalpa
2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 906-2237-2948
Fax: 906-2237-9507
Email: rodriguez_labhospy@hotmail.com

Sucursal San Pedro Sula
1ava. Calle, 4ta. Ave. S.E. Barrio
Cenepelón, 1ra. Nivel del centro
Comercial Santa Anita, Local No. 010
Tel: 2003-0096, 2043-4923
Email: labhospy@labhospy.net

COTIZACION No. 033-2019

FECHA: Enero 30, 2019

CLIENTE: Unacifor
CONTACTO: Licda. Dilcia Eraso
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

VALIDEZ: 15 Días

No.	CANT.	CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	1	02-544-157	Bacterióscopio Especificaciones: Para Usar Con (Aplicador), Cámaras invertidas, Temperatura: 1500 ° F Temperatura: 815 ° C Tiempo de esterilización 5 a 7 seg. Gasto de Envío	Lps. 25,000.00	Lps. 25,000.00
2	1		Gasto de Envío	150.00	150.00

Nota: Se adjunta Brevetura.

Johari Rodriguez
Asesor de ventas
LABHOSPY S DE R.L.

Sub-Total: Lps. 25,150.00
I.S.V.: 3,657.53
Total: Lps. 28,807.53

Tiempo de entrega: 75
Días Aproximado.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Laboratorio de Análisis e Investigación para la Inocuidad Alimentaria y Sanidad Ambiental

Versión Formato: 02 Fecha de Actualización Formato: 02/07/2018 Fecha de Aprobación Formato: 02/07/2018 Nº de Páginas: 2 de 2 páginas Código Formato: AG-FC04-P-02

COTIZACIÓN DE PRODUCTO

Información y Descripción Básica del Solicitante Fecha de Cotización: 01 de Febrero de 2018 Empresa/Dirección: UNACIFOR, Siguatepeque. Producto Cotizado: Agua Destilada Tipo II, Grado Analítico. Atención: Dilva Eraso. Teléfono/Correo Electrónico: 3151-5500, d.eraso@unacifor.edu.hn Cargo: N.D. Observaciones: N.A.		Información del Proveedor Cotización No.: 01/0218-P Cotización elaborada por: Dra. Sara R. Romero Validez de la Cotización: 30 días. R.T.N.: AIASA LAB: 03019017937420 Términos de Pago: Efectivo o Depósito a Cuenta. Cuenta Bancaria: 21-700-0159150, Banco de Occidente, A nombre de AIASA LAB S. de R.L. de C.V.	
---	--	---	--

No.	Código Interno	Cantidad	Producto	Tiempo de Respuesta	Precio Unitario	Valor Total
1	POI-ADTI	22 Galones	*Agua Destilada Tipo II Grado Analítico	Disponibilidad Inmediata	L 80.00	L 1,760.00
2	N.A.	4 Cajas	Gastos de Envío por Empresa de Encomiendas (L 100.00/Caja de 6 Galones)	Entrega antes de 24 horas, día hábil.	L 400.00	L 400.00
Valor Exento						L 2,160.00
I.S.V. 15%						L 0.00
TOTAL						L 2,160.00

Referencias:
 * Producto conforme bajo las especificaciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM International).

IMPORTANTE:

- Producto con disponibilidad inmediata, pero se requiere programar los pedidos para acortar los tiempos de entrega, debido al aumento en la demanda de nuestro producto.
- En caso de requerir entrega a domicilio en la Ciudad de Comayagua, aplica un cargo adicional de: L 100.00
- Se acredita descuento por Galón a cliente frecuente.
- *DESCUENTO APLICA POR LA COMPRA DE 30 GALONES O CANTIDADES MAYORES.**
- Se adjunta por la compra del Producto: Certificado de Análisis de Producto Conforme y su Ficha Técnica respectiva.**
- Se adjunta a esta propuesta, copia del Documento del Primer Control de Calidad Externo entregado por el Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas (LEF) del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras, así como copia de los Documentos que entregamos adjunto al Producto.

Dra. Sara R. Romero
Gerente General AIASA LAB S. de R.L.

Calle: Piedad Borrero, 2 to. Calle: 41 km del Boulevard Roberto Romero Larios, 1414 Calle El Volcán, Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel: (+504) 9866-0142, (+504) 7754-7807 Calle Electrónica: www.unacifor.edu.hn

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REC-ADM-09

Para ser rubricado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo Centro de Gestión Fecha: 18 de enero, 2019 No. Control: EAO-001-2019

No.	Descripción Específica	CANTIDAD DEL SOLICITANTE		CANTIDAD DEL ALMACÉN	
		Expedido	Balanceo	Unidad	Unidad
1	Agua destilada, litros, tipo I, LA TMA LINA	3000	22 galones		
TOTAL					

Valor Exento: L 2,160.00
 I.S.V. 15%: L 0.00
TOTAL: L 2,160.00

Proveedor por: **AIASA LAB S. de R.L.**

Atendido por: **Dra. Sara R. Romero**

Copias: Original Copia

Observaciones: **PRECIOSIDAD**

Requisición elaborada por: **Dra. Sara R. Romero**

Revisión: **24 ENE 2019**

Observaciones: **PRECIOSIDAD**

(Este formulario es el sistema administrativo interno de la institución para la gestión de compras y no debe utilizarse para fines de publicidad o de reclutamiento de personal. Debe ser utilizado únicamente para la gestión de compras y no debe ser utilizado para fines de publicidad o de reclutamiento de personal.)



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

M. A. GONZALEZ - T. M. E. 2019 - 021

REG-ADM

Clonar Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil Para ser utilizado por: Cirrus Centro de Gasto 05

Fecha: 16/01/2019 No. Control BE: 19-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Ogulo Especifico	Sociedad	Valor Estimado	Fecha de Compra / Cancelación	Unidad
1	Distribución / instalación de perfiles	42420	1	1,13,000.00		
2			2%			

VALOR ESTIMADO TOTAL: 1,13,000.00

Objetivo: Equipamiento de PRESEMPLEADO DE PRESUPUESTO DE PROYECTO DE INVESTIGACION. Prioridad: Alta

Entregado a: [Firma]

PROCESADO EN [Firma]

REVISADO EN [Firma]

APROBADO EN [Firma]

RECIBIDO EN [Firma]

REVISADO EN [Firma]

APROBADO EN [Firma]

RECIBIDO EN [Firma]

Procedimiento de Adquisición: [Firma]

Solicitado por: [Firma]

Justificación de compra al Centro de Gasto: [Firma]

Valor Recibido: [Firma]

Fecha: [Firma]

Nombre y Firma: [Firma]

Fecha: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
6	230	58-59	2916	43516	600 TAB DE IBUPROFENO, 500 TAB DE TRIMETROPIN/SULFAMETAXAZOL, 800 TAB DECALAN, 500 TAB CLAVULIN, 5 CAJAS DE ENANTIUM , 350 TAB DE ALBENDAZOL, 300 TAB DE CIPROFLAXACINA, 100 ABRILAR, 500 TAB DICLOFENACO, 500 TAB DE CETALER...	CLINICA ESTUDIANTIL	BENDICION Y SALUD	CM-UNACIFOR-FEBRERO-040-2019	64,588.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 14/03/2019

REGISTRO DE: Precomprado Comprobativo Devengado Registrado

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de Uso Transportación Otros
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcción
 Bienes y Servicios Insumo Público Pasaje y Viáticos

OPERADORES CONTABLES: Asistido Débito FVMA Sancionados Otros

PRO	BSJ	PROY	AVY	OBJ	REU	SIEMPRE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	EN
11	20	002	001	2019	0000	CONTABLE	Transferencia por concepto de Medicamentos Varco	64,588.50	0.00	0.00
MON. SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO								64,588.50	0.00	0.00
TOTAL								64,588.50	0.00	0.00

MONEDA: Local Nacional

APROBADO POR: [Firma] Fecha: 15/03/2019

FECHA DE EMISIÓN: 05/03

08 MAR 2019 01:35 PM

BENDICION Y SALUD S. de RL

RECIBO Nº 002695

Por L. 64,588.50

RECIBI DE: UNACIFOR

LA CANTIDAD DE: Sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y ocho con 50/100

EN CONCEPTO DE: Costeables de factura # 1010002916

SEGUN FACTURA No. 2916

Tegucigalpa, M.D.C. de Marzo del 2019

Total

Abono

Saldo

[Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

COL. LOS GASTAÑOS, CALZADA ARMADA, CASA N. 2968
TEL. 2235-8243, 2231-0566
honduracompras@unacifor.hn
RTN: 08019009251976

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

ORDEN DE COMPRA N° 000059

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-0506	05		1/02/19

Observaciones: Paga USD 64.10
Oncae est. chunki en
Atención a las estancias

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	IBUPROFENO 400 MG TABL. 5X		300	tabletas	64,588.50
2	Loperamida 2mg				360.00

Subtotal: 64,588.50
15% I.S.V: 9,688.27
TOTAL: 74,276.77

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido:

Recibí: La Factura es beneficio de todos: EXUALA

ORIGINAL

UNACIFOR

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

ORDEN DE COMPRA N° 000059

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-0506	05		1/02/19

Observaciones: Paga USD 64.10
Oncae est. chunki en
Atención a las estancias

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	IBUPROFENO 400 MG TABL. 5X		300	tabletas	64,588.50
2	Loperamida 2mg				360.00

Subtotal: 64,588.50
15% I.S.V: 9,688.27
TOTAL: 74,276.77

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido:

A) Nos reservamos el derecho de devolver, o como suya, parte de o todos los bienes suministrados en este orden, si por cualquier motivo no son en su totalidad aceptados como se solicita.

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

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

D) El recibí deberá tener su sello y número de la identidad de la persona que lo recibe, No. de Servicio Distrital o Municipal, Número de Ingresar entre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la Orden y el monto siempre respaldado.

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

Preparado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Unidad de Compras y Suministros



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000058

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-05.06	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	1/02/19

Señores: Bendición y Salud

Observaciones: para uso de la clínica Est. Lomas y 4 Km. al lado de la clínica

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ibuprofeno 600mg	07209	600	Tabletas	366.00
2	Paracetamol Sulfato de sodio 500mg	07209	500	Tabletas	500.00
3	Dololan	07209	500	Tabletas	2,400.00
4	Exantelin 50mg	07209	500	Tabletas	6,125.00
5	Exantelin Sobres Solución oral	07209	5	Cajas	24,85.00
6	Albendazol 400mg	07209	350	Tabletas	742.50
7	Clozapilazina 50mg	07209	300	Tabletas	285.00
8	gabapentina 300mg	07209	100	Cajas	2,335.00
9	Doloferano 15mg/13ml	07209	500	Tabletas	1,275.00
10	Cetuley 10 mg	07209	500	Tabletas	1,475.00
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL Van...					64,285.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todas las facturas solicitadas 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 antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que con no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá estar firmada por la persona a quien se entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá tener como el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Gobierno Central o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Aracelis M. Cortés
11 Feb 2019

Revisado por: [Firma]
Revisado Administrativo

Aprobado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha: 2014
E_SIN_0008_000
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2014
Número de Documento: 0009371 - 037
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BENEDICIÓN Y SALUD S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRAS Y VENTAS Y DISTRIBUCIÓN DE TODA CLASE DE MEDICAMENTOS PERSONA JURÍDICA
Institución: SICLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0801900251976
RTN Hnt:

DOMICILIO
Dirección: COL. LOS TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL BNO, CASABO-25
Fax: 2231-0568 Email: gerencia@cschm@yahoo.com Teléfono: 2235-8243
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1961-03764
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-491-016035-0
Límite CLUT:

TERMINOS DE ADHESIÓN
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACULDE EL GOBIERNO POR ADONADOS CON SUS EMPLEADOS O RELACIONADOS ASIMISMO ME COMPROMETO A PODER CANCELAR LOS DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO A COMUNICAR PREVIAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: SACOSTA1
Fecha: 10/09/2014 18:58:22
Impreso por: SACOSTA1
Fecha: 11/09/2014 11:57:33
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 10/09/2014 17:50:18



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 0901800030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0232019
Certifico que las cotizaciones #A1-24-19, sin número de BENDICION Y SALUD y sin número de DROGUERIA AMERICANA, fueron recibidas con fecha 24 de febrero y 1 de febrero del 2019 y que la información sobre detalles se detalla en certifica y certifica.

ARTICULO O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bupropión 300mg	500	tabletas	1.00	500.00	0.81	500.00
2	Trametoprim/Sulfametoxazol 100/800mg	500	tabletas	1.80	900.00	1.80	900.00
3	Dexalán	800	tabletas	3.10	2,480.00	3.10	2,480.00
4	Lactulosa Sulfato 150ml Caja x 12	30	caja	300.00	9,000.00	-	-
5	Clonidín 500/125mg	300	tabletas	7.90	2,370.00	13.30	3,990.00
6	Paracetamol 500mg Solución oral	5	caja	3,960.00	19,800.00	6,920.00	34,600.00
7	Albendazol 200mg	500	tabletas	3.40	1,700.00	0.75	375.00
8	Ciprofloxacina 500mg	300	tabletas	252.00	75,600.00	3.90	1,170.00
9	Atorvastatina 20mg	100	tabletas	290.00	29,000.00	275.75	27,575.00
SUB-TOTAL					103,440.00		61,475.00
IVA 15%							21,984.00
TOTAL					103,440.00		83,459.00

1. DROGUERIA SANDOVAL
2. BENDICION Y SALUD
3. DROGUERIA AMERICANA

FECHA: 1 DE FEBRERO 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 2, BENDICION Y SALUD, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
NOTA: En presupuesto No. 1 existió en el ítem 6, 400 tabletas; ítem 7, 100 tabletas y el presupuesto No. 1 existió en el ítem #2, 514 tabletas, lo demás no existió en el presupuesto.

Elaborado por: *[Firma]*
Shella Girón / Asistente de Compras

Revisado por: *[Firma]*
Marta-Bertha Flores / Jefa de Compras

Taguigatán, M.D.C.
24 de febrero del 2019

DROGUERIA SANDOVAL S. de R.L. Tel: 2215-2791

Señores UNACIFOR ATENCIÓN: Shella Girón

Estimados Señores:

He solicitado información sobre los precios de nuestra Drogueria. A continuación detallamos nuestra cotización:

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bupropión 300mg	tabletas	500	1.00	500.00
2	Trametoprim/Sulfametoxazol 100/800mg	tabletas	500	1.80	900.00
3	Dexalán	tabletas	800	3.10	2,480.00
4	Lactulosa Sulfato 150ml Caja x 12	Caja x 12 sobres	30	300.00	9,000.00
5	Paracetamol 500mg	Caja x 28 tabletas	57	405.00	23,085.00
6	Clonidín 500/125mg	Caja x 14 tabletas	35	730.00	25,545.00
7	Paracetamol 500mg Solución oral	Caja x 100 sobres	5	3,960.00	19,800.00
8	Albendazol 200mg	Caja x 48 tabletas	7	948.00	6,636.00
9	Ciprofloxacina 500mg	Caja x 100 tabletas	3	350.00	1,050.00
10	Atorvastatina 20mg	Prescos	100	290.00	29,000.00
				80.444	111,332.00
					111,332.00

Observaciones: compra
1. Forma de pago: Según acuerdo.
2. Las presentaciones anunciadas serán las que se despaquitarán en el caso.
3. Despacho según existencias después de recibido orden de compra.
Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle.

Aclaración:

Dr. Heidi Mejía
Departamento de Ventas
D9 Drogueria Sandoval
Tel. 2215-2791, ext-3290 7979

SHELLA GIRÓN

Original en orden de compra # 016



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

TEL/FAX: 2235-8243

Tegucigalpa MDC, 24 de enero del 2019

UNACIFOR
Presente.

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega de la c

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P. COSTO	TOTAL
1	Dobupreno 500 mg	500	TAB	L 0.61	L 305.00
2	Trimebutina / Sulfamonomaxil 160/800 mg	500	TAB	L 1.00	L 500.00
3	Dexolul	300	TAB	L 3.05	L 915.00
4	Lactulax (sabor de fresa) caja de 12 sobres	30	Cajas	L -	L -
5	Paracetamol 40 mg	500	TAB	L 24.25	L 12,125.00
6	Cloxacil 500/125mg	500	TAB	L 12.25	L 6,125.00
7	Enoximol, sobres de solución oral, caja 100 sobres	5	Cajas	L 4,835.00	L 24,175.00
8	Albendazol 200 mg	350	TAB	L 0.75	L 262.50
9	Ciprofloxacina 500 mg	300	TAB	L 0.95	L 285.00
10	Abritor Jarabe x 100 ml	100	Frascos	L 273.75	L 27,375.00
					L 73,603.50

Atentamente:

Adán Rodríguez
Droguería Rendición y Salud
Tel 2335-8243
Cel 9456-7286

SHEILA GIRAN

Droguería Americana Empresa de Grupo Americano

RUTN 0801900218051

COTIZACION

SEÑORES: UNACIFOR
LUGAR: TEGUCIGALPA
FECHA: 01 FEBRERO 2019

POR ESTE MEDIO SE LE COTIZA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTO ABAJO DESCRITOS:

ITEM	MEDICAMENTO	CANT	PRECIO	UNID	TOTAL
1	DOLAMIDOL 500MG TAB X 30 VENCIMIENTO NOV/2019-2023	500	4.26		2,130.00
2	NAVITIFER X 12 TAB VENCIMIENTO JULIO 2020	515	34.31		17,690.65
3	CIPROFLOXACINA 500 MG X 6 COM VENCIMIENTO JULIO - 2023	304	22.71		6,903.24
TOTAL					21,723.89

SHEILA GIRAN

MIRYIN SANCHEZ
COTIZACION PREPARADA POR:



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Objeto: Para compra de medicamentos en atención a los estudiantes (no hay en existencia), se solicita con fecha de caducidad menor a 2 años favor no cambiar medicamento.

REQUISICIÓN / SOLICITUD PARA SER UTILIZADO POR: Clínica Estudiantil

Centro de Gasto: 05

Fecha: 14/01/2019

No. Control: BE-05-2019

REG-ADM-06

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Suprateno 600mg	500	tabletas	13,400.00
2	Terraploral/Paracetamol/Clorfeniramina 150/300/6mg	500	tabletas	12,300.00
3	Dexamet	800	tabletas	1,800.00
4	Lactulosa (Solución de 150ml), caja de 12 sobres	20	cajas	13,800.00
5	Paracetamol tableta 400mg	500	tabletas	13,200.00
6	Clorvulva 500/125mg	500	tabletas	13,400.00
7	Etiopirina, solución de solución oral, caja de 100 sobres	5	cajas	13,500.00
8	Albendazol, tableta 200mg	300	tabletas	11,500.00
9	Opromaxona 500mg	300	tabletas	12,600.00
10	Acidulac jarabe	100	frascos	13,500.00
TOTAL				122,400.00

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 14/01/2019

No. Control: BE-05-2019

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. BEV-2019

Condiciones que las cotizaciones #AC-24-18, sin número de BENDICIÓN Y SALUD y sin número de DROGUERIA AMERICANA, fueron cotizadas con fecha 14 de enero y 1 de febrero del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Dextropropofolol 1mg/ml	500	tabletas	11.43	5,715.00	2.05	1,025.00	-	-
2	Cetirizina 10mg	500	tabletas	1,180.00	5,900.00	2.95	1,475.00	-	-
3	Suprateno 600mg	300	tabletas	475.00	1,425.00	1.20	360.00	-	-
SUB-TOTAL					13,072.00		3,110.00		
TOTAL					13,072.00		3,110.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZADORES

1. DROGUERIA SANDOVAL 2. BENDICION Y SALUD 3. DROGUERIA AMERICANA

FECHA: 1 DE FEBRERO 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. BENDICION Y SALUD por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

NOTA: El proveedor No.2 no tiene en existencia

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Enero del 2019

DROGUERIA SANDOVAL S.R.L.
TEL: 2233-6791

Señores:
UNACIFOR

Atención: **Shayla Girón**
AS-26-19

Estimados Señores:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra Droguería. A continuación detallamos nuestra cotización:

Nº	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Elierte 500mg	Caja x 30 tabletas	17	2,064.00	35,088.00
2	Lacteal Fort 340mg	Caja x 6 sobres	88	195.00	17,160.00
3	Sertal Compuesto 125/10mg	Caja x 300 tabletas	1	1,200.00	1,200.00
4	Biacapina Simple	Caja x 24 tabletas	13	368.00	4,784.00
5	Diclofenaco 75mg/3ml	inyectables	500	11.83	5,915.00
6	Cetalar 10mg	Caja x 100 tabletas	5	1,180.00	5,900.00
7	Loperamida 2mg	Caja x 100 tabletas	3	415.00	1,245.00
8	Dioxaflex parches	Caja x 5 unidades	4	919.26	3,677.04
				Sub total	71,874.04
				aplicado descuento con 7 pagas 12% 8v	
				TOTAL	L. 71,874.04

Observaciones: compra
1. Forma de pago: según acuerdo.
2. Las presentaciones enunciadas serán las que se despacharán en el caso.
3. Despacho según evidencias después de recibida orden de compra.
Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderlo.

Atentamente,
Dr. Hill Mejía
Departamento de Ventas
DB Droguería Sandoval
Tel. 2233-6791, ext-3390 7978

SACUA 6.

Tegucigalpa MDC, 24 de enero del 2019

UNACIFOR
Presenta.

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega de la cotización de los siguientes medicamentos:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRESENTACION	P. COSTO	TOTAL
1	Elierte, Tabletts 500mg	500	Tabletas	0.00	L. -
2	Lacteal Forte	500	Sobres	33.25	L. 16,625.00
3	Sertal Compuesto Tabletas 125mg/10mg	300	Tabletas	5.89	L. 1,767.00
4	Biacapina Compuesto, Tabletas 10/250 mg	300	Tabletas	0.00	L. -
5	Diclofenaco, 75mg/3ml	500	inyectables	2.55	L. 1,275.00
6	Cetirizina Tab. 10 mg	500	Tabletas	2.95	L. 1,475.00
7	Loperamida, Tableta 2 mg.	300	Tabletas	1.20	L. 360.00
8	Dioxaflex parches, caja por 5	4	Cajas	0.00	L. -
					L. 21,502.00

Atentamente,
Ailan Rodriguez
Droguería Bendiccion y Salud
Tel 2235-8247
Cel. 9456-7286

R.T.N. 08019009251976

SACUA 6.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Droguería Americana (Grupo de Empresas) RTN 08019000218651

COTIZACION

SEÑORES: UNACIFOR
LUGAR: TEGUCIGALPA
FECHA: 01 FEBRERO 2019

POR ESTE MEMO DE LES COTIZA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTO ABAJO INSCRITOS:

ITEM	MEDICAMENTO	CANT.	PREC. UNIT.	TOTAL
1	ELABORADO SIN TIPOLOGIA EN SU TAB VENCIMIENTO AGOSTO 2019	0.10	45.70	4.57
TOTAL				4.57

SURETA 6.

LERYN SANCHEZ
COTIZACION PREPARADA POR:

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil

Centro de Gasto: 05

Fecha: 14/01/2019

No. Control: BE-06-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recepción de Compra Cantidad	Unidad	Verificado
1	Elm. tabletas 500mg.	36210 / 300	300	13,000.00			
2	Lactaid tabl. lactosa 340 mg.	36210 / 300	300	13,300.00			
3	jarra compuesta tabletas 125*10mg	36210 / 300	300	11,900.00			
4	Bisoprolol Compulsin tabletas 10/250mg	36210 / 300	300	13,900.00			
5	Doxiciclina 75mg/2ml	36210 / 500	500	13,300.00			
6	Cefalex. tabl. 10mg	36210 / 500	500	12,800.00			
7	Loperamida. tabl. 2mg	36210 / 300	300	11,900.00			
8	Dioxidina pastas. caje por 5	36210 / 4	4	12,000.00			
9							
10							

Original en orden de compra # 032



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
7	279	38	116195	43531	1 DISPENSADOR DE AGUA , 1 MICROONDAS	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN ,ARCHIVO GENERAL	DIUNSA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-030-2019	6,900.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 20/02/2019

Lugar: Siguatepeque

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre y Razon Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 0001/004

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Bienes de uso Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaajes Operaciones Contables Anticipos Devoluciones Otras

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 6,900.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MONEDA: HONDURAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 20/02/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 20/02/2019

FINANCIAMIENTO: ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

04 MAR 2019 2:52 PM

FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 20/02/2019

Lugar: Siguatepeque

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre y Razon Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 0001/004

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Bienes de uso Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaajes Operaciones Contables Anticipos Devoluciones Otras

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 6,900.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MONEDA: HONDURAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 20/02/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 20/02/2019

FINANCIAMIENTO: ADMINISTRACION Y FINANZAS COMPRAS Y SUMINISTROS

04 MAR 2019 2:52 PM

FIRMA: [Firma]



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Orden de Compra # 000038
Includes a table with columns: No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total. Subtotal: 6,000.00, 18% I.S.V: 900.00, TOTAL: 6,900.00

FACTURA DE CREDITO
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
Includes a table with columns: CODIGO, CANTIDAD U / H, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Subtotal: 6,000.00, 18% I.S.V: 900.00, TOTAL: 6,900.00



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

INACIFOR
Instituto de Estadística y Censo de Honduras
www.inec.gub.hn

0000113 09-43-23
Código: 0019
R_001_1000_000
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 22/08/2012

Número de Documento: 00002143 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE MERCADERIA EN INSTITUCION: Sigla Beneficiario
Clase: GENERAL PERSONA JURIDICA Tipo: #PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995122957 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA
Fax: Email: Teléfono: 235-08-77
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JORGE JUAN FARAJ KALIL
País: HONDURAS
Número Documento: 0502-1938-00007 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: [X]

APODERADO
Nombre: LUIS BERNARDO MATAMOROS CAVALES
País: HONDURAS
Número Documento: 0613-1967-00038 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS:
Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 31-101-127 Libreta CUI:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RELACIONES O ACTUACIONES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CARRERA A TORNO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIBANDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORMALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUERAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 22/08/2012 09:16:48
Impreso por: LANDINO1 Fecha: 22/08/2012 09:43:23
Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 22/08/2012 09:41:51

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 002019

Confirma que las cotizaciones son número de OIGABA y ACCIONES por cotizaciones con fecha: 1 de febrero del 2019 y que la información abajo detallada es correcta y precisa.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Compras de...	1	litro	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	Compras de...	1	litro	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SUB-TOTAL				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

MONEDA Y EMPRESA COTIZACIONES: HONDURAS, ELABORACION Y CIA

FECHA: 1 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, porque es el proveedor que ofrece mejor precio y calidad en el momento y precio entrega en nuestros instalaciones.

Elaborado por: [Firma] [Firma]
Revisado por: [Firma] [Firma]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, R.D.L. P.O. Box: 10000 R.T.N. 00110000000004
 www.compras@larach.com | www.larach.com

COTIZACION No. 0047380054896

Cliente: UNACFOR Fecha: 05/02/2019
 LARACH Cotizado Por: Periodo Publico

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.G.V.	Subtotal
1 1100036	HORNO MICROONDAS 800-WATT/1000W 1.1CF OSTER	1.00	UNO	2,790.00	414.00	3,204.00
2 0340008	FUENTE (GARS) MYI 100-VOLTS (TRILAT) PASAJA PISA-CF	1.00	UNO	4,847.00	727.07	5,574.07

Comentarios: Sub Total: LPS. 7,008.07
 Impuestos Sobre Ventas: 1,141.30
Total Neto: LPS. 8,730.00

SALVA S.

* Comenta y marca los espacios para este código
 * Puestos vacíos a partir de este precio arriba.
 * Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier pedido de pago.
 * Pago de Compras con Tarjetas solo en el Banco de Honduras y Cédulas.

COTIZACION

TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS
 Blvd CENTRO AMERICA, Frente a PLAZA BANCAIAR
 2210-6077 Ext 2311 fax 2205-6683
 R.T.N. 30706 / 00010995122557

CLIENTE: UNACFOR FECHA: 05/02/2019
 ATENCION: DIRECCION:

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
07983811083	MICROONDAS DIGITAL AVANTI 1.1CF ACERO INOX MO1108817	1	2,500.00	2,500.00
07984107905	ENRIADOR D'AGUA AVANTI HELADOCALIENTE	1	3,500.00	3,500.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

Cotización válida 2 días después de la fecha de emisión.
 Pago: Contado SUB TOTAL 6,000.00
 Entrega 6 días IVA 18% 900.00
TOTAL NETO 6,900.00

Tania Izaguire
 Vendedora Mayorista
 Diunsa Miraflores
 Cel. 9743-4752

SALVA S.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNACFOR SAN JUAN Para ser utilizado por SAN JUAN Centro de Gasto: 15
 Fecha: 30 de enero del 2019 No. Control: S.1-052018

Para ser utilizado por: Centro de Gasto: 02
 Archivo General: 20172019 Fecha: No Control: A.014 03-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD **CHAMARRA - 6 de FEBRO - 030 - 2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Quant. Especifica	Unidad	Valor Estimado	Rección de Compra	Unidad	Fecha
1	Quinta o dispensador para agua	1	CW	4,000.00			
TOTAL				4,000.00			

Una vez revisado para las vistas internas y el personal cercano a la Oficina de Facturas que no se lleva en existencia. Se solicita que sea de los tipos de agua fría y caliente para consumo en agua.

Procedimiento de Adquisición: Sistema por: Orden de Compra

Característica: La transferencia Aprobada por: [Firma]

Servicios Especiales: [Firma]

Observaciones: [Firma]

Fecha: [Firma]

Unidad Ejecutora: [Firma]

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: UNACFOR SAN JUAN Para ser utilizado por SAN JUAN Centro de Gasto: 15
 Fecha: 30 de enero del 2019 No. Control: S.1-052018

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Unidad	Valor Estimado	Rección de Compra	Unidad	Fecha
1	ULTIMA LINEA	20	2,000.00			
TOTAL			2,000.00			

Una vez revisado para las vistas internas y el personal cercano a la Oficina de Facturas que no se lleva en existencia. Se solicita que sea de los tipos de agua fría y caliente para consumo en agua.

Procedimiento de Adquisición: Sistema por: Orden de Compra

Característica: La transferencia Aprobada por: [Firma]

Servicios Especiales: [Firma]

Observaciones: [Firma]

Fecha: [Firma]

Unidad Ejecutora: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
8	392	88	18180	43525	2 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO	DIRECCION DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRILULAR, ARCHIVO GENERAL	COMPUSER	CM-UNACIFOR-FEBRERO-055-2019	17,250.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Unidad de Ejecución: VILLATORO
 Fecha Elaboración: 22/02/2019
 Documento No: 392/02

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0000, 0001
 Fecha de Emisión: 02/02/2019
 Fecha de Vencimiento: 09/07/19

CLASE DE GASTO:
 Bienes de uso:
 Construcciones:
 Deuda Pública:
 Pasajes y Viáticos:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	UBO	REN	TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dx. Carb.
01	00	000	000	40000	0000				Supplies para Computación	8,625.00	0.00	0.00
MON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100										8,625.00	0.00	0.00

Verificado por: VILLATORO
 Fecha y hora: 22/02/2019
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 23/02/2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 24 FEB 2019 2:30 PM
 FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Unidad de Ejecución: VILLATORO
 Fecha Elaboración: 22/02/2019
 Documento No: 392/02

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 0000, 0001
 Fecha de Emisión: 02/02/2019
 Fecha de Vencimiento: 09/07/19

CLASE DE GASTO:
 Bienes de uso:
 Construcciones:
 Deuda Pública:
 Pasajes y Viáticos:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	UBO	REN	TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dx. Carb.
01	00	000	001	40000	0000				Supplies para Computación	8,625.00	0.00	0.00
MON: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100										8,625.00	0.00	0.00

Verificado por: VILLATORO
 Fecha y hora: 22/02/2019
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 23/02/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 09019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000088

Repeticion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
A-GEN-05 DDI-06	62.05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14/02/19

Observaciones: **TRABAJO REALIZADO EN LA COCINA E INTERIOR DE LABORATORIO**

Señores: **COMUSER**

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	IMPRESORA LIQUID CONTINUA	42600	2	L/U	15,000.00
2					
3					
4		01-41900	1	c/u	8,625.00
5		02-41900	1		8,625.00
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					15,000.00
15% I.S.V.					2,250.00
TOTAL					17,250.00

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 indicó.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora desde de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es cierta y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien se 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 Servicio Postal y Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estas requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: **Auditor de Compras**
 Recibido por: **Administración y Finanzas**
 Autorizado Vice-Rectora Administrativa

2/12

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

COMPUSeR
 Computatory Service

4 AV. 07 11 CALLE DEL PARQUE DE LOS ANGELES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel: 2773-0615

5 AV. 07 11 CALLE DEL PARQUE DE LOS ANGELES, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel: 2773-0615

Fecha: 02/02/19
 Factura N: 000-001-01-00018180

Fecha Límite de Autorización: 07/07/19
 CAI: 054848-23801E-5A428A-0A20AA-99C790-4E
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00015001
 Hasta: 000-001-01 - 00020000
 Vendedor: OS#03 AMAVA

RTN:09019002030143
 UNACIFOR

Cty	Serie	Producto	Valor Unit.	Cantidad	Descuento	Total
1	1478	IMPRESORA EPSON LETS MULTIFUNCCIONAL FLUJOCONTINUA GOL. ISV 15%	L. 7,250.00	2	0.00	15,000.00
						TOTAL L. 0.00 L. 15,000.00

Observación: **ORDENACIONES**

Valor en letras: **Diecisiete Mil Doscientos Cincuenta Leos. Con 00/100**

Dicen de compra exonerada P.
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificación del registro SAS #

La Factura es Beneficiaria de Todos Exigible!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	15,000.00
Importe I.S.V 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,250.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	17,250.00

Original en: **Compartimiento Arriba**
 Copia en: **Compartimiento Abajo**
 Copiación # **00023671**

Entregado Por: Recibido Por:



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE NO. SARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25814004/4587 Fax.: 25814008
 Computas@computas.com.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
 "ORIGINAL"
 Fecha: 01/03/2019
 Hora: 08:38:25 AM
 Numero: 2001743
 Vendedor: CESAR MAYA
 Factura: 10100018190

RTN: 00000000000001
 UNACIFOR RTN: 05019003030143

Cty	Espec	UPO	Producto	Un. Clase	MP	BR
2	LS15	WWF38133	IMPRESORA EPSON L315 MULTIFUNCIONAL FULLCOLOR/INW/COOL	385	8	9

U.L.

Entregado Por: _____
 Recibido Por: _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO DE EL DESARROLLO DE HONDURAS
 www.oncae.gov.hn

BRONCEADO 00-00-10
 Fecha: 2019
 R. No. 20093.200
 Página 1 de 1

Lugar: Dahu Central
 Fecha Emisión: 26/09/2018
 Número de Documento: 00007092 - 006
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE COMPUTACION Institución: Cédigo:
 Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019003075248 RTN Neo:

DOMICILIO
 Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO ST SARRIO LAS ACACIAS S.P.S
 Fax: 2581-4273 Email: honduras@comput.com Teléfono: 2581-4004
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: NDI SOANERGES OLIVA GUERRA
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0402-1960-00012 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: RORY ALEXANDRY CASTELLANOS
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0718-1981-00113 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CUY
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-288-000314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-288-000103-3	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN EN LOS MONTE QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADHIERE EL SIGUIENTE RELACIONADO CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO BANCO RESPECTO DE LAS DIVIDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PREVIAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VILIBERT BARRALES
 Fecha: 26/09/2018 11:22:16
 Ingresado por: SACOSTA1
 Fecha: 26/09/2018 09:30:42
 Aprobado por: RAVILA1
 Fecha: 26/09/2018 11:52:00

**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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIF-02
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Correo: compras.in.fern@unacifor.edu.hn

RTN: 08019013610296

REVISOR DE COTIZACIONES No. 0932019

Cada día que las cotizaciones con número de DISTRIBUIDORA M & M, con número de COMPRESA, fueron recibidas con fecha 7 y 14 de febrero del 2019 y que se presentaron para ser evaluadas en un día y un servicio.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresora Epson L575	2	Ud.	8,790.00	17,580.00	7,500.00	15,000.00		
	SUB-TOTAL				17,580.00		15,000.00		
	18% IVA				3,124.32		2,700.00		
	TOTAL				20,704.32		17,700.00		

Nombre de Empresa Cotizantes
DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.

Fecha: 14 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se ajustó la compra al proveedor **1. COMPRESA**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Validado por: **MARTINA ZERON**
Jefa de Compras / Asistente de Compras

Revisado por: **Marta Elena**
Jefa de Compras

14/2/19
1:40pm

M & M DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina
RTN: 08019013610296

COTIZACION

Cliente: **UNACIFOR**
Contacto: Depto. De Compras
Fecha: 07 de febrero de 2019

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNIT.	TOTAL
2	Impresora Epson L575	8,790.00	17,580.00
	ADF - Alimentador Automático		0.00
	Impresoras, Copiadores, Scanner, Fax, Wi-Fi e Ethernet		0.00
	Resolución máxima de impresión 5760 x 1440 dp		0.00
	Impresión de 33 ppm en precio de 15 ppm en colores		0.00
	Dos años de garantía de fábrica		0.00
	Adjunto especificaciones detalladas del modelo		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	Sub Total		17,580.00
	Imp. S/Ventas 15%		2,637.00
	Total		Lps. 20,217.00

Observaciones:
 • Tiempo de Entrega: Inmediata
 • Forma de Pago: Trámite de Pago después de Entrega

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

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Mormón, continúe al Centro Juvenil, Tegucigalpa H.D.C., Honduras
Teléfonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053
E-mail: martina.zeron@gmail.com, marifer99@live.com



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CompuSer
Computadoras y Servicios
RTN: 05019003075248

Solicitud de Cotización

Nombre: UNACIFOR Teléfono: _____
Atención: SHEYLÁ Fax: _____
Email: _____ Fecha: 14/02/2019

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándole(s) éxitos en el campo personal y laboral. A la vez, me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
2	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO COLOR	L 7,500.00	L 15,000.00
			L 0.00
	Sub-Total		L 15,000.00
	Imppto S/V		L 2,250.00
	Total		L 17,250.00

Nota: Cotización válida por 3 días

Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos.
"Dios le bendiga grandemente"

OSIRIS AMAYA
ASESOR DE VENTAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Oficina Socialista
Archivo General

Centro de Gasto: 02
Fecha: 22/11/2019
No Control: A-G-01 05-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha de Creación	Verificado	Estado
		42808	1	CVU	5,000.00			
Total					5,000.00			

Uso: Necesarios para mejorar los trabajos impresos en la Oficina del Archivo de la documentación financiera y no se tiene en existencia.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Compras Compras Especiales Otros

Solicitado por: Leibel Suarez
Aprobado por: Osiris Amaya
Fecha: 14/02/2019

Presupuesto: PRESEPTIEMBRE
Estructura Organizativa: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Programática: PROGRAMA DE TRABAJO
Presupuestario: PRESEPTIEMBRE

Justificación de cargo al Centro de Gasto: Para uso del personal

Bolso: Requisición
Fecha: _____

Requisición recibida por: Osiris Amaya
Fecha: _____

Requisición recibida por: Osiris Amaya
Fecha: _____



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular**

Objeto: **Impresora multifuncional** Cantidad: **1** Valor Estimado: **3,000.00** Fecha: **02/07/2018** No. Control: **DDC-018-2018**

Objeto Especifico: **ULTIMA LINEA** Cantidad: **1** Unidad: **Ud.** Valor Estimado: **3,000.00** Fecha: **02/07/2018**

TOTAL: 3,000.00

RESUMEN DEL SOLICITANTE

Nombre y Domicilio: **ADMINISTRACION Y FINANZAS** Centro de Gasto: **06**

Presupuesto: **PREVISTO** Proyectado: **3,000.00**

Fecha: **02/07/2018** No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido en Compras	Verificado
1	Impresora multifuncional	ULTIMA LINEA	1	Ud.	3,000.00		

PARA USO EN ALMACEN

Recibido en Compras: **02/07/2018** Verificado: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

PREVISTO

Administración y Finanzas

Presupuesto: **PREVISTO**

Proyectado: **3,000.00**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

Compra finalizada por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Elaborado por: **DR. MIGUEL A. VILLALBA**

Revisado por: **DR. MIGUEL A. VILLALBA**

Fecha: **02/07/2018**

PRECEDENCIA

Administración y Finanzas

Presupuesto: **PREVISTO**

Proyectado: **3,000.00**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

Compra finalizada por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

Compra finalizada por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

Compra finalizada por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

Compra finalizada por: **02/07/2018**

Fecha: **02/07/2018**

No. Control: **DDC-018-2018**



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 9: 400, 82, 17085, 43529, 10 CAJAS DE BOLSAS PARA BASURA, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO, INDEL, CM-UNACIFOR-FEBRERO-050-2019, 8,680.00, ADJUDICADO

Formulario EJECUCION DE GASTOS with fields for Lugar, Fecha Elaboración, INSTITUCIÓN, Balance Administrativo, Unidad Ejecutora, REGISTRO DE, BIENES Y SERVICIOS, CLASE DE GASTO, OPERACIONES CONTABLES, IMPUTACION, MONEDA, and various stamps and signatures.

Formulario ORDEN DE COMPRA No. 000082 with fields for Regulación No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha, Señales, and a table of items (Bolsas para basura) with columns for No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total, Subtotal, and TOTAL. Includes various stamps and signatures.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO en el Consejo de Agricultura

www.caja.gov.hn

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DILCIA DILIA FUNEZ ARADÓN
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1967-00476

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT 60 SAN JUAN LOCAL T 1 PLANTA
Fax: 9906-1827 Email: dfuneh@hondtel.com Telephone: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARADÓN
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1967-00476
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 200327878
Libreta CUIT

TÉRMINOS DE ADESIÓN
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SE ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS DEUDAS ACTIVAS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PODER RESPECTO DE LAS DEUDAS ASÍ COMO ASUMIR MI COMPROMISO A CANCELAR PENALMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SI EN CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE HECHO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: Dilcia Funez FECHA: 24/02/18

INDEL
Tel. 2773-9901
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Elaborado por: NAMADOR Fecha: 20/02/2018 11:22:37
Impreso por: SACOSTA Fecha: 24/02/2018 11:48:37
Aprobado por: SVILLALTA

FACTURA No. 000-002-01-000-17905
Fecha: 02/03/2018
Hora: 02:02:19
Código: 0202190

IBR (Cuenta: 0001002001000
Vendedor: 001234

CAE	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
020	SEMA FUNDADA CENTRAL	10	734.78	7,347.80

Impuesto Exonerado I: 0.00
Impuesto Fomento I: 0.00
Impuesto Gremial 10% I: 7,347.80
Impuesto Corporal 10% I: 7,347.80
I.S.V. 10% I: 7,347.80
I.R.V. 10% I: 7,347.80
Imp. y Retención I: 0.00
Total Cobrar I: 8,185.00
Saldo Operación I: 8,185.00
Grat. I: 0.00

INTEL
COMAYAGUA

INDEL PAGADO
COMAYAGUA

02-03-18



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES (nr. 00502019)

Certifico que las cotizaciones sin # de MACDEL y sin # de FON & VEL. fueron cotizadas con fechas 4 y 6 de febrero del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cables para Isotaca	10	cajas	754.75	7,547.50	390.00	3,900.00		
	Sub-Total				7,547.50		3,900.00		
	Impuesto 18%				1,322.17		696.90		
	TOTAL				8,869.67		4,596.90		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1- MACDEL 2- FON Y VEL

FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. MACDEL, porque ofrece mejor precio, en el valor de la bolsa por unidad.
Nota: El proveedor cotizó caja que trae 240 cables y el Proveedor # 2 cotizó caja de 90 cables.

Elaborado por:
Dócia Bravo / Asistente de Compras

Revisado por:
María Esther Pérez / Jefe de Compras

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/08/2010
Número de Documento: 00104708-000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FON Y VEL S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Clase: PERSONA JURÍDICA
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002273372
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: ANILLO PERFERGO COL. 36 DE NOV.
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 221-28-88

REPRESENTANTE
Nombre: MARIA IRENE FONSECA ANDRADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0813-1968-00025
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-412-130241-1
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUELE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL BANCO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS REAFIRMADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMENTE EN TIEMPO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: ACOHOA1
Fecha: 18/08/2010 08:09:12
Impreso por: ACOHOA1
Fecha: 17/11/2010 11:35:55
Aprobado por: XRCCEZNO
Fecha: 18/08/2010 09:52:31



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

MAC DEL EXPRESS
 Dirección: Siguatepeque, en el Blvd. Bell. Jéni 9065.
 MAC DEL EXPRESS
 2773-9961 99081827

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor: INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE
 Asociación: UNACIFOR
 Fecha de cotización: 04 FEB. 2019

No.	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	30	CAJA	BOLSA PARA BASURA DE CINTILLO 12 PAQTS X 30UNIDADES (TOTAL 360 BOLSAS)	L. 88.00	L. 2.640.00
.....ULTIMA LINEA.....					
Escribo					
Grosorio				L. 2.347.85	
(15) Impuesto Sobre Ventas				L. 1.132.17	
Total a Pagar				L. 8.880.00	

DELA OLIA-TURIZ
 GERENTE GENERAL

Fon & Vel
 Productos Químicos Industriales
 y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bldg B Casa N. 3 Teg.
 RTN 0801900278872

COTIZACION

FECHA: MIERCOLES 06 DE FEBRERO 2019
 EMPRESA: UNACIFOR
 ATENCION: ING. SHEILA GIRON

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

No.	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
1	BOLSAS PARA BASURA (ANTIDERRAME)	CAJA	10	390.00	L. 3,900.00
SUB					L. 3,900.00
15%					L. 585.00
TOTAL					L. 4,485.00

1) Tiempo de Entrega:
 2) Lugar de Entrega:
 Observaciones:

1-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
 SUS INSTALACIONES
 FACILIDAD DE CREDITO 30 DIAS

En espera de su respuesta,

ALEJANDRO VELASQUEZ
 GERENTE DE VENTAS
 TEL OF. 2221-2886/3392-5665
 CEL-3391-6388

Fon & Vel
 GERENCIA DE VENTAS
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
 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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

REQUISICIÓN EN DINERO DE MANTENIMIENTO

No.	Descripción Especifica	Copie Especifico	Solicitudes Cantidad Unidad	Valor Estimado	Rufo de Compra Cantidad Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Bolsas para basura (copie)	30000	30	474	13,000.00		

VALOR TOTAL: L. 13,000.00

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN:
 Compra
 M.A.E. (Mantenimiento)
 Servicios Especiales (Mantenimiento)
 Otros

AFILIADO POR: M.A.E. (Mantenimiento)
 Nombres y firma: [Firma]

RECIBO DE COMPRA: [Firma]
 Nombres y firma: [Firma]

FECHA: 05/04/19

REC-ADM-09
 CAJAS DE LA FERRETERIA - 2da planta
 No. Control: 07-2019
 REC-36-M-214



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
10	401	90	375	43545	1 PIZARRA DE PARED DE FORMICA	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	IMPORTEX	CM-UNACIFOR-FEBRERO-056-2019	2,251.70	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha: 27/02/2019
 R. ESNACIFOR
 Expediente: 001-19
 Pagina 1 de 7

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/02/2019
 Institución: UNACIFOR - Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 - GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 - VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Registración

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 27/02/2019
 Fecha de Recibo: 04/03/2019

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

PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRANS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IM. Camb.
01	00	000	002	0000	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Escritorio	1,251.70	0.00	0.00
SON: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 001100								1,251.70	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNADOS								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,251.70	0.00	0.00

MONEDA: **ML** Descripción: **LIBRETES**
 Verificado por: L. VILLATORO / LEBLY YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/02/2019 10:25 AM
 Aprobado por: [Firma] / Fecha y hora: 28/02/2019

ADMINISTRACION Y FINANZA - COMPRAS Y SUMINISTROS
 04 MAR 2019 2:50 PM
 FIRMA: S. GUATG

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha: 27/02/2019
 R. ESNACIFOR
 Expediente: 001-19
 Pagina 1 de 7

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/02/2019
 Institución: UNACIFOR - Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 - GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 - VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Registración

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Emisión: 27/02/2019
 Fecha de Recibo: 04/03/2019

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

PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRANS	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IM. Camb.
01	00	000	002	0000	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Escritorio	725.80	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS VEINTICINCO 021100								725.80	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNADOS								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								725.80	0.00	0.00

MONEDA: **ML** Descripción: **LIBRETES**
 Verificado por: L. VILLATORO / LEBLY YAMETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/02/2019
 Aprobado por: [Firma] / Fecha y hora: 28/02/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000090

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIP-12-2019	09	Credito	14/2/19

Señores: **IMPORTEX**

Observaciones: **PAGA EL LABORA POLICO DE MADREA**

No.	Descripción	Conf. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PIXAETA DE PAREDO	39.700	1	CTO	1.928.00
2					
3					
4	02-34200 2.495.82 725.82				
5	04-34200 1.523.88				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1.928.00
18% I.S.V					347.20
TOTAL					2.275.20

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido CPC

A) Noe reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte de o todos los bienes autorizados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en léser tipo. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico 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 Rolendas Distrital y Municipal. Número de tickets sobre la Rama, 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 conlleva la cancelación de su cuenta.

SILVIA GARCIA
Provisional Jefe Auxiliar de Compras

RECIBIDA
15/2/19

RECIBIDA

Scanned by CamScanner

CR- IMPORTEX S.A.
Caj. Monasterio-Fiellos. 41 Calle, 15-07 Avenida
R.T.N. 080004700270
Teléfono: 2774-0361 Correo: ventas@importex.com

FACTURA 000-001-01-00000375
Fecha: 20/02/2019
Venc: 20/04/2019
Hora: 12:52
Pag: 1

Mercado: Compras
CA: 402000-20046-F4088-895843-80483-8F
Credito

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
MFR01	Piexa de pared 50" x 95"	1.00	1.928.00	1.928.00

IMPORTEX

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	Piexa	1.00	1.928.00	1.928.00
2	Descuento	1.00	0.00	0.00
3	Dir. Descuento	1.00	0.00	0.00

Total Neto: 1.928.00
I.S.V.: 347.20
Total a pagar: 2.275.20
Total Cancelado: 2.275.20
Saldo: 0.00

Sum: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 20/100
Operador: MASTER

Original

No. Correlativo de orden de compra emitido
No. Correlativo de constancia de registro expedido
No. Identificativo del registro de la SAG

Fecha límite de emisión: 01/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00000375 hasta 000-001-01-00000378
Original: Único / Copia: Controlable



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Este formulario es para solicitar la inscripción al régimen de pagos a cuenta. Debe ser llenado por el contribuyente y presentado en la Dirección Regional Centro Sur.

INFORMACION GENERAL:

Nombre y Apellido: **CRISPIN GARCIA**

Cédula de Identificación: **90039034703370**

Actividad Económica: **COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Dirección: **CARRETERA COMAYAGUA - SIGUATEPEQUE, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA**

Teléfono: **9999-9999**

Correo Electrónico: **comprador@unacifor.hn**

Fecha de Emisión: **07/06/2018**

Fecha de Pago: **07/06/2018**

Monto de Pago: **L. 200.00**

Este formulario es válido por un periodo de 30 días hábiles a partir de la fecha de emisión.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en su calidad de autoridad competente ha verificado el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido e Razón Social: **CRISPIN GARCIA**

Con Registro Tributario Nacional: **90039034703370**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20458 en fecha 07/06/2018, y habiendo otorgado el Pago No. 2541558484 de fecha 07/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Débitos.
- ETAX: NO existen Registros de Omitidos 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 período 2018, según declaración 3572243131, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia tiene el código QR.

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

DEBRA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA DEBITIVA DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

[*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la Dirección: <http://constancias.en.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-20458** o mediante el siguiente código QR.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

ITN: 06070603030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2670719

Cualquier que las cotizaciones #888 y sin número de BUSINESS SUPPLY, fueron otorgadas con fecha 13 y 14 de febrero del 2019 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Placa de pizarra	1	OV	1,405.00	1,405.00	2,405.00	2,405.00		
SUB-TOTAL				1,405.00		2,405.00			
IMP. IVA				360.75		360.75			
TOTAL				1,765.75		2,765.75			

FIRMADO POR EL EMPLEADO COTIZANTE:
 1. BUSINESS SUPPLY

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se asigna la compra al proveedor No. 1 UNACIFOR, por que es el proveedor que ofreció mejor precio

Elaborado por: SHEILA GIRON / Asistente de Compras

Revisado por: MARIO SÁENZ PEREZ / Jefe de Compras

BUSINESS SUPPLY S de R.L.

ESTADONAL EL ARRADOR, BUJOLÉ Y LA CASA #4
 ITN: (0607005422605), TEL: 22-24 65 35, 95-23 62 48

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:
 ATENCION: LIC. SHEILA GIRON FECHA: 14 DE FEBRERO 2019

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1	PIZARRA DE FORMICA 60X96 PULGADAS INCLUIDA LA BANDEJA PARA MARCADOR Y BORRADOR		2,405.00	2,405.00
			SUB TOTAL	2,405.00
			IMPUESTO	360.75
			TOTAL	2,765.75

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

IMPORTEX S.A.
Calle: 10-17 Avenida A, 58088470070
Tel: 2234-000 / 2230-300 | Correo electrónico: info@importex.com

COTIZACION 0685
Fecha: 13-feb-2019

Cliente: **UNACFOR**
Ing. Shauli Ordiz
Código de pago: Anticipo 50% / 40% contra entrega

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Silla operativa. Resaca de tipo silla. Color negro. Base cromada. Control de altura y de tensión inclinación. 1 año de garantía limitada.	Silla	2.000.00	2.000.00
3	Armario con puertas tipo persiana (122x45x180)	Armario	7.000.00	21.000.00
1	Pizarra de pared 52" x 50"	Pizarra	1.800.00	1.800.00
4	Silla de visita. Tapo en tela color negro. El meses de garantía. Tiempo de entrega inmediato.	Silla	5.700.00	5.700.00
3	Armario con puertas tipo persiana (122x45x180)	Armario	8.000.00	24.000.00

SubTotal: 54.700.00
Impuesto IGV: 7.500.00
Total a pagar: 62.200.00

IMPORTEX S.A.
"Soluciones integrales para su negocio"
CALLE 10-17 AVENIDA A, 58088470070, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD
REQ-ADM-09

Orden Solicitante: **Viceministerio de Investigación y Poligráfico**
Para ser utilizado por: **Laboratorio de Maderas**
Centro de Gasto: 9
Fecha: 07/02/2019
No. Contrato: 12-2018

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Pizarra de pared grande de 52"x50"	1	q/u	12.000.00
Total: 12.000.00				

Uso: Necesaria para impartir clases a estudiantes en aulas, laboratorios o salones de conferencias o reuniones o visitas del Laboratorio de Maderas.

Origen de la Requisición: **Presupuesto**
Presupuesto: **11**
Si/No: **No**

REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO
Origen de la Requisición: **Presupuesto**
Presupuesto: **11**
Si/No: **No**

Procedimiento de Adquisición:
 Abierta
 Carta Blanca
 Compras
 Servicios Especiales
 Licitación

Solicitado por: **Enrique...**
Aprobado por: **M. Sc. Edy...**

Administrador de Gasto al Centro de Gasto: **Enrique...**

Fecha: **07/02/2019**

PARA USO EN COMPRAS:
Requisición recibida por: **COMPRAS Y TRANSFERENCIAS**
Nombre y firma: **Enrique...**

PARA USO EN ALMACEN:
Recibido de Compras: **Enrique...**
Cantidad: **1**
Unidad: **q/u**
Firma: **Enrique...**
Fecha: **07/02/2019**



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

MARZO

EJECUCION DE GASTOS P. 01
Fecha: 2019
E. 034_F01F02
20190319 15:49:55
Página: 1 de 1

Logo: República de Honduras
Nombre por: L. VILLATORO
PJWD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/02/2019

Institución: 0221 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 021 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 022 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE DEBE:
 Precompromiso: 0000
 Compromiso: 00
 Devengado: 00
 Servicio: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Tipo y No. de Documento: **0221** Estado: **0221** Cédula: **0221** Fecha: **02/02/2019** Importe: **1.300.00**

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: **0001** Resumen de Operación Gastos **0001** Cuentas Contables **0001** Sistema: **0001** No. de Documento: **0221**

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

OPERACIONES CONTABLES: Artículos Deuda Pública Devoluciones Otros

ESTADO DE FINANCIAMIENTO: **02** Tesorería Nacional **0000000000** ESTADO: **0000**
 ORGANISMO FINANCIADOR: **02** Tesorería Nacional de la República de Honduras **0000000000** SCR: **0000** TTP: **00000000**

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	UBO	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	003	003	0000	0000		0000	Producción de Actos Cívicos	1.300.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO									1.300.00	0.00	0.00
TOTAL DEBERADO									0.00	0.00	0.00
TOTAL EFECTUADO									0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR									1.300.00	0.00	0.00

MONEDA: **000** Descripción: **LEMPETAS**

Verificado por: **L. VILLATORO** Aprobado por: Fecha y hora: **20190319 15:49:55** Fecha y hora: **28/02** Firmado por: Fecha y hora: **20190319 15:49:55**

ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
COMPRAS Y SUMINISTROS
04 MAR 2019
0:50 pm.
 FIRMA: **SUEGA**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
11	403	85	2277	43532	160 TALONARIOS DE ALIMENTACION DEL MES DE MARZO	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-053-2019	7,360.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
PROG

Fecha: 2019
N.º: 001-2019
2019-019-1048-58
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DEL PREPROYECTO:
Presupuesto: 0000
Devengado: 00
Secuencia: 00
Contable: 00

Lugar: Comayagua Fecha Elaboración: 22/02/2019

Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales
Gobierno Administrativo: 0001 VICERECTORIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 0001 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Presupuesto Comprobado Devengado Registración

SENECOP: No. de Cuenta: 0001-00000000000000000000
Tipo de Documento: 0001-00000000000000000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Tipo de Documento: 0001-00000000000000000000

CLASE DE GASTO:
Servicios Profesionales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicas Construcciones Otros
Honorarios y Servicios Debito Publico Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Debito Publico Devoluciones Otras

PUNTO DE TRANSFERENCIA: 21 Tesoro Nacional
Cuenta: 7000000000
RUP: 7000
Cuenta Corriente: 0000000000

IMPORTE: MONEDA NACIONAL: 7,360.00 MONEDA EXTRANJERA: 0.00
MON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019

AL ADMINISTRACION Y FINANCA COMPRAS Y SUMINISTROS
04 MAR 2019 2:58 PM
FIRMA: SKA G.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0415 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000085

Requisición No. YACOM-01-09 Código Cuenta 02 Condición pago Contado Crédito Fecha 14/2/19

Observaciones: PAGA ENTREGA A LOS FURNIDORES POR EL MES DE MARZO

Beneficio: EXPRESION CREATIVA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS DE ALIMENTACION	33300	160	CPD	6,400.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				6,400.00
	15% I.E.V				960.00
	TOTAL				7,360.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				
	Retenido				0.00

A) No se reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes suministrados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se indica.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envía dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibo en duplicado, preparados a máquina o en tipo bílico. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es parte 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 tener como el número de la factura de la persona que firmó el recibo. No de Solvencia Directa Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

2/12

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EXPRESION CREATIVA FACTURA

Prop. José Edgardo Bautista Castellanos
CSTC 08011984018002

FACTURA No. 28019002030143
FECHA: 08/10/2019

CLIENTE: Siguatepeque

CAL: 48A736-70822D-834F8F-C58A7C-3E5481-D8

NO.	CANT.	DESCRIPCION	DEBITOS Y CARGOS	P. UNID.	TOTAL
160		Impresión de Folios			6,400.00
					TOTAL L. 6,400.00

PAGADO

IMPORTE TOTAL: 6,400.00
IBV IVA: 960.00
TOTAL L. 7,360.00

FACTURA 000-001-01-00002277

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 19/10/2018

Número de Documento: 00217483 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES
Clase: PERSONA NATURAL

Identificación: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-01800

DOMICILIO: BARRO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEPEQUE
Calle: 2773-7420
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

REPRESENTANTE: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

AFODERADO: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PEÑA
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

CUENTAS BANCARIAS: BANCO ATLANTIGA S.A. Cuentas Corrientes 130811000254

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 CADA CATEGORIA ME ADEBE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RESERVANDO EL PODER CANCELAR O ANULAR DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMPLETAR FIRMADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO.

Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 19/10/2018 11:55:10

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 19/10/2018 12:00:17

Aprobado por: SVLLJLTA
Fecha: 19/10/2018 11:59:21

2467684 20/10/18



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PAG. 1-3

COTIZACIÓN

EXPRESIÓN CREATIVA No. 00639

874 8801 98401 8002

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL	TOTAL LPS.
1 TALONARIOS	160	L. 40,00	L. 6.400,00
ULTIMA LINEA			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 6.400,00
 12% ISV L. 960,00
TOTAL L. 7.360,00

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

A NOMBRE DE: UNACIFOR FECHA: 12/2/2019 **TOTAL A PAGAR L. 7.360,00**

CONDICIONES DE PAGO:
 80% AL CERRAR EL TRABAJO
 20% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Válida por 15 días y podrá sufrir cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL: expresioncreativa@expresioncreativa.com
 TELEFONOS: 504-2720-2300, 504-2740-1404, 504-8847-8188, 504-2267-7440
 DIRECCIÓN: No. 19 Centro 3 Calle 3 Ave. SE, 1 centro al lado del Parque Central, Calle 19 y Pinaro Sur, Cód. Postal 12111, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

PAG. 2-3

DESCRIPCIÓN

EXPRESIÓN CREATIVA No. 00639

DETALLES DEL TRABAJO

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TALONARIOS	-MEDIDA 2,5x11" -PAPEL BOND 80G -IMPRESION A UN SOLO COLOR -TROQUELADO -CON CORRELATIVO

EMAIL: expresioncreativa@expresioncreativa.com
 TELEFONOS: 504-2720-2300, 504-2740-1404, 504-8847-8188, 504-2267-7440
 DIRECCIÓN: No. 19 Centro 3 Calle 3 Ave. SE, 1 centro al lado del Parque Central, Calle 19 y Pinaro Sur, Cód. Postal 12111, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PRODUCCIÓN TO... EXPRESIÓN CREATIVA No. 00829

LINEA DE TIEMPO

No.	SERVICIO/PRODUCTO	CANT.	TIEMPOS			ENTREGA (DIAS)
			INL.	COMUNICACION	PRODUCCION	
1	TALONARIOS	160	0	3	2	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

EMAIL: expresioncreativa@gmail.com TELÉFONO: 224-3773.7100 DIRECCIÓN: No. 01 Camino 3 Calle 3 Ave. 52, 1 cuadra plaza del Parque Central

expresioncreativa@expresioncreativa.com 224-3740-1404 Callejo y Melero 2a, Car. Peten 13111

WEB: www.estadobanero.com.hn 224-6847-6188 Siguatepeque, Comayagua

224-3387.7100 Honduras, CA.

HOJA DE COSTOS EXPRESIÓN CREATIVA

DETALLES DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO COR REP. No. 80639

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO	TOTAL	PRECIO SIN I.V.
1	160	TALONARIOS	L. 136,00	L. 179,40	L. 155,83
2	1	IMPRESIÓN OPA/LINA 13"x18" 1 CASA F/C	L. 30,00	60,00	
3	1	LAMPARADO 1 CASA SOFT TOUCH SATINADO	L. 23,00	46,00	
4	2	CARTULINA 80S	L. 20,00	40,00	
5	1	PEGAMENTO	L. 10,00	10,00	

EXPRESIÓN CREATIVA - ESTUDIO GRÁFICO - HOJA DE COSTOS DE PROYECTO



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09
 C.A.M.A.C.F.O. - GRR.F.O. 055-2019

Oficina Solicitante: Vicecancelaría Administrativa	Para ser utilizado por: Vicecancelaría Administrativa	Centro de Gasto: 02	Fecha: 22/1/2019	No. Control: VA024-001-2018
---	--	---------------------	---------------------	--------------------------------

No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha de Compra	Unidad	Verificados
1	Talibonato para alimentación	28300	316	dlu	6,000.00			
	(156 talibonatos para cada mes)	28300						
	Total				6,000.00			

Usar: Comprar de la alimentación que se brinda a los estudiantes miembros de la Universidad para el mes de febrero y marzo 2019.

Procedimiento de Adquisición:

Carácter:

Compra:

Servicios Especiales:

Indicador:

Acordado por: *[Firma]*

Para: *[Firma]*

Solicitado por: *[Firma]*

Justificación de cargo al Centro de Gasto: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Objeto: *[Firma]*

PARRA USAR EN ALMACEN
 PARRA USAR EN COMPRAS
 Fecha: *[Firma]* *[Firma]*
 23 FEB 2019
 8:50 AM

En caso de modificación de esta requisición, se debe solicitar a la Oficina de Control de Gastos.

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la producción pública, interna, privada, o unidad, etc.

CELINDA N. RESUMEN ZD TRANSFERENCIA PRIVADA 0206N DE IWRFA #30



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2723-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000083

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DEN-05	04-02	Contado	14/03/2019

Señoras: Servicios Veterinarios Agrícolas

Observación: para aminorar los buques asignados a MURDO FORT

No.	Descripción	Cod. Pres.	Can.	Unidad	Total
1	100 Litros de Vacuna (Salvab)	31200	70	Salab	7,200 =
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,200
15% I.S.V					
TOTAL					7,200 =

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido comb

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes asociados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra 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 Bancaria o MFC-238.
Número 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 atestará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: HAMADORY Fecha: 25/01/2019 10:24:06
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 25/01/2019 14:10:35
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 25/01/2019 12:02:50

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Doble Central
Fecha Elaboración: 25/01/2019

Número de Documento: 00219086 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NORA JANETH SAENZ PORTELLO
Actividad Comercial: SERVICIOS VETERINARIOS
Clase: PLUMBACION CASA
Institución: RESTAURANTES
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1969-00173
RTN No: 03181969001732

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE BO. LA PRIMAVERA
Fax: 8766-3017 Email: sanrobveterinarias@yahoo.com Teléfono: 9940-5911
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: NORA JANETH SAENZ PORTELLO
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1969-00173
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO DE COCIBEN S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-601-054535-1
Límite CUI:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CADA CREDITO ME ABLECE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELAR ATOROS DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CANCELAR PEDIACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE NEGRO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: HAMADORY Fecha: 25/01/2019 10:24:06
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 25/01/2019 14:10:35
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 25/01/2019 12:02:50



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0068/2019

Certifico que las cotizaciones con # 17 de SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS y Con # 18 de VETERINARIA VICTORIA fueron cotizadas con fechas 13 de febrero del 2019 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
1	Concentrado para bueyes (salvado)	20	sacos	360.00	7,200.00	370.00	7,400.00
Sub-Total					7,200.00		7,400.00
TOTAL					7,200.00		7,400.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS 2.- VETERINARIA VICTORIA

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica el servicio al PROVEEDOR No.1 SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS, porque ofrece mejor precio (producto asento).

Elaborado por: Dicia Erizo / Asistente de Compras

Revisado por: Mica Larraz Pérez / Jefe de Compras

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773D-018, 2773-8982
RTN:08019002030143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.17/2019

Señores Servicios Veterinarios Agrícolas FECHA 12/02/2019

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.

DEN-05/2019

Fecha y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Concentrado para bueyes (salvado)	20	Saco	360.00	7,200.00
Subtotal					
15% ISV					
Total					7,200.00

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

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

Observaciones: Producto Excelente.

Fecha: 12-02-2019

RTN: 03181969 00 1732

Firma: **SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS**
R.T.N. 03181969001732
Siguatepeque, Comayagua

Numero Telefono: 96405811



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
RTN: 08019062030143
Contacto: compras.m.pera@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.18/2019

Señores: Victoria Sideri FECHA: 12/02/19

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los rubros que se detallan y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

DEH-050219

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Concentrado para bueyes (salvado)	20	Seco	370.00	7,400.00
				Subtotal	
				15 % ISV	
				Total	7,400.00

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

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

Observaciones:

Fecha: 12 Feb 19
RTN: 03129999039915

Firma: Victoria Sideri
Número Teléfono: 2773-4289

Veterinaria Victoria Sideri R. DER L

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Manejo forestal
Dirección de Producción y Comercialización

Para ser utilizado por: Manejo forestal
Centro de Gasto: 04
Fecha: 22 de enero 2019

REG-ADM-09
Nº de CONTROL: DEH-052019
N.º de CONTROL: 051-2019

REQUISICIÓN EN SEPTO DE PRESUPUESTO

No.	Descripción Específica	PAPA USO DEL SOLICITANTE			PAPA USO EN ALMACEN		
		Código Especifico	Cantidad	Unidad	Receptor de Compra	Unidad	Fecha
1	Concentrado para ganado	31200	20	DS	Valor Estimado	1,300.00	
Total:					Valor	1,300.00	

Uso: Para alimentar las bueyes asignados a Manejo P.A.

Procedimiento de Adquisición: Compra
Asignación: CSG Chica
Compras: Apoyado por
Servicios Especiales: REC. TALLERES Y FIRMAS
Labor: REC. TALLERES Y FIRMAS

Solicitado por: Ing. José Luis López
Aprobado por: Ing. Emilio Estrella

Prioridad: ALTA

Para uso en compra: 4 a 11 de 2019

Fecha: 12/02/2019
Compras firmada por: [Firma]
Moneda y forma: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
13	409	84	1251	43539	3 CAFETERAS DE 45 TAZAS	ADMINISTRACION, ESTACION SAN JUAN, VIGILANCIA	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-FEBRERO-052-2019	4,812.75	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS Formulario de ejecución de gastos con campos para Lugar, Institución, Fecha Elaboración (22/12/2018), y Registro de Beneficiarios. Incluye un detalle de imputación con columns for PRO, SUB, PROV, ACT, OBJ, BEN, CUENTA and rows for coffee equipment purchases. The total amount is 4,812.75. Includes a signature stamp dated 04 MAR 2019 2:30 P.M.

EJECUCION DE GASTOS Formulario de ejecución de gastos con campos para Lugar, Institución, Fecha Elaboración (22/12/2018), y Registro de Beneficiarios. Incluye un detalle de imputación con columns for PRO, SUB, PROV, ACT, OBJ, BEN, CUENTA and rows for coffee equipment purchases. The total amount is 4,812.75. Includes a signature stamp dated 28/12/18.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

ORDEN DE COMPRA N° 000084

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AP0004 - EJA 02-1219 02-04-01	02.09	Cantado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14 / 3 / 19

Señores: BUSINESS SUPPLY

Observaciones: PARA OBTENER RECIBO DE LA UNACIFOR EN LA OFICINA DE EJECUCION

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	LAJERRA DE 45 TABLAS	02020	3	020	4,185.00
2	NO				
3		020-43120	2	020	3,296.50
4		020-43120	1	020	1,864.75
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,185.00
15% I.S.V					627.75
TOTAL					4,812.75

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPL

A) Nos reservamos el derecho de devolución, a costo suyo, para 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 triplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun así 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 tener consigo el número de identificación de la persona que firmó el recibo. No de Solvencia Comunal Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro y Matrícula, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivos.
 E) La falta de cumplimiento de estas regulaciones anulará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 VICERRECTORIA
 Preparación por: [Firma]
 Fecha: [Firma]
 Aprobado Vice-Rector de Adm. y Fin. [Firma]

Revisor: [Firma]
 Rector: [Firma]

Business Supply
 Especialistas en Tintas, Toner y Accesorios para Computadores

Cd. El Corral, 04190 o Edificio Ireyah
 Tel.: 2244-7331 / 923-0348
 Email: info@businessupply.com
 R.T.N. 08019004402649
 C.I. 08004-01305F04C80-101481-01034466

RECIBO
 N° 000201

POR L. 4,812.75

Recibo de: Unacifor
 La Cantidad de: Cuatro mil ochocientos doce toneladas con 75/100
 Por Concepto de: Pago de Factura #1251

Efectivo Cheque Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior L. _____
 Abonos L. _____
 Saldo Actual L. _____

15 de Marzo 2019
 [Firma y Sello]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Business Supply S. de R.L.
Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresoras, Ferreteria, Hogar y Mercadería en general.
Caj. El Carrizal, Contiguo a Edificio Impale
Teléfono: 223-1535 / 9523-8248
E-mail: rbety Yolinda@yahoo.es
R.T.N.: 89019005462659
C.A.I: FE85F2-8CD48B-3B48AD-58C7AC-D98A29-05

FACTURA N° 000-001-01- 00001251

CREDITO CONTADO Fecha: 5-MARZO-2019

Cliente: UNACIFOR R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	# UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
03	cafetera electrica 45 tazas marca Hamilton beach	1,395.00		4,185.00

Ab. Cuentas de Débito de Cuenta Corriente
No. Cuentas de Constitución de Registro Comerciario
No. Identificación del Registro de la C.A.I.

con cuatro mil ochocientos dos limpiapiés con 75 centavos

Fecha de Emisión: 05/03/2019

SIGUEO GILMAN (Firma)
RECIBI

La factura es beneficio de haber, (cédula)

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razon Social: **BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.**
Actividad Comercial: **VTA. DE EQUIPO DE OFICINA EN GENERAL**
Clase: **PERSONA JURIDICA**

Número de Documento: **00077640**
Tipo Operación: **Modificaciones**
Estado: **ENTREGADO**

Institución: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
Tipo: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
Código:

IDENTIFICACION
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
Número Documento: **08019005462659**
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: **CDL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113**
Fax: **223-39-74**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**
País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE
Nombre: **BETY YOLINDA RIVERA VELASQUEZ**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **1517-1977-00053**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal:

APODERADO
BANCAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta C
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	6200845	

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

RMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

img201.jpg
constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?Numero_pago=201-19-10500-6915&usuario=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6915

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUSINESS SUPPLY S DE R L**
Cm Registro Tributario Nacional: **00019005462669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6915 en fecha 14/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417496036 de fecha 14/01/2019 por el monto de L. 200.00 luego 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 201901, según declaración 3570056162, presentada el 22/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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




(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la Dirección: <http://constancias.sar.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-6915 a realizarlo el siguiente código QR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras: H24NCS@unacifor.edu.hn

RTN:0801900030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0660919
Certifico que las cotizaciones son número de BUSINESS SUPPLY y #66576, fueron recibidas con fecha 14 de febrero del 2019 y por la información aquí contenida en solicitud y contrato.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Calentador eléctrico	3	ca	1,320.00	4,185.00	1,400.00	4,400.00		
	SUB-TOTAL				4,185.00		4,400.00		
	18% IGV				627.75		801.30		
	TOTAL				4,812.75		5,201.30		

Nombre de EMPRESA COTIZANTES
BUSINESS SUPPLY S DE R L

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica a cargo el proveedor **BUSINESS SUPPLY S DE R L**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: **ELIZABETH MARTINEZ FLORES**
Jefe de Oficina / Asesora de Compras

Revisado por: **Maria Esther**
Jefe de Oficina de Compras

15/2/19

**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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

BUSINESS SUPPLY S de R.L.
RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 55, CASA #4,
RTH - 08010005442869, TEL. 22 24 15 35, 99 23 82 48 ventas@businesssupply.com
ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE
BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:
ATENCION: LIC. SHEILA GIRÓN FECHA: 14 DE FEBRERO 2019

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
3	PERCOLADORA 45 TAZAS		1,395.00	4,185.00
			SUB TOTAL	4,185.00
			IMPUESTO	627.75
			TOTAL	4,812.75

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SHATE

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., Tel. Moravia: B.T.N. 08198823929
ventas@larach.com / www.larach.com

Larach & Cia.
49 av. Fernando
Tel. 2380 - 7900

COTIZACION No. 804788055278

Cliente: 000004 UNACIFOR Fecha: 14/02/2019
LARAACH Cotizado Por: Freddy Robles

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	L.S.V.	Extension
11080029	PERCOLADORA 5002 45-TAZAS 120V ALUM WESTSEND 100	3.00	UNID.	1,499.50	861.30	5,579.00

Comentarios

Sub Total: LPS. 4,408.70
Impuesto Sobre Ventas: 661.30
Total Neto: LPS. 5,070.00

S. ACUATACION

* Caudales y fierro no aplican para este artículo.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
* Pago de Comenta con Tarjeta solo Financiera (Débito y Crédito).

DECLARACIÓN: En cumplimiento al acuerdo 089-2014 Acuerdo de Fomento al Comercio Electrónico, Factura e Pagos por Internet, para todo rubro de actividad Larach & Cia. S de R.L de C.V. (C.V.) garantiza de haber emitido este comprobante en el presente momento, por los 20 20, sus clientes favor emitir pago considerando todos los rubros del gobierno.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Opción Solicitante: Vigilancia Para ser utilizado por: Vigilancia Centro de Gasto: 02 Fecha: 01/02/2019 No. Control: HON-04-18

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Específico	Cantidad	Unidad	Valor	Recepción de Compras	Verificado
1	Micromedida	42720	1	00	3880.00		
2	Preservación UL	42720	1	00	1290.00		
TOTAL				5170.00			

Uso: Para uso en la oficina de vigilancia, ya que no se cuenta con dicho equipo.

Presupuesto: 5170.00 Estructura Organizativa: Vigilancia y Control Precompromiso SUFI: No

Entregado a Solicitante: [Firma] Realizado (verificar): [Firma]

Por: [Firma] Fecha: 15-03-19

Requisición recibida completa SI / X NO Fecha: 15-03-19

PARA USO EN ALMACEN: [Firma] Fecha: 15-03-19

PARA USO DEL SOLICITANTE: [Firma] Fecha: 01/02/2019

original de 081 José Iván

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Opción Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Gasto: 57 Fecha: 07 de febrero del 2019 No. Control: SU-1202019 REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Específico	Cantidad	Unidad	Valor	Recepción de Compras	Verificado
1	Cables peraltados de el marca ULTIMA LINEA	42720	1	00	2300.00		
TOTAL				2300.00			

Uso: Para atención a los visitantes del PEEEL

Presupuesto: 2300.00 Estructura Organizativa: Vigilancia y Control Precompromiso SUFI: No

Entregado a Solicitante: [Firma] Realizado (verificar): [Firma]

Por: [Firma] Fecha: 15-03-19

Requisición recibida completa SI / X NO Fecha: 15-03-19

PARA USO EN ALMACEN: [Firma] Fecha: 15-03-19

PARA USO DEL SOLICITANTE: [Firma] Fecha: 07 de febrero del 2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--	-------	--------





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
14	432	74-75	302-303	43528	CABLE , CAJAS HEXAGONALES, BREAKER, CONECTORES, TUBERIA,TORNILLOS , ABREAZADERAS, ACOMETIDA, CAJA METALICA, TORNILLOS	RECTORIA	SUMYSELF	CM-UNACIFOR-FEBRERO-057-2019	53,969.36	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha Elaboración: 28/02/2019
 PRECOMPRAS: COMPRA: DEBERGADO: REGULARIZACIÓN:

REGISTRO DE: PRECOMPRAS COMPRA DEBERGADO REGULARIZACIÓN

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Descontabilizaciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	DETA	DETA	DETA	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	000	000	47310	0000	CONSTRUCCIONES Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LUGARES	14,822.00	0.00	0.00	
TOTAL: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 CENTAVOS									14,822.00	0.00	0.00
TOTAL DEBERGADO: 0.00									0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COMPRA: 14,822.00									14,822.00	0.00	0.00

MONEDA: LIRELLEGA
 Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 28/02/2019 10:25 AM

07 MAR 2019 2:30 AM
 PRIMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS F-01
 REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 UNIDAD EJECUTORA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha Elaboración: 28/02/2019
 PRECOMPRAS: COMPRA: DEBERGADO: REGULARIZACIÓN:

REGISTRO DE: PRECOMPRAS COMPRA DEBERGADO REGULARIZACIÓN

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Descontabilizaciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	DETA	DETA	DETA	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	000	000	0000	0000	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES	738.00	0.00	0.00	
01	00	000	000	000	0000	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Lugares	35,882.00	0.00	0.00	
01	00	000	000	000	0000	0000	Suministro de Materiales	1,662.00	0.00	0.00	
TOTAL: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTA Y TRES CON 00/100 CENTAVOS									38,282.00	0.00	0.00
TOTAL DEBERGADO: 0.00									0.00	0.00	0.00
TOTAL DE COMPRA: 38,282.00									38,282.00	0.00	0.00

MONEDA: LIRELLEGA
 Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 28/02/2019 10:25 AM



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000075

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
110-015-04,03,02 004,003,001	01-02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	05/02/19

Señores: SUM4Self.

Observaciones: para ser utilizado en reparaciones electricas de las casas + trabajo de carpinteria

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	VERDE				45,666.75
2	Rotador sencillo de 15 Amp	01-4710	4	Unidad	375.40
3	Interruptor sencillo	02-23100	70	unidad	552.00
4	Breaker sencillo de 10 amp	01-4710	4	unidad	353.64
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					46,929.88
15% I.S.V					7,039.48
TOTAL					53,969.36
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>					
Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

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

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

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

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

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

15 FEB 2019 2:12

Revisado por: Asesor de Compras
Aprobado Vice-Rector Administrativo
Aprobado por: Rector UNACIFOR

Impreso por LANDINDY
Fecha: 12/12/2018 14:46:18

Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:19:04

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 N° 000074

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
110-015-04,03,00 003,003,001	01-07	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	05/02/19

Señores: SUM4Self.

Observaciones: para ser utilizado en reparaciones electricas de las casas + trabajo de carpinteria

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	VERDE				44,652.48
2	Familios 1"	01-4710	100	clav	114.00
3	Abundados 1/2	01-4710	50	clav	44.50
4	Acornados #6	01-4710	325	Papas	2,151.60
5	Tramamento Sencillo	01-4710	11	Unidad	2,151.63
6	Caja metálica para tramamento	01-4710	1	Unidad	256.20
7	Caja de breaker de 15 amperes	01-4710	1	clav	790.40
8	Abundados Metálicos de 1/2	01-4710	100	Unidad	851.00
9	Topillo galvanizado 1/2	01-4710	50	lib	565.00
10	Alca de Metal 3/4	01-4710	1	Unidad	733.27
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					44,666.75
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>					
Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

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

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

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

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

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

15 FEB 2019

Revisado por: Asesor de Compras
Aprobado Vice-Rector Administrativo
Aprobado por: Rector UNACIFOR

Impreso por LANDINDY
Fecha: 12/12/2018 09:46:55

Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:19:04



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000070

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
015-04403-01 003-003-001	01-02	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	05/02/2019

Señores: **SUM-SELF**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cable Cortado #14 THH	02-23100	1	Cable	108.50
2	Cable Cortado #10 THH	02-23100	4	Cable	5.450.00
3	Cable Cortado # 8 THH	02-23100	4	Cable	4.210.00
4	Cable Cortado # 12 THH	01-44110	1	Cable	859.40
5	Cable Cortado # 12 THH	02-23100	4	Cable	3.250.00
6	Acceptor 30 AMP	01-44110	2	unidad	182.00
7	Tubos EMT 1/2	01-44110	45	longa	9.950.00
8	Conectores EMT 1/2	01-44110	120	unidad	1.600.00
9	Cables hexagonales	01-44110	6	Cable	108.50
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					40,652.40

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

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

Comandante por: YUABONHFORCES
Fecha: 12/12/2018 09:48:55

Impreso por: LANGINOY
Fecha: 12/12/2018 14:46:18

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:18:04

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 N° 000071

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
015-04403-01 003-003-001	01-02	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	05/02/2019

Señores: **SUM-SELF**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Interruptor doble	02-23100	20	unidad	900.00
2	Interruptor doble	01-44110	4	unidad	182.00
3	Bombillos ahorrativos 65W	02-23100	15	unidad	4,192.00
4	Bombillos ahorrativos 65W	02-23100	20	unidad	7,012.00
5	Bombillos 135W para lamparas exterior	02-23100	50	unidad	4,490.00
6	Tomacorrientes dobles	02-23100	20	unidad	340.00
7	Cinta Adh. 1/2	01-44110	4	rollo	561.30
8	Cinta Adh. 1/2	02-36930	10	rollo	1,301.30
9	Cinta Ampollo de Percepciones	02-36930	5	rollo	245.40
10	Cable Cortado #14 THH	01-44110	1	Cable	633.00
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					15,467.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

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

Comandante por: YUABONHFORCES
Fecha: 12/12/2018 09:48:55

Impreso por: LANGINOY
Fecha: 12/12/2018 14:46:18

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:19:04



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ
 PROP. NALIA WALDINA OSORIO HERNANDEZ
 C/ta. Santa Clara, tra. Calle No. 7 Bto. 1
 Frente de Iglesia Bautista Independiente
 Cel: 3345-0245 / E-mail: sumyself@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 000197002030143

FACTURA
 000-001-01-00 N2 000302
 CAE: B3B3A6-37AE75-1A4A83-21BEF6-FD1265-F9
 Fecha: Día/ Mes/ Año / 19

Cliente: UNACIFOR
 R.T.N.: 08019002030143
 Dirección: Siguatepeque

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	24	INTERRUPTOR DOBLE MODULO 15A/125V 04in	45.77	1,103.76
2	15	Bombillo Ahorrador 85W/120V	277.51	4,172.65
3	20	Bombillo Ahorrador 65W/120V	354.89	7,017.80
4	5	Bombillo Mercurio 175W/ E40	81.76	409.80
5	20	Tomacorriente Doble Polarizado 15A/125V	15.04	300.80
6	20	Placa para Tomo Doble Plastica 2132V	4.49	89.80
7	20	Interruptor Senoillo Modul 15A/125V/04in	27.60	552.00
8	14	Cinta Distante Super stretch 35 mm	130.83	1,824.62
9	3	Cinta de Seguridad precaucion 3800pie	79.09	237.27
10	656	Cable THHN #14 PHEIPS Doble	1.93	1,266.08
11	1812	Cable THHN #10 PHEIPS Doble	4.31	7,811.72
12	1312	Cable THHN #8 PHEIPS Doble	7.02	9,210.24
13	1640	Cable THHN #12 PHEIPS Doble	2.56	4,178.40
14	2	Breaker SQD 1P 30A	92.86	185.72
15	45	Tubo EMT 1/2	81.86	3,684.70
16	120	Conector EMT de 1/2	6.17	740.40
17	6	Baja octagonal pesada 1/2	18.09	108.54
18	100	Tornillo Plata Braca 4x81	1.14	114.00
19	50	Abrazadera EMT 1/2	0.89	44.50
20	328	Cable Aluminio Triplex #6	6.56	2,151.68
21	11	Tomacorriente Doble Polarizado 15A/120V	13.04	143.44
22	11	Placa para Tomo Doble Plastica 2132V	4.49	49.39
23	14	Cara Rectangular 2x4 pesada 1/2	16.30	228.20
24	1	Cinta de Chica 6 pasapas SQD	790.49	790.49
25	180	Abrazadera EMT 1/2	0.89	160.20
26	500	Expansor 8-8 con tornillo	1.13	565.00

Definir el precio en letras: Cincuenta y dos mil doscientos Cuarenta y cuatro con 70/100.

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 10% L. 45,430.78
 IMPORTE GRAVADO 10% L. _____
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
 I.S.V. 10% L. 6,824.53
 I.S.V. 10% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 52,244.70

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Recibi Conforme: _____ Nombre: _____

Elaborado por: YOUSUBERRAQUELES Fecha: 12/12/2018 09:49:55
 Impreso por: UNACIFOR Fecha: 12/12/2018 14:46:18
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 12/12/2018 12:19:04

SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ
 PROP. NALIA WALDINA OSORIO HERNANDEZ
 C/ta. Santa Clara, tra. Calle No. 7 Bto. 1
 Frente de Iglesia Bautista Independiente
 Cel: 3345-0245 / E-mail: sumyself@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 000197002030143

FACTURA
 000-001-01-00 N2 000303
 CAE: B3B3A6-37AE75-1A4A83-21BEF6-FD1265-F9
 Fecha: Día/ Mes/ Año / 19

Cliente: UNACIFOR
 R.T.N.: 08019002030143
 Dirección: Siguatepeque

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	1	MUTR EMT 3"	788.51	788.51
2	4	BREAKER SQD 1P 15A	88.87	355.49
3	4	BREAKER SQD 1P 20A	88.91	355.64
		U.L.		

PAGADO

Definir el precio en letras: Un mil setecientos veinte y cuatro Limpres con 46/100

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO 10% L. 1,499.70
 IMPORTE GRAVADO 10% L. _____
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
 I.S.V. 10% L. 224.96
 I.S.V. 10% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 1,724.66

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Recibi Conforme: _____ Nombre: _____

Elaborado por: YOUSUBERRAQUELES Fecha: 12/12/2018 09:49:55
 Impreso por: UNACIFOR Fecha: 12/12/2018 14:46:18
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 12/12/2018 12:19:04



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
 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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 12/12/2018
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ
 Actividad Comercial: VENTA DE MATERIAL ELECTRICOS
 Clase: PERSONA NATURAL
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1878-07233

DOMICILIO
 Dirección: COLONIA SANTA CLARA BLOQ NO. 1 CASA NO. 7 S.P.S
 Fax: 8628-89-95 Email: nalia03@hotmail.com Teléfono: 3349-82-48
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1878-07233

APODERADO
 Nombre: CARLOS JAVIER FERNANDEZ ORTIZSEGUN
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1877-03032

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorros
 Número Cuenta: 21-233-028177-3
 Límite C/U

FORMA LA PRESERTE REGLAMENTO QUE AUTORIZA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE VO INDICAR LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ABRICE EL GOBIERNO DEL PAGO DE LOS BIENES CON LOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCER EL PODER CANCELACION DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDA RELACIONADA ASUMIENDO COMPROMISO A CUMPLIR FIDUCIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elevado por: YDUBONBARGALES
 Fecha: 12/12/2018 09:49:55
 Impreso por: LANDINO
 Fecha: 12/12/2018 14:46:18
 Aprobado por: SVALLATA
 Fecha: 12/12/2018 12:19:04

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

RESUMEN DE CANCELACION No. 010701

Conforme con las ordenanzas N. 24125 y N. 24126, ambas emitidas con fecha 22 y 23 de Enero del 2018 y con la información estándar detallada en rendición y detalles

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2					
N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Presup. (Miles)	Total	Presup. (Miles)	Total	Presup. (Miles)	Total
1	Cableado de cobre 2.5 mm	10	cm	4.00	1.42.00	45.00	1.03.00		
2	Cableado de aluminio 2.5 mm	10	cm	4.00	4.00.00	212.50	2.132.00		
3	Cableado de aluminio 4 mm	30	cm	100.00	1.024.00	65.00	7.217.00		
4	Cableado de cobre 2.5 mm para trabajos especiales tipo aislados	10	cm	100.00	400.00	100.00	400.00		
5	Cableado de aluminio 2.5 mm	10	cm	20.00	120.00	15.00	300.00		
6	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	150.00	1.500.00		
7	Cableado de aluminio 4 mm para trabajos especiales tipo aislados	10	cm	100.00	400.00	100.00	400.00		
8	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
9	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
10	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
11	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
12	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
13	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
14	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
15	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
16	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
17	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
18	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
19	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
20	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
21	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
22	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
23	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
24	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
25	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
26	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
27	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
28	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
29	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
30	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
31	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
32	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
33	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
34	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
35	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
36	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
37	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
38	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
39	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
40	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
41	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
42	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
43	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
44	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
45	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
46	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
47	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
48	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
49	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		
50	Cableado de aluminio 4 mm	10	cm	100.00	1.024.00	100.00	1.024.00		

MONTO TOTAL 45,026.48

HONORARIO EMPRESA CONTRATANTE 11,519.50

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019

Elaborado por: [Firma] [Fecha: 12/12/2018]

Aprobado por: [Firma] [Fecha: 12/12/2018]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
18 Calle, 1 y 2 Av., Villas Guadalupe, Sector Cerrosanta Honduras
Tel.: 2088-8484, 2558-8486, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACION No. **34158**

Cliente: UNACIFOR Fecha: 22/01/2019
Dirección: _____ Representante: 53
Ciudad: _____ Teléfono: _____
Teléfono: _____ Fax: _____

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1004-V	24.00	SWITCH DOBLE MARFL 15A, 125V (PLATA) EAGLE	47.500	1140.00
EL1478	18.00	FOOD AHORR. ESPIRAL 8W/1/2 DE DIA HURTER	265.000	4770.00
802864	20.00	FOOD AHORR. ESPIRAL 65W/DULUX 120V, E27 600K OSRAM	355.200	7104.00
175EM94P	5.00	FOOD MERCURIO 175W MV175 640 CH	120.000	600.00
3232	20.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFL P&S	17.650	353.00
132	25.00	PLACA TOMA DOBLE PLASTICA MARFL (213-V) EAGLE	4.800	96.00
1000-V	20.00	SWITCH BENCILLO MARFL 15A, 125V (PLATA) EAGLE	32.000	640.00
33M	14.00	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 30-3M	131.000	1834.00
1180295	5.00	CINTA SEGURIDAD PRECAUCION 3X300PE	90.000	450.00
THH#14	1640.00	CABLE THHN#14 (32FT) PHELPS DODGE	1.950	3198.00
THH#10	1312.00	CABLE THHN#10 (32FT) PHELPS DODGE	4.330	5696.96
THH#8	1312.00	CABLE THHN#8 (32FT) PHELPS DODGE	7.030	9216.24
THH#12	1640.00	CABLE THHN#12 (32FT) PHELPS DODGE	2.580	4231.20
QOW130	2.00	BREAKER SENCILLO 1P 30A QOW	95.000	190.00
12TEMT	45.00	TUBO EMT 1/2" X 10' CH	92.000	4140.00
TC-530	120.00	CONECTOR EMT Q/TORN 1/2" CH	7.000	840.00
54161	5.00	CAJA OCTAGONAL 10-3/8" MEXTA PESADA CHINA	18.500	117.00
F8932	100.00	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	1.500	150.00

CONTINUA...

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
18 Calle, 1 y 2 Av., Villas Guadalupe, Sector Cerrosanta Honduras
Tel.: 2088-8484, 2558-8486, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACION No. **34158**

Cliente: UNACIFOR Fecha: 22/01/2019
Dirección: _____ Representante: 53
Ciudad: _____ Teléfono: _____
Teléfono: _____ Fax: _____

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1/2EMT	90.00	ABRAZADERA EMT 1/2" PATA CH	1.000	90.00
3XBRORG	338.00	CABLE ACOMETIDA 3W COBRE PHELPS DODGE	8.800	2992.40
3232	11.00	TOMA DOBLE POLARIZADO 15A 125V MARFL P&S	17.650	194.15
132	11.00	PLACA TOMA DOBLE PLASTICA MARFL (213-V) EAGLE	4.800	52.80
388M	14.00	CAJA DE 3W 1/2" X 3/4" MEXTA PESADA CHINA	19.500	273.00
QOS12L100F	1.00	FIRNEL MONOFASICO 100A 100A SQD	880.000	880.00
1/2EMT	100.00	ABRAZADERA EMT 1/2" PATA CH	1.000	100.00
222A58	800.00	TACO FISICHO ESPANSOR PLASTICO QGRS 5-8 (8X45MM)	1.000	800.00
QOS20	500.00	TORNILLO 10 X 1-1/2 PHELPS D&S	1.000	500.00
MJFA3	1.00	MUSA EMT 3"	820.000	820.00
QOW115	4.00	BREAKER SENCILLO 1P 15A QOW	83.000	332.00
QOW120	4.00	BREAKER SENCILLO 1P 20A QOW	83.000	332.00

ULTIMATE LINE

SUB-TOTAL: 50563.75
I. S. V.: 7584.56
TOTAL: 58148.31

Indicaciones de Pago:
Por a sus Ordenes para cualquier duda o aclaración
contactarse: HANCY DIAZ POR ELECTRO REPUESTOS

Oferta válida por 15 días, en fecha posterior los precios están sujetos a cambio.
gar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

SUMYSSELF
SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ
VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL
COTIZACION No. 130

Col. Santa Clara, 1 Calle, Bloque 1, Casa No. 7
S.P.S. HONDURAS Tel. 3337-8795, 3345-9346
E-mail: ventas.sumysself@gmail.com

R.T.N. 05011978072331

CLIENTE: UNACIFOR
R.N. 2801902030143

DIA	MES	AÑO
20	3	2019

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

Reciba un atento y cordial saludo. A continuación le detallamos la cotización solicitada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	20	INTERRUPTOR DOBLE MARFIS 15A 125V (PLATA) EAGLE	45.90	2,118.70
2	35	BORNILLO AHORRADOR BSW 120V	279.31	4,173.65
3	35	BORNILLO AHORRADOR BSW 120V	350.89	7,071.80
4	5	BORNILLO MERCURIO 175W E40	81.96	409.80
5	20	COMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A 125V (MARFIS)	15.04	300.80
6	20	PLACA PARA TOMA DOBLE PLASTICA 2132V	4.40	88.00
7	20	INTERRUPTOR SENCILLO MARFIS 15A 125V (PLATA) EAGLE	27.60	552.00
8	14	CINTA ABLANTE SUPER SCOTCH 33 3M	330.33	1,624.62
9	5	CINTA SEGURIDAD PRE CAUCION 3X300PE	79.00	395.00
10	646	CABLE TIBAN # 14 PHE/PS DODGE	1.33	1,266.00
11	1317	CABLE TIBAN # 16 PHE/PS DODGE	4.31	5,654.72
12	1313	CABLE TIBAN # 8 PHE/PS DODGE	7.02	9,210.24
13	3640	CABLE TIBAN # 12 PHE/PS DODGE	1.58	4,198.40
14	2	BREAKER SOD 3P 20A	93.86	187.72
15	45	TUBO EMT 1/2	87.86	1,351.70
16	120	CONECTOR EMT DE 1/2	6.17	740.40
17	6	CAJA DUCTADONAL PESADA 1/2	18.00	108.00
18	200	TORNILLO PUNTA BRONCA 1/4X3	5.14	1,114.00
19	50	ABRIZADORA EMT 1/2	0.86	43.00
20	528	CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 6	6.56	2,131.68
21	11	COMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 15A 125V (MARFIS)	15.04	280.44
22	11	PLACA PARA TOMA DOBLE PLASTICA 2132V	4.40	48.40
23	14	CAJA RECTANGULAR DIX PESADA 1/2	18.00	252.00
24	1	CENTRO DE CARGA E ESPACIOS SOD	790.40	790.40
25	500	ABRIZADORA E-R CON TORNILLO	0.86	43.00
26	1	MURA EMT 3"	1.11	56.00
27	4	BREAKER SOD 1P 15A	788.57	3,154.28
28	4	BREAKER SOD 1P 20A	88.37	353.48
		UL	88.37	353.48
			SUB-TOTAL	46,029.88
			IMP. I/VENTAS	7,084.88
			TOTAL A PAGAR	53,114.76

Oferta valida: 10 DIAS

OBSERVACION:

Depositar:

REQUISICION / SOLICITUD

Objeto: **REQUISICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA RED ELÉCTRICA DEL COMPLEJO DE LA UNACIFOR**

Para ser usado por: **UNACIFOR**

Centro de Gasto: **UNACIFOR**

Fecha Ejecución: **01/03/2019**

Fecha Aprobación: **01/03/2019**

REQUISICION N.º: **130**

FECHA: **01/03/2019**

PROVEEDOR: **UNACIFOR**

MONTO: **53,114.76**

ESTADO: **PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

Original en orden de compra # 40 fecha los pines



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **REC-ADM-09**

Fecha: **05/01/2019**

No. Orden Administrativa: **REC-ADM-09**

Para uso del solicitante:

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	1 Unidad de 4' x 4' x 4'	1	unidad	1,179.00
2	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,255.00
3	4 Unidades de 4' x 4' x 4'	4	unidad	1,179.00
4	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
5	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
6	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
7	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
8	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
9	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
10	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
11	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
12	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
13	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
14	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
15	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
16	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
17	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
18	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
19	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
20	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
21	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
22	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
23	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
24	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
25	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
26	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
27	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
28	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
29	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
30	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
31	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
32	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
33	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
34	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
35	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
36	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
37	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
38	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
39	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
40	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
41	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
42	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
43	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
44	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
45	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
46	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
47	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
48	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
49	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
50	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00

Unidad Ejecutora: **REC-ADM-09**

Proveedor: **UNACIFOR**

Fecha: **05/01/2019**

Valor Total: **1,179.00**

Original en ocl #70
Fonética b/gmas

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **REC-ADM-09**

Fecha: **05/01/2019**

No. Orden Administrativa: **REC-ADM-09**

Para uso del solicitante:

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	1 Unidad de 4' x 4' x 4'	1	unidad	1,179.00
2	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,255.00
3	4 Unidades de 4' x 4' x 4'	4	unidad	1,179.00
4	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
5	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
6	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
7	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
8	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
9	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
10	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
11	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
12	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
13	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
14	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
15	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
16	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
17	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
18	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
19	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
20	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
21	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
22	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
23	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
24	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
25	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
26	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
27	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
28	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
29	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
30	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
31	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
32	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
33	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
34	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
35	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
36	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
37	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
38	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
39	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
40	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
41	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
42	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
43	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
44	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
45	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
46	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
47	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
48	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
49	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00
50	1 Unidad de 2' x 2' x 2'	1	unidad	1,179.00

Unidad Ejecutora: **REC-ADM-09**

Proveedor: **UNACIFOR**

Fecha: **05/01/2019**

Valor Total: **1,179.00**

Original en ocl #70



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: **Muestra** Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **102** Fecha: **03/01/2019** Us. Comp: **Administración**

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Unidad	Valor Estimado	Unidad	Valor Estimado
1	1 litro de 30 Amp	2	1,150.00		
2	2 litros EMT 1/2"	20	12,000.00		
3	3 litros EMT 1/2"	20	12,000.00		
4	4 litros Inorgánicos	6	1,150.00		
5	5 litros 1"	100	175.00		
6	6 litros 1/2"	50	150.00		
7	7 litros 1/2"	328	12,296.00		
Total			14,911.00		

Para ser utilizado por: **Administración**

Unidad Ejecutora: **Administración**

Proveedores: **Estudio Ecológico**

Presupuesto: **102**

Fecha: **03/01/2019**

Us. Comp: **Administración**

REG-ADM-09

*Original en ofc #10
en fecha los pmos*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: **Muestra** Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **1** Fecha: **03/01/2019** No. Orden: **ADM-002-2019**

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Unidad	Valor Estimado	Unidad	Valor Estimado
1	1 litro de 30 Amp	2	1,150.00		
2	2 litros EMT 1/2"	20	12,000.00		
3	3 litros EMT 1/2"	20	12,000.00		
4	4 litros Inorgánicos	6	1,150.00		
5	5 litros 1"	100	175.00		
6	6 litros 1/2"	50	150.00		
7	7 litros 1/2"	328	12,296.00		
Total			14,911.00		

Para ser utilizado por: **Administración**

Unidad Ejecutora: **Administración**

Proveedores: **Estudio Ecológico**

Presupuesto: **102**

Fecha: **03/01/2019**

Us. Comp: **Administración**

REG-ADM-09

*Original en ofc #10
en fecha los pmos*



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Reforestación** Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **1** Fecha: **03/01/2019** No. Orden: **1804032819**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN MANEJO	
			Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	1 Litros BAIT de 12"	25	und	110,995.00		
2	2 Formicidas para control de plagas	14	und	1,882.00		
3	3 Caja Muebles para bates con costo de 27M	4	und	1,278.00		
4	4 Insumos de oficina	1	und	1,216.00		
5	5 Caja de bates de 8 unidades	1	caja	1,750.00		
6	6 Caja de bates de 12 unidades	1	caja	1,750.00		
7	7 Caja de bates de 14 unidades	1	caja	1,655.00		
Total				113,508.00		

Uso: Para realizar las actividades de la bodega de insumos de la oficina de Reforestación, Programática UNACIFOR.

Entregado a Solicitante: **Se recibió en fecha 2 de febrero de 2019**

Proveedor: **Administración**

Requisición No. **28 ENE 2019**

Fecha: **28 ENE 2019**

Administración

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Reforestación** Para ser utilizado por: **Administración**

Centro de Gasto: **1** Fecha: **03/01/2019** No. Orden: **1804032819**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN MANEJO	
			Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	1 Litros BAIT de 12"	25	und	110,995.00		
2	2 Formicidas para control de plagas	14	und	1,882.00		
3	3 Caja Muebles para bates con costo de 27M	4	und	1,278.00		
4	4 Insumos de oficina	1	und	1,216.00		
5	5 Caja de bates de 8 unidades	1	caja	1,750.00		
6	6 Caja de bates de 12 unidades	1	caja	1,750.00		
7	7 Caja de bates de 14 unidades	1	caja	1,655.00		
Total				113,508.00		

Uso: Para realizar las actividades de la bodega de insumos de la oficina de Reforestación, Programática UNACIFOR.

Entregado a Solicitante: **Se recibió en fecha 2 de febrero de 2019**

Proveedor: **Administración**

Requisición No. **28 ENE 2019**

Fecha: **28 ENE 2019**

Administración



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
15	449	66	4138	43532	10 M3 DE PIEDRA, 5 M3 DE GRAVA TRITURADA, 10 M3 DE ARENA, 1300 BLOQUES DE 4"	OBRAS CIVILES	ARMANDO ENRIQUE FIALLOS	CM-UNACIFOR-MARZO-063-2019	31,350.00	ADJUDICADO

IMPORTE DE GASTOS

Fecha: 27/02/2019

Repositorio: 001 Universidad de Ciencias Forestales

Garantía Central: 002

Unidad Ejecutora: 003 RECTORIA

REGISTRO DE: Pascompras Compromiso Devengado Regularización

SENCIARIOS:

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

Tipo de Documento: 0019 - 000 - 0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Resumen de Operación Gastos

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CARR.
01 00 000 CD1 47110 0000	31,350.00	0.00	0.00
BON: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA. 00/100	31,350.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: (00) Descripción: LEONETAS

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019

Empleo por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS

01 MAR 2019

FIRMA: SNECA G

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 27/02/2019

Repositorio: 001 Universidad de Ciencias Forestales

Garantía Central: 002

Unidad Ejecutora: 003 RECTORIA

REGISTRO DE: Pascompras Compromiso Devengado Regularización

SENCIARIOS:

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

Tipo de Documento: 0019 - 000 - 0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Resumen de Operación Gastos

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CARR.
3,050.70	0.00	0.00
TOTAL	3,050.70	0.00



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000066

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OC-14.15	01	Contado	11/02/19

Señoras: Ferretería Cayaguana (Arcevalo C. y Ubi)

Observaciones: para el pago de la compra de cemento para la obra con 11/02/19

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Piedra		10	m ³	3,400.00
2	Grava triturada		5	m ³	3,434.75
3	Grava		10	m ³	4,500.00
4	Block de 4"		1,300	m ²	1,950.52
5					
6					
7					
8					
9					
10	exento (-)				4,000.00
	Subtotal				20,319.27
	15% I.S.V				3,056.80
	TOTAL				23,376.07

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

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

B) Para que la comisión en su cuenta de crédito debere envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en el duplicado, preparados a máquina o en letra bruta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) Si recibió 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 código de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estas requisitos conllevará cancelación de su cuenta.

Administración General de Compras y Suministros
Rectoría
Aprobado Vice-Rector Administrativo

FERRETERIA CAYAGUANCA
INVERSIONES CAYAGUANCA

CAL. FERFOR. BORDO. JENNY. SERRA. 78807. SU. FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2020

SIGUATEPEQUE 8 DE MARZO DEL 2019

SEÑOR (ES): UNA CIFOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNTAIRIO	VALOR
10	m ³ piedra	340	3400
5	grava triturada	686.95	3434.75
10	m ³ grava	450	4500
1300	Block de 4"	1.50	1950.52

Subtotal: 20,319.27
I.S.V: 3,056.80
TOTAL: 23,376.07

FACTURA 000-001-01-00 00-4138

IMPAGADO ENTREGADO



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO en el DEPARTAMENTO DE FISCALÍA

www.salfgob.hn

Fecha Emisión: 14/02/2019

Lugar: Distrito Central

Nombre o Razón Social: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Clase: PERSONA NATURAL

Identificación: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0318-1986-03253

Domicilio: BO. ASAJÓ MEDIA CUADRA ADELANTE DE SANRURAL

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Representante: ARMANDO ENRIQUE FIALLOS ORELLANA

Cuentas Bancarias: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

TÉRMINOS DE ADHESIÓN: POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICIONA EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O RELACIONADOS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN DETECTAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

Elaborado por: MAMADOR Fecha: 14/02/2019 14:39:02

Ingresado por: SACORTA1 Fecha: 16/02/2019 14:26:05

Aprobado por: SULLALTA Fecha: 14/02/2019 15:25:15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

Contacto compras: compras@unacifor.edu.hn

RTN: 081196002533

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0382019

Fecha: 11 de febrero del 2019

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Acero #10	10	mts	1,800.00	18,000.00	440.00	4,400.00		
2	Cable #10	5	mts	806.70	4,033.45	866.90	4,334.50		
3	Acero #12	10	mts	490.00	4,900.00	410.00	4,100.00		
4	Acero #8	1000	mts	15.95	15,950.00	13.04	13,040.00		
SUB TOTAL					38,883.45		26,274.50		
EXENTO					8,800.00		7,950.00		
SUB-TOTAL					30,083.45		18,324.50		
18% IGV					5,415.00		3,337.50		
TOTAL					35,498.45		21,662.00		

FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2019

Observación: Se especifica contra el proveedor **FERRERIA LAYANILACAYARRANCO** por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Nota: El proveedor # 1 cubre la oferta en cantidad de 5 mt3 cada una, precio unitario de \$ 7 y \$ 1.

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

COTIZACION

Fecha: 1/2/2019
 Nº Cotización: 11210
 Código: 157337
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Teléfono:

UNACIFOR
 C.A. BIEN | AHORRE MAS
 C/TN:13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
36750	GRAVIN TRITURADO 3/4" MT3	5.00	L. 808.70	L. 4,043.48
35987	BLOQUE CONCRETO 4"	1,300.00	L. 15.85	L. 20,617.83
81055	ALAMBRE AMARRE LIBRA	10.00	L. 13.48	L. 134.78
81070	MALLA CICLON DE ACERO 6X100'	6.00	L. 2,413.04	L. 14,478.26
81074	ALAMBRE PUAS ECONOMICO	1.00	L. 552.17	L. 552.17
91004	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	20.00	L. 162.52	L. 3,250.40
91088	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	90.00	L. 36.86	L. 3,317.70
91097	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	70.00	L. 105.65	L. 7,395.65
93330	ARENA VIAJE SMTS**	2.00	L. 2,450.00	L. 4,900.00
38999	PIEDRA VIAJE DE SMTS**	2.00	L. 1,800.00	L. 3,600.00
SUBTOTAL			L. 70,154.78	
DESCUENTO			L. 0.00	
IVS			L. 9,248.19	
TOTAL			L. 79,402.97	

Validar cotización: 5 Días
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97790912

Observaciones: **GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO: _____
 FERRETERIA EL CARME

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-5992
 RTR#00219002020143
 Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.12/2019
 Señores: Ferretería Comayagüeca FECHA: 8/02/2019

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.

QC-14.16.18/2019

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Piedra	10	M3	340.00	3,400.00
2	Grava triturada	5	M3	790.00	3,950.00
3	Arena de río	10	M3	450.00	4,500.00
4	Bloque de 4"	1300	Cu	15.00	19,500.00
5	Cemento gris	70	Bolsa	189.00	13,230.00
6	Varilla de 3/8" legitima	70	Cu	125.00	8,750.00
7	Varilla de 1/4"	90	Cu	44.00	3,960.00
8	alambre de amarrar	10	Libra	19.00	190.00
9	Malla ciclon	6	Rolla	260.00	1,560.00
10	Alambre de puas	1	Rolla	650.00	650.00
				Exento	7,900.00
Subtotal					61,643.47
15 % ISV					9,248.53
Total					70,892.00

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

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

Observaciones: _____

Fecha: 8/02/2019
 FIRMA: _____
 NTR: 03181766002533
 Numero Teléfono: 27731616



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto Solicitante: Obras Civiles
Para ser utilizado por: Obras Civiles
Cargo de Casos: 01
Fecha: 28/01/19
DEC-14-2019
REG-ADM-09

ISO: Para realizar construcción de cerco perimetral en colonia con estudiantes de Pedagogía II. En los materiales deben estar disponibles antes del 22 de febrero. Este proyecto ha sido aprobado por la Secretaría.

ESTOS MATERIALES DEBEN UNIFORME EN LA COLOCACIÓN EN LA CERCANAS DE LA CASA DEL ING. LEONEL DOMÍNGUEZ NO DISTINGUIR EL INTERÉS A ESTA VIVIENDA (FRENTE A VIVIENDA DESOCUPADA).

Selección por: ING. DAVID SANDOVAL R.
Autorización de cargo si Cargo de Casos: 01

Adaptado por: MARI DANIEL VILLALBA
Nombre y Firma: MARI DANIEL VILLALBA
Muestra la firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Para ser utilizado por: Obras Civiles
Cargo de Casos: 01
Fecha: 28/01/19
DEC-14-2019
REG-ADM-09

Nº	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Hacerlo en Central	Verificar	Fecha
1	Piedra	10	m ³	4000.000			
2	Cerco Utilizada	8	2000.000				
4	Artesis	10	m ³	4000.000			
TOTAL				11000.000			

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

Entregado a Solicitante: [Fecha]

Recibido (usuario): [Fecha]

UNACIFOR
RECTORIA
RECEBIDO
FORMADO
DEVUELTO

01 FEB 2019

REC-56-17-19

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

MEMORANDO O.C.# 001/2019

PARA: PND EMILIO ESBEIH
RECTOR

DE: ING. DAVID SANDOVAL
OBRAS CIVILES

ASUNTO: Solicitud de Aprobación para Construcción de Cerco Perimetral en Colonia

FECHA: 21 de enero 2019

En la colonia UNACIFOR, el cerco perimetral es de mampostería de piedra, muro de bloque, postes concretos, malla ciclón y alambre de púa, existiendo solo un tramo de 170 metros lineales de cerco perimetral construido de postes madera y alambre de púa (en la parte de los predios de la Universidad que delimitan el mismo con los terrenos colindantes de la Residencial Monte Fresco y los predios conocidos como Monte Pinar). Este tramo no presenta la seguridad requerida ya que permite el paso de personas y animales hacia el interior de la colonia.

Este tramo de cerco se desea construir siguiendo los parámetros del resto del cerco existente.

Rara este proyecto, se ha recomienda fabricar los postes en la Universidad, debido a que los postes existentes en el mercado local, no reúnen los requisitos de calidad y se dañan con facilidad en el transporte al sitio.

En este proyecto, se planifica construir el cerco durante la práctica modular de Dasonomía III en la cual se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos por los estudiantes y concluir el cerco perimetral de la colonia.

Por tal razón solicito su aprobación y la autorización para proceder a realizar la gestión para adquirir los materiales para la construcción del mismo.

Atentamente
Copie: Archivo

[Firma: Vobo Emilio Esbeih]
21 ene/19

UNACIFOR
RECTORIA
RECEBIDO
FORMADO
DEVUELTO

21/01/2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

M-UNACIFOR- Mercado - 063-2019

Obras de: Obras Civiles

Para ser utilizado por: Obras Civiles

Centro de Gasto: CC-15-2019

Fecha: 20/01/19

REC-ADM-09

PRELIMINAR

Empleada Programática

PHOTODUPLICATION SPA

PROYECTORA

UNACIFOR

RECIBIDO

01 FEB 2019

REQUISICIÓN TÉCNICA

REQUISICIÓN TÉCNICA COMPLETA SI: NO:

Fecha: 01 FEB 2019

Materia y Firma: [Firma]

Carro de Recreo: [Firma]

Ver. Dir. Recreo: [Firma]

Nº	Descripción Específica	Código Español	Solicitar	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor	Financiado en Contable	Cantidad	Unidad	Financiado
01	Boque de p	2350	Cu	1800.000	1		1800.000					
TOTAL									1800.000			

ESTOS MATERIALES DEBERN UBICARSE EN LA COORDINA EN LA CERCANIAS DE LA CASA DEL ING. LEBRON DONDE NO DISTANCIA EL INGRESO A ESTA VIVIENDA (FRENTE A VIVIENDA OSOCCUMALI)

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL R.

Prescrito por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

MEMORANDO O.C.#001/2019

PARA: **PHD EMILIO ESBEH**
RECTOR

DE: **ING. DAVID SANDOVAL**
OBRAS CIVILES

ASUNTO: Solicitud de Aprobación para Construcción de Cerco Perimetral en Colonia

FECHA: 21 de enero 2019

En la colonia UNACIFOR, el cerco perimetral es de mampostería de piedra, muro de bloque, postes concretos, malla ciclón y alambre de púa, existiendo solo un tramo de 170 metros lineales de cerco perimetral construido de postes madera y alambre de púa (en la parte de los predios de la Universidad que delimitan el mismo con los terrenos colindantes de la Residencial Monte Fresco y los predios conocidos como Monte Pinar). Este tramo no presenta la seguridad requerida ya que permite el paso de personas y animales hacia el interior de la colonia.

Este tramo de cerco se desea construir siguiendo los parámetros del resto del cerco existente.

Para este proyecto, se ha recomienda fabricar los postes en la Universidad, debido a que los postes existentes en el mercado local, no reúnen los requisitos de calidad y se dañan con facilidad en el transporte al sitio.

En este proyecto, se planifica construir el cerco durante la práctica modular de Dasonomía III en la cual se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos por los estudiantes y concluir el cerco perimetral de la colonia.

Por tal razón solicito su aprobación y la autorización para proceder a realizar la gestión para adquirir los materiales para la construcción del mismo.

Atentamente:
Copie Archivo

[Firma] **Vobos**

21/01/2019

UNACIFOR
RECTORIA

RECIBIDO
FIRMADO
DE VUELTO

21/01/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
16	452	112-113	319	43532	BROCHAS , FELPAS,EXTENSION DE ACERO, PINTURA DE ACEITE	RECTORIA	DIDEMA DE SULA	CM-UNACIFOR-MARZO-067-2019	20,891.48	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por UNACIFOR
PRODA

F-01
04/03/2019
R. SGA, P.0107
27/02/2019 10:01:33
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/02/2019

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompras 0000, Compras 01, Devengado 01, Recursivo 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompras Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INSTITUCION NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Tipo de Documento: 474, Documento: 00000000000000000000, Serie: 0000, Folio: 01-01-041000, Importe: 8,800.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de Documento: 0000, RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Respaldos: 27/02/2019, Fecha de Validación: 04/03/19, Proceso de Compra: No, Fecha Firma Gastos

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

TIPO DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional
MONEDA: 01 Dólar (La Unidad) de la República - Nacional

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REH	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
01	00	000	001	4711C	0005		Construcciones y Mejoras de Obras en Dominio Privado	7,800.00	0.00	0.00	
SON: SEETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 85/100								TOTAL APORTE	7,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	7,800.00	0.00	0.00
								IMPORTE a pagar	8,800.75	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: 1000 L.000

Verificado por: DELIA ROSA L. SANCHEZ
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02
Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS
07 MAR 2019
FIRMA: SANCHEZ G.

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por UNACIFOR
PRODA

F-01
04/03/2019
R. SGA, P.0107
27/02/2019 10:01:33
Página 2 de 2

RESERVA DE GASTOS

IMPORTE	DESCRIPCION	IMPORTE
1,000.78		0.00
TOTAL		0.00



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Equivalente, Fecha Elaboración (27/02/2019), Documentos de Presupuestos, Compras, Derogados, Reservas, Operaciones Contables, Beneficiarios, Documentos de Respaldo, Clase de Gasto, Operaciones Contables, y un detalle de imputación.

PRG	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CR
01	00	000	002	20100	0000		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipo	13,076.84	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	13,076.84	0.00	0.00
							TOTAL RESERVA	0.00	0.00	0.00
							TOTAL A PAGAR	13,076.84	0.00	0.00
							TOTAL	13,076.84	0.00	0.00

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

ORDEN DE COMPRA N° 000113

Requisición No: APO-24,74,47 2019
Código Cuenta: 01.02
Condición pago: Crédito
Fecha: 21/2/19

Señores: D. STELLA LÓPEZ DE MATEALES DE SILVA
Observaciones: PARA DIRECTO PROYECTOS DE LA APO CELSA LOPEZ

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	VIENE OCW 112				15,844.32
2	BRANCA DE N				42.40
3	VALERA DE 7" 3/4	01-4710		CH	169.35
4	EXTENSION DE ACERO AJUSTABLE				516.40
5	PROTECTOR DE ACABE MEXOR LINDERO	02-23100		LIBRO	1,327.80
6	UL				
7					
8	CI-4710 2				3,820.85
9	02-23100				13,076.84
10					
Subtotal					18,166.57
15% I.S.V					2,724.98
TOTAL					20,891.48
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a todo tipo, parte de o todos los bienes solicitados en esta Orden, si por cualquier motivo no son en su totalidad como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas e impresas en tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico 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 tener como el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solencia Distrital o Municipal.
 Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estas requisitas anulará la cancelación de su cuenta.

Firmado por: **CELIA LOPEZ**
 Preparador Auxiliar de Compras
 Firmado por: **CELIA LOPEZ**
 Firmado por: **CELIA LOPEZ**
 Aprobado Vice-Rectora Administrativa

RANGO AUTORIZADO: 080-001-01-000000 N. 080-001-01-000000
 CAJ: SACYC-08000-00000-00000-00000-00
 FECHA AUTORIZADO: 2019-02-20



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel 2720-0615 - R. T. N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000112

Regulación No. 1724 - 24 / 03 / 2019
 Código Cuenta 01.02
 Condición pago Crédito
 Fecha 21/2/19

Señores: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA**
 Observaciones: **ORDEN DE COMPRA PAGO DE LA APO. CIJA WFCZ.**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SEALCOTE UNOX BLANCO		2	UNIDAD	3237.40
2	PINTURA UNOX COCADO		1	UNIDAD	1.411.92
3	PINTURA UNOX CLARO		2	UNIDAD	3.222.76
4	PINTURA UNOX INTERMEDIO		1	UNIDAD	1.411.92
5	PINTURA UNOX CARBON		1	UNIDAD	434.28
6	PINTURA UNOX MARAVILLA		1	UNIDAD	434.28
7	PINTURA UNOX AZUL		2	UNIDAD	434.28
8	PINTURA UNOX BEIGE		1	UNIDAD	434.28
9	PINTURA UNOX VERDE		3	UNIDAD	1302.84
10	BROCHA DE 2"		1	UNIDAD	15.84
Subtotal					15,814.52
TOTAL					15,814.52

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: iguales como se solicita.

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

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien la entregaron el día de la entrega.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la cantidad de la persona que firma el recibo. No de Bodega Central o Municipal. Número de Impuesto sobre la renta, número de pagador tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.

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

Fecha 08/03/19 08:38 pm

SARCA CRESPO
 Responsable del Área de Compras

RECEBIÓ

Aprobado por: Rector UNACIFOR

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Tienda Principal: Zona de Desarrollo, Calle 5 URUTU, Barrios Shopping, NEGUAMA, Siguatepeque, Honduras
 TEL (504) 2020-7399 EMAIL: general@siguatepeque.com
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. SPO Dama T-47 Siguatepeque
 Mail: Sr. Jose Ramon San Juan, Av. Guatemala Fracción Siguatepeque, HONDURAS S.A.
 TEL 2720-7304 EMAIL: ramon@siguatepeque.com

FACTURA
 No. 008-001-01-00000319
 RTH 0511200200006

FECHA: 08/03/19
 CONDICION DE PAGO: Crédito
 ORDEN DE COMPRA:
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: 000112
 N° CORRELATIVO DE CUENTA DE BANCO DE CANCELACION:
 N° CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA CAR 2 SIGUATEPEQUE, HONDURAS
 CODIGO CUENTA: 0001900003
 LOCALIDAD: SIGUATEPEQUE, HONDURAS
 RENDIDOR: LOS ALARIN ALVARADO ORDALIZ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CONDICION	PRECIO	CANCELACION	VALOR
02	UNIDAD	SEALCOTE UNOX INTERMEDIO 400 GRAMS BLANCO	Cuenta de 3	1,618.70	-442.43	3,237.40
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
02	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE DARK	Cuenta de 3	1,611.47	-84.00	3,211.47
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE ULTRA DARK	Cuenta de 3	1,611.47	-84.00	3,211.47
02	UNIDAD	COLONIA STYLE LATEX MATE BASE DARK	Cont	434.28	-45.76	809.76
01	UNIDAD	COLONIA STYLE LATEX MATE BASE ULTRA DARK	Cont	434.28	-45.76	809.76
02	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE ULTRA WHITE	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE DARK	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE ULTRA DARK	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE EXTRA WHITE	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE ULTRA WHITE	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE DARK	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76
01	UNIDAD	FRANKLIN LATEX MATE BASE ULTRA DARK	Cuenta de 3	1,411.92	-106.25	3,222.76

ULTIMA LINEA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA N° 27 SIGUATEPEQUE PAGADO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA N° 37 SIGUATEPEQUE ENTREGADO

TOTAL:		15,814.52
IMPORTE EXPEDIENTE		0.00
IMPORTE VENTAS		20.40
IMPORTE IVA	15%	2,378.18
IMPORTE PAGANDO		13,416.58
IMPORTE TOTAL		15,814.52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CAJAS.

FACTURADO POR: UNACIFOR

RANDED AUTORIZADO: (08-001-01-000001) AL 08-001-01-000001

FECHA LIMITE EMISION: (08-001-01-000001) AL 08-001-01-000001



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS. Form containing beneficiary details, identification, domicile, representative information, and bank accounts.

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0603219. Table with columns for articles/services, quantity, unit, price, and total. Includes a signature and date.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Foto de Sheila Gómez

Comex

Compras Hondureñas S.A. DE I...
Calle Sula, Barrio a la U, Ferrnand Gutierrez
T 2515-4472 / Fax 2502-3139
www.comex.com

Orden de Compra: 19/02/19

Cliente	UNACIFOR
Descripción	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono	3390-7575
Dirección	
Resolución	GIANINA CANALES

Oferta Económica						
Código	Descripción	Normal	Cantidad	Unidad	Precio	
CUBETA	SELLADOR ENTINTABLE BLANCO	1774.5	2	1508.33	3,016.66	
CUBETA	VINIMEX PINTURA ACRILICA COLOR INTENSO	3795	1	3026	3,036.00	
CUBETA	ACRIMATE PINTURA ACRILICA COLOR CLARO	2590	2	2590	5,180.00	
CUBETA	ACRIMATE PINTURA ACRILICA COLOR INTERMEDIO	2590	1	2590	2,590.00	
GALON	COMEX 100 METAL RUSTIC	890	1	890	890.00	
GALON	VINIMEX PINTURA ACRILICA COLOR MONARCA	890	1	890	890.00	
GALON	VINIMEX PINTURA ACRILICA COLOR AZUL CALIPSO	890	1	890	890.00	
					SUB TOTAL	14,028.40
					IMPUESTO	2,104.26
					TOTAL	16,132.66

1. Tipo de pago: 1 FCA

2. Vigencia: 15 DIAS

3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS, TRANSFERENCIA CTA BAC # 700116723 PINTURERIAS HONDURENAS

4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a

Nombre: Gianina Canales
Firma Cliente Corriente
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

Nombre: Firmas Ejecutivas de Comex
Celular:
E-mail:

SHEILA G.

WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pág. 1/1

No. Cotización: 3020070003821 Vendedor: ASEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Secursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: SHEYLA
Fecha: 20/02/2019 Días de vigencia: 15 Fecha: 07/03/2019
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	8337B3A3-0	98 SELLADOR MULTIFUNCIONAL 4000 MATE BLANCO		1,508.33	334.21	1,174.12	1,208.38	2,416.76
1	8705A18-1	COLORAL STYLE LATEX MATE NARANJA MONARCA		457.77	22.89	434.88	500.11	500.11
1	8705B35-1	COLORAL STYLE LATEX MATE AGUACALIPSO		457.77	22.89	434.88	500.11	500.11
1	8705B25-1	COLORAL STYLE LATEX MATE CHOCOLATE RUSTICO		457.77	22.89	434.88	500.11	500.11
1	8337B34-0	PENINSULAR LATEX MATE BASE ULTRA DEEP		1,885.26	84.81	1,800.45	1,853.19	1,853.19
2	8337B35-0	PENINSULAR LATEX MATE BASE EXTRA WHITE		1,485.75	74.25	1,411.50	1,853.19	3,248.38
1	8337B32-0	PENINSULAR LATEX MATE BASE DEEP		1,885.26	84.81	1,800.45	1,853.19	1,853.19
							Total	11,049.10

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 10,443.21
Extra Desc: 835.30
Total sin Imp: 9,607.91
Imp: 1,441.19
Total + Imp: 11,049.10

SHEILA G.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Desarrollo, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2252-7380 Fax: (504) 2255-6270 www.shermex.com 20/02/2019
Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD *QM-UNACIFOR - 15/02/2019 - 001-019*

Objeto Solicitado: **Restos**

Para ser usado por: **Financiera**

Cargo de Solicitud: **FRANK STANTON**

No. Orden de Compra: **1502/2019**

Fecha de Emisión: **15 FEB 2019**

Valor Total: **L.18,771.00**

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Estado de Compra	Unidad Ejecutora	Fecha
1	1 Unidad Color Verde	2 unidades	unidad	L.1,402.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
2	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.1,200.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
3	1 Unidad Color Negro	2 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
4	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
5	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
6	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
7	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
8	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
9	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
10	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
11	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
12	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
13	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
14	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
15	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
16	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
17	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
18	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
19	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
20	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
21	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
22	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
23	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
24	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
25	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
26	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
27	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
28	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
29	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
30	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
31	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
32	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
33	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
34	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
35	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
36	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
37	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
38	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
39	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
40	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
41	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
42	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
43	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
44	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
45	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
46	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
47	1 Unidad Color Negro	1 unidades	unidad	L.2,800.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
48	1 Unidad Color Rojo	1 unidades	unidad	L.1,300.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
49	1 Unidad Color Verde	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019
50	1 Unidad Color Azul	1 unidades	unidad	L.600.00		Completado	Financiera	15 FEB 2019





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN 00019002035143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0832019

Certifico que las cotizaciones #3000 y sus numero de COMEX, fueron cotizadas con fecha 15 y 16 de febrero del 2019 y que la informacion 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	Pintura color beige	2	litros	2,085.61	4,171.22	2,252.17	4,504.35		
2	Pintura color GUANO	1	litros	2,085.61	2,085.61	2,252.17	2,252.17		
3	Brocha de 2"	2	CU	24.87	49.74	35.10	70.20		
4	Brocha de 1"	2	CU	14.32	28.64	14.32	28.64		
5	Esponja de 17x14	2	CU	33.07	66.14	44.50	89.00		
6	Colación de arena suabato	2	CU	162.24	324.48	44.50	89.00		
SUB-TOTAL					6,880.74		7,210.29		
15% ISV					1,032.11		1,081.54		
TOTAL					7,912.85		8,291.83		

VENIDOR O EMPRESA COTIZANTES

1. SHERWIN WILLIAMS 2. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V.

FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. SHERWIN WILLIAMS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
NOTA: al proveedor No. 2 cotizo en el item 6 cantidad de 1.20 metros y al proveedor No. 1 cotizo cantidad de 3 metros.

Elaborado por: SARCA GIRAN
Shelca Girán / Asistente de Compras

Revisado por: [Firma] 20/2/19 12:05pm
María Esther Pérez / Jefe de Compras

WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pág. 1 / 1

No. Cotización: 3020070003805 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: SHEYLA
Fecha: 16/02/2019 Dias de vigencia: 15 Fecha: 03/03/2019
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	44025	MODELO ECONOMICO 3PXF		33.87	0.00	33.87	38.87	185.33
2	879WSAS1-	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE EXTRA WHITE		2,174.33	108.72	2,065.61	2,375.48	4,750.91
1	879WSAS-5	COLONIAL STYLE LATEX MATE BASE DEEP		2,174.33	108.72	2,065.61	2,375.48	2,375.48
2	EXTENSION-	EXTENSION METALICA 3METROS -		158.24	0.00	158.24	181.88	263.88
3	8F-4407B	BROCHA SUPERIOR ROMA 1 5M -		14.32	0.00	14.32	16.47	49.40
3	8F-4408E	BROCHA SUPERIOR ROMA 2 5M -		24.87	0.00	24.87	30.60	95.80
Total								7,820.85

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 7,126.89
Extra Desc: 326.13
Total sin Imp: 6,800.74
Imp: 1,020.11
Total + Imp: 7,820.85

Advertencias:

Instrucciones:
BEIGE CIARZO

SARCA G.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Jatapepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2252-7280 Fax: (504) 2255-6070 www.sherwin.com
Bajo Licencia de * THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Proprietaria de los

16022019



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Comex
 erías Hondureñas S.A. DE I
 101900291889
 calle 9 de Julio, 28002 a línea 8, Ferrocarril Guaymas
 014 29164472 / Fax 2932-3138
 www.ppg.comex.com

Orden de Compra:
19/02/19

Cliente	UNACIFOR
Dirección	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono	3390-7575
Contacto	
Servicio	GIANINA CANALES

Código	Descripción	Normal	Cantidad	Unidad	Precio
CUBETA	ACRIMATE PINTURA ACRILICA COLOR BEIGE	2590	2	2590	5.180.00
CUBETA	ACRIMATE PINTURA ACRILICA COLOR CUARZO	2590	1	2590	2.590.00
	BROCHA RUBI 2"		3	38.12	114.36
	BROCHA RUBI 1"		2	16.81	33.62
	FELPAS WA00027		3	81	243.00
	EXTENSION DE ALUMINIO 1.25"		2	31	102.00
SUB TOTAL					7.210.25
IMPUESTO					1.061.54
TOTAL					8.271.79

CONDICIONES:
 1. Tiempo de entrega: 1 DIA
 2. Vigencia: 15 DIAS
 3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS, TRANSFERENCIA CTA BAC # 200116733 PINTURERIAS HONDUREÑAS
 4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a I

Nombre: Gianina Canales
 Firma Cliente Conforme: [Firma]
 Celular: 3390-7575
 E-mail: gicanalesa@ppg.com

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09

Para ser afectado por: []
 Receptor: []
 Centro de Costo: []
 Fecha: 2019/02/19
 No. Com: 469-019-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	Tubo de PVC de 2"	20	Seos		
2	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
3	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
4	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
5	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
6	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
7	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
8	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
9	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
10	1/2" Pvc de 1/2" preparado	20	Seos		
Total					

Elaborado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]

Para ser afectado por: []
 Receptor: []
 Centro de Costo: []
 Fecha: 2019/02/19
 No. Com: 469-019-2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn
RTN:0801902030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 090/2019
Certifico que las cotizaciones sin numero de PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V y #3820, fueron cotizadas con fecha 19 y 20 de febrero del 2019 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 de aceite color cuarzo	1	cobetas	2,952.17	2,952.17	1,757.85	1,757.85		
SUB-TOTAL					2,952.17		1,757.85		
15% ISV					442.83		263.68		
TOTAL					3,395.00		2,021.53		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V. 2. SHERWIN WILLIAMS

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2019

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

Elaborado por: *Sheila Glón* / Asistente de Compras

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

Stamp: 02/21/19 2:28 pm



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Foto de Sheila Gron

Comex
Pinturerías Hondureñas S.A. DE C.V.
C.A. 1905020000000
vía S.A. Salda a Ave. B. Fernández Gómez
004 2516-4472 / Fax 2052-3138
www.pintureriascomex.com

Orden de Compra:
19/02/19

Cliente	UNACIFOR
Dirección	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono	3390-7575
Contacto	
Ejecutivo	GIANINA CANALES

Oferta Económica						
Código	Descripción	Material	Cantidad	Unidad	Precio	
CURETA	VELMAR ESMALTE	3395	1	3395	3,395.00	
					SUB TOTAL	2,952.17
					IMPUESTO	442.83
					TOTAL	3,395.00

Condiciones:

1. Tiempo de entrega: 15 DÍAS
2. Vicio: 15 DÍAS
3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS, TRANSFERENCIA CTA BAC # 700116723 PINTURERIAS HONDUREÑAS
4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a

Nombre: Gianina Canales
Firma Cliente Coriforme
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

Nombre: Firma Ejecutivo de Comex
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

SHIYA G.

WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pag. 1 de 1

No. Cotización: 3020070003820 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: SHEYLA
Fecha 20/02/2019 Días de vigencia: 15 Fecha 07/03/2019
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le distallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc.	Precio Vta + Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
1	RSW35A5-5	REMBILLAR ESMALTE SILANTE BASE EXTRA WHITE		1,850.37	62.52	1,787.85	2,021.53	2,021.53
Total								2,021.53

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 1,850.37
Extra Desc: 62.52
Total sin Imp: 1,787.85
Imp: 263.68
Total + Imp: 2,021.53

SHIYA G.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Jacalepa, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2302-7000 Fax: (504) 2302-8970 www.ahromex.com
Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Proprietaria de las

20/02/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
17	454	115	52256	43537	6 GL LACA TRANSPARENTE, 6 GL LACA NEGRO, 6 GL DE LACA BLANCO	CARPINTERIA	PINTURAS SUR DE HONDURAS	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	11,636.16	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/03/2019 10:06:40
04/03/2019
R_PAG_TRANSF_BDC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: ONCELAADO
Moneda: HNL LEMPRAS Cuenta Origen: 111010000181 Libreta Origen: 0110011101

Pago

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TNE TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 001677
Monto: 11,636.16 Monto Lps: 11,636.16 Nm. Archivo: 1003 Fecha Pago: 04-03-2019

Beneficiario

Tipo Beneficiario: 04 HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: 00010000278807 PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo De Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100100000

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00456 - 01 - 0001

Documento Priorización

Institución Pago: 00011 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00044 Criterio: 00000
Modificado Por: SLAF7 Fecha: 05-03-2019

Respuesta del Banco

Numero Lps: 00120 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01000 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 04-03-2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
12 MAR 2019
FIRMA: *SLAF 10:00 AM*

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/03/2019 10:06:40
04/03/2019
R_PAG_TRANSF_BDC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: ONCELAADO
Moneda: HNL LEMPRAS Cuenta Origen: 11101010000181 Libreta Origen: 0110011101

Pago

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TNE TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 001678
Monto: 218.16 Monto Lps: 218.16 Nm. Archivo: 1003 Fecha Pago: 04-03-2019

Beneficiario

Tipo Beneficiario: 04 HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: 00010000278807 PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo De Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100100000

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00456 - 01 - 0001

Documento Priorización

Institución Pago: 00011 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00044 Criterio: 00000
Modificado Por: SLAF7 Fecha: 05-03-2019

Respuesta del Banco

Numero Lps: 00120 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 01000 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 05-03-2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
12 MAR 2019
FIRMA: *SLAF 10:10 AM*



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS Fecha: 2019, 03/03/2019, Pagina: 1 de 1

Fecha Elaboración: 27/03/2019

Beneficiario: 001 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Código	Moneda	Importe
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	479	00000000000000000000	0000	216.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Clase de Gasto: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPORTE: 216.16

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DEB	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	002	000	0000	2600	Tercer, Pemas y Colaborar	216.16	0.00	0.00
TOTAL APLICADO								216.16	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTECIPADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								216.16	0.00	0.00

SOM: DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 16/100

MONEDA: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019

Formado por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019

Stamp: COMPRAS Y SUMINISTROS, 07 MAR 2019, 3:30 AM, FIRMA: SANTIAGO

EJECUCION DE GASTOS Fecha: 2019, 03/03/2019, Pagina: 1 de 1

Fecha Elaboración: 27/03/2019

Beneficiario: 001 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Código	Moneda	Importe
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	479	00000000000000000000	0000	11400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Clase de Gasto: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPORTE: 11400.00

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DEB	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	002	000	0000	2600	Productos Químicos	11400.00	0.00	0.00
TOTAL APLICADO								11400.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANTECIPADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								11400.00	0.00	0.00

SOM: ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/00

MONEDA: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019

Formado por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-8013 - R.T.N. 08019002330143 / Correo: in.por@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000115

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01P-01-19	01	Contado	21/2/19

Señores: **PINTURAS SUR DE HONDURAS**

Observaciones: **DEBE PASELO EN VENTA DE LA CUENTA DE ASESORIA DE COMPRAS**

No.	Descripción	Cod. Prec.	Cont.	Unidad	Total
1	LACA INDUSTRIAL	25500	6	kg	1530.00
2	LACA NEGRO	25500	6	kg	1530.00
3	LACA PLUMAS	25500	6	kg	1530.00
4					
5					
6	01-35000				216.00
7	02-35500				1,428.00
8					
9					
10					
Subtotal					10,428.00
10% I.S.V					1,042.80
TOTAL					11,470.80
Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado					
Retenido					0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a como lugar, 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 conformidad de su compra no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes solo ordenes facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifica que este código es válido y correcto y que sumo lo está pagando".

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

D) El recibo deberá tener consigo el número de la Municipalidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Dédito o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de pagador Tributario, además deberá consignarse el número de factura y ordenar siempre respaldos.

E) La falta de cumplimiento de estos requisitos anulará la liquidación de su cuenta.

SIGUATEPEQUE
 Presidente del Comité de Compras
COMAYAGUA
 Administrador y Proveedor
 Aprobado Vice-Presidente del Comité

00584514

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

San Pedro Sula
 Tel.: (504) 2552-3088, 2552-3059
 B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. El Café, 1-2
 Av. N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Taguigalpa
 Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7904
 300 Mts. de Carretera, Col. Pedregal,
 Calle Principal, Taguigalpa, M.D.C.

FACTURA DE CONTADO
 No. 000-001-03-00002254
 Ventas: 1000, Fact. 1907
 Dur. Cont. No. 10 Siguatepeque

IMPRESO EL CENTRO
 S. GRADIA SUR CARA. CENTRAL
 C/ESTRADA CIUDAD
 Teléfonos: 2720-5800

Fecha: 12/02/2019 08:15h
 CANT. EP. UNID. DESC. PRECIO TOTAL

CODIGO	ARTICULO	CANT.	EP.	UNID.	DESC.	PRECIO TOTAL
1100190006	LACA INDUSTRIAL PELLORITA COATED	6.0		kg	255.00	1,530.00
1100200006	LACA INDUSTRIAL NEGRO	6.0		kg	255.00	1,530.00
1100300006	LACA INDUSTRIAL PLUMAS	6.0		kg	255.00	1,530.00

CANCELADO
 SUR COLOR No. 18

Crack Maxony Varela
 03/18 1977 00245

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

00584514



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

Formulario de Registro de Beneficiarios. Incluye datos de la Tesorería General de la República, identificación del beneficiario (Orlando José Cáceres Novoa), domicilio, representante (Lorenzo Felipo Jordano Becerra) y datos bancarios.

Resumen de cotizaciones No. 0342295. Incluye una tabla con 3 proveedores y sus respectivos precios unitarios y totales. Fecha: 13 de febrero del 2019.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PINTURAS SUI DE HONDURAS, S.A.
R. T. N.: 080199227951
administrativa@pinturasui.com

Tegucigalpa
Tel: (504) 2245-7541, 2246-7534
Estrada Cal. Prolegel
Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tel: (504) 2252-3258, 2252-3259
Rotonda y Ofic. 8 Calle, 1-8 Ave. M.D.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

lende: **SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE** Tel: 000000000 Fax: 000000
Dirección: **BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB**

Nº. Transac: 355871815
Fecha: 02-02-2019
Fecha Vencimiento: 02-02-2019
Tel./Fax: _____
Cliente: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**
Dirección: **BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA**
Usuario: **EDYL LEONEL RAMIREZ FLORES**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
8048200565	UNIPAR THINNER UNIPAR THINNE	1.00	Galón	7,800.00	11.30	7,800.00
1330042438	DURO SUR SOLTINT NOGAL ANTIOJO	6.00	Galón	577.00	15.00	3,462.00
1100190208	LACA INDUSTRIAL BRILLANTE CONC	6.00	Galón	606.00	15.00	3,636.00
1120076006	LACA INDUSTRIAL NEGRO	6.00	Galón	680.00	15.00	4,134.00
1120003006	LACA INDUSTRIAL BLANCA	6.00	Galón	680.00	15.00	4,134.00
1179590206	CRISTAL FINISH TRANSPARENTE	8.00	Galón	806.00	15.00	6,508.00
1100081206	SELLADOR ALTO REND. CONCENTRADO	10.00	Galón	830.00	15.00	6,300.00

Sub-Total: 38,484.00 Descuento: 5,184.00 Total Neto: 31,300.00 Impuestos: 4,695.02 TOTAL: 35,995.02

Don: treinta y cinco mil novecientos noventa y cinco LEMPTRAS con dos die

Hecho por: _____ Aprobado por: **SHEILA GIBIN**

WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pág. 1 de 1

No. Cotización: 3029070003787 Vendedor: **ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ**
Para: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**
Sucursal: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**
Atención: **SHEILA**
Fecha: 12/02/2019 Día de vigencia: 15 Fecha: 27/02/2019
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.
1	AR2328	THINNER LACA (UNIPAR)		7,800.00	1,444.00	6,356.00	7,078.43	7,078.43
6	L618A2-1	LACA PROFESIONAL PARA MADERA NEGRO DIRECTO		601.42	54.00	547.42	607.05	4,122.00
6	L618A5-1	LACA PROFESIONAL PARA MADERA BLANCO DIRECTO		669.63	71.44	598.19	667.01	4,122.00
6	9819-1	TINTE AL THINNER (ALCOXIL) NOGAL OAKES		664.00	337.86	326.14	320.01	3,150.86
10	T80FA16-1	SELLADOR NITRO PARA MADERA SUPERCONCENTRADO		328.88	61.83	267.05	337.30	5,378.30
6	T70C8-1	LACA NITRO PARA MADERA BRILANTE 848		588.00	44.20	543.80	607.01	3,762.06
8	V83C8A2-1	BARNIZ ARTESANAL BRILANTE		892.28	179.25	713.03	825.00	6,586.00
Total								34,185.45

Moneda: **Lempira**
Tipo: **1**

Total sin Desc: 35,995.02
Extra Desc: 5,943.53
Total sin Imp: 29,759.99
Imp: 4,456.30
Total + Imp: 34,185.45

SHEILA GIBIN

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Desarrollo, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2252-7300 Fax: (504) 2252-6070 www.aherwin.com
Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de las

12020018



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Carpaneta** Centro de Gasto: **4** Fecha: 23/01/2018 Nro. Control Camp: 01

REG-ADM-08

PARA USO DEL SOLICITANTE

Nº	Descripción Específica	Opción Específica	Cantidad	Unidad	Estimado	Reserva de Compra	Verificado
1	Blanco de Bajar loza		1	blanco	7,500.00		
2	3x100 color rojizo antiguo		5	placa	3,000.00		
3	150x150 transparente ordinario		8	placa	3,000.00		
4	150x150 negro ordinario		8	placa	3,000.00		
5	50x75 blanca ordinaria		5	placa	3,000.00		
6	60x90 blanca ordinaria		5	placa	4,000.00		
7	Repositor concreto		10	placa	8,000.00		
Total					32,700.00		

REVISIÓN EN CASO DE PRESUPUESTO - 30 ENERO 2019

PARA USO EN ALMACEN

Nº	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Fecha
1	Blanco de Bajar loza	1	blanco	
2	3x100 color rojizo antiguo	5	placa	
3	150x150 transparente ordinario	8	placa	
4	150x150 negro ordinario	8	placa	
5	50x75 blanca ordinaria	5	placa	
6	60x90 blanca ordinaria	5	placa	
7	Repositor concreto	10	placa	

FINANCIAMIENTO

Presupuesto: **30 ENERO 2019**

PARA USO EN COMPRAS

REQUISICIÓN Y SOLICITUD Nº: **01-255877** Fecha: **23/01/2018**

MONTO: **15,000.00**

*01-255877
MONTO: 15,000.00
CORRIENTE EN OTROS
PUNTOS SIE
Definitiva: 12.44*



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
18	456	109	11473	43532	250 ACOMETIDA #8, 6 ROLLOS DE CINTA AISLANTE, 1 TIMMER, 1 PROTECTOR DE FACE, 4 TUBOS FLUORESCENTES, 6 LAMPARAS DE TECHO 4X4	OBRAS CIVILES, INDUSTRIA, RECTORIA	ELECTROCONTROLES	CM-UNACIFOR-MARZO-069-2019	39,110.40	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 27/02/2019

Institución: UNACIFOR

Unidad Ejecutora: RECTORIA

Presupuesto: 250

Presupuesto Comprobado: 0.00

Devengado: 0.00

Operaciones Contables: 0.00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: CERTIFICADO

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos Bienes de Uso Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viáticos Otras

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: Tesoro Nacional

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	001	471	000	5000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones, Y/O de Construcción de Forjados y Mamparas de Acero	39,110.40	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 35/100										

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 07 MAR 2019 7:50 AM

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 27/02/2019

Institución: UNACIFOR

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Presupuesto: 250

Presupuesto Comprobado: 0.00

Devengado: 0.00

Operaciones Contables: 0.00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: CERTIFICADO

CLASE DE GASTO: Bienes de Uso Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viáticos Otras

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: Tesoro Nacional

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	002	234	000	5000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones, Y/O de Construcción de Forjados y Mamparas de Acero	6,818.10	0.00	0.00
01	00	000	002	300	000	5000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones, Y/O de Construcción de Forjados y Mamparas de Acero	1,186.81	0.00	0.00
01	00	000	002	300	000	5000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones, Y/O de Construcción de Forjados y Mamparas de Acero	18,115.49	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SETE 46/100										

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 07 MAR 2019 7:50 AM



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Orden de Compra N° 000109
Table with columns: No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total
Includes tax information and official stamps/signatures.

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
Original FACTURA Contado No. 000-002-01-00011473
Table with columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio, Impuestos e Honorarios, Total
Includes 'ELECTROCONTROLES PAGADO' stamp and tax breakdown.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Secretaría de Estado en el Departamento de Finanzas
www.esfin.gub.hn

Módulo 19-112422
Gestión 9019
R_309_D00E_300
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2019
Número de Documento: 00076718-004
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **ELECTRO CONTROLES SRL DE CV** SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: IMPORTAR TODO TIPO DE MATERIALES ELECTRICOS Institución:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995145885 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: JARDINES DEL VALLE STA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14
Fax: 9025-3011 Email: manuelortizana@electrocontroles Teléfono: 2566-2518
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MANUEL ALBERTO ORELLANA MARMOL / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1985-10655 Poder Legal: X

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco Tipo Cuenta Número Cuenta Línea CUIT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A. Cuenta Corriente 2010863455

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ABUSE, EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIDO EL PODER REPRESENTATIVO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 20/02/2019 10:25:09
Impreso por: LANDINO1 Fecha: 20/02/2019 11:24:03
Aprobado por: SIVALLTA Fecha: 20/02/2019 11:20:24

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-2357

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO CONTROLES SRL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995145885**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2357 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417356072 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 300.00 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 201901, según declaración 35738675025, presentada el 20/04/2019, la presente Constancia vence el 20/04/2019.

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

JOHANA PLETH CASTRO MELGAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sag gob.hn/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-2357 a mediante el siguiente código QR:



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 27202300
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn
RTN: 0801800303143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0008/2019

Certifico que las cotizaciones con # 38529,38531, 38548,38557 de ELECTRO CONTROLES S.DE R.L DE C.V. con # 35099, 35119, 35117, 3510X DE ELECTRO REPUESTOS S.DE R.L., fueron cotizadas con fechas 15 y 14 de febrero del 2019 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
1	Avencheta # 8	250	m	8.70	2,175.00	7.50	1,875.00
2	Cinta Adhante	8	metros	30.50	244.00	47.00	376.00
3	Fluores	1	pa	1,271.00	1,271.00	1,379.00	1,379.00
4	Proyector de foco	1	pa	2,710.00	2,710.00	3,180.00	3,180.00
5	Tubos Fluorescentes de 36 w y 230 cm de largo	4	pa	95.00	380.00	115.00	460.00
6	Tubos Fluorescentes de 40 w y 118 cm de largo	4	pa	28.38	113.52	45.38	181.52
7	Botas (Gruetas operativas de 30w (equivalente a 150 w))	3	pa	340.00	1,020.00	415.00	1,245.00
8	Botas (Gruetas de 30w)	2	pa	38.00	76.00	47.00	94.00
9	Lampara de foco de 4 x 40	5	Unidad	3,871.44	19,357.20	4,350.00	21,750.00
Sub-Total					34,009.24		49,094.88
18% IGV					6,101.38		8,000.88
TOTAL					40,110.62		57,095.76

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1- ELECTRO CONTROLES, S.DE R.L DE C.V. 2- ELECTRO REPUESTOS S.DE R.L

FECHA: 15 FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 ELECTRO CONTROLES S.DE R.L DE C.V, porque ofrece mejor precio.
Nota: proveedor # 1 y 2 cotizaron el cable de conexión en carrete de 820 pies.

[Firma]
Diana A. Eraso / Asistente de Compras

[Firma]
Marta Estela Pérez / Jefe de Compras

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, N° 14 N.O.
Teléfonos: (504) 266-0085, 2566-2518, 2566-0087
elco@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00038529
Fecha: 13/02/2019

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección: Condiciones: 0
Codigo: 00708 Orden de Compra:
RTN: Vendedor: Nahui Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	00000-0000	CABLE TRIPLEX 3X8 AWG PHELPS DODGE	820	6.70	5,494.00
2	08-0020005	CINTA 1711 TEMFLEX 3M UC	8	39.50	316.00

Cotización Valida por 15 Días
Observaciones: OC-25-2019 -- REG-ADM-09
Secc: 303 MIL QUINIENTOS NOVENTA CIN SEIS

Sub Total : 5,731.00
I.S.V.: 859.65
Total : 6,590.65

Nombre Quien Recibe
Firma y Sello
Continúa



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, Nº 14 N.O.
 Telefonos (504) 256-0089, 2566-2518, 2566-0087
 elco@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00038531
 Fecha: 13/02/2019

Ciudad: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Dirección: 00308
 RTN:

Condiciones: ()
 Orden de Compra:
 Vendedor: Nahun Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	000-000000	PAVEL LED 2X4 40" 65W ILLUKON 6000K OSRAM	6	3,671.44	22,028.64

Sub Total : 22,028.64
 I.S.V.: 3,304.30
Total: 25,332.94

Cotización Valida por 15 Días
 Observaciones: REG-ADM-09 - No. Control ARQ-028-2019
 Son: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 94/100

Original - Copia
 Copia - Original

Nombre Quien Recibe _____
 Firma y Sello _____
 Continúa.....

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, Nº 14 N.O.
 Telefonos (504) 256-0089, 2566-2518, 2566-0087
 elco@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00038549
 Fecha: 13/02/2019

Ciudad: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Dirección: 00308
 RTN:

Condiciones: ()
 Orden de Compra:
 Vendedor: Nahun Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	02-0140154	TIMER HORARIO SEMANAL TM-848-2 220V 78192	1	1,271.00	1,271.00
2	02-0150256	PROTECTOR DE FASE 53885 208-480VAC MD21DF	1	2,710.00	2,710.00

Sub Total : 3,981.00
 I.S.V.: 597.15
Total: 4,578.15

Cotización Valida por 15 Días
 Observaciones: SOLICITUD OC-20-2019
 Son: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 15/100

Original - Copia
 Copia - Original

Nombre Quien Recibe _____
 Firma y Sello _____
 Continúa.....



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, N° 14 N.O.
 Telefonos (504) 266-0089, 2566-2518, 2566-0087
 efc@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00038537
 Fecha: 14/02/2019

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Dirección: Condiciones: 0
 Código: 00308 Orden de Compra:
 RTN: Vendedor: Nahum Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	09-0020104	TUBO FL 75W F96T12/D	4	95.00	380.00
2	09-0020072	TUBO FL 40W F40T12 DL	4	29.10	116.40
3	09-0050079	BOMBILLO AHORR Y/ESPIRAL 85W 120 VOLTECH	5	340.00	1,700.00
4	13-0030166	SWITCH R1200 DOBLE	2	36.00	72.00

Cotización Valida por **15** Días
 Observaciones: REG-ADM-09
 Sum: 000 MIL SEISCIENTOS OCHO CON 66/100

Sub Total: 2,268.40
 I.S.V.: 340.26
Total: 2,608.66

Nombre Quien Recibe: _____
 Firma y Sello: _____
 Ciudad: _____

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
 19 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guastakpa, Sector Cervecaria Honduras
 Tel.: 2558-8494, 2558-8496, 2558-8520, electrorepuestos@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACION No. 35099

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Fecha: 13/02/2019
 Dirección: _____
 Ciudad: _____ Representante: 24
 Teléfono: _____ FAX: _____

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
3K10MM	820.00	CABLE ACOMETIDA 3K10MM OCARRETE PHELPS DODGE (326FT)	7.500	6150.00
1711G	6.00	CINTA AISLANTE 1711 TEMFLEX 3M GRANDE NEGRA	47.000	282.00

Observaciones: _____
 SUB-TOTAL: 6432.00
 I.S.V.: 964.90
TOTAL: 7396.90

Condiciones de Pago: _____
 Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion
 Atentamente: GEOVARY ALVARADO

Cotización valida por 15 días, en fecha posterior los precios están sujetos a cambio.
 Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
 18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cervencia Hondureña
 Tel.: 2555-8494, 2555-8498, 2555-8530, electrorepuestos@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS COTIZACION No. 35119

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Fecha: 14/02/2019
 Dirección: _____
 Ciudad: _____ Representante: 24
 Teléfono: _____ Fax: _____

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
78192	1.00	TIMER DIGITAL PROGRAMADOR SEMANAL 220V AC UNICE	1575.000	1575.00
53685	1.00	MONITOR DE FASE 208-480V/47HZ A 60HZ AC EBCH2	3150.000	3150.00

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL 4725.00
 I.S.V. 106.75
 TOTAL 5433.75

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: _____
 Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion
 Atentamente GEOVANY ALVARADO

Cotizacion valida por 15 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.
 Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S.

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
 18 Calle, 1 y 2 Ave., Villas Guadalupe, Sector Cervencia Hondureña
 Tel.: 2555-8494, 2555-8498, 2555-8530, electrorepuestos@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

ELECTRO REPUESTOS COTIZACION No. 35111

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Fecha: 14/02/2019
 Dirección: _____
 Ciudad: _____ Representante: 24
 Teléfono: _____ Fax: _____

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
29487-2	4.00	TUBO DE 75W/96T (2336178) OSRAM	115.000	460.00
37853	4.00	TUBO FLUORESCENTE 40W T10 W.H.	45.000	180.00
EL1475	6.00	FOCO AHORR. ESPIRAL 85W LUZ DE DIA HUNTER	415.000	2490.00
B1300	2.00	SWTH DOBLE CH	47.000	94.00

ULTIMA LINEA

SUB-TOTAL 2809.00
 I.S.V. 421.35
 TOTAL 3230.35

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: _____
 Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion
 Atentamente GEOVANY ALVARADO

Cotizacion valida por 15 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.
 Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.
 18 Calle, 1 y 2 Ave., Villa Guadalupe, Sector Cervancia Honduras
 Tel.: 2558-8484, 2558-8436, 2558-8530, electrorepuestos@hotmail.com
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACION No. 35182

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Fecha: 14/02/2019
 Dirección: _____ Representante: 24
 Ciudad: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
80574885A	6.00	PANEL LED 60W 2x4 800X480X16 105-240V UL/CCN	4350.000	26100.00
				ULTIMA LINEA

Sub-TOTAL: 26100.00
 I. B. V.: 3915.00
TOTAL: 30015.00

Observaciones: _____

Condiciones de Pago: _____
 Estoy a sus Ordenes para cualquier duda o aclaracion
 Atentamente: GEOVANY ALVARADO

Cotizacion valida por 15 dias, en fecha posterior los precios estaran sujetos a cambio.
 Lugar de Entrega: dentro del casco Urbano S.P.S.

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 Para ser utilizado por: Unidad Ejecutora Centro de Gasto: _____ Fecha: 31/01/19
 REG-ADM-09
 M. A. C. I. 069-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Acumulatorio # 8	250	m	5000.00			
2	Cinta adhesiva	5	rollos	250.00			
	UL						
TOTAL				5250.00			

USO: Para realizar la instalación de baterías de sustitución en la colonia de la Unacifor, en zonas que requieren de iluminación. Acreditado: solucionador de vez Centro Administrativo / Unidad de Vigilancia.

Presupuesto: ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 Disponibilidad de Presupuesto: 31 ENERO 2019
 Prioridad: PRORIDAD
 Entrega a Solicitante: _____
 Recibido Solicitante: _____

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL
 Aprobado por: MAE DANIEL VILLATORO
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Requisición: REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
 Compras y Suministros
 Fecha: 31/01/19



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto: **Desarrollar Espectra**

Para ser utilizado por: **Oficina de Gestión de Recursos Humanos**

Fecha: **28/01/19**

REC-ADM-08

No.	Descripción	Código Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Requisición de Compra	Verificado
1	Timmer	291500	1	Un	500.00		
	Protector de fase UL	293000	1	Un	300.00		
Se adjuntan fotografías							
TOTAL							

PARA USO DEL SOLICITANTE

Elaborado por: **ING. DAVID SANDOVAL B.**

Revisado por: **ING. DANIEL WILLIAMS**

Fecha: **05 FEB 2019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto: **Desarrollar Espectra**

Para ser utilizado por: **Oficina de Gestión de Recursos Humanos**

Fecha: **28/01/19**

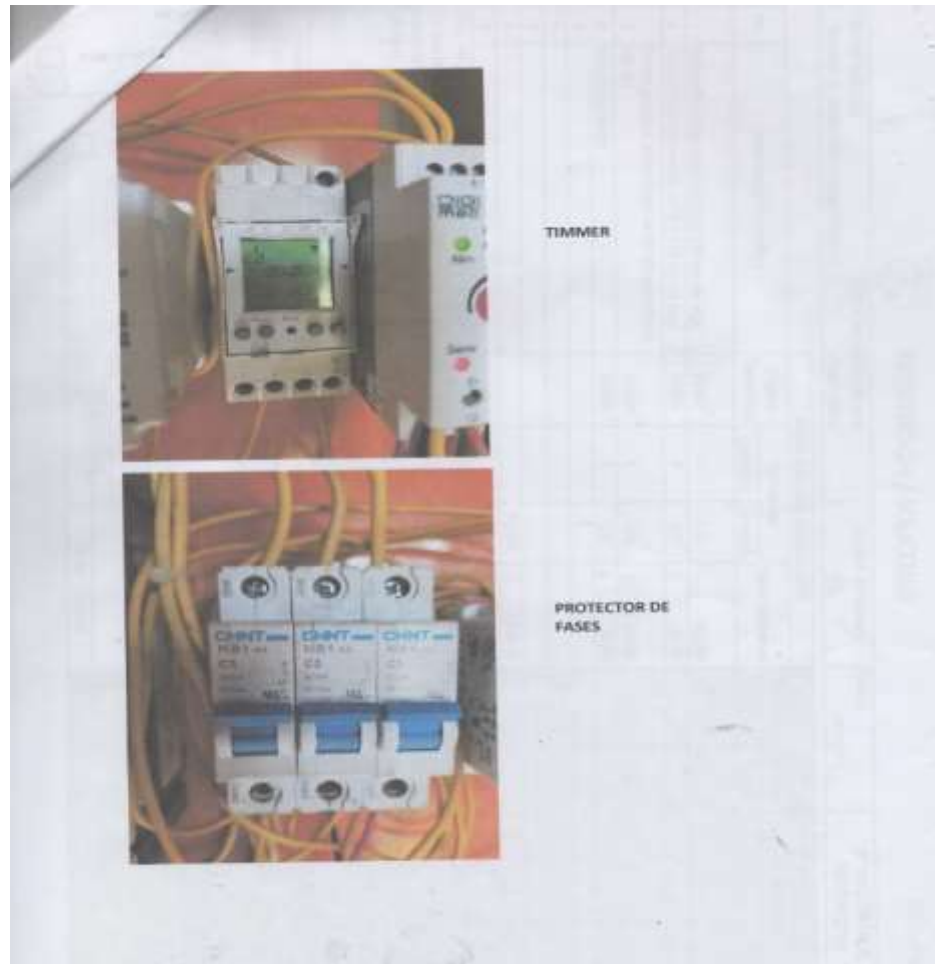
REC-ADM-08

PARA USO EN ALMACEN

Entregado a: **Sociedad**

Revisado por: **[Firma]**

Fecha: **02/01/19**





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Oficina de producción y comercialización**

Para ser utilizado por: **Aseerandro**

Centro de Gasto: **03**

Fecha: **18/12/19**

N° de CONTROL: **HND 008/2019**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado
1	Tubos fluorescentes de 75 W y 239 cm de largo	38300	4	CIU	400.00		
2	Tubos fluorescentes de 40 W y 115 cm de largo	38300	4	CIU	340.00		
3	Focos grandes aborrotivos de 80 W/equivalen a 380 W)	38300	5	CIU	1,501.00		
4	Interrupción doble	38300	2	CIU	80.00		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL					1 2,221.00		

Uso: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Valor: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Uso: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Valor: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Uso: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Valor: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Uso: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

Valor: Necesarios para la iluminación del taller de estudio...

REQUISICIÓN / SOLICITUD REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Recepción**

Para ser utilizado por: **Recepción**

Centro de Gasto: **1**

Fecha: **31/01/2019**

N° de CONTROL: **REC-ADM-2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Opción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado
1	Amortiguador de choques para vehículo		2	14,500.00		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTAL					14,500.00	

Uso: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...

Valor: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...

Uso: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...

Valor: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...

Uso: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...

Valor: Para ser utilizado como amortiguador de choques para el vehículo del personal administrativo...



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
19	458	114	87897-87898	43531	5 SOPORTE DE TV , 2 PARLANTES TODO EN UNO	DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, CICAFOR	ALMACEN PAJARO AZUL	CM-UNACIFOR-MARZO-068-2019	19,952.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 27/02/2019

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, CICAFOR

Comprobante: 001

Precompromiso: Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIOS:
Nombre a Razón Social: SALVADOR PAJARAZO S.A.

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 1801M-001

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

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

PRO	SUB	PROV	ACT	OBJ	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR
01	01	000	001	1	0000	0000	0000	Bienes y Servicios	19,952.50	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES									19,952.50	0.00	0.00
TOTAL DEVOLUCIONES									0.00	0.00	0.00
TOTAL APROBACIONES									19,952.50	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									19,952.50	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LULLATORY LOPEZ WILSON HILARIO
Fecha y hora: 27/02/2019 11:00:19

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 28/02/2019 11:30:00

Verificado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 28/02/2019 11:30:00

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 27/02/2019

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, CICAFOR

Comprobante: 001

Precompromiso: Compromiso: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIOS:
Nombre a Razón Social: SALVADOR PAJARAZO S.A.

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 1801M-001

CLASE DE GASTO:
Bienes de uso: Transferencias: Construcciones: Otros: Deuda Pública: Pasajes y Viajes:

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

PRO	SUB	PROV	ACT	OBJ	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR
01	01	000	001	1	0000	0000	0000	Bienes de uso	17,840.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES									17,840.00	0.00	0.00
TOTAL DEVOLUCIONES									0.00	0.00	0.00
TOTAL APROBACIONES									17,840.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									17,840.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LULLATORY LOPEZ WILSON HILARIO
Fecha y hora: 27/02/2019 11:00:19

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 28/02/2019 11:30:00

Verificado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 28/02/2019 11:30:00



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
ORDEN DE COMPRA N° 000114
Table with columns: Regulación No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha, Descripción, Conf. Pns., Cant., Unidad, Total. Includes signatures and stamps.

ALMACEN PARADISE
Nombre cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Fecha: 08/03/2019
Factura No. 006-002-01-00087898
List of terms and conditions for the equipment purchase.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

PAGADO ENTREGADO

Almacén Pajero Azul S.A. de C.V.
Pajero Azul No 2
Carr. Marz 3 Ave. 11 Calle 3 O So
Paz San Marcos, S.P.R.

Carr. Santa Ana 15 Calle 2 Ave
Frente Amara 3
Ciudad Victoria San Pedro Sula
Tl. 2250-3432, 2250-6374
RTN: 05019099180958

Fecha: 07/03/2019 Hora: 18:02
Factura #1: 999-002-01-40067997
Código: 0-002717
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

RTN: 04019000030144

Código	Almacén	Cantidad	Descripción	Unidad	Debito	Credito	Total
M50-326CF		1	YCRODT	E			
STAND BY TV PLASMA 32" A 50"							
					250.00	0.00	1,700.00
SubTotal							
Total Descuento							
SubTotal General							
Venta Gravada 13%							
Venta Gravada 13% I.V.A.							
Venta Exenta							
Venta Exentada							
13% I.V.A.							
I.V.A. 13%							
Total							
Campana							

Código: 0-002717
Tl. 2250-3432, 2250-6374

Cajero: 011-0001
Fecha: 07/03/2019
Código: 0-002717
Tl. 2250-3432, 2250-6374

ENTREGADO PAGADO

Almacén Pajero Azul S.A. de C.V.
Pajero Azul No 2
Carr. Marz 3 Ave. 11 Calle 3 O So
Paz San Marcos, S.P.R.

Carr. Santa Ana 15 Calle 2 Ave
Frente Amara 3
Ciudad Victoria San Pedro Sula
Tl. 2250-3432, 2250-6374
RTN: 05019099180958

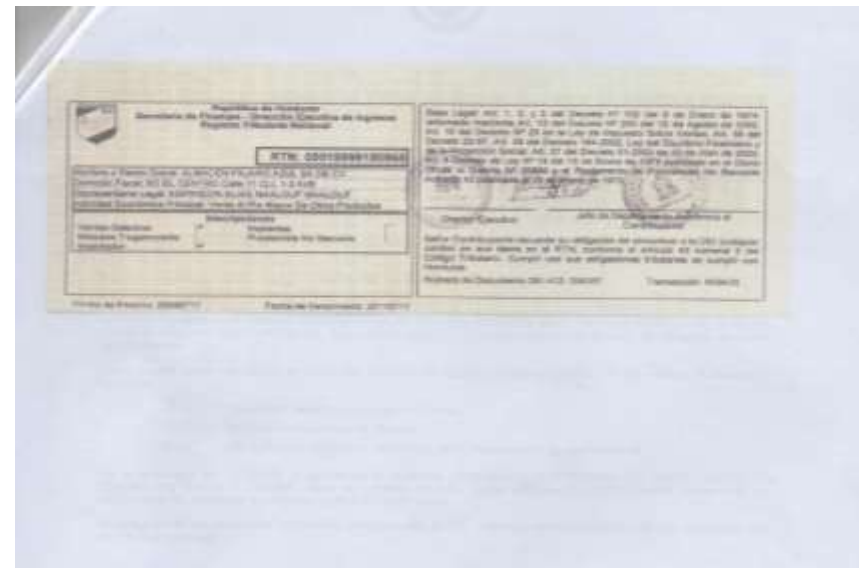
Fecha: 07/03/2019 Hora: 18:02
Factura #1: 999-002-01-40067997
Código: 0-002717
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

RTN: 05019000030144

Código	Almacén	Cantidad	Descripción	Unidad	Debito	Credito	Total
TOR-0011-15AS		2	TCR02	E			
COLUMNA APLICADA DE 15" C/ST 1							
					7,800.00	460.00	15,140.00
TOR-04-002							
TCR02 2							
MOTORHORN ALAMBRICO							
					230.00	0.00	460.00
SubTotal							
Total Descuento							
SubTotal General							
Venta Gravada 13%							
Venta Gravada 13% I.V.A.							
Venta Exenta							
Venta Exentada							
13% I.V.A.							
I.V.A. 13%							
Total							
Campana							

Código: 0-002717
Tl. 2250-3432, 2250-6374

Cajero: 011-0001
Fecha: 07/03/2019
Código: 0-002717
Tl. 2250-3432, 2250-6374





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-4623

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV**
 Con Registro Tributario Nacional: **85819999180968**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4623 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2541738826 de fecha 05/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Acta Administrativa.

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

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

No le expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2018B), según declaración 3573134443, presentada el 14/05/2018, la presente Constancia versa 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

201-19-10500-4623

(*) 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 **201-19-10500-4623** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Correo electrónico: compras@esnacifor.edu.hn

RTN: 08019802030443

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0872018

Certifico que las cotizaciones #12801, #12803 y #2100779, fueron solicitadas con fecha 19/02 febrero del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Servicio para TV de 80 pulgadas	1	u/v	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00		
2	Paquete todo en uno	2	u/v	7,000.00	14,000.00	17,395.99	34,791.98		
SUB-TOTAL					14,200.00		44,317.43		
15% IVA					2,130.00		6,647.61		
TOTAL					16,330.00		50,965.04		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1- **ALMACEN PAJARO AZUL** 2- **J-ISTREO**

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **No. 1, ALMACEN PAJARO AZUL**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por:
Sheila Gilón / Asistente de Compras

Revisado por:
Mario Pérez / Sub Gerente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

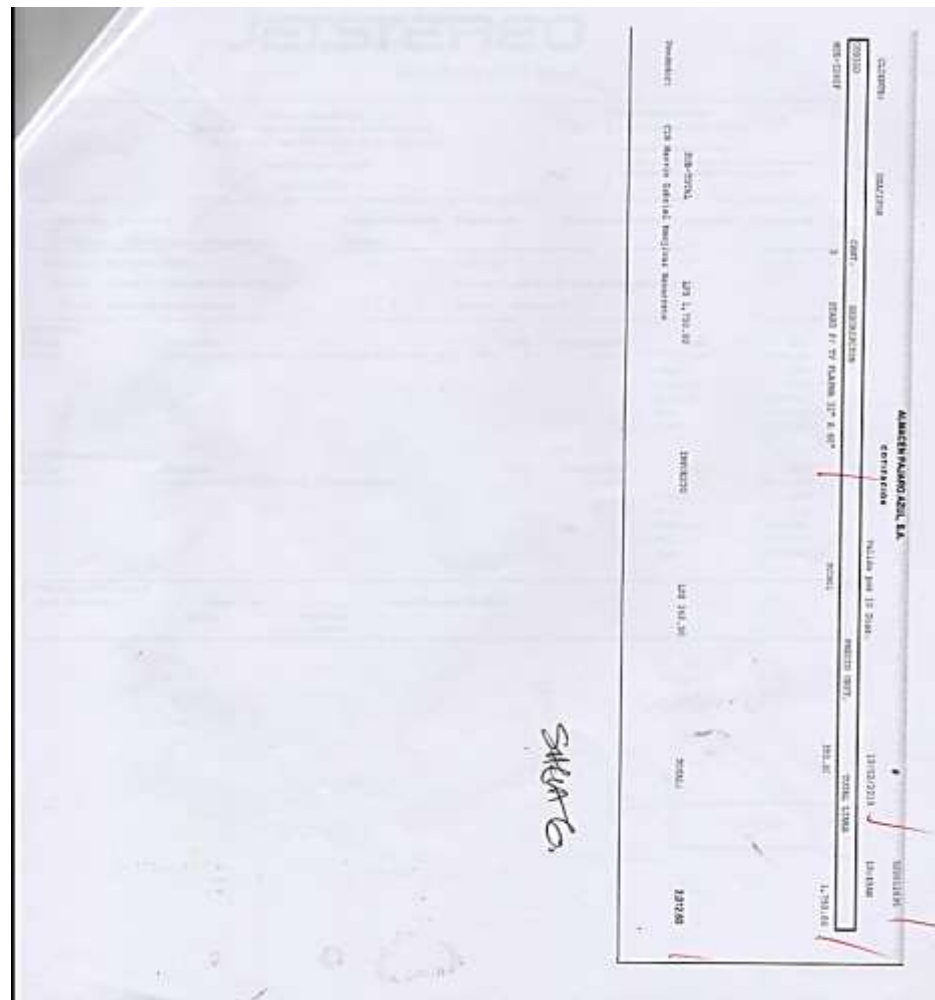
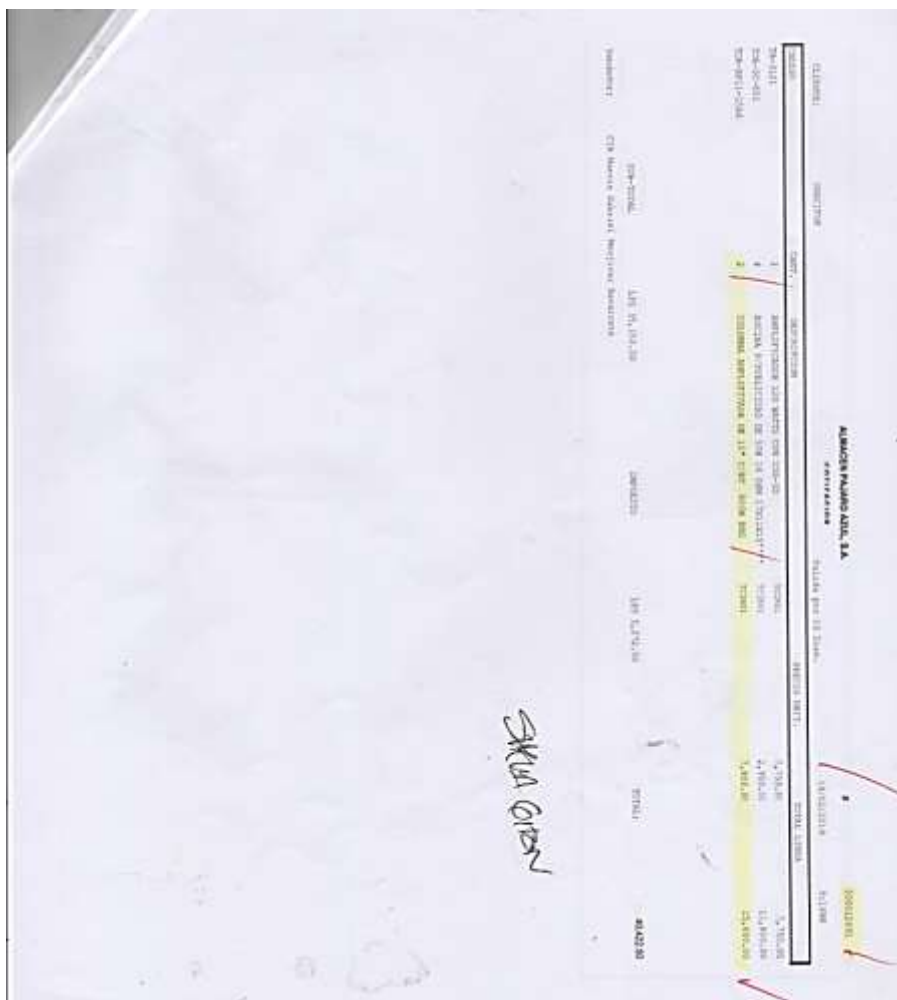
www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

JETSTEREO
El futuro está aquí

Tienda Boulevard
Boulevard Miraflores, Cerro Viejo a Tierra Muejada
Teléfono: 2287-8443 EXT/2915, 2916, 2920, 2998
www.jetstereo.com
COTIZACIÓN

Definición: 21.287.176 Fecha: 27/02/2019 11:54:23AM Fecha vencimiento: 22/02/19 11:54:03AM

Aprobado por: David Josue Torres Novoa Teléfono:

Identidad: 1224-1984-60228 RCTI Cliente: GRON ZELAYA, SHEILA PATRICIA
Número: GRON ZELAYA, SHEILA PATRICIA Contacto: GRON ZELAYA, SHEILA PATRICIA
Email: s.giron@esnacifor.edu.hn Teléfono: 8798-2417

CONTADO

Código	Descripción	Desc.	Cantidad	Unidad	Valor
KP4588	SOPORTE PITA-COM BRAVO ESTEREO (MLP 37"X27"X80)	Desc. S	1,300.75	USD	8,943.50
				Grav.	0.00
				Rebaja	0.00
				Subtotal	8,943.50
				IVA (1)	1,431.56
				Total	10,375.06

EXTRAFINANCIAMIENTO

Código	Descripción	Desc.	Cantidad	Unidad	Valor
MAC-7010	MINICOMPONENTE VERTICAL SKETCHING (80)	Desc. S	17,386.94	USD	94,773.00
				Grav.	0.00
				Rebaja	0.00
				Subtotal	94,773.00
				IVA (1)	2,714.98
				Total	97,487.98

Plan de crédito Jetstereo
Total: 98,863.04 Puntos: 6.80 Valor a descontar: 103,891.01

Gravado: 1 Costo: 36,989.01

Handwritten: SHEILA G.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones
Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones

Centro de Gasto: 07
Fecha: 13-02-2019
No. Control: DPC-08-2019

REG-ADM-03

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	Soportes para tableros plasma de 55 pulgadas	30900	\$ 1,595.00		
	Total		L 7,840.00		

Objeto: Soportes para tableros plasma de 55 pulgadas

Presupuesto: Estudios Programáticos

Procedimiento de Adquisición: Soporte por: Autorización de cargo al Centro de Gasto

Financiamiento: Procedimiento de Adquisición: Soporte por: Autorización de cargo al Centro de Gasto

Requisición recibida completa S.I. NO Fecha: 11-03-19

PARA USO EN COMPRAS: 11 FEB 2019

15 FEB 2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REG-ADM-05

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Origen Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION**

Centro de Gasto: **09** Fecha: **08/02/2019** No. Control: **CAP-004/2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Otros Especifico	Botasado Cantidad	Valor Estimado	Recibo de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Parques solo en uso	42510	2	CUU	L.10,000.00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
TOTAL					L.10,000.00			

Uso: Bonda necesario en el desarrollo de eventos de capacitación en vista de que la mayoría de los cursos utilizan dicho servicio, así como en el desarrollo de los cursos, talleres, jornadas y demás eventos organizados por el UNACIFOR.

Responsable en: **Guillermo** Estructura Organizativa: **Programática**

Procesamiento de Adquisición: **Mig. HENRY WILES** Jefe Unidad UNACIFOR

Compras: **M. Sc. ELIA FALIANO** Membre y firma: **[Firma]**

Fecha: **15 FEB 2019**

Unidad: **UNIDAD DE CAPACITACION Y ADMINISTRACION**

Unidad: (relacione a la unidad de medida de la solicitud: metros, kilos, gramos, unidades, etc.)



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
20	460	104	PENDIENTE	PENDIENTE	3 PUERTAS DE METAL,1 ARMARIO DE METAL	VIGILANCIA	SOLDESA	CM-UNACIFOR-MARZO-070-2019	18,300.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Republica de Honduras
 Legislador
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/03/2019
 Institución: 011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompradas Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre y Razón Social: UNACIFOR
 Tipo y No. de Documento: 001 UNACIFOR
 Cédula: 00000000000000000000
 Pasaporte: 00000000000000000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 00000000000000000000
 Fecha de Recepción: 27/03/2019
 Fecha de Validación: 27/03/2019
 Proceso de Control No.:
 Fecha Emisión:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Fuente de Recursos: 00000000000000000000
 Fuente de Recursos: 00000000000000000000

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
01	00	000	000	000	0000	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	18,300.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								18,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANULADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								18,300.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LIBERTADOR
 Verificado por: LILLIATORO
 Fecha y hora: 27/03/2019 10:40:44
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 28/03/2019 11:30:09

RESERVA:
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 TOTAL 1,300.00 0.00

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Republica de Honduras
 Legislador
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/03/2019
 Institución: 011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompradas Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre y Razón Social: UNACIFOR
 Tipo y No. de Documento: 001 UNACIFOR
 Cédula: 00000000000000000000
 Pasaporte: 00000000000000000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: 00000000000000000000
 Fecha de Recepción: 27/03/2019
 Fecha de Validación: 27/03/2019
 Proceso de Control No.:
 Fecha Emisión:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Fuente de Recursos: 00000000000000000000
 Fuente de Recursos: 00000000000000000000

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
01	00	000	000	000	0000	0000	Equipos y partes de Oficina	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								3,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL ANULADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								3,000.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LIBERTADOR
 Verificado por: LILLIATORO
 Fecha y hora: 27/03/2019 10:40:44
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 28/03/2019 11:30:09

RESERVA:
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 00000000000000000000
 00000000000000000000
 TOTAL 300.00 0.00



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Ciudad de Compras y Suministros
 Tel.2772-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: ti.pcvsa@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000104

Requisición No.	Código Cuenta.	Condición pago	Fecha
VIG-03	02	Credito <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	19/02/19

Señores: Saldesa

Observaciones: Para fortalecer los postes de vigilancia la cantidad está en distribución

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Puertas de Metal	02-23100	2	clv	13,304.20
2	Amorco de Metal	02-42100	1	clv	2,606.30
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					15,910.50
15% I.S.V					2,386.96
TOTAL					18,300.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a quien corresponda, 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 triplicado, preparados a máquina o en tipo tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona o quien la entregaron al 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 orden de compra respectiva.

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

(Firmas y sellos de autoridades)





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo:

Fecha de Emisión: 01/02/2019

Nombre de Documento: 8026739-000
Tipo Operación: 094999
Estado: ENTREGADO

SEGA Beneficiario: **CONSEJO NACIONAL DE LA REPUBLICA**

Nombre: **JOSE ESPINOSA ARGUETA GUZMAN**
Actividad Comercial: **SEÑALADOR**
Clase: **PERSONA NATURAL**
Tipo: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION:
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Número Documento: **8319-1878-0153**
RTN Nro: **3318151601539**

DIRECCION:
Dirección: **ALDEA AÑASA DEL PADRE FRENTE AL CONVEDOR SUPERIO DE A SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**
País: **HONDURAS**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**
País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE:
Nombre: **JOSE ESPINOSA ARGUETA GUZMAN**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **8318-1878-08142**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal:

APODERADO:
Cuentas Bancarias:
Banco: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**
Tipo Cuenta: **Caja de Ahorro**
Número Cuenta: **31-601-64122-3**
Límite CDT:

DECLARACION DE ADESION:
Yo, el presente declaro que autorizo a la SEGREMIGRA GENERAL DE LA REPUBLICA a que deposite en las cuentas bancarias que yo indique los fondos que por concepto de aporte al desarrollo de actividades con los recursos o actividades con el mismo presupuesto el precio unitario de compra de los bienes y/o servicios que se detallan en el presente documento a la SEGREMIGRA GENERAL DE LA REPUBLICA para que los mismos sean utilizados en las cuentas bancarias de modo que se puedan efectuar dichos pagos en cumplimiento.

PRIMA DEL TOTAL: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: **WILSON BARRALES** Impreso por: **BACOSTA1** Aprobado por: **SVLLA1X**

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 09782019

Compro que las cotizaciones con # 20 de SOLDESA y con # 19 de FREDY LEONEL RIVERA fueron cotizadas con fechas 21 y 12 de Febrero del 2019 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
1	Puertas de Metal	3	mts	4,434.70	13,304.10	4,600.00	13,800.00
2	Perfiles de Metal	1	mts	2,808.70	2,808.70	2,900.00	2,900.00
Sub-Total					16,112.80		16,700.00
Impuesto 18%					2,860.36		2,860.00
TOTAL					18,973.16		19,560.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES:
1.- SOLDESA 2.- FREDY LEONEL RIVERA

FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 "SOLDESA" porque ofrece mayor precio.
Nota: se dará el 50% de anticipo y resto al entregar el producto.

Oficia Enzo / Asistente de Compras MIRA Esteban Pérez / Jefe de Compras



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



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

COTIZACION No.20/2019

Señores: Soldesa FECHA: 11-02-2019

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.

VIG-03/2019 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERANTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Puerta de metal	3	C/u	4,434.78	13,304.34
2	Armero de metal	1	C/u	2,608.70	2,608.70
Subtotal				15,913.54	15,913.54
15 % ISV				2,386.96	2,386.96
Total				18,300.50	18,300.50


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

Validez de la oferta	<u>2 mes</u>
Entrega del material	
Garantía por compra	<u>1 Año</u>
Incluye Bole	
Pago Moneda	<u>Len DruS</u>
Forma de pago	<u>50% Anticipo</u>


Observaciones: los pueras se fabricaran con tubo 1/4 calambre y lamina 40 quechala pint en rojo negro Armero con llavador Formado 115x y 40 60 115 calambre 16 de 5 depositos.

Fecha: 11-02-2019 Firma: José Eposorio Argueta G

RTN: 07181978 001528 Numero Telefono: 94 84 65 53



SOLDESA
Tel. 9484-6553
Siguatepeque, Comayagua




República de Honduras
Servicio de Administración de Fuentes
Registro Tributario Recauda

Fecha de Emisión: 11/02/2019 RTN: 07181978001528

JOSE EPOSORIO ARGUETA SUAREZ
Su nombre a Pagar: 18,300.50

Inscripciones	
Impuesto Sobre Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Producción, importación de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Impuesto Sobre Ventas	<input type="checkbox"/> Producción, importación de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Impuesto Sobre Ventas	<input type="checkbox"/> Distribución, Almacenamiento de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Impuesto Sobre Ventas	<input type="checkbox"/> Distribución, Almacenamiento de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Impuesto Sobre Ventas	<input type="checkbox"/> Distribución, Almacenamiento de Cigarrillos <input type="checkbox"/>

Este Cédula de Pago es un documento de carácter informativo y no constituye un acto administrativo. El pago de este impuesto debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de este impuesto debe realizarse en el momento de la emisión de la factura. El pago de este impuesto debe realizarse en el momento de la emisión de la factura.



SAR

"Sistema de Pagos SAR"

Número de Documento: SAR-010-200702 Transacción: 028884



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-2992
RTN:08019002050143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.19/2019
Señores Predy Leonel Rivera FECHA 12/02/19

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.

VIG-032019
Firma y sello (Jefe de Cotizaciones)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Puerta de metal	3	Caj	\$ 4.600.00	\$ 13.800.00
2	Armero de metal	1	Caj	\$ 2.900.00	\$ 2.900.00
				Subtotal	\$ 16.700.00
				15% ISV	\$ 2.505.00
				Total	\$ 19.205.00

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

Validez de la oferta	1 mes
Entrega del material	
Garantía por compra	1 año
Incluye flete	
Pago Moneda	Dólares
Forma de pago	SP/ Anticipo

Observaciones Fuertes se fabricarán con tubo de 1/4" chapa de 1/8" tripleada pintura negra anticorrosiva. Armero con llave tipo "toro" y tubo 1/2" chapa 16 de cinco depositos

Fecha: 12/02/19 Firma: Predy Leonel Rivera
RTN: 03181911004603 Numero Telefono: _____



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Oficina Solicitante: Vigilancia

Para ser utilizado por: Vigilancia

Centro de Gasto: 02

Fecha: 01/02/2019

No. Control: WG-03-19

REQUISICIÓN / SOLICITUD

C.M. UNACIFOR - Marzo - 2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Puertas de Metal	1	OV	13000.00
2	Achero de Metal	1	OV	2000.00
	UL			
Total				

Uso: Para solicitar las cosas de vigilancia ya que las puertas están en mal estado y el achero de hierro es más anticuado las armas con mayor seguridad.

PREBUJETO: Ejecutiva Programática

Presupuesto: SUAR

Entregado a Solicitante: Recibido (autoriza):

Por: _____ Per: _____

Fecha: _____ Fecha: _____

Requisición recibida con pila B-2-100

Por: _____ Per: _____

Fecha: _____ Fecha: _____

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

Autógrafos por Lic. Vargas Prieto

Autógrafos por: _____

Fecha: _____ Fecha: _____

Unidad: _____

PARA USO DEL ALMACEN

Recibido de Compras Verificado

Cantidad: 1 Unidad Firma: Fecha:

Fecha Compras: _____

Unidad: _____

Fecha: _____



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
21	465	110	10342-10343	43543	8 GL DE PINTURA ACRILICA, 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA	OBRAS CIVILES	PINTURERIAS HODUREÑAS	CM-UNACIFOR-MARZO-071-2019	9,820.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Datos: 016
 R_LGA_F01F01
 27/03/2019 11:57:11
 Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/03/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 04 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01.00
 Compromiso: 01.00
 Devengado: 01.00
 Regularización: 01.00

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: RECTORIA UNACIFOR
 Tipo de Documento: 010 Documento
 Número de Documento: 00000000000000000000
 Valor: 4,324.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de Documento: 01000, 044
 Resumen de Operación Gastos
 Documento: 00000000000000000000
 Número de Documento: 00000000000000000000
 Fecha de Emisión: 27/03/2019
 Fecha de Recepción: 27/03/2019

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

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIARIO: 1 Tesorería General de la República - Moneda
 Cuentas: 11000000000000000000

PRO	SUB	PROY	ACT	DEU	GEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE Camb.	
01	00	000	001	0000	0000		Tasa, Pasaje y Cobertura	4,324.00	0.00	0.00	
SOL: CINCO MIL CIENTO OCHENTA 00/100								TOTAL IMPORTE	4,324.00	0.00	0.00
								TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL PAGO	4,324.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LILLATERRI
 Fecha y Hora: 27/03/2019 11:57:38
 Aprobado por: [Signature]
 Fecha y Hora: 28/03/2019
 Firmado por: [Signature]
 Fecha y Hora: 1/3/2019

ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS
 07 MAR 2019
 FIRMA: [Signature]

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Datos: 016
 R_LGA_F01F01
 27/03/2019 11:57:11
 Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	D-D
000100		
0100	IMPORTE DOSCE VINFAS 13%	0.00
TOTAL	675.66	0.00



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestion: 2019
 R_SCA_F01F07
 27/03/2019 11:58:52
 Pagina: 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa Fecha Elaboración: 27/03/2019

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Derogado Regularización

Beneficiarios:
 Nombre a Razón Social: INSTITUCION HONDUGUENSE LA DECCA

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 00000_001

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Arrendos Deuda Pública Devoluciones Otros

PRO	SUB	PRECJ	RTG	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	UR	
01	00	000	000	23100	0000		Mantenimiento y Reparo de Edificios y Locales	4,842.22	0.00	0.00	
SOM: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA. 00/100								TOTAL APROBADO	4,842.22	0.00	0.00
								TOTAL DEROGADO	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ANULADO	0.00	0.00	0.00
								TOTAL A PAGAR	4,842.22	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HTL Descripción: 0001333

Verificado por: JULY VARELA VILLARDO Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019
 Previsto por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019

DETALLES

CONTRATO	DESCRIPCION	IMPORTE
2149	IMPUESTO SOBRE VENTAS 10%	606.22
	TOTAL	4,842.22





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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 N° 000110

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OC-21-19		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	21/2/19
OC-22-19	02		

Señores: **PINTURERIA HONDURENAS CA. DE CV**

Observaciones: **PAGA PINTADO DE DIFERENTES GABINETES DE LA UNACIFOR.**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PINTURA ACRILICA COSTEA	02	5	GAJON	2,579.99
2	PINTURA ACRILICA MUESO	02	3	GAJON	1,513.24
3	PINTURA ACRILICA MUESO	02	2	COMPA	4,504.35
4	UL				
5					
6	02-23100	02-23100	8	EMPAJ	8,080.00
7	02-35300	02-35300	2	EMPAJ	1,780.00
8					
9					
10					
	Subtotal				8,539.13
	15% I.S.V				1,280.87
	TOTAL				9,820.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) No se reservamos el derecho de cancelar, a costo cero, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en total, según como se indicó.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora ante dicho de las cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden factiva y recibos en duplicado, preparativos a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No se devuelve Digital a Muestre Número de Ingreso sobre la renta, número de Registro-Empresa, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

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

Preparado por: Auxiliares Contables
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
RECTORIA
Aprobado por: Rector UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Formulario de Registro de Compras

Fecha de Emisión: 25/02/2019

Registro de Compras

Precomprado Compras Devengado Registrado

BENEFICIARIOS:

Nombre y Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Dirección Administrativa: **UNACIFOR**

Unidad Ejecutora: **UNIDAD DE DESARROLLO DE PRODUCTO**

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

CLASE DE GASTO:

Servicios Profesionales y Técnicos Bienes de Uso Transferencias
Bienes y Servicios Construcciones Otros
Deuda Pública Pasajes y Viáticos

IMPUTADOR	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas
POD 000 000 004 28300 3000	Servicios de seguros, indemnización y reembolso	54,380.00	0.00	0.00
	OTROS ARRETIENOS	54,380.00	0.00	0.00
	VOCAL DESEMBOLSOS	0.00	0.00	0.00
	OTROS ARRETIENOS	0.717.39	0.00	0.00
	MOROS A PAGAR	41,782.61	0.00	0.00

MONEDA: **001** Descripción: **LEMPERA**

Verificado por: **SECRETARIA** Aprobado por: **SECRETARIA** Firmado por: **SECRETARIA**



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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. 0892019

RTN: 08019002030143

CONFIRMA: CERTIFICO QUE LAS COTIZACIONES #3801 Y SIN NUMERO DE PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V., FUERON COTIZADAS CON FECHA 15 Y 10 DE FEBRERO DEL 2019 Y QUE LA INFORMACION ASÍ COMO DETALLADA EN VERDADERA Y CONCRETO.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura acrílica extra	3	gls	895.05	2,678.20	504.30	1,513.54		
2	Pintura acrílica huevo	7	gls	895.65	6,269.55	504.30	3,530.10		
SUB-TOTAL					8,947.75		5,043.64		
15% IGV					1,342.16		756.55		
TOTAL					10,289.91		5,800.19		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. SHERWIN WILLIAMS 2. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V.

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V. por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: SHEILA GIRON / Asistente de Compras

Revisado por: MARETTE PEREZ / Jefe de Compras

COTIZACIÓN DE PRECIOS

No. Cotización: 3020070003801 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: SHEYLA
Fecha: 15/02/2019 Día de vigencia: 15 Fecha: 03/03/2019
Proyecto:
Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos:

Cantidad	Producto	Descripción	Atalaya	Precio	Desc.	Precio Vta - Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
8	SUBDRETA 121	EXCELLO WELYNER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE		707.81	112.16	595.65	685.30	5,480.00

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 5,602.48
Extra Desc: 897.27
Total sin Imp: 4,705.21
Imp: 714.78
Total + Imp: 5,480.00

BLANCO OSTRA Y BLANCO HUESO

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Desarrollo, Calle a UNTEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2385-7300 Fax: (504) 2255-8076 www.sherwin.com
Bajo Licencia de THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Proprietario de las



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Orden de Compra: 1902/19

Comercio: UNACFOR

Dirección: CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES

Telefono: 3390-7575

Contacto: GIANINA CANALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Precio
GALON	ATE PINT. ACRILICA COLOR BLANCO OSTRAS	galon	5	300	2,800.00
GALON	ACRIMATE PINT. ACRILICA COLOR BLANCO HUESO	galon	3	300	1,740.00
SUB TOTAL					4,034.78
IMPUESTO					605.22
TOTAL					4,640.00

1. Términos de entrega: F.O.B.

2. Plazo: 15 DIAS

3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS, TRANSFERENCIA CTA BAC. N. 200116723 PINTURERIAS HONDUREÑAS

4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a in

Nombre: Gianina Canales
Forma Cliente Conforme
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@pog.com

SALVA R.

Requisición / solicitud

Para ser utilizado por: Centro de Gasto

Fecha: 20/01/19

REG-ADM-09
M. UMACFOR - MÓDULO - 011-2619

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	Lamina lisa de Espesamiento de 2nd masa	100	galon		
2	Lamina lisa de Espesamiento de 1da masa 38"	10	galon		
3	Pintura blanca Oxita acrilica	5	galon		
4	Pintura blanca lisa acrilica	3	galon		
TOTAL					

USO: Para ser utilizado en el espesamiento y pintura de acrílico general y paredes estables del edificio y centro de estudio.

Se notifica al proveedor reintroducir de la ley media Administrativa.

Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B.

Aprobado por: MRS. DANIEL VILLALBA

Fecha: 15 FEB 2019

RECIBIDO

05 FEB 2019

15 FEB 2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 0881390220143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 006/2019
Certifico que las cotizaciones #3007 y sin número de PINTURERIAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V., fueron cotizadas con fecha 18 y 19 de febrero del 2019 y que la información sobre el estado de ventas y contratos.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pintura acrílica color blanco hueso	2	litros	2,507.74	5,015.48	2,507.17	5,014.34		
SUB-TOTAL					5,243.48		4,504.36		
Imp. IVA					789.52		672.55		
TOTAL					6,033.00		5,176.91		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. SHERWIN WILLIAMS
2. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV

FECHA: 18 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA DE CV, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: *EMILIA OJEDA*
Shelia Galán / Asesora de Compras

Revisado por: *Maria Estela*
Marta Estela / Asesora de Compras

WIN-WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pag. 1 de 1

No. Cotización: 3020070003802 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Supursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Atención: SHEYLA
Fecha: 16/02/2019 Días de vigencia: 15 Fecha: 03/03/2019
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	80W54351	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX PAINT BASE EXTRA WHITE		2,507.17	306.96	2,200.21	2,915.00	6,036.00
Total								6,036.00

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 5,857.44
Extra Desc: 613.06
Total sin Imp: 5,243.48
Imp: 789.52
Total + Imp: 6,033.00

ACRILICA COLOR BLANCO HUESO

SHEYLA

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Zona de Amatepeque, Calle a UNITEC, Colonia Barrio Williams, Tegucigalpa, Honduras.
Tel: (504) 2252-7000 Fax: (504) 2253-6070 www.aherwin.com
Bajo licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Proprietaria de las

16/02/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Foto de Sheila Giron

Pinturerías Hondureñas S.A. DE C.V.
C.A. 18011800000000
C/ Pedro Sula, Saldo a Ima B. Fernandez Guzman
Tel. 304 2216-4472 / Fax 2202-3130
www.pintureriascomex.com

Comex

Orden de Compra: 19/02/19

Cliente	UNACIFOR
Dirección	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono	3390-7575
Contacto	
Resúmenes	GIANINA CANALES

Oferta Económica						
Código	Descripción	Normal	Cantidad	Unidad	Precio	
CUBETA	ACRIMATE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO HUESO	2590	2	2590	5,180.00	
					SUB TOTAL	4,504.35
					IMPUESTO	675.65
					TOTAL	5,180.00

CONDICIONES

1. Tiempo de entrega: 1 DIA
2. Valor: 15 DIAS
3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDURENAS, TRANSFERENCIA CTA. SAC # 200118721 PINTURERIAS HONDURENAS
4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a I

Nombre: Gianina Canales
Firma Cliente Confianza
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

Firma Ejecutivo de Comex
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

SHEILA GIRON





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Obras Civiles Para ser utilizado por: Obras Civiles Centro de Gasto: 01 Fecha: 29/01/19 OC: 22-2019 REG-ADM-09

No.	Descripción	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicito Cantidad	Valor Estimado	Recibido en Cantidad	Verificado	Fecha
1	Pintura acrílica color blanco litano 1lt.	35.310	2	298.00			
TOTAL							

USO: Para ser utilizado en el artículo de compras recurrentes del espacio donde funciona el archivo general, así como en copias, por el vehículo, etc. de realizar agendando instrucciones de la Vice rectoría Administrativa.

Solicitado por: **MIGUEL SANDOVAL R.** Aprobado por: **MARCELO VILLATORO**

Encargado de Centro: **Esteban...**

PRELIMINAR REQUISICIÓN RECIBIDO

Fecha: 15 FEB 2019

Administración y Finanzas COMPRAS Y SUMINISTROS



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
22	488	102	209	43535	18 RASTRILLOS FORESTAL, 18 MATAFUEGOS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SHEILA GIRON(BALCONERIA EL PARNASO)	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	20,700.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Reguición No: REC-16119
Código Cuenta: 05
Condición pago: Contado
Fecha: 17/12/19

Beneficiario: BALCONERIA EL PARNASO

Clase de Gasto: Transferencias

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 20,700.00
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

TOTAL: 20,700.00

MONEDA: HONDURATECO

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 28/02/2019
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 1/3/2019

REGISTRO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
11 MAR 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: su.parcia@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000102

Reguición No: REC-16119
Código Cuenta: 05
Condición pago: Contado
Fecha: 17/12/19

Beneficiario: BALCONERIA EL PARNASO

No.	Descripción	Cant. Prop.	Cant.	Unidad	Total
1	PAPELERA PERSONAL	2600	18	40	18,000.00
2	MATAFUEGO		18		2,700.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					20,700.00
15% I.S.V.					
TOTAL					22,795.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: [Firma] Retenido: [Firma]

[Firma] 20/12/19
[Firma] 17/12/19

REGISTRO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ BAIRE
 Bco. El Parnazo, calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Comayagua
 R.T.N. 03181963005127 Email: freyborg@gmail.com

Recibi de: UNACIFOR RTN 08049002030145

La suma total: VEINTE MIL, SETECIENTOS Lempira

Por concepto de: LA HECHA DE 18 RASTRILLOS AZARON
Y 18 MATA FUGGO

11 de MARZO de 2019

CAJ. P83N49-F23083-0A4C03-73A107-20C307-20
 Fecha Límite Emisión: 05/04/2019

Total por Honorarios L.20,700.00
 Total neto Recibido L.20,700.00

RECIBO POR HONORARIOS
 Pago Autorizado: 000-001-04-0000000 a 000-001-04-0000000

000-001-04-00 Nº: 000209

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

26 Feb
 Mais Esther:
 Pedir que tramite
 pin siafi.

Memorando Cpras.13-201

Para: **Dr. Emilio Esbeih**
 Rector

De: **María Esther Pérez Moradel**
 Compras y Suministros

Asunto: **Autorización para deposito**

Fecha: 20 de febrero de 2019

Por este medio solicito autorización para que se haga deposito a nombre de la ingeniera Sheila Giron, asistente de la Unidad de Compras para que realice pago por valor de L.20,700.00 al señor Luis Alberto Hernández, propietario de la Balconería El Parnazo por fabricación de 18 rastrillos forestales y 18 matafuego que son solicitados para el día 05 de marzo de 2019, dicho proveedor no cuenta con Pin Siafi.

Alientamente,

V.B. Emilio Esbeih

RECTORIA

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Apoyada por el profesorado especializado en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Biológicos, Madera, Sembrados, Agropecuario y Energía Renovable
 Agrícola Profesional



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN: 08019000100143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 079/2019

Certifico que las cotizaciones #35 y #36 fueron recibidas con fecha 15 y 18 de febrero del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Asamblea forestal	18	usu	500.00	9,000.00	500.00	9,000.00		
2	Matafuego	18	usu	550.00	9,900.00	550.00	9,900.00		
SUB-TOTAL					18,900.00		18,900.00		
18% IGV					3,402.00		3,402.00		
TOTAL					22,302.00		22,302.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
BALCONERA EL PARRAÑO S. DE SOLDES

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, **BALCONERA EL PARRAÑO** por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: **SILVIA GIRON**
Shelia Giron / Asistente de Compras

Revisado por: **Maria Elena Perez** Jefe de Compras

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
RTN: 08019000100143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No. 033/2019

Señores: **BALCONERA EL PARRAÑO** Fecha: **15/2/19**

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.

ECF-019-2019

Firma y sello Jefe de Compras

No.	Descripción de Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERTANTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Asamblea forestal	18	usu	500.00	9,000.00
2	Matafuego	18	usu	550.00	9,900.00
Subtotal					18,900.00
18% (I.G.V.)					3,402.00
Total					22,302.00

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

Valores de la oferta:
Entrega del material:
Garantía por compras:
Incluye flete:
Pago Minuto:
Forma de pago:

Observaciones: **Lo AGREGUE NO PAGA EMPUGITO 5/19**

Fecha: **15 de Febrero 2019** Firma y sello: **[Firma]**

RTN: **03181963005127** Teléfono: **96815244**
2773-0659

NO TENGO GI PMN SI AFI



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
RTN: 0501983036143
Contacto: compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No. 038/2019

Señores: Saldesa Posa Espinoza Argueta Fecha: 19-02-2019

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

ECCF-016-2018

Nº	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Rastrillo forestal	18	mts	670.00	12,060.00
2	Matahuajo	18	mts	600.00	10,800.00
				Subtotal	22,860.00
				15% I.G.V.	3,429.00
				Total	26,289.00

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

Valores de la oferta:
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Método
Forma de pago:

Observaciones:

Fecha: 19-02-2019 Firma y sello: Saldesa Posa Espinoza Argueta
RTN: 05191978001528 Teléfono: 9484 6553



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



REQUISICIÓN / SOLICITUD
REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 11 de febrero 2019

No. Centro: ECF-019/2019

C.M. UNACIFOR - FEBRERO - 01-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Código Específico	Sociedad	Valor Estimado	Rebudo de Compras	Verificado	Fecha
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Fecha
1	18 pasto zacatón	18	cu	L25,000.00			
2	18 maizalayo	18	cu	L25,000.00			
TOTAL				L50,000.00			

Uso: Hacer transferencias necesarias para complementar el apoyo de producción forestal necesario para el control de fincos forestales con las brigadas estudiantiles.

REVISIÓN EN GESTIÓN DE PRESUPUESTO

Procedimiento de Adaptación: Asociado por al Centro de Gasto

Caja Chica: MSc. Oscar MSc. Miguel

Campos: Aprobado por MSc. Miguel

Servicios Especiales: MSc. Miguel

Labores: MSc. Miguel

Procedido por: DR. EMILIO ESSEH

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: 15 FEB 2019

Unidad Ejecutora: PROGRADUO

Valor: Via. 00, Reserva

Rebudo de Compras: [Firma]

Verificado: [Firma]

Fecha: 15 FEB 2019

Administración y Finanzas: [Firma]

Compras y Suministros: [Firma]

Fecha: 15 FEB 2019

Requisición recibida completa: Si No Fecha: [Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
23	502	116	2831	43530	6 SACOS DE ECONOGANADO, 6 CUNIMAX	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-MARZO-075-2019	7,470.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio del Fomento
UNACIFOR

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: UNACIFOR

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 0001

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos [] Bienes de uso [] Construcciones [] Bienes y Servicios [] Bienes de uso [] Construcciones [] Bienes de uso []

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 7,470.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 7,470.00

VERIFICADO POR: LUCILIANO LERDY WASH VILLATORO
FECHA: 07 MAR 2019 7:00 AM
FIRMA: SIKUAG

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS

Proyectorista: Yara Jimenez Suarez Paredes
Tel: 9790-5220 R.T.N: 55481082001732 Email: serviciosveterinarios@yahoo.com

Factura N°: 06 - MARZO de 2019
Cliente: UNACIFOR
R.T.N: 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
6	SACO ECONOGANADO	395	2370.00
6	CUNIMAX	250	1500.00
			TOTAL: 7,470.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 002831



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Orden de Compra No. 000116
Table with columns: Regulacion No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha
Includes a table with 10 rows for items, a subtotal, and tax information.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 25/01/2019
Nombre o Razón Social: NORA JANETH SAENZ PORTILLO
Actividad Comercial: FUMIGACION CASA, RESTAURANTES
Identificación: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1969-00172



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn
RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 09/2019

Certifico que las cotizaciones # 001 y #030 fueron recibidas con fecha 21 de febrero del 2019 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	Economax	6	saco	365.00	2,190.00	410.00	2,460.00		
2	Cusima	6	saco	850.00	5,100.00	875.00	5,250.00		
SUB-TOTAL					7,410.00		7,710.00		
15% ISV									
TOTAL					7,410.00		7,710.00		

NOMBRE VO EMPRESA COTIZANTES
1. SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLA S Y MAS S de C.A. 2. VETERINARIA VICTORIA

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se solicita la compra al proveedor No. 1, SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLA S Y MAS S, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega inmediata. producto sacro de trigo

Elaborado por: SARCA GIRON
Brenda Giron / Asesora de Compras

Revisado por: [Firma]
Marta Esther Peña / 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.29/2019

Señores: SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLA FECHA: 21-2-19

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.

Reg-SJ-09/2019

Firma y Sello Jefe de Compras

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Economax	6	Saco	395.00	2,370.00
2	Cusima	6	Saco	850.00	5,100.00
Subtotal					
15 % ISV					
Total					7,470.00

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

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

Observaciones:

Fecha: 21-02-2019

RTN: 03181969001732

Firma: [Firma]

Numero Telefono: 96405811

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS S.R.L. AUTORIZADO



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
RTN: 0801900303143
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.30/2019

Señores: VETERINARIA VICTORIA FECHA: 21-2-19

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.

Res: SI-09/2019

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Economías	6	Saco	410.00	2460.00
2	Cunetas	6	Saco	875.00	5250.00
Subtotal					7710.00
15% ISV					
Total					7710.00

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

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

Observaciones:

Fecha: 21-2-2019
RTN: 0318999403315

Firma: Victoria
Numero Telefono: 27734289

Oficina Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por SAN JUAN Centro de Costo: 01 Fecha: 07 de febrero del 2019 No. Control: SI-09/2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD
CALONACION-MARZO-015-2019
REG-ADM-15

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Economías	31200	6	Saco	2,400.00		
2	Cunetas	31200	6	Saco	4,800.00		
ULTIMA LINEA				5	Saco	4,800.00	
TOTAL					5,900.00		

Uso: Para la alimentación durante 3 meses de los conejos 50 aproximadamente y 3 venados del P.E.S.

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN: Almacen Caja Directa Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: [Firma] Autorizado por: [Firma] M. Sc. Eida Fajardo

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

Vc. Bn. Recibida: [Firma] Fecha: [Fecha]

Requisición recibida por: [Firma] Fecha: [Fecha]

Compras recibidas por: [Firma] Fecha: [Fecha]

Nombre y Firma: [Firma]

Revisión en Depto. de Presupuesto: [Firma] Fecha: [Fecha]

Revisión en Depto. de Precompras: [Firma] Fecha: [Fecha]

Revisión en Depto. de Compras: [Firma] Fecha: [Fecha]

Revisión en Depto. de Almacén: [Firma] Fecha: [Fecha]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
24	503	121	2822	43532	10 BOMBAS DE MOCHILAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-MARZO-073-2019	78,000.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: VILLATORO PRODD

Fecha: 04/03/2019
R_EDA_F01F07
04032019 15:54:34
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: NORA JANETH SANDO PORTILLO

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

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT	COE
01	00	000	001	3800	5000	38000000	Repuestos y Accesorios	42,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTEADO								42,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPUTACIONES								0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DETERMINACIONES								42,000.00	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								42,000.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIMP/1000

Verificado por: VILLATORO
Fecha y hora: 04/03/2019

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 04/03

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 4/3/2019

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: VILLATORO PRODD

Fecha: 04/03/2019
R_EDA_F01F07
04032019 16:07:41
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: NORA JANETH SANDO PORTILLO

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

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT	COE
01	00	000	001	3800	5000	38000000	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APORTEADO								30,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPUTACIONES								0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DETERMINACIONES								30,000.00	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								30,000.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: LIMP/1000

Verificado por: VILLATORO
Fecha y hora: 04/03/2019

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 04/03

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 04/03/2019



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

FACTURA 000-001-01-00 N° 002822 from SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS. Includes a table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P. UNID, TOTAL. Item 10: Bombas de Lard.

ORDEN DE COMPRA N° 000121 from UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR). Includes a table with 6 columns: No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total. Item 1: Bombas de Machita de Lard.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTM-08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 60106/2019

Certifico que las cotizaciones sin # de LA CASA DEL INGENIERO, sin # DISTRIBUIDORA GEDEON, con # 44 de SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS y fueron cotizadas con fechas 20 y 21 de febrero del 2019 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	Bombas mochilas de 10 gal	10	gal	8,288.00	82,880.00	8,288.00	82,880.00	7,900.00	79,000.00
	Sub-Total				82,880.00		82,880.00		79,000.00
	15% ISV				12,432.00		12,432.00		
	TOTAL				95,312.00		94,374.00		79,000.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- LA CASA DEL INGENIERO 2.- DISTRIBUIDORA GEDEON 3.- SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica el servicio al PROVEEDOR No.3 SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS, porque ofrece mejor precio, costo el producto exacto.
Nota: El proveedor # 1 Y 2 Cobran 15% ISV, a productos exactos.

Elaborado por: Dilcia Erazo / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez / Jefe de Compras

LA CASA DEL INGENIERO
Tecnología en su Ambiente

Distribuidora de
Equipo para Ingeniería, Civil,
Forestal, Combate, Gasificación,
Meteorología y Ambiental

COTIZACION

Fecha : 20 de Febrero del 2019
Señores : UNACIFOR
Atención : Ing. Dilcia Erazo / Maria Esther Pérez Moradel
Tel. : 2720-2300
Pago : CONTADO
Precios : Validos por compra total de la oferta
Validez : 30 días

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
10	Bomba Mochila	8,288.00	82,880.00
	15% ISV Lps.		12,432.00
	TOTAL Lps.		95,312.00

LA CASA DEL INGENIERO, S. A

Ing. Emilio J. Bendeck
Gerente General

Calidad Desde 1949
Ave. Curules # 346, El Centro,
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2332-9200, Tegucigalpa (504) 2339-0877
Email: lacasadelingeniero@esnacifor.com, lacasadelingeniero@esnacifor.com
www.lacasadelingeniero.com



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

Siguatepeque, Comayagua. 20 de Febrero de 2019

Lic.
Sheila Girón
 UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón,

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

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	BOMBAS DE MOCHILA CONTRA INCENDIO	L 8,250.00	L 82,500.00
		15%	L 12,375.00
	TOTAL		L 94,875.00

NOTA - Oferta valida por 10 dias

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
 Ingeniero Agrónomo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 R.T.N. 03181949001732
 Contacto compras: m.perez@esnacifor.edu.hn

COTIZACION No.044/2019

Señores: Servicios Veterinarios Agric y Mas Fecha 21-02-2019

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.

CPRAS-044-2019

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	BOMBA MOCHILAS DE LONAS	10	un	7,250	72,500.00
				Subtotal	72,500.00
				15% (I.S.V.)	
				Total	83,875.00

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

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

Observaciones: producto y equipo de fumigación y extintores de incendio no paga I.S.V.

Fecha: 21-02-2019

R.T.N. 03181949001732

Firma y sellado:
 R.T.N. 03181949001732
 Teléfono: 96405811

➔ BOMBA extintora de fuego dirigido color rojo.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Cargo: 5

Fecha: 11 de febrero 2019

No. Control: ECF-017/2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

CM-UNACIFOR-MARZO-013-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Unidad Ejecutora	Proveedor	Verificado
1	Botellas reciclables de 1.5l	3900	1.24.000,00	Escuela de Ciencias Forestales		
Total			1.24.000,00			

REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO: 1.24.000,00

VALORACION DE CARGA al Centro de Estado: 21

PRINCIPALIDAD

PARA USO EN COMERCIAL

UNACIFOR

15 FEB 2019

UNACIFOR



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
25	508	117	214	43532	1 DISPENSADOR DE TICKET, 5 ROLLOS DE PAPEL	CLINICA ESTUDIANTIL	BERTECH	CM-UNACIFOR-MARZO-074-2019	3,254.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
N.EDA: F01F01
FECHA: 03/11/2019
Página: 1 de 1

Logo: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: PRECOMPROMISO [X], COMPROMISO [X], DEVENGADO [X], REGULARIZACIÓN []

BENEFICIARIOS: Nombre y Razón Social: MATEOS & CIA. S.R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 10000_000

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

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

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 1,302.00

PROG	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
11	00	000	001	30100	0000		Equipos Valor de Oficina	1,302.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: COMPROMISO

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 04/03

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 4/3/2019

Stamp: 07 MAR 2019 2:20 AM. SHERA G

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
N.EDA: F01F01
FECHA: 03/11/2019
Página: 1 de 1

Logo: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/03/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: PRECOMPROMISO [X], COMPROMISO [X], DEVENGADO [X], REGULARIZACIÓN []

BENEFICIARIOS: Nombre y Razón Social: MATEOS & CIA. S.R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 10000_000

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

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

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 1,302.00

PROG	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
11	00	000	001	42100	0000		Equipos Valor de Oficina	1,302.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: COMPROMISO

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 04/03

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 4/3/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2775-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.pereira@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000117

Resolución No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-20-19	05	Contado	21/2/19

Señores: **BERTECH**

Observaciones: **PARA LA CLINICA ESTUDIANTIL PARA MENJUN A COMPAÑIAS**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	DISPENSADOR DE TICKET	4000	1	UO	1,680.00
2	PARTE PARA DISPENSADOR	331.00	5	UNDA	1,150.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,830.00
15% I.S.V					424.50
TOTAL					3,254.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido CPC

A) Noe reservamos el derecho de devolver, o como suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparada o maquina o en lapso libre. 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 Ciudadal o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, sistema de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de estas regulaciones eleva a la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
Preparado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado Vice-Rector: *[Firma]*

Recibido Administración y Finanzas
[Firma]
Ejecutivo
Administrado por: *[Firma]*

La Factura es Beneficio de Todos (EXUALA)

BERTECH S. DE R. L. DE C. V.

Carretera a la Villa Olimpia, 100 mts. al este de Blvd. La Hacienda.
Tel. 2228-0150 / 2627-0073. E-mail: bortechn@bertech-hn.com
C.A.R. 08019002278489 C.A.E. 771301-039106-FC8897-506360-001462-05

FACTURA
000-002-01-00000214

Ciente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR**

Lugar y Fecha: expedición: **8 de Marzo 2019** Vencimiento: **20 de Marzo 2019**

Vendedor: **BERTECH S. DE R. L. DE C. V.** Condiciones:

Refer: **ORDEN DE COMPRA N° 000117** Envío:

RTN: 08019002030143
Codigo Cliente:

Código de producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
101182	05 ROLLOS DE BOLETOS	5.00	230.00		1,150.00
101504	05 EXPEDIDOR DE BOLETOS	1.00	1,680.00		1,680.00
					L. 2,830.00

ORDEN DE COMPRA NUMERO 000117

Sum: **TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100**

Exonerado L.
Exento L.
Gravado 15% L.
Gravado 18% L.
15% L.S.V. L. 424.50
18% L.S.V. L.
TOTAL L. 3,254.50

La Factura es Beneficio de Todos (EXUALA)



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Ministerio de Economía y Desarrollo de Finanzas

Número de Documento: 9009907 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/09/2009

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BIRTECH S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: REMODELACION DE EDIFICIOS PRIVADOS Y COMERCIALES DISEÑOS DEC PERSONA JURIDICA
Clase: Inhabilitación: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019062278489
RTN No:

DOMICILIO
Dirección: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No. 4700
Fax: 239-01-00 Email: Teléfono: 235-69-01
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DOUGLAS MARIANO BERTRAND HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1968-03915
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 100602N0
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 INDICARÉ LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL ANEXO Y REFERENCIO EL PODER CANCELLETARIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASUMIENDO MI COMPROMISO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: MMENDEZ
Fecha: 29/09/2009 11:36:28
Impreso por: LANDINO
Fecha: 01/10/2009 11:04:41
Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 29/09/2009 15:36:04

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-44106

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BIRTECH S DE R L DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019062278489**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-44106 en fecha 01/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25717713122 de fecha 27/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omissiones 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 35737341596, presentada el 23/05/2018, 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.

GENA 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.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-44106** o mediante el siguiente código QR:



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Como An Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Substidat de Cotizaci6n

Re: Solicitud de Cotizaci6n

Sheila Patricia Gir6n Zalaya <sgiron@unacifor.edu.hn> 21 de febrero de 2019, 15:17
Para: johan.garcia@bertech-hn.com

SOLAMENTE ME CONFIRMA SI EL FLETE YA EST4 INCLUIDO EN EL PRECIO?

Unidad de Compra:

Ing. Sheila P. Gir6n Zalaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Cel. 9798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Johan Garcia <johan.garcia@bertech-hn.com> 21 de febrero de 2019, 15:22
Responder a: johan.garcia@bertech-hn.com
Para: Sheila Patricia Gir6n Zalaya <sgiron@unacifor.edu.hn>

Si est4 incluido, estimado. Una vez que haga el dep6sito, nosotros haremos el envio.

A la espera de su comentario,
Saludos.

Johan Garcfa
Asesor de Negocios, Bertech S, de R.L. de C.V.

Tels: 2239-0150, 22358951, 2553-9854 | Cel / WhatsApp: (504) 9436-8606 |
Dir: 100 mts al este del Blvd. La Hacienda, Tegucigalpa-Honduras.
Web: www.bertech-hn.com

Proteccion
Este correo electr6nico, su contenido y anexo son CONFIDENCIALES y pueden contener informaci6n PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acci6n relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifique al remitente y b6rrole de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por la corporaci6n, BERTECH, S. de R.L. No assume a trav6s de este correo obligaci6n ni responsabilidad del contenido del mismo.

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

RTN-98079602010143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 097/2019
Certifico que las cotizaciones sin numero de BUSINESS SUPPLY y #1138, fueron cotizadas con fecha 21 de febrero del 2019 y que la informaci6n adjunta detallada es veraz y correcta.

No.	Descripci6n	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Depositar de fondo	1	ctv	2,775.00	2,775.00	1,880.00	1,880.00		
2	Papel impreso para el proveedor	5	caja	370.00	1,850.00	235.00	1,175.00		
	SUB-TOTAL				4,625.00		2,055.00		
	IVA 15%				693.75		308.25		
	TOTAL				5,318.75		2,363.25		

SUMARE VIO EMPRESA COTIZANTES
1. BUSINESS SUPPLY 2.000.00

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2019
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **BERTECH**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega hasta nuestras instalaciones
NOTA: Se envia en el item #2 pagado de 8 meses

Elaborado por: **SHEILA GIR6N**
Sheila Gir6n / Asistente de Compras

Revisado por: **Maria Esther Parra**
Marta Esther Parra / Jefe de Compras



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Rollos de 2000 tickets (5 rollos por paquete)	L 230.00	5	L 1,150.00
2	Dispensador	L 1,680.00	1	L 1,680.00
Envío a Siguatepeque				
SUB-TOTAL		L		2,830.00
15% IGV		L		434.50
TOTAL		L		3,264.50

Johan Garcia
Asesor de Negocios

SHEVA-GIAN

TERMINOS
Pago: Contado
Tiempo de entrega: Inmediata en TGU

¡Gracias por hacer negocios con Fisrobol!

REQUISICIÓN / SOLICITUD
C.M. UNACIFOR - MARZO - 0111 - 2019
REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil
Para ser utilizado por: Oficina Estudiantil
Centro de Gasto: 05
Fecha: 17/01/2019
No. Control: BE-20-2019

No.	Descripción Específica	Código Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN				
			Cantidad	Unidad	Recibo de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Fecha	
1	Dispensador para agua (sinjar mango)	42120	1	da	1,680.00				
2	Dispensador para agua (sinjar mango)	28200	2	da	1,680.00				
3	Impulsores para dispensador para agua (sinjar mango)	33100	3	pausa	1,400.00				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Procedimiento de Adquisición: Anuncio Caja Chica Compra Especial Solicitado por: *[Signature]* Autorizado por: *[Signature]*

Validación de cargo al Centro de Gasto: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

VA Bo Recorrida: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

PARA USO EN COMPRAS: Solicitado por: *[Signature]* Autorizado por: *[Signature]*

Fecha: *[Signature]*

¡Gracias por hacer negocios con Fisrobol!



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
26	514	123	4492674	43539	6 REJAS DE ACERO, 7 REJAS DE ACERO, 14 POSTES DE ACERO, 56 ACCESORIOS	RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-MARZO-080-2019	27,148.00	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

Guatemala, 2019
R_PAC_TRANSAF_BOC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: BSEI BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Libreta Origen: 0411081192
 Banco Destino: BSEI BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Cuenta Destino: 11101010000191

Pago
 Institución: BSEI Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Número Pago: 000096
 Fecha Pago: 04-03-2019

Beneficiario
 Tipo Beneficiario: RPN REGISTRO TRANSACCION NACIONAL
 Tipo Beneficiario: RPN REGISTRO TRANSACCION NACIONAL
 Tipo Beneficiario: RPN REGISTRO TRANSACCION NACIONAL
 Tipo Beneficiario: RPN REGISTRO TRANSACCION NACIONAL

Documento Relacionado
 Destino: 0013
 Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: 001 CON RESOLUCION PRESUPUESTARIA
 Número Documento: 0014 - 01 - 0001

Documento Priorización
 Institución Pago: 0011
 Gerencia Administrativa Pago: 0001
 Número Priorización: 0008
 Cuenta: 0001

Respuesta del Banco
 Número Libreta: 0001
 Banco Proveedor: BSEI BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: 01923
 Estado Transacción: 0001 OPERACION Satisfactoria
 Fecha: 03-03-2019

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
11 MAR 2019
FIRMA

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Guatemala, 2019
R_BGA_P00001
04/03/2019 10:28:02
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: LARACH Y CA. S. DE RL. DE C.V.
 Tipo y No de Documento: RPN REGISTRO TRANSACCION NACIONAL
 Código: 0001
 Cuenta: 11101010000191
 Monto: 27,148.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Documento: 0001 GERENCIA CENTRAL
 Número de Documento: 0001
 Fecha de Respaldar: 04/03/2019
 Fecha de Validación: 18/03/2019
 Fecha de Cierre: No
 Fecha Firma original: 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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: Tesoro Nacional INGRESOS
ORGANISMO FINANCIADOR: Hacienda General de la República - MEF/Financ Descentralizado

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	OBJ	OBJ	OBJ	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR
01	00	000	001	4710	0000				Compras y Materiales de Consumo	27,148.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO										27,148.00	0.00	0.00
TOTAL INDECOMISIONES										0.00	0.00	0.00
TOTAL REVERSIONES										0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR										27,148.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LECTALES

Verificado por: JULIUSSE
 Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 04/03
 Fecha y hora: 07 MAR 2019 7:30 AM
 FIRMA: STEFAN G.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CODIGO	CANT	UNID	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
903	1	UNID	SERVICIOS DE FLETE	27,148.00	27,148.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2775-0615 - R.T.N. 08019002000143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000128

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
009-009	01	Credito	25/02/19

Señoras: **Larach + cia**

No	Descripción	Cod. Proq.	Cant.	Unidad	Total
1	Paga de acero color verde 100 x 200		5	cb	5,213.39
2	Paga de acero color verde 150 x 200		7	cb	6,813.39
3	Paga de acero color verde 4 x 25		14	cb	6,453.12
4	Necesarios (Anexos)		56	cb	1,948.83
Sub total flete					20,444.78
Subtotal					3,172.18
15% I.S.V					3,541.04
TOTAL					27,148.00

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

A) No es relevante el derecho de devolver, a costo suyo, por lo de a todos los bienes adquiridos en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

B) Paga que la cancelación de los estados no surta efecto antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados e impreso o en línea. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal. Número de Ingreso sobre la Renta, número de Registro Tributario. Asimismo deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivas.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará y cancelará la presente orden de compra.

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

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Del documento ETN Altagato
del RTN #

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
TESORERO DE FINANZAS

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

Nombre de Documento: 00075886
Tipo Operación: Dirección: ENTREGADO
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LABACH Y CIA. S. DE R. L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRERIAS
Clase: PERSONA JURÍDICA

Relación: Proveedor Contratista o Beneficiario General

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

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEC. NOC
País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 231-2882

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMON LABACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0001-1929-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1920-1952-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tpo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	111401-000384-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE COMPARE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TENGO CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELARLO O INDEBENTARLO CON MIS NEGOCIOS O RELACIONES ADHESIVO A COMENZAR FORMALMENTE, A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE AQUÍ QUE SE PUEDAN EN ESTAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Subscrito por: VLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27
Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 13:43:29

Administración de Rentas: _____

Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-4449

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

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

Ha sido presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4449 en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715833745 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 300.00 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 Omissiones 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 201901, según declaración 35731293263, presentada el 24/04/2018, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACA TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-4449 o mediante el siguiente código QR.

http://oficinavirtual.sar.gob.hn/dein linea/solvenciaElectronicalmpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_a... 07/01/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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. 00922019

Certifico que las cotizaciones con # 38885 con # 876960 de Comercial Larach, y con # 50880 Larach y Cia, fueron cotizadas con fechas 19, 21 y 22 de Febrero del 2019 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
1	Placa de acero color Verde de 1.00 x 2.50	8	mts	1,320.00	7,820.00	720.00	4,320.00
2	Placa de acero color verde de 1.50 x 2.50	7	mts	1,046.00	11,522.00	1,046.00	7,322.00
3	Poste de acero color verde de b=2.5	14	mts	781.00	10,934.00	585.00	7,875.00
4	Accesorio tapon para poste color verde	14	mts	210.00	2,940.00	-	-
5	Abrazadera color verde	56	mts	61.50	3,444.00	37.80	2,072.00
6	Tornillos	100	mts	3.21	321.00	-	-
7	Tuercas	100	mts	5.00	500.00	-	-
Sub-Total					37,881.00		36,794.00
FLETE					-		5,173.00
Impuesto IFS					5,637.20		2,117.40
TOTAL					43,219.20		38,911.40

1- ELECTRO CONTROLES S DE RL 2- COMERCIAL LARACH 3- LARACH Y CIA

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2 LARACH Y CIA, porque incluye el flete en su cotización y trasladaran el producto hasta donde se requiere.

Nota: El proveedor # 1 y 2 no incluyen flete y se requiere ya que en la especificación no se cuenta con un vehículo apto para poder trasladar el producto solicitado. El proveedor # 1 cubre los ítems # 4,6 y 7 por separado, y los proveedores 2 y 3, no cubren los ítems 4,6 y 7 porque ya están incluidos en el ítem # 3 y 5.

Déca Enao / Asistente de Compras

Maria Estela Perez / Jefe de Compras

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, N° 14 N.O.
Teléfonos (504) 266-0095, 2566-2518, 2566-0087
efco@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00038685
Fecha: 18/02/2019

Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
Dirección:
Codigo: 00308
RTN:
Condiciones: 0
Orden de Compra:
Vendedor: Nahum Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	00-1000001	REJA VERDE 1MTS ALTO X 2.5MTS ANCHO	8	1,320.00	7,820.00
2	000-000000	REJA VERDE 1.5MTS ALTO X 2.5MTS ANCHO	7	1,646.00	11,522.00
3	00-1000002	POSTE VERDE B X2 1/4 P/REJA VERDE	14	781.00	10,934.00
4	00000-0000	ACCESORIO TAPON P/POSTE VERDE 2.5	14	210.00	2,940.00
5	0000-00000	ABRAZADERA METAL VERDE 2 1/2 P/DAJACION	56	61.50	3,444.00
6	13-0060366	TORNILLO 3/8 X 1 1/2 INOX CABEZA HEXAGONAL	100	3.21	321.00
7	03-0040072	TUERCA HEXAGONAL 3/8	100	5.00	500.00

Cotización Valida por 15 Días
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
Som: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 24/100

Sub Total : 37,881.95
I.S.V.: 5,637.29
Total : 43,219.24

Original Cliente
Copias: Archivo
Nombre Quien Recibe
Firma y Sello
Fecha
Cotización Realizada por Jefe de Compras.
Continúa.....



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

COMERCIAL LARACH

LAS ARENAS 11-232-2287/232-2300
4a. FE. y 11 Calle N.O. Barrio Las Arenas
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
14842.mobil@larach.com - www.larach.com

CLIENTE: **UNACIFOR** Fecha: 21/03/2019 Número: 570000
Vence: 08/03/2019

Vendedor: Carlos Alberto Gamali Lopez

Cantidad	Artículo	Descripción	Grav	Precio	Valor
5.00	REJA-1X2.5MT	REJA VERDE 1MT.ALTO, 2.5MT.ANC	15	720.00	4,320.00
7.00	REJA-1.5X2.5MT	REJA VERDE 1.5MT.ALTO, 2.5MT.A	15	1,066.00	7,462.00
14.00	POSTE-2.5MT	POSTE VERDE 6X3.14" P/REJA CA	15	505.00	7,070.00
56.00	12015	ABRAZADERA METAL VERDE 3-1/4"	15	37.00	2,072.00

** ESTA COTIZACION, YA CUENTA CON MEJOR PRECIO. **

TENEMOS LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

Sub-Total	L.	20,794.00
Venta Exenta	L.	0.00
Venta Ordinaria	L.	20,794.00
Impuesto	L.	3,117.60
Total	L.	23,911.60

Firma

Comercial Larach

11:43 AM

← Crlos Gamez C. L... 10:22 a. m.

necesario porque ya lo trae la abrazadeta

ok, ya estoy clara, otra preguntita, cobran flete si tocara traerlo a Siguatepeque.

y cuanto seria para que me lo pueda incluir a la cotizacion.

Ok mire con el si no se puede solo hacen envio aqui en la ciudad. Ya ahi lo que podria hacer cotizar con alguna empresa de transporte de envio

De producto 11:09 a. m.

Ha excelente. 👍 11:12 a. m.

Escribe un men...

[Handwritten signature]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 1801
www.larach.com.hn

COTIZACION No. 004798CC00000

Clase: 0000004 UNACFOR Fecha: 03/03/2019
LARACH Cotizado Por: Francisco Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1 09090030	REJA DEACERO 81901 VERDE 1.50x2.5M DAH055 CONTEMP	8.00	UNID	868.052	782.81	6,000.00
2 09090011	REJA DEACERO 40435 VERDE 1.50x2.5M	7.00	UNID	973.9130	1,022.81	7,845.30
3 41000040	POSTE METALICO VDE-ABR-T 2.5M P/REJA ACERO VERDE	14.00	UNID	400.8998	967.83	7,420.00
4 41000045	ABRAZADERA MET.12515 VERDE C/ORNILLOS P/REJA	36.00	JUEG	34.7828	292.17	2,341.00
5 FLETE	SERVICIO DE FLETE	114.00		27.8261	475.83	3,648.21
Comentarios					Sub Total:	LPS. 23,956.96
					Impuesto Sobre Ventas:	3,541.04
					Total Neto:	LPS. 27,498.00

* Comente y firme en ambos para esta válida
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
* Pago de Comenta con Tarjeta solo Fisica(Débito y Crédito).

DECLARACION: En cumplimiento al artículo 180-014 del Reglamento de Contratación Pública, el suscrito declara que el presente presupuesto, en sus ítems, es válido y que el precio no será modificado en el momento de la adjudicación, salvo en el caso de modificaciones de precios autorizadas por el organismo del gobierno.

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 1801
www.larach.com.hn

COTIZACION No. 004798CC00000

Clase: 0000004 UNACFOR Fecha: 03/03/2019
LARACH Cotizado Por: Francisco Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1 09090030	REJA DEACERO 81901 VERDE 1.50x2.5M DAH055 CONTEMP	8.00	UNID	868.052	782.81	6,000.00
2 09090011	REJA DEACERO 40435 VERDE 1.50x2.5M	7.00	UNID	973.9130	1,022.81	7,845.30
3 41000040	POSTE METALICO VDE-ABR-T 2.5M P/REJA ACERO VERDE	14.00	UNID	400.8998	967.83	7,420.00
4 41000045	ABRAZADERA MET.12515 VERDE C/ORNILLOS P/REJA	36.00	JUEG	34.7828	292.17	2,341.00
5 FLETE	SERVICIO DE FLETE	114.00		27.8261	475.83	3,648.21
Comentarios					Sub Total:	LPS. 23,956.96
					Impuesto Sobre Ventas:	3,541.04
					Total Neto:	LPS. 27,498.00

* Comente y firme en ambos para esta válida
* Precio sujeto a cambio sin previo aviso.
* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
* Pago de Comenta con Tarjeta solo Fisica(Débito y Crédito).

DECLARACION: En cumplimiento al artículo 180-014 del Reglamento de Contratación Pública, el suscrito declara que el presente presupuesto, en sus ítems, es válido y que el precio no será modificado en el momento de la adjudicación, salvo en el caso de modificaciones de precios autorizadas por el organismo del gobierno.



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNACIFOR - Universidad Nacional de Ciencias Forestales

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Asesorías**

Carrito de Compra: **CM-UNACIFOR- MARZO-2019-001**

Fecha: 04/03/2019

REG-4296-08

INICIA USO DEL GOBIERNO

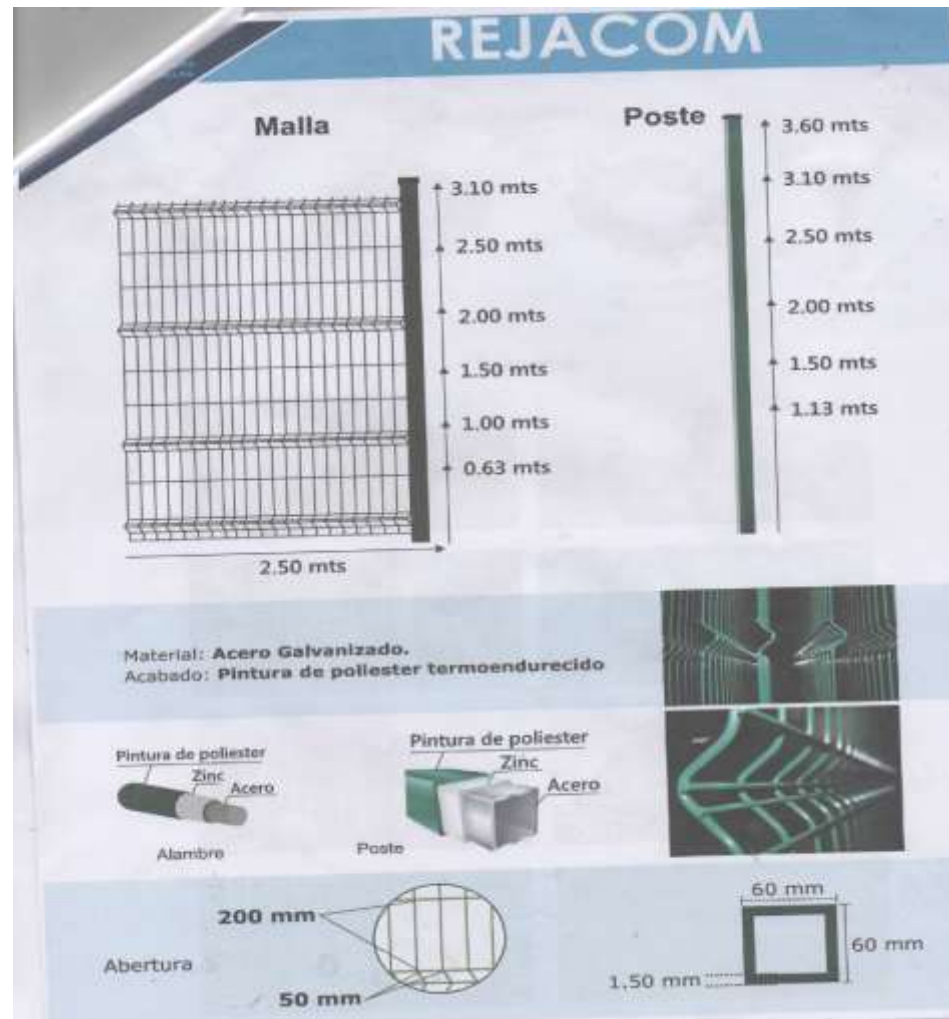
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Estimado
1	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	8	113,000.00
2	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	7	113,000.00
3	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	14	190,000.00
4	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	14	190,000.00
5	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	50	42,000.00
6	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	100	1,120,000.00
7	Tramo de acero color verde de 1.50 x 2.50	rol	100	1,180,000.00
Total				4,241,000.00

Elaborado por: **Estelita M. Cruz**

Revisado por: **Estelita M. Cruz**

Fecha: 04/03/2019

UNACIFOR - Universidad Nacional de Ciencias Forestales





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REJACOM

Accesorios



Tapón



Abrazadera una oreja



Abrazadera dos orejas



Bayoneta

Colores



Negro



Verde



Bianco



Azul



Rojo



Grís



Café



Amarillo

REJACOM



REJACOM Es ideal para:

- Construcciones, obras civiles, edificios
- Zonas comerciales, zonas francas, hoteles, estacionamientos
- Terrenos, autopistas, vías de ferrocarril o tren, aeropuertos
- Parques, universidades, centros deportivos
- Residenciales e industriales, entre otras.

Ventajas



Durabilidad: Diseño robusto y adaptable para todo tipo de construcciones.



Visibilidad: Permite ver todo lo que está al otro lado de la valla.



Seguridad: Panel de metal electrosoldado de alta resistencia al corte y tracción.



Mantenencia: Pliegues en "V" para mayor estabilidad estructural y resistencia al golpe.



Fácil instalación: No requiere soldadura o cables.



Adaptabilidad: Viene de fábrica preconfigurado en variedad de colores.

"De acuerdo con las normas que establecen puntos de inspección REJACOM dispone siempre con repuestos en cualquier momento"

Proceso de producción



Alambre



Treflado



Electrosoldado



Doblado de pliegues



Galvanizado en caliente



Recubrimiento PVC



Inspección



Empaque

Oficina en Guadalajara:
Calle Jamaica 1659, Colonia Niños Heroes, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco, CP 44260

Fabrica en Yurecuaro - Michoacán:
General Jaime Carrillo 15 Centro - Colonia Arbolitos, Yurecuaro Código Postal: 59250

☎ 33 3825 4728 & 33 3685 6274 📠 33 26202671

✉ mexico@jacomgroup.com 🌐 www.jacomgroup.com



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
27	516	131	1223	43545	12 BUZON DE SUGERENCIAS	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	DISTRIBUIDORES M Y	CM-UNACIFOR-MARZO-076-2019	5,106.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Logo: Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Dirección Administrativa: DIRECCION CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompras Compras Derogadas Registradas

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INSTITUCION M Y S DE R L

Clase: Persona Jurídica

IDENTIFICACION:

País: HONDURAS

Nombre Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Clase Documento: 0019013670282

DOMICILIO:

Dirección: C/ LA FRA-CALLE PRINCIPAL UNA CUARDA DE CONDOMINIO SCOVINGENA

País: HONDURAS

Distrito: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE:

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON DODDY

País: HONDURAS

Nombre Documento: 0019-1985-0002

APROBACION:

Compras y Suministros

Verificado por: SULLALTA

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 04/03

07 MAR 2019 7:30 AM

FORMA: SULLALTA

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Fecha Elaboración: 04/03/2019

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre Documento: 0019-1985-0002

Clase Documento: 0019013670282

DOMICILIO:

Dirección: C/ LA FRA-CALLE PRINCIPAL UNA CUARDA DE CONDOMINIO SCOVINGENA

País: HONDURAS

Distrito: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE:

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON DODDY

País: HONDURAS

Nombre Documento: 0019-1985-0002

APROBACION:

Compras y Suministros

Verificado por: SULLALTA

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 04/03

07 MAR 2019 7:30 AM

FORMA: SULLALTA



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-2826

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2826 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417381884 de fecha 03/01/2019 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 201901, según declaración 25733654861, presentada el 28/04/2018, 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.

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 201-19-10500-2826 o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019062030143 / Correo: m.perez@compras.unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000131

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VADM-008	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	25/02/19

Señores: **Distribuidora M.A.R.S de R.L**

Observaciones: *para recibir quejas y sugerencias, según los pedidos en el punto de venta de la tienda*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Asesoría de Asesorías	39600	12	clw	4,440.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,440.00
15% I.S.V					666.00
TOTAL					5,106.00

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a como ayo, parte de o todas las tasas solicitadas en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso desde el día de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lépez solo. La factura deberá ser lo siguiente certificar: "servicio que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagado".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien se entregaron el o los bienes solicitados.

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

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

26/2/19

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Preparado por: *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado Vice-Rectora Administrativa: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*
 Revisado Administrativo: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]*

Teléfono: 2236-3114, 2236-3115 Móvil: 9998-9053, 3199-6929
 E-mail: martina.zerong@gmail.com, marifer99@live.com



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3252
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn

RTN: 06019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0100/2019

Certifico que las cotizaciones sin # de DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L. y con # 501164 de BERTECH fueron cotizadas con fecha 08 y 22 de Febrero del 2019 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
1	Buzon de correspondencia	12	Unidad	370.00	4,440.00	1,825.00	21,900.00
Sub-Total					4,440.00		21,900.00
19% ISV					866.00		3,465.00
TOTAL					5,306.00		25,365.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L.
2. BERTECH

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L. porque otorgó el mejor precio en el artículo solicitado.

Elaborado por: *[Signature]*
Cecilia A. Enao / Asistente de Compras

Revisado por: *[Signature]*
Mara Estela Pérez / Jefe de Compras

BERTECH
info@bertech-hn.com
www.bertech-hn.com

Dist. Dos Bocas a 100mts del Blvd. La Habana
CDA 9817-4521

PROPUESTA A UNACIFOR
Atención: Sheyla Girón
Fecha: 22 de febrero del 2019

PROPUESTA SO1164

BUZON DE CORRESPONDENCIA

HISTORIA
Con una amplia trayectoria de 23 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos bancarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras.

SOPOKTE
El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos.

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Buzon de Correspondencia	L 1,925.00	12	L 23,100.00
-	Medidas: 52x15x7 Mg			L -

SUB-TOTAL L 23,100.00
19% ISV L 3,465.00
TOTAL L 26,565.00

Maria Elisa Pineda
Atención al Cliente y Marketing

TÉRMINOS
Pago: Contado
Tiempo de entrega: 15 días hábiles

[Signature]
SACIA G



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
28	517	136	818649	43530	1 ESCALERA 6FT, 1 ESCALERA 10FT, 4 TIJERAS GRANDES, 1 TIJERA DE ALTURA, 3 LIMAS, 11 BOLSAS DE CEMENTO, 8 VARILLAS DE 5/8	OBRAS CIVILES, VIVERO FORESTAL	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-MARZO-078-2019	12,870.90	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS Formulario F-01, Versión 2019, N.º EGA-F01/F07, 30/03/2019 13:40:21, Página 1 de 1.

Lugar: Siguatepeque, Fecha Elaboración: 04/03/2019

Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompras: 01, Compras: 01, Devengado: 01, Operaciones Contables: 01

REGISTRO DE: Precompras: [X], Compras: [X], Devengado: [X], Regularización: []

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, Documento: 04/03/2019, Fecha de Emisión: 04/03/2019

CLASE DE GASTO: Servicios Personales [], Bienes de Uso [], Construcciones [], Otros [], Servicios Profesionales y Técnicos [], Bienes y Servicios [X], Deuda Pública [], Pasajes y Viáticos [], Operaciones Contables: Artículos [], Deuda Pública [], Devoluciones [], Otros []

IMPUTACIÓN:

PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR
01	00	000	002	25400	0000	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles		0.00
01	00	000	002	38800	0000	Elementos de Ferramental		0.00
TOTAL APORTAR						12,870.90	0.00	0.00
TOTAL RESERVORES						0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVORES						0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR						12,870.90	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001, Descripción: LIREL/001

Verificado por: J. VILLATORO, Aprobado por: [Firma], Fecha y hora: 04/03, Firmado por: [Firma]

07 MAR 2019 7:30 AM, FIRMA: SACUA G

FERRETERIA EL CARMEN Factura No. 000-001-03-00818649, Fecha: 04/03/2019, CAJ: EBMA2-2620FB-1A-EBD-000079-00339A-4E

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - 08038002030045, Domicilio: BARRO LINDAMARCA, SIGUATEPEQUE, C.A.S. - 08000000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESCALERA ESCHEMEX 10x12 210 ALUMINIO	12,851.17	12,851.17
4	ESCALERA ALUMINIO 6' C/PIRATA 200x200x2.5	12,469.57	49,878.28
4	TIJERA P/PODAR HAACASA 23511000 GRANDE	1,365.00	5,460.00
11	SEBIL TRUPER RAMA ALTA C/3 LB/08	1,496.52	16,461.72
11	CEMENTO GREY BOSCH BOLSA 42.5kg	1,184.28	13,027.08
8	VARILLA CORRUGADA 5/8" x 10' ORIGINAL	1,128.00	8,928.00
8	LIMA PLANA SAVANAH 8" ***	122.00	976.00
SUBTOTAL			128,709.00
IVA (12%)			15,445.08
TOTAL			144,154.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS DIAS.

FORMA 311, 001415



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compra y Suministro
 Tel: 2773-0615 - R.T.N. 08019002010143 / Correo: sa.porcen@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000130

Regulación N°	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
00-000-V48-03	02	Contado	25/02/19

Señoras: Financiera El Carmen

Observaciones: venta y entrega en libretos de secretaria y material de oficina

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Escalón en A de 6 pies de diam	26.930	1	C/U	2,852.18
2	Escalón en A de 6 pies de diam	26.930	1	C/U	1,469.58
3	Trípode grande para fotos	26.930	4	C/U	1,480.00
4	Trípode de aluminio	26.930	1	C/U	496.50
5	Libros	26.930	3	C/U	575.00
6	Comenta	23.100	11	bolitas	1,106.77
7	Narciso de 5/8 2 y 1/2	23.100	2	C/U	2,407.50
8	Sub total				11,485.13
9	exento				3,202.00
10	Subtotal				9,283.13
	15% I.S.V				1,385.02
	TOTAL				12,570.15

Impuesto Sobre Venta (ISV) Pagado: Retenido: 0.00

Al no haberse ejercido el derecho de devolución, a contar desde la fecha de emisión de este orden, el por cualquier motivo no será en todo caso devuelto.

Se hace que la cancelación de su cuenta no sufra demora desde el momento de la entrega de los bienes a las ordenes de esta cuenta en el momento de la entrega, preparadas e impresas a su tipo. La factura deberá tener la siguiente certificación: "ordenes que esta cuenta es justo y correcto y que así se ha sido pagado".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entrega los bienes.

D) El recibí deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que recibe los bienes en el momento de la entrega, así como el número de la factura y el número de la orden de compra respectiva.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la certificación de esta cuenta.

UNACIFOR
 UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTRO
 01 MAR 2019
 UNACIFOR

RECTORIA
 UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2016 12:04:13
 2016
 R_MH_DOC8_DOC
 Página 1 de 1

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Institución: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Tipo: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

SIGLA Beneficiario: **AMXQXDFUGG**
 Código: **RTN Nro: 13171989000059**

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-00005

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-89-90 Email: info@finecarmen.com
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS
 Teléfono: 2773-24-28

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

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

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 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



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

Table with 9 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. Includes a barcode with number 201-18-10500-756 and text regarding tax status and payment terms.

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 6405/2019. Includes a table with columns for No., Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, and columns for three providers. Includes a signature and date: 25 FEBRERO DEL 2019.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



ABRETEA BIEN | AHORRE MAS

RTR: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2425, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarme.com

COTIZACION

Fecha: 20/2/2019
NF Cotización: 11440
Codigo: 156784
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
45420	ESCALERA ESCALUMER T/A 1/2 ALUMINIO	1.00	L. 2,852.17	L. 2,852.17
41074	ESCALERA ALUMINIO 8" CUPRUM T/A 200L C-2312-08N	1.00	L. 1,469.57	L. 1,469.57
41125	TUBERIA P/PODAR IMACASA 19525088 GRANDE	4.00	L. 365.00	L. 1,460.00
41463	SIERRA TRUPER RAMA ALTA C/C 18409	1.00	L. 496.52	L. 496.52
91009	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	11.00	L. 164.26	L. 1,806.87
91100	VARILLA CDRUGADA 5/8"x30" ORIGINAL	8.00	L. 326.00	L. 2,608.70
33484	SIMA PLANA GAVILAN #6 ***	36.00	L. 22.00	L. 792.00
SUBTOTAL				L. 11,485.83
DESCUENTO				L. 9.00
IVA				L. 1,385.07
TOTAL				L. 12,870.90

Validez cotización: 5 Días
Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97230913

Observaciones: **GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS**

ACEPTADO

no pagan impuestos

FERRETERIA EL CARME

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, D.D.C., P.O. Box 10000
www.larach.com | www.larach.com



#1 en Ferreteria
Tel. 2240-7000

COTIZACION

No. 5047860035902

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	S.E.V.	Valor Total
1918014	ESCALERA SCALA SC2314-06 8" ALUM TUBERIA II	1.00	UNID	1,079.2699	161.74	1,241.01
0709000	TUBERIA TR-19 (19300) 19-PLUS PESADA 2MARCH PODADORA	4.00	UNID	234.7926	140.87	1,085.00
0721004	SIERRA TR-ADMA (18409) MGO ALUM TELESC. TUBERIA	1.00	UNID	547.8091	82.17	630.00
0180020	LIMA PLANA 2-8 INDA FINA	36.00	UNID	23.9130	129.13	390.00
1301001	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)	11.00	BLSA	171.3043	262.99	2,167.00
1203026	VARILLA HIERRO DIF 8/8 x 30 GRADO 40	8.00	UNID	269.9652	323.48	2,480.00
1018002	ESCALERA C-2313-10N ALUM TUBERIA II 18209	1.00	UNID	2,806.8957	324.30	3,000.00
8	FLETE SERVICIO DE FLETE	114.00		27.6261	475.89	3,348.01

Comentarios: **Sub Total: LPS. 13,247.94**
Impuesto Sobre Ventas: 1,087.17
Total Neto: LPS. 15,235.01

* Cobranza y cierre se aplican sobre esta cotización.
* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIA, antes de realizar cualquier método de pago.
* Pago de Cobranza con Tarjetas de Débito/Crédito y Crédito.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Copyright © 2019. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Copyright © 2019. Todos los derechos reservados.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Orden Solicitante: **Divisa Cmba**

Para ser utilizado por: **Divisa Cmba**

Centro de Gasto: **02** Fecha: **17/01/19**

REG-ADM-09
CC-009-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto: **Desarrollo Específico**

Presupuesto: **6260.00**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Estimado	Estado
1	Escuelas en A de 10 pils de aluminio	Caj	2000.00	5000.00	PROCESADO
2	Escuelas en A de 1 pils de aluminio	Caj	1400.00	500.00	PROCESADO
3	Tijeras grande para poder / 100	Caj	500.00	300.00	PROCESADO
4	Elizmas	Caj	300.00	300.00	PROCESADO
5	UT	Caj	300.00	300.00	PROCESADO
Total				6260.00	

Uso: Para utilizar en labores de jardinería y mantenimiento de áreas verdes.

Presupuesto: **6260.00**

Estado: **PROCESADO**

Fecha: **01 FEB 2019**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Orden Solicitante: **Vivero**

Para ser utilizado por: **Vivero**

Centro de Gasto: **03** Fecha: **31/01/2019**

REG-ADM-09
CC-009-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto: **Desarrollo Específico**

Presupuesto: **14,582.00**

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Estimado	Estado
1	Cuarentena Inyectada de 3 pulgadas	Caj	3000	180.00	PROCESADO
2	Cada de 2 pulgadas Inyectada	Caj	3000	180.00	PROCESADO
3	Cuarentena de 2 pulgadas	Caj	3000	1200.00	PROCESADO
4	Bolsas de césped	Caj	11	1200.00	PROCESADO
5	Venta de 50 pulg	Caj	8	1200.00	PROCESADO
Total				14,582.00	

Uso: Para comprar los insumos que se requieren del contrato de la orden de compra para ser utilizados en las labores generales de la Universidad.

Presupuesto: **14,582.00**

Estado: **PROCESADO**

Fecha: **01 FEB 2019**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
29	524	122	52328	43538	1 THINEER LACA, 6 GL DE SOLTIN, 8 GL DE CRYSTAL FINISH, 10 GL DE SELLADOR	CARPINTERIA	PINTURAS SUR DE HONDURAS	CM-UNACIFOR-MARZO-081-2019	24,358.84	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 13:29:06
Revisión: 0010
H_PWL_THAWAX_DOC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Nombre Organ: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Organ: Libreta Organ:

Pago

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
SA: GERENCIA CENTRAL
Módulo Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lib: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión: Universidad de Ciencias Forestales SA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Moneda Priorización: Clave:
Módulo Pago: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lib: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
12 MAR 2019
FIRMA: *Slo 16:30 AM*

EJECUCION DE GASTOS

15/03/2019 13:29:06
Revisión: 0010
H_SDA_T01707
Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE RESPALDO

REGISTRO DE: Presupuestos Compras Divergencias Regularización

CLASE DE GASTO:

Operaciones Contables: Arrendos Deuda Pública Derivaciones Otros

PRO	SUB	PREY	ACE	OBJ	DENA	ITO	REN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	ST	CANT.
11	00	000	001	00000	0000			Tareas, Pasajes y Colocación	Tareas, Pasajes y Colocación	24,358.84	0.00	0.00	
MON: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 54/100													
										MONEDA NACIONAL	24,358.84	0.00	0.00
										MONEDA ESTADOUNIDENSE	0.00	0.00	0.00
										MONEDA ESTADOUNIDENSE	0.00	0.00	0.00
										MONEDA ESTADOUNIDENSE	0.00	0.00	0.00
										MONEDA ESTADOUNIDENSE	0.00	0.00	0.00

MONEDA:
Código: Descripción:

Verificado por: *[Firma]* Fecha y hora: *11 MAR 2019 16:30 AM*
Aprobado por: *[Firma]* Fecha y hora: *6/3/2019*

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
11 MAR 2019
FIRMA: *Slo 16:30 AM*



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
ORDEN DE COMPRA No. 000122
Table with columns: Reguision No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha, Descripción, Cant., Unidad, Total. Includes a 'CANCELADO' stamp and various signatures.

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
FACTURA DE CONTADO
Table with columns: CODIGO, ARTICULO, CANT., PK, UNID., DESC., PRECIO TOTAL. Includes a 'CANCELADO' stamp and handwritten notes.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Inscripción: 18/06/2008
TEJADERA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00214458-000
Tipo Operación: CANCELACION
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PINTURAS SUI DE HONDURAS S A
Actividad Comercial: COMERCIO, VENTA Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: RES12Z-W

DOMICILIO
Dirección: ENTRADA A COLONA EL PEDRESAL
País: HONDURAS
Teléfono: 246-79-42

REPRESENTANTE
Nombre: LORENZO FELIPE GIOVANO ESCOBAR
País: COSTA RICA
Número Documento: 8 0063 0057

APODERADO
Nombre: ORLANDO JOSE CACERES NOVEM
País: HONDURAS
Número Documento: 0890-1081-0036

Cuentas Bancarias
Banco: BANCO MERCANTIL S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 0805-1

DECLARACION DE ADHESION
CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUI DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE EN ESTE FORMULARIO... (text truncated)

FIRMA DEL TITULAR: _____ HOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: LERAZO
Fecha: 18/06/2008 10:49:27

Aprobado por: HSA/RENTOS
Fecha: 18/06/2008 10:58:44

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuyo jurisdicción se encuentra el donante fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido e Razón Social: PINTURAS SUI DE HONDURAS S A
Con Registro Tributario Nacional: 08019002379651

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1008 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25737875044 de fecha 27/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739860843, presentada el 26/04/2018, 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,

EVA MARIA BARRERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONACION GRUPO TEGUCIGALPA

() Es obligatorio del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sen.gob.hn/constanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-1008 o mediante el siguiente código QR:*



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR. Resumen de cotizaciones No. 0322019. Includes a table with columns: No., Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Proveedor No.1, Proveedor No.2, Proveedor No.3.

Factura Proforma. Documento sin valor comercial. Includes a table with columns: Código, Descripción, Cantidad, Unidad, M. Precio Unitario, Desc., Total. Total: 35,965.02



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pág. 1/1

No. Cotización: 3020070003787 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VAQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: SHEILA
 Fecha 13/02/2019 Días de vigencia: 15 Fecha 27/02/2019
 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.
1	AR2008	TIRANER LACA TIRANER	7,800.00	1,444.00		6,356.00	6,376.40	7,070.40
8	18180A2-1	LACA PROFESIONAL PARA MADERA NEGRO DIRECTO	881.42	84.00		897.36	897.36	4,123.68
8	18180A3-1	LACA PROFESIONAL PARA MADERA BLANCO DIRECTO	880.83	71.44		952.34	952.34	4,122.68
8	38198-1	TINTE AL TIRNER (ALCOHOL) HOOGAL DIRECTO	884.36	207.00		677.36	677.36	3,190.88
10	7865A16-1	SEALADON NITRO PARA MADERA SUPERCONCENTRADO	328.86	61.88		490.74	490.74	2,373.80
8	77038-1	LACA NITRO PARA MADERA BRILANTE 845	348.31	44.28		392.59	392.59	1,762.88
8	98206A2-1	BARNIZ ARTESANAL BRILANTE	892.29	175.25		717.04	717.04	3,300.88
Total								24,185.45

Moneda: Lempira
Tipo: 1

Total sin Desc: 38,652.72
 Extra Desc: 5,943.83
 Total sin Imp: 29,705.99
 Imp: 4,456.36
 Total + Imp: 34,162.35

SHEILA GREN

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Zona de Jacuapet, Cado a UNIFEG, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel. (504) 2762-7300 Fax. (504) 2393-8875 www.sherwin.com
 Miembro Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Proprietario de las

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser afrento por: Compras Centro de Gasto: *0112*
 Fecha: 28/02/2019
 No. Orden Comp: 01

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Tirner de Tirner	1	galón	7,500.00
2	Tirner color negro andino	8	galón	3,800.00
3	Laca transparente blanca	8	galón	3,800.00
4	Laca negra brillante	8	galón	3,000.00
5	Laca blanca brillante	8	galón	4,800.00
6	Super tinte (tinte) transparente	10	galón	6,000.00
7	Barniz concentrado			
Total				32,700.00

30 ENE 2019

PARA USO EN ALMACEN

Requisición	Verificada
Requisición de Compras	Verificada
Requisición de Gastos	Verificada

PARA USOS EN COMPRAS

Requisición de Compras y Gastos: *01-35587-00*
 01-35587-00
 01-35587-00

30 ENE 2019

01-35587-00
01-35587-00
01-35587-00



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 30: 526, 140, 357, 43537, 1 GL DE PINTURA ANTICORROSIVA,3 GL DE THINEER, RECTORIA, DIDEMA DE SULA, CM-UNACIFOR-MARZO-082-2019, 735.69, ADJUDICADO

Ejecucion de Gastos form. Includes fields for Lugar, Fecha Elaboración, Beneficiarios, Documentos de respaldo, Clase de gasto, and a table for Imputación with columns for PRO, SUB, OBJ, BEN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, and % Curb.

Orden de Compra form. Includes fields for Resolución No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha, and a table for items with columns for No., Descripción, Cant., Unidad, Total. Includes stamps for UNACIFOR and RECTORIA.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

SHERWIN WILLIAMS

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
Tienda Principal: Zona de las Américas, Calle a UNITEC, Edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa, Honduras
TEL: (504) 2253-7200 FAX: (504) 2253-7200
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. SPS Delmar T-27 Siguatepeque
Calle 10a y 11a Barrio San Juan, Av. Gabriela Mistral, SIGUATEPEQUE, HONDURAS C.A.
TEL: 2773-7004 EMAIL: ventas@swilliams.com

FACTURA
No. 038-001-01-00000357
BTN 05110988396886

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
BTN: 000-0000001-00
DIRECCION: ZAMATEWA CA. LA SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
ORDEN CUENTA: 00000000000000000000
SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
VENDEDOR: LAS ALBERTAS ALVARADO GONZALEZ

FECHA: 19/02/2019
CONDICION DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA: 6
IMP CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA: 6
IMP CORRELATIVO DE CONTABILIDAD DE INVENTARIO DE COMPRAS:
IMP CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LAS SAC:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MEDETA	PRECIO	DESCUENTO (Porcentaje)	VALOR
1	galon	Resina Anticorrosiva	galon	245.43	-10.00	220.89
2	galon	Tronador	galon	150.43	-10.00	135.39
SUB-TOTAL						356.28
19% IVA						67.71
TOTAL						423.99

ALTIMA LINEA

ENTREGADO
RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERIAS
No. 117 del 19 de febrero del 2019

PAGADO
RECIBO DE PAGOS
No. 117 del 19 de febrero del 2019

DETALLE DE PAGO Y DEBITOS POR LEANAR

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
IMPORTE ENCARGO	423.99	-	423.99
IMPORTE PAGADO	-	423.99	0.00
TOTAL PAGADO	423.99	423.99	0.00

FACTURADO POR: alacabat

RAMBO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000000

CAJ: RECIBO PAGO: 000000-00000-00000-00

FECHA LIMITE PAGO: 02/03/2019

FORMA LIMITE PAGO: Contado

FORMA LIMITE PAGO: Contado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Contacto como no: m.perez@esnacifor.edu.hn

BTN: 00018002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0842018

Certifico que las cotizaciones #3005 y en numero de PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V., fueron cotizadas con fecha 18 y 19 de febrero del 2019 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Resina Anticorrosiva	1	galon	245.43	245.43	221.54	221.54		
2	Tronador	2	galon	150.43	301.30	166.36	332.72		
SUB-TOTAL					546.73		554.26		
19% IVA					103.96		105.31		
TOTAL					650.69		659.57		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. SHERWIN WILLIAMS 2. PINTURERIAS HONDUREÑAS SA. DE C.V.

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2019

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

Elaborado por: **SILVIA GIRON**
Silvia Giron / Asistente de Compras

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

5/12/19



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

WILSON WILLIAMS

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pag. 1 / 1

Nº Cotización: 3020070003805 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: SHEYLA
 Fecha: 16/02/2019 Dias de vigencia: 15 Fecha: 03/03/2019
 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.
1	N7793A3-1	ANTICORROSIVO COLGRAMICA BRILANTE ROJO		281.50	13.08	248.42	293.88	293.88
3	R229H225-1	THINNER ENVASADO NACIONAL OL NULL		172.82	42.28	130.54	150.50	450.00
Total								733.69

Moneda: Lempira
 Tipo: 1

Total sin Desc: 779.98
 Extra Desc: 140.23
 Total sin Imp: 639.75
 Imp: 95.96
 Total + Imp: 735.69

SHEYLA G.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Zona de Desarrollo, Calle a UNITEC, Edif. Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.
 Tel: (504) 2333-7369 Fax: (504) 2255-6079 www.sherwin.com
 Bajo Licencia de * THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Propietaria de los

Foto de Sheyla Girón

Pinturerías Hondureñas S.A. DE C.V. **Comex**
 T. 34 0901002045555
 San Pedro Sula, Santa Elena B. Ferrnandez Guzman
 Tel: 304 2819-4472 / Fax: 2852-3139
 www.pintureriascomex.com

Orden de Compra
19/02/19

Cliente:	UNACIFOR
Dirección:	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono:	3390-7575
Contacto:	
Ejecutivo:	GIANINA CANALES

Oferta Económica					
Código	Descripción	Normal	Cantidad	Unidad	Precio
GAL01	VELMAR ESMALTE ANTICORROSIVO	795	1		438.00
%	COMEX THINNER STANDAR	212	3		181.34
SUB TOTAL					1,052.19
IMPUESTO					157.83
TOTAL					1,210.02

Observaciones

1. Tiempo de entrega: 1 Día
2. Vigencia: 15 DIAS
3. Forma: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUE CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS, TRANSFERENCIA CTA SAC # 200116723 PINTURERIAS HONDUREÑAS
4. Lugar: Centro comercial plaza santa Monica Miraflores frente a I

Nombre:	Nombre:	Gianina Canales
Firma Cliente Conforme:	Firma Ejecutivo de Comex:	
Celular:	Celular:	3390-7575
E-mail:	E-mail:	gicanalesa@ppg.com

SHEYLA G.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

revisado en gabinete

REQUISICIÓN / SOLICITUD *C.M. UNACFOR - MARZO 2019 - copia*

Oficina Solicitante: *Sistema* Para ser validado por: *Historia*

Campo de Gasto: *PROYECTO* Fecha: *31/03/2019* No. Control: *401100-3119*

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO DE REVISORES		
		Unidad Ejecutora	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Fecha
1	1. Servir el material transportado en el área de...	1	21 horas	13,000.00			
2	2. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
3	3. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
4	4. Trabajo de campo TASA...	1	21 horas	13,000.00			
5	5. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
6	6. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
7	7. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
8	8. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
9	9. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
10	10. Transporte de carga según TASA...	1	21 horas	13,000.00			
TOTAL				130,000.00			

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Elaborado por: *[Firma]* Fecha: *11/03/2019*

Revisado por: *[Firma]* Fecha: *11/03/2019*

Administración y Finanzas

04 FEB 2019

15 FEB 2019

revisado en gabinete



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
31	620	154	1822	43539	1 BOLETO A EL SALVADOR, VICERECTOR ACADEMICO MIGUEL VELASQUEZ	VICERECTORIA ACADEMICA	CASTAÑEDA TRAVEL	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	17,675.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Orden: 0018
R_05A_010107
00002018 14:50:46
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 31/03/2018
Institución: 0177 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 0001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 0001 VICERECTORIA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompras Compras Derivados Registración

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: CASTAÑEDA TRAVEL S DE RL E/C
Tipo de Documento: 0177
Sector: 0177
Actividad: 0177

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS
Fecha de Emisión: 31/03/2018
Fecha de Recepción: 31/03/2018

CLASE DE GASTO:
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes de Consumo
Operaciones Contables
Anticipos
Deuda Pública
Devoluciones
Otras

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DA	
11	20	000	001	20120	0000	Pagos al Exterior	TOTAL APROBADO	17.675.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO. 00/100								TOTAL DEBEROSOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL APROBACIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17.675.00	0.00	0.00

MONEDA:
Código: 001 Descripción: LEMPIRA

Verificado por: VILLALBA
Fecha: 31/03/2018
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 18/03/2018

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 31/03/2018 12:18:41

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 31/03/2018
Número de Documento: 00214799 - 000
Tipo Operación: Creación Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S DE RL E/C Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE BOLETOS AEREOS Institución:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03180003032088 RTN No:

DOMICILIO
Dirección: 1 AVE A CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE
Fax: 2773-1089 Email: castaneda_travel@hotmail.com Teléfono: 2773-7097
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: EDWIN CASTAÑEDA REYES
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1971-00929 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: A

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTICA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 1310007903 Libro CUI:

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 VISIBLE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNE EL GOBIERNO HONDUREÑO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL BANCO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE CUALQUIER PAGADO RESPECTO DE LAS DEUDAS DEL AGENCIAJER ADHESIVO MI COMPROMISO A CUMPLIRME EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUAL QUIER CARGO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FORMA DEL TITULAR: [Firma] NOMBRE: Edwin Castañeda FECHA:

Elaborado por: RMONDRAGON Fecha: 31/03/2018 12:18:41
Aprobado por: SACOSTA1 Fecha: 31/03/2018 15:55:38
Aprobado por: SVLLALBA Fecha: 31/03/2018 12:34:40



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0113 - R.T.N. 08019002010143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000154

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VICER-ACAD-2019	05	Credito <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	12/31/19

Deposicional PARA LA MS ENVIAR DE LA CU-SECURE POR LA CIUDAD DE ESCAMBRON

Señores: **CASTAÑEDA TRAVEL**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOLETO T&U - EL SALVADOR	26120	1	UO	17,475.00
2	24-28 MARZO MS SEGURO M&U				
3	UL				
4	1916 MIGRE VELOSIDAD				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					17,475.00
15% I.S.V					
TOTAL					19,675.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido: **C.P.C.**

A) Toda reservación al derecho de cancelar, a todo viaje, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo o en parte como se indica.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora en el día de los cinco días siguientes de la emisión de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a requerir a ser lista lista. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada"

C) Además la factura deberá venir firmada por el pasante a quien le entregaron el o los bienes adquiridos.

D) El recibo deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Judicial o Municipal. Número 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 anulará la conformidad de su cuenta.

Preparado por: *[Firma]*
 Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado Vice-Rectoría Académica: *[Firma]*

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 15 MAR 2019
 RECIBIDO POR: *[Firma]*
 PARA RECIBIR: *[Firma]*
 DEPARTAMENTO: *[Firma]*

CASTAÑEDA TRAVEL
 Venta de Boletos Nacionales e Internacionales
 Bo. El Centro, 1era. Av., 1era. Calle N.E. Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2773-1067, 2773-1069
 R.T.N. 03189003032085 castaneda_travel@hotmail.com
 CAI: 8MF15C-3F4E91-E442BF-085C1A-14EED7-C9 F. Límite de Emisión: 22/02/2029

CLIENTE: **UNACIFOR** TEL: 27202300 FECH: 15/3/19
 DIRECCION: *[Firma]* RIF: 08019002010143 CANCELACION: *[Firma]*

Cant.	Descripción	P. UNID.	IMPORTE OTORGADO	TOTAL
1	202-3102426885 / Vuelos Comayagua / Miguel Ángel 18-03-2019 - 24/3/19 AVO Sal - T&U - 24/3/19 AVO			
1	1 Adulto A/C - Cabaña 24/3/19 al 24/3/19 No Reembolsable / No endosable			

TOTAL L:

- Importe Exonerado L
- Importe Exento L
- Importe Gravado 15% L
- Importe Gravado 10% L
- 15% Imp. S/V L
- 16% Imp. S/V L
- Otros L
- TOTAL A PAGAR L 17,675.00**

Rango Autorizado: 000-001-01-0801901 al 000-001-01-0002950
FACTURA AL CONTRATO CREDITO 000-001-01-00 001822

IMPORTANTE:
 1) Tarifa más impuestos de Boleto es No Reembolsable/No Endosable
 2) Tarifa más impuestos no aplica cambios
 3) El pasajero es responsable de todos los documentos como ser: Pasaporte, Vistas, Tarjetas de Turismo, Carnet de Vacunas y cualquier requisito u otro documento que se requiera al momento de su viaje.
 4) Esta factura no se considera cancelada en el recibo de la caja correspondiente.

Toda en Letras: *[Firma]*
[Firma]
 Firma del Cliente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

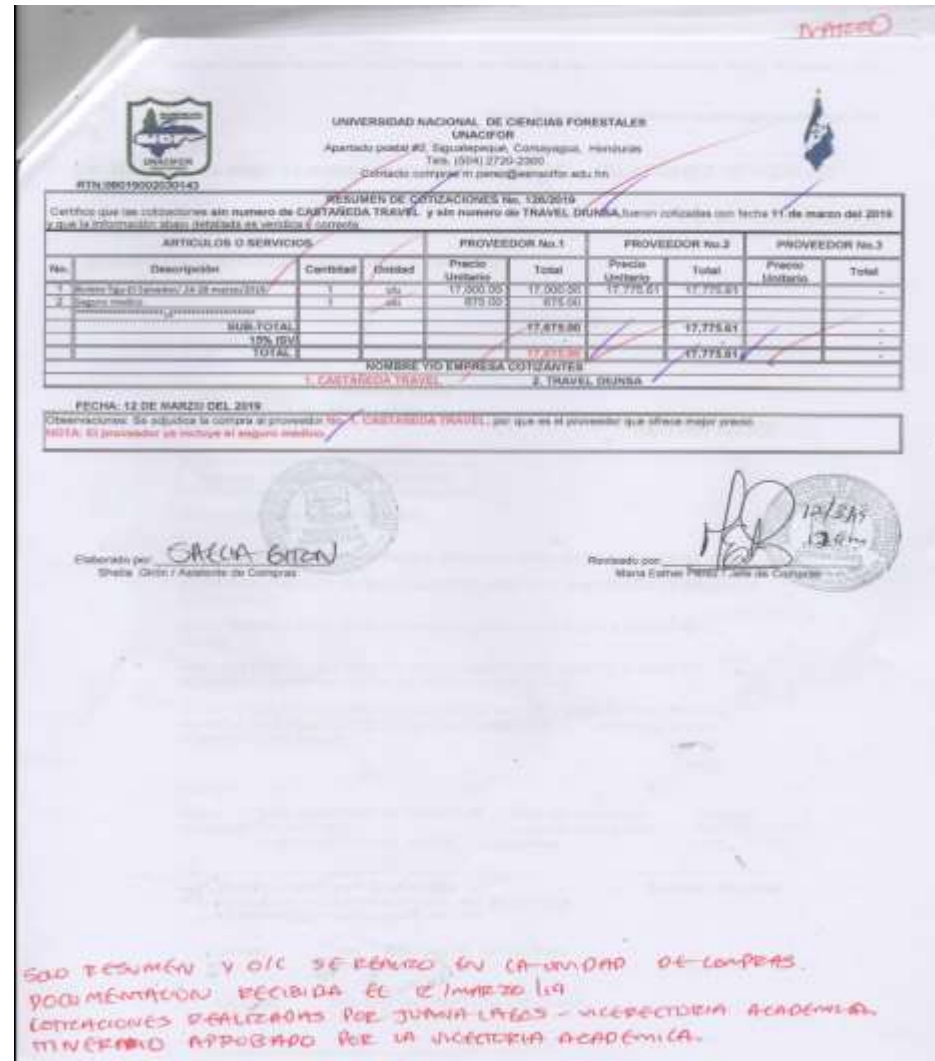
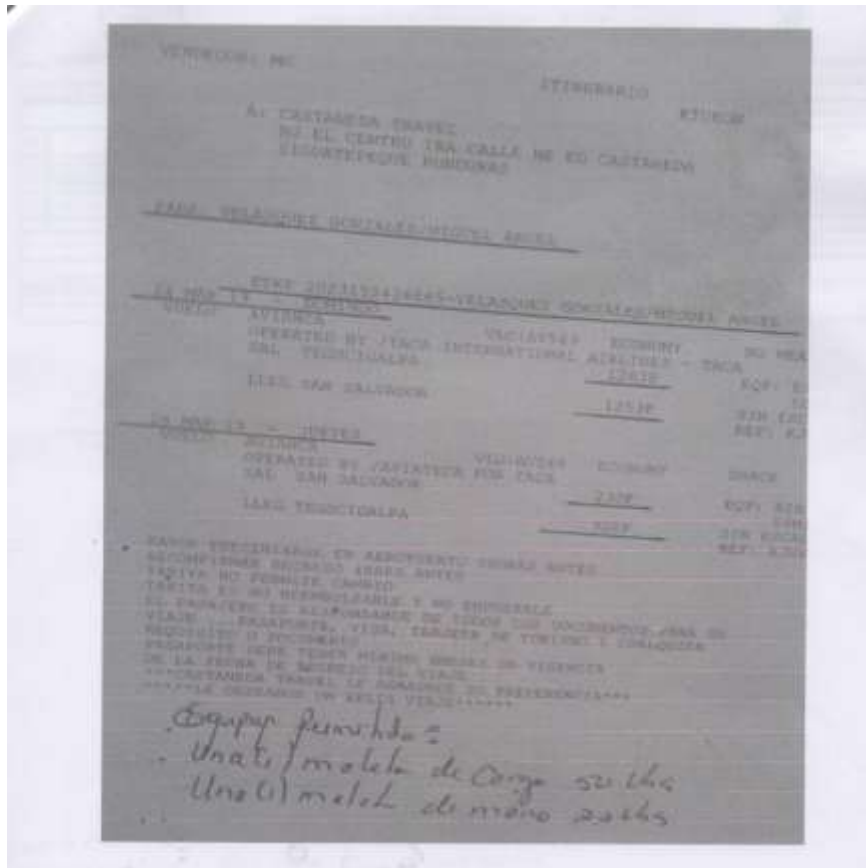
Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Re: Reserva de viaje 24 marzo para MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GON...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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

Re: Reserva de viaje 24 marzo para MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES
1 mensaje

Juana Baulistita Lagos <j.lagos@unacifor.edu.hn> **12 de marzo de 2019, 11:26**
Para: Castaneda Travel <castaneda_travel@hotmail.com>, Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Confirma que está aprobado por el MSc. Miguel A. Velásquez.

Gracias!!!

El mar., 12 mar. 2019 a las 10:09, Castaneda Travel <castaneda_travel@hotmail.com> escribió:



Castaneda Travel
504-27731067
castaneda_travel@hotmail.com

Itinerario

Agregar al calendario | Imprimir

Un mensaje de su agente de viajes

- VERIFICAR REQUISITO DE VISAS Y VACUNAS PARA SU PROXIMO DESTINO.
- LA VIGENCIA MINIMA DE SU PASAPORTE DEBE SER, 6 MESES DE LA FECHA DE SU REGRESO.
- PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE LA SALIDA DE SU VUELO.
- UNA VEZ EMITIDO SU BOLETO TODO CAMBIO ESTÁ SUJETO A PAGO DE PENALIDAD MAS NIVELACION DE TARIFA SI APLICARA.
- SI NO VIAJA LA FECHA ESTIPULADA EN SU BOLETO DEBE NOTIFICAR A SU AGENCIA 24 HORAS ANTES DE LO CONTRARIO PUEDE PERDER EL VALOR COMPLETO DEL MISMO.

Viaje a:	SAN SALVADOR, EL SALVADOR	Código de reserva:	QZICOC
Pasajero:	VELASQUEZ GONZALES MIGUEL ANGEL	Código de reserva de la aerolínea:	P3CT76 (AV)

AMANCA AV Número de vuelo: **569** domingo, 24 marzo
Operado por: /DACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA CONFIRMADO. Confirmación: P3CT76

Salida: TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS 12:53PM

Llegada: SAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR 12:53PM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Re: Reserva de viaje 24 marzo para MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GON...

Clase: Económica	Duración: 1hora y 50minuto(s)
Comida: Sin servicio de comida	Milaje: 130
Aerovía: EMBRAER EMB E30 JET	

Miguel Angel Velasquez Gonzales
Asiento: No Asignado

AMANCA AV Número de vuelo: **569** jueves, 28 marzo
Operado por: /AVIATECA FOR TACA CONFIRMADO. Confirmación: P3CT76

Salida: SAL SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2:30PM

Llegada: TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS 3:28PM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Clase: Económica	Duración: 1hora y 50minuto(s)
Comida: Refrigerio	Milaje: 130
Aerovía: ATR TURBOPROP TURBOPROP	

Miguel Angel Velasquez Gonzales
Asiento: No Asignado

Otras notas de su agente de viajes
FAVOR PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3HORAS ANTES RE CONFIRMAN REGRESO 4HRS ANTES
TARIFA NO PERMITE CAMBIO
TARIFA ES NO REEMBOLSABLE Y NO ENDOSABLE
EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA SU VIAJE ...PASAPORTE, VISA, TARJETA DE TURISMO Y CUALQUIER REQUISITO O DOCUMENTO
PASAPORTE DEBE TENER MINIMO 6MESES DE VIGENCIA DE LA FECHA DE REGRESO DEL VIAJE
"CASTANEDA TRAVEL LE AGRADECE SU PREFERENCIA"
"****LE DESEAMOS UN FELIZ VIAJE****"

Si desea ampliar sobre el servicio llame o envíe correo electrónico a: castaneda_travel@hotmail.com



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CASTANEDA TRAVEL S de R L de C V
Barrio El Centro, Primera Avenida N.E.
Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 27731067/27731069 Email castaneda_travel@hotmail.com

COTIZACION

CLIENTE: UNACIFOR FECHA: 11 Marzo 2019

ATENCION: Juana Lagos VALIDA POR: Sujeta cambio

TELEFONO: 27202300

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	COTIZACION COSTO BOLETO AEREO		
	Ruta: Tegucigalpa - San Salvador/El Salvador- Tegucigalpa		
	Fecha: 24 Marzo 19- Tegucigalpa- San Salvador		
	Fecha: 28 Marzo 19- San Salvador- Tegucigalpa		
	Precio de boleto por persona	Lps. 17,000.00	Lps. 17,000.00
	Precio incluye impuestos de aeropuerto		
	Precios cotizados con Avianca		
	Costo de Seguro Asistencia Medico (Cobertura de \$12,000.00 como turista)	Lps. 675.00	Lps. 675.00
	PRECIO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO		
	PRECIO SUJETO A DISPONIBILIDAD DE ESPACIO AL MOMENTO DE SOLICITAR RESERVACION		
	PRECIO SE GARANTIZA CON EMISION DE BOLETO		

COSTO BOLETO NO REEMBOLSABLE
TARIFAS NO PERMITEN CAMBIOS

NECESARIO PASAJERO CUENTE CON PASAPORTE VIGENTE Y TODOS LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA VIAJE, COMO SER VISAS, VACUNAS, TARJETAS DE TURISTA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SERA REQUERIDO AL MOMENTO DE VIAJE.

AGENTE QUE LE ATENDIO: MARY CASTANEDA



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

cotización
Recibidos

Loyda Martel
para mí

Estimada,
Buenos Días

Un placer en saludarle esperando todo marche bien en sus labores, enseguida le hago llegar lo que sería la

Primera Opción es con AVIANCA vuelo **directo precio es de \$ 695.00**

AV 24MAR	Tegucigalpa – San Salvador	5:00PM	5:50PM	E	0 E90	N
RETORNO						
AV 28MAR	SAN SALVADOR – TEGUCIGALPA	8:40AM	9:38AM	O	AT7	S

PRECIO INCLUYE:
 **IDA Y RETORNO
 **IMPUESTOS
 **EQUIPAJE DE 50 LIBRAS CARGA, Y MALETA DE MANG.

Cualquier consulta estamos para servirle.

Saludos Cordiales,
Dios le bendiga

“El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página”
 Nota: Esta cotización esta hecha con gusto y con amor por lo cual la hace ser una creación original y precio hasta que no hagamos una reservación.

LOYDA MARTEL
Ejecutiva de Viajes
 Cel: 8732-9432 / 8845-3604 / 2515-4006/07
 Diunsa Super Store San Fernando, San Pedro Sula, Honduras
TRAVEL DIUNSA / TRAVEL INTERNATIONAL
 loyda.martel@traveldiunsa.com
 www.traveldiunsa.com
 Pregunte por nuestros extra-financiamientos 0% Interés.

TOTAL \$ 724.50

+ Seguro \$.29.50

24.54 lempira hondureño

\$ 724.50 x 24.54 = 17,775.61

SACHA G.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNACIFOR

Oficina Secretaría: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por: Vicer- Acad

Centro de Gastos: Acad

Fecha: 04-03-2019

No. Control: Vicer- Acad- 029-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACÉN			
Nº	Descripción	Cantidad	Valor	Recebido en Compras	Cancelado	Fecha	Verificado
1	San Salvador, El Salvador	387.00	15,000.00				
TOTAL		1	15,000.00				

USO: Pago de servicios Pago de honorarios Pago de honorarios de consultoría Pago de honorarios de asesoría Pago de honorarios de capacitación Pago de honorarios de consultoría Pago de honorarios de asesoría Pago de honorarios de capacitación Pago de honorarios de consultoría Pago de honorarios de asesoría Pago de honorarios de capacitación

Elaborado por: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*

Dr. Emilio G. Esbelh, Rector

UNACIFOR

08 MAR 2019 11:36 AM

SKIP-Clean

Convocatoria a 45 Reunión CCR y 46 CT de SICEVAES (UNACIFOR)

1 mensaje

15 de enero de 2019, 9:43

Guatemala, 15 de enero de 2019.
SG-CSUCA AAC-02-2019.

Dr. Emilio Esbelh
Rector
Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
E-mail: e.esbelh@unacifor.edu.hn / rectoria@unacifor.edu.hn

Estimado Sr. Rector:

Con un respetuoso y muy cordial saludo, por este medio se hace formal convocatoria a la **45 REUNIÓN DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CCR-SICEVAES)**, la que se realizará en San Salvador, El Salvador, del 25 al 27 de marzo próximo. Asimismo se convoca a la **46 REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL SICEVAES (CT-SICEVAES)**, la que se realizará igualmente en San Salvador, del 24 al 27 de marzo.

Tal como está establecido, cada universidad debe cubrir los gastos de participación de sus representantes en las reuniones del SICEVAES (boletos aéreos, hospedaje y alimentación). La Universidad de El Salvador, como anfitriona de la reunión, brindará apoyo con servicio de transporte aeropuerto-hotel-lugar de la reunión-hotel-aeropuerto, salones adecuados, apoyo secretarial y atenciones de cortesía durante la reunión.

Se espera que los miembros de CCR-SICEVAES lleguen a San Salvador el domingo 24 de marzo, pues la Reunión del SICEVAES comenzará a las 8 a.m. del lunes 25 de marzo. La reunión se desarrollará hasta el final de la tarde del miércoles 27, pudiendo retomar a sus países el jueves 28 de marzo por la mañana.

Los miembros de CT-SICEVAES deberán llegar a San Salvador el sábado 23 de marzo, a efecto de iniciar su reunión el día domingo 24 a las 8:00 a.m, pudiendo retomar a sus países el jueves 24 de marzo por la mañana.

La Universidad de El Salvador, como anfitriona de la reunión, propondrá opciones de hotel, información que estaremos remitiendo próximamente.

Le agradecería confirmar la participación del **Magister Miguel Velásquez**, Vicerrector Académico, en la reunión del CCR-SICEVAES, a más tardar el viernes 8 de marzo, indicando el vuelo y hora de la llegada a San Salvador, a los siguientes correos electrónicos: Noemí Navas (nnavas@csuca.org) y Julio Luna (jluna@csuca.org).



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR

MEMORANDO DE VIAJE- Vicer-Aca-003-2019
Lugar y Fecha: Siguatepeque 04 de marzo, 2019

PARA: Dr. Emilio G. Esbelth, Rector

DE: MSc. Miguel A. Velásquez, Vicer-Acad.
Nombre Jefe Depto. Miguel A. Velásquez Vicer Acad.

Se solicita autorizar viaje Oficial al Sr. Miguel A. Velásquez Vicer Acad.

No. De Personal: _____ Categoría "I"- Zona "I" Fuera del País _____

Y ordenar al Departamento Administrativo para que haga los arreglos del viaje, según la siguiente información.

Viaje comenzará 24/03/2019 Fecha y Hora 08:00 a.m. 28/03/2019 Fecha y Hora 5:00 pm

Lugares que visitará por su orden: San Salvador, El Salvador.

Propósito del Viaje: Participar en la convocatoria a la 46 reunión del Comité de Coordinación Regional del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior (CCR-SICEVARS), la cual se llevará a cabo en San Salvador El Salvador.

Cargos: 05-20220

El viaje se hará por _____ (Marque x donde corresponda)

Avión particular () Carro Particular ()

Otros medios de transporte: _____

Adelanto de Gastos de Viaje necesario:	4 1/4 = (\$ 287.50)	Dólares	1,221.87
Más Gastos de Representación:	Imprevistos.....		100.00
Otros Gastos:			0.00
Total del Anticipo			1,321.87

Aprobado: Emilio Esbelth DIRECTOR O JEFE ADMINISTRACION GENERAL

Copia: Archivo Legación

Recibido 5/3/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
32	718	160	1072	43543	120 ALMUERZOS	RECURSOS HUMANOS	ELIBEN	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	30,015.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Formulario de ejecución de gastos con campos para Lugar, Fecha Elaboración, Institución, Gerencia Administrativa, Unidad Ejecutora, y registros de documentos. Incluye una tabla de imputación con columnas para PVD, SUB, PROF, ACT, OBJ, RTO, BEN, TRAH, CUENTA, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, y ISL.

IMPUTACION

PVD	SUB	PROF	ACT	OBJ	RTO	BEN	TRAH	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	ISL
11	06	1	000	001	21150	3000			Productos Alimenticios Y Bebidas	30,015.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO										30,015.00	0.00	0.00
TOTAL PAGADO										0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVA										0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR										30,015.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: ISL Descripción: Lempiras

Verificado por: UNACIFOR Fecha y hora: 19/03/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 19/03

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

FACTURA

ALISA SUAREZ EL PORVENIR, SIGUATEPEQUE, HM-4
CARACTER A LA ESPERANZA - C.A. HM-001-1903-018
Calle 18 de Septiembre y Calle 19 de Septiembre, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2720-2300

19 de Marzo de 2019

Cliente: UNACIFOR
RTN: 03019002030143

Cant.	DESCRIPCION	PM	TOTAL
120	Almuerzos	217.50	26,100.00
IMPORTE NETO A PAGAR			26,100.00
IMPORTE IVA (15%)			3,915.00
TOTAL A PAGAR			30,015.00

IMPORTE NETO A PAGAR: 26,100.00
IMPORTE IVA (15%): 3,915.00
TOTAL A PAGAR: 30,015.00

FACTURA 001-001-01-00 N° 001072



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

Table with 9 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
ORDEN DE COMPRA No. 000100
Registación No. PRH 09-2019
Código Cuenta 01
Condición pago Contado
Fecha 14-03-19
Señora: Centro Turístico El Ibero
Table with columns: No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total
Subtotal 26,100.00
15% I.S.V 3,915.00
TOTAL 30,015.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/03/2018
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORLANDO BENJAMÍN FIALLOS SUAZO
CIUDAD Comercial: SERVICIO DE RESTAURANTE Y CENTRO TURÍSTICO
IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1961-00756
RTN No: 03181961007565
DOMICILIO
Dirección: EL PORVENIR SIGUATEPEQUE FRENTE A ECOGOL
Teléfono: 9506-4283
REPRESENTANTE
Nombre: ORLANDO BENJAMÍN FIALLOS SUAZO
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1961-00756
Poder Legat:
ENTES BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-601-001927-0
Libreta CUT: 11-601-002269-1
Firma del Titular: [Signature]
Nombre: O. Benjamín Fiallos S.
Fecha: [Date]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------




COTIZACION

CLIENTE: UESNACIFOR
 FECHA DEL EVENTO: MARTES 19 DE MARZO 2019

	P/U	Total
120 Almuerzos	Lps 217.50	Lps.26,100.00
TOTAL	L.	26,100.00
15%	L.	3,915.00
GRAN TOTAL	L.	30,015.00

[Handwritten signature]



Presupuesto de Eventos

Nombre del Evento: Almuerzo al del padre La Casa Grande Cindy Mejia
 Estatùs del Evento: PENDIENTE Contacto Dìcila Erazo
 Facturar a nombre de: PENDIENTE Teléfono
 Fecha de Cotización: 14/3/2019 e-mail: d.erazo@unacifor.edu.hn

Descripción	Cantidad	Precio Lempiros	Total Lempiros
Paquete <small>Almuerzo Tipo Buffet Su almuerzo de 1 Cerep, Postaje de pan, 3 complementos, postre, 1 refresco por persona y padre.</small>	120	270	32,400.00
Subtotal			32400.00

Otras Servicios			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
			0.00
Subtotal			0.00

Nota Cotización Válida por 30 días

Alimentos & Bebidas	32400.00
Otras Servicios	0.00
SubTotal	32400.00
1.5% ISV	4860.00
10% Servicio	
TOTAL	37260.00

Cindy Mejia Dìcila Erazo

[Handwritten signature]

**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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Opcion Solicitante: Ricardo Hernandez Para ser utilizado por: Colaboradores Centro de Gasto: de UNACIFOR		REQUISICION / SOLICITUD Para ser utilizado por: Colaboradores Centro de Gasto: de UNACIFOR		Fecha: 7/03/2019 No. Control: Asist/RRH-09-2019	
Actividad: ONG Digna Contrata: Contrata Servicios Especificos: Servicios Especificos		Solicitado por: [Firma] Autorizado por: [Firma] Nombre y Firma: [Firma]		Proveedor: [Firma] Fecha: [Fecha]	
Tipo: 1 Almaceno: Almaceno		Descripción Especifica: 1 Almaceno Total		Valor Solicitado: 1 Almaceno 130 CUV 1.14.000.09 1.17.250.00	
Lugar: Comandancia del día de jefes en fecha 19 de marzo de 2019 / resultado para [Redactado] de UNACIFOR		REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO Revisión de: [Firma]		Fecha de Comprobación: [Firma]	
Estado: [Firma]		PARA USO EN ALMACEN Cantidad: [Firma]		Fecha: [Firma]	
PARA USO EN COMPRAS Cantidad: [Firma]		PARA USO EN ALMACEN Cantidad: [Firma]		Fecha: [Firma]	

UNACIFOR
 Unidad Nacional de Ciencias Forestales
 Comayagua, Honduras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
33	769	147	73361	43514	4 BATERIAS	FLOTA VEHICULAR	AUTO REPUESTOS JOSE	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	15,600.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Presidencia del Ejecutor

Fecha Elaboración: 23/03/2019

Institución: UNACIFOR

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO DE: [] Preconceptivos [] Compras [] Devengado [] Regularización []

DOCUMENTOS DE RESPALDO

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Débito Público Devoluciones Otros

PRO	SUB	PROF	ACT	OBJ	RENT	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	000	0300	0000	COMPRAS Y SUMINISTROS	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Vehículos de Tránsito	15,600.00	0.00	0.00
							OTRO AFECTADO	15,600.00	0.00	0.00
							OTRO AFECTADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,600.00	0.00	0.00
							Monto a pagar	15,600.00	0.00	0.00

MONEDA: Colón

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 25/03

Formado por: [Firma] Fecha y hora: 25/03/2019

COMPRA Y SUMINISTROS

24 MAR 2019

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Presidencia del Ejecutor

Fecha Elaboración: 23/03/2019

Institución: UNACIFOR

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO DE: [] Preconceptivos [] Compras [] Devengado [] Regularización []

DOCUMENTOS DE RESPALDO

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Débito Público Devoluciones Otros

IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
2,034.75	0.00	0.00
TOTAL	2,034.75	0.00



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
ORDEN DE COMPRA No. 000147
Table with columns: No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total
Includes stamps from ADMINISTRACION Y FINANZAS and UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN JOSE PINEDA MILLA
ACTIVIDAD COMERCIAL: VENTA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES
PERSONA NATURAL
DOMICILIO: BARRIO SAN MIGUEL 4 YB AVE. SIGUATEPEQUE
REPRESENTANTE: JUAN JOSE PINEDA MILLA
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Caja de Ahorro: 723883341



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300, 2720-018, 2720-080
www.esnacifor.hn

COTIZACION No. 074/2019
Fecha: 15/02/19
Autor: Arth. Pariza Jara

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

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LÍNEAS POR EL OPERARIO	
				Precio Unitario	Precio Total
1	BATERIA	1	uds.	130.00	130.00

Observaciones: Garantía

Fecha: 15/02/19 Firma y sello: [Firma]
Tel: 2229-6750

AUTO PARTES DOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300, 2720-018, 2720-080
www.esnacifor.hn

COTIZACION No. 073/2019
Fecha: 18-2-19
Autor: Comercial Maega

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

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LÍNEAS POR EL OPERARIO	
				Precio Unitario	Precio Total
1	BATERIA	1	uds.	130.00	130.00

Observaciones: Bateria kWh 130 Amp Jameson

Fecha: 18-02-2019 Firma y sello: [Firma]
Tel: 2229-6750

COMERCIAL MAEGA S. de RL
SUCURSAL Siguatepeque
P.BX. 2217-0777 Ext. 135



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos / Para ser utilizado por Flota Vehicular / Centro de Gasto: 02 / Fecha: 04/02/2019 / No. Control FV-18-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor
1	Bateria	1	caj	1,000.00			
2	Filtro del aceite del motor	1	caj	140.00			
3	Filtro del aceite del diesel	1	caj	140.00			
4	Filtro del aire	1	caj	180.00			
5	aceite 15w40	3	galones	1,800.00			
Total				\$5,280.00			

Valor: Repetición para el buen funcionamiento del Auto
Flota Vehicular - Plaza No.8125, Año 1999

PRESUPUESTO
Estructura Programática

Entregado a Solicitante: [Fecha]

Recepción (almacenar): [Fecha]

Entregado a Solicitante: [Fecha]

Recepción (almacenar): [Fecha]

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos / Para ser utilizado por Flota Vehicular / Centro de Gasto: 02 / Fecha: 04/02/2019 / No. Control FV-12-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor
1	Filtros	23200	caj	600.00			
2	Relaciones SM	23200	caj	400.00			
3	Baterías	23200	caj	1,000.00			
Total				4,000.00			

Valor: Repetición para el buen funcionamiento de la Camioneta Toyota Land Cruiser - placa No. 9899 / Año 1998

PRESUPUESTO
Estructura Programática

Entregado a Solicitante: [Fecha]

Recepción (almacenar): [Fecha]

Entregado a Solicitante: [Fecha]

Recepción (almacenar): [Fecha]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos Para ser utilizado por: Flota Vehicular Centro de Gasto: 02 Fecha: 04/02/2019 No. Control: FV-19-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad
1	Batería	23200	1	CV	3,000.00		
2	Helios de Troncos SW	23200	2	SH	400.00		
3	Tornillos de Batería	23200	2	SH	200.00		
4	Filtro del auto	23200	1	SH	250.00		
5	Esperillas de auto con buerca	23200	4	CV	140.00		
		TOTAL			4,010.00		

Uso: Para Requisición para el suavé funcionamiento del Vehículo Toyota Hilux Pick Up Doble Cabina del Puesto #172 año 1992

Procedimiento de Adquisición: Adquisición Directa Solicitar por Orden de Compra Adquisición por Orden de Compra Adquisición por Orden de Compra Adquisición por Orden de Compra

Compras Especiales: Compras Especiales Compras Especiales Compras Especiales

Para ser utilizado por: Flota Vehicular Centro de Gasto: 02 Fecha: 04/02/2019 No. Control: FV-19-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Flota de Vehículos Para ser utilizado por: Flota Vehicular Centro de Gasto: 02 Fecha: 04/02/2019 No. Control: FV-19-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad
1	Batería	23200	1	CV	3,000.00		
		TOTAL			3,000.00		

Uso: Requisición para el buen funcionamiento de la Camioneta Toyota Land Cruiser, placa No 5529, año 1994

Procedimiento de Adquisición: Adquisición Directa Solicitar por Orden de Compra Adquisición por Orden de Compra Adquisición por Orden de Compra

Compras Especiales: Compras Especiales Compras Especiales Compras Especiales

Para ser utilizado por: Flota Vehicular Centro de Gasto: 02 Fecha: 04/02/2019 No. Control: FV-19-2019

REG-ADM-09



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
34	789	209	26044	43552	45 ALMUERZOS CON POSTRE	RECURSOS HUMANOS	INVERSIONES TURISTICA POSADA DE MI VIEJO	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	9,573.75	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio del Fomento
Unidad Ejecutora: UNACIFOR
PROG

F-01
Fecha: 2019
H.024.70707
30/03/2019 10:10:00
Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/03/2019

Destinatario: 3511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNACIFOR

REGISTRO DE: Presupuestos Compromiso Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0001_004

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

IMPORTE: 9,573.75

MONEDA: HONDURATECO

FECHA: 26/03/2019

VERIFICADO POR: [Firma] APROBADO POR: [Firma] FECHA: 26/03

29 MAR 2019 7:40 AM

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio del Fomento
Unidad Ejecutora: UNACIFOR
PROG

F-01
Fecha: 2019
H.024.70707
30/03/2019 10:10:00
Página 2 de 2

RESUMEN DE GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
0100	IMPORTE 9,573.75	9,573.75
TOTAL		9,573.75



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Finanzas

Fecha Elaboración: 26/05/2010

Número de Documento: 00088554 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES TURÍSTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: SERVICIOS DE HOTEL Y RESTAURANTE
Clase: PERSONA JURÍDICA
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03019008190663
RTN No:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO SAN ESTEBAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN
Fax: 772-81-31
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS
Teléfono: 771-80-12

REPRESENTANTE
Nombre: BYRÓN JESÚS HERNÁNDEZ AGUILAR
País: HONDURAS
Número Documento: 0301-1964-0053
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-701-001689-0
Línea CÚT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS REINTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACERQUE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELARIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS TRANSACCIONES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: NVENDEZ
Fecha: 26/05/2010 10:13:05
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 05/05/2010 14:28:47
Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 26/05/2010 18:29:32

FACTURA
000-001-01-00026044
Página: 1 de 1
Fecha: 26/05/2019
Hora: 10:52:19
Usuario: DECFMCE
Terminal #: 1
ID: 00025408

INVERSIONES TURÍSTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R.L.
Barrio Cabeñías, cerquita iglesia San Sebastián
Comayagua, Honduras, C.A. Tels. 2771-8012, 2771-8013, 2772-8131
Email: hotelposadademiviejo@gmail.com
RTN: 03019008190663
C.A.L. 99C951-580501-784181-9563AF-D8049C-EB
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2019
Rango: 000-001-01-00024001 a 000-001-01-00027300

CLIENTE: 0100715
UNACFOR-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección: _____
Forma de Pago: CONTADO

RTN Cliente: 0001900030143
Orden de Compra Cuenta #: _____
Constancia del Registro de Comercio #: _____
Número Registro SAD: _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DOCUMENTOS Y SERVICIOS OTORGADOS	VALOR
ALMUELO CON PORTER	43.00	215.00		9,245.00
TOTAL				9,245.00

Resumen de Pagos:

Importe Efectivo	L.	0.00
Importe Efectivo	L.	0.00
Importe Otorgado 4% Tarjetas	L.	0.00
Importe Otorgado IGV 15%	L.	8,325.00
Importe Otorgado IGV 15%	L.	0.00
I.S.T. 4%	L.	0.00
I.S.V. 10%	L.	1,248.75
I.S.V. 10%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,573.75
Efectivo Recibido	L.	9,573.75
Cambio Entregado	L.	0.00

ACEPTADO CLIENTE: _____

MEME DEL GOBIERNO SEÑALA Y REC LEYENDA CON LETRA Y CINCO CONTAROS

Original - 0/0000 - Copia - Original Colocación Efectivo



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

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
Señores: La Pasada de mi Viejo
RTN: 080100030143
Descripción del Impuesto Retenido, % de Retención, No. de Factura, Valor Sujeto a Retención, Valor Retenido

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
ORDEN DE COMPRA N° 000209
Requisición No., Código Cuenta, Condición pago, Fecha
Señores: La Pasada de mi Viejo
Observaciones: Copia de la factura de Colubraceros de agua de lluvia
No., Descripción, Cod. Pres., Cant., Unidad, Total
Subtotal, 15% I.S.V., TOTAL
Impuesto Sobre Venta (15%): Pagado, Retenido



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LACION HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO
 Opereta Iglesia San Sebastian
 Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A.
 C.N. 0301900818063
 TEL: (504) 2772-9111, 2771-8113
 0301900818063

COTIZACION
 NRO. 1492

Cliente: UNACIFOR
 FECHA DEL EVENTO: JUEVES 28 MARZO 2019
 45 ALMUERZOS EMPACADOS CON POSTRE Y UN REFRESCO EN LATA
 RTN:
 Código cte.: 3862

Lugar y fecha de expedición: COMAYAGUA 25 de Marzo 2019
 Vencimiento: 25 de Marzo 2019
 Vendedor:
 Refer.:
 Condiciones: Efectivo
 Envío: Entrega

III. PERMITE LEA DE NO PRESENTARSE ALGUNAS SE CANCELARA TODO LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A ESTE DIA

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Lps.
078	ALMUERZO PARA LLEVAR Imp. S/V Lps. 1248.75	45.00	185.00	8,325.00
Total impuestos: 1,248.75		45.00	Subtotal:	8,325.00
SE ENTREGARA EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO EXPERIMENTAL LA A LAS 11:30A.M.			IST Imp. S/V	0.00 1,248.75
TOTAL Lps.				9,573.75

NOVEN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LPS. 9573.75

ALMUERZO EMPACADO CON CARNE, DOS ACCOMPANANTES, PANECILLO O TORTILLA, POSTRE Y UN REFRESCO EN LATA
RESPONSABILIDAD PODRIA VARIAR DE ACUERDO A FECHA DE CONFIRMACION DEL EVENTO O RESERVACION.
 El primer día de no presentarse algunos, se cobrara todo lo estipulado en la orden de compra correspondiente a ese día, y en caso de que entren por la noche con cena y se cancelen al día siguiente el evento se cobrara lo estipulado según la orden de compra hasta la merienda de la tarde.
 Cabe señalar que durante los eventos estos valores cambian dependiendo de los servicios o calidad o clase o tipo de habitación que los servicios organizadores requieran; también aumento o disminución en la cantidad de participantes, tiempo de uso de los salones, horas de uso de Data show o pantalla o cualquier cualquiera de estos factores modifica lo estimado.
 Políticas: Dentro de nuestras políticas para garantizar el evento favor enviar Orden de Compra especificando los servicios que se solicita a nombre de Inversión Turística La Posada de mi Viejo, una vez recibida esta orden de compra y aceptada por nuestra empresa se solicita garantizar el evento con un adelanto del 30% del consumo total de la orden de compra, depositándolo a nuestras cuentas de cheque a nombre de Inversión Turística La Posada de mi Viejo en Banco Atlántida Cuenta No. 27100013221 o banco de Occidente cuenta No. 11-701-001689-6 y el otro 30% al inicio del evento.

Centro de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Solicitud de apoyo para cotización de alimentación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Iris Amalia Valle Aguilar <i.valle@unacifor.edu.hn>

Solicitud de apoyo para cotización de alimentación
 1 mensaje
 22 de marzo de 2019, 7:38

Iris Amalia Valle Aguilar <i.valle@unacifor.edu.hn>
 Para: María Esther Pérez Moradel <m.e.perez@unacifor.edu.hn>
 Cc: Vilma Rodríguez <v.rodriguez@unacifor.edu.hn>

Buen día estimada María Esther Moradel, quería solicitar de su apoyo y de la compañera Digna Eraso ya que puedo darle fe del buen trabajo que ella a realizado en el apoyo realizado al Departamento de Recursos Humanos.

Agradeciendo lo anterior solicitamos que nos colaboren en la cotizaciones respectivas de alimentación (almuerzo 12:00 meridiano) de 45 colaboradores para llevar a cabo la capacitación de comunicación efectiva el cual será realizado en la Estación de la Soledad.

Así mismo adjunto requisiciones de cumpleaños de todo el año para que tengo conocimiento que todos los meses solicitaremos su colaboración para cotización de alimentación (almuerzo).
 En las requisiciones especifica número de empleados, fecha de realización del evento.
 Aclaro que respectivas requisiciones se entregarán con sus respectivas firmas.

Agradecemos su valiosa gestión.

Atentamente: Lic. Iris Valle
 Asistente de RRRH
 UNACIFOR

requisiciones para enviar a compras.xlsx
 52K



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR

Centro de Gasto: **01**

Fecha: 21/03/2019

No. Control: _____

Asist: PRH-21-2019

PARA VIBO DEL SOLICITANTE		PARA VIBO DE AVANCI	
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado
1	Almuerzo de Capacitación	31 UNO	L.137,800.00
	Total		L. 1,421,100.00

IBV: 19%

Este Capacitación a colaboradores de esta administración por el almuerzo de capacitación en la Estación La Sombra para la Comisión Ejecuta en la Estación La Sombra

Elaborado: *[Firma]* **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Revisado: *[Firma]* **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Para: *[Firma]* **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Por: *[Firma]* **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Fecha: _____



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
35	796	179	2312	43549	31 TALONARIOS DE FACTURACION Y RETENCION DE LA UNACIFOR	ADMINISTRACION, ESTACION SAN JUAN, ESTACION LANCETILLA, ESTACION LA SOLEDAD, CICAFOR, CARPINTERIA, VIVERO, BANCO DE SEMILLAS, CONTABILIDAD	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-ENERO-025-2019	15,007.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Versión: 2019
 R_SGA_F01F02
 28/03/2019 15:28:04
 Página 1 de 2

Local: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/03/2019
 Beneficiario: Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Presupuestos Compras Devengado Registración

BENEFICIARIOS:
 Nombre y Razon Social: ...
 Tipo de documento: ...

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: ...

CLASE DE GASTO:
 Servicios Profesionales y Técnicos
 Bienes y Servicios
 Operaciones Contables

IMPUTACION:
 PROY: 001 OFI: 001 SUB: 001 CUENTA CONTABLE: 22000 2000

DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL
TOTAL APLICADO	15007.50	0.00	15007.50
TOTAL DEVENGADO	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICADO	15007.50	0.00	15007.50

SON CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (5174) ...

APROBADO POR: [Firma] Fecha y hora: 28/03/2019

VERIFICADO POR: [Firma] Fecha y hora: 27/03/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS
 7 de MAR 2019
 FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Versión: 2019
 R_SGA_F01F02
 28/03/2019 15:28:04
 Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE TOTAL
IMPORTE MONEDA NACIONAL	15007.50	15007.50
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00
TOTAL	15007.50	15007.50



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha: 2019
 R_SGA_C0107
 26/03/2019 15:34:26
 Pagina 1 de 1

Fecha Elaboración: 26/03/2019

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompromiso:
 Compromiso:
 Devengado:
 Regularización:

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Tipo y No. de Documento: **001-001-0000** | Código: **0000** | Cuenta: **100000000** | Sucursal: **100000000**

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: **001001-0001**

RESUMEN DE OPERACION GASTOS:
 Fecha de Respaldo: **26/03/2019** | Fecha de Matriculación: **03/03/2019** | Proceso de Compra No: **0000000000** | Fecha Firma Original: **0000000000**

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: **01 Tesoro Nacional**

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
11	00	000	001	33300	9000		Proveedores de Artículos	2,200.00	0.00	0.00
BON: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 26/100								2,200.00	0.00	0.00
TOTAL OPERACIONES								2,200.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMACIONES								264.01	0.00	0.00
MORTO A PAGAR								1,935.99	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: **001** Descripción: **LEMPERAS**

Verificado por: **LULLATORO LESLY YARETH VILLATORO** | Fecha y hora: **26/03/2019 15:34:26**
 Aprobado por: **[Firma]** | Fecha y hora: **26/03/2019**
 Firmado por: **[Firma]** | Fecha y hora: **27/03/2019**

RESERVAIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2740	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	264.01
TOTAL		264.01

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha: 2019
 R_SGA_C0107
 26/03/2019 15:36:30
 Pagina 1 de 1

Fecha Elaboración: 26/03/2019

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Precompromiso:
 Compromiso:
 Devengado:
 Regularización:

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 Tipo y No. de Documento: **001-001-0000** | Código: **0000** | Cuenta: **100000000** | Sucursal: **100000000**

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: **001001-0001**

RESUMEN DE OPERACION GASTOS:
 Fecha de Respaldo: **26/03/2019** | Fecha de Matriculación: **03/03/2019** | Proceso de Compra No: **0000000000** | Fecha Firma Original: **0000000000**

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: **01 Tesoro Nacional**

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
12	00	000	001	33300	9000		Proveedores de Artículos	7,072.00	0.00	0.00
BON: SIETE MIL SETENTA Y DOS 00/100								7,072.00	0.00	0.00
TOTAL OPERACIONES								7,072.00	0.00	0.00
TOTAL ESTIMACIONES								922.00	0.00	0.00
MORTO A PAGAR								6,150.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: **001** Descripción: **LEMPERAS**

Verificado por: **LULLATORO LESLY YARETH VILLATORO** | Fecha y hora: **26/03/2019 15:36:30**
 Aprobado por: **[Firma]** | Fecha y hora: **26/03/2019**
 Firmado por: **[Firma]** | Fecha y hora: **27/03/2019**

RESERVAIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2740	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	922.00
TOTAL		922.00



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
(504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0033, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0033, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn
Email: retenc@unacifor.edu.hn

000-001-05- N^o 00001402 RTN: 80000203043
CAI: 0735A-EF3A2U-054K88-808874-65844C-00
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Interventor Juan
RTN: 03081971000563

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

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
<u>Taleneros de factura</u>	<u>7.5%</u>	<u>2912</u>	<u>73,650.00</u>	<u>1,957.50</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 26 mes 03 año 2019

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001401 AL 000-001-05-00001650
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: (504) 2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N^o 000179

Orden No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
09.02.08	09.02.08	Credito	19/3/19

Observaciones: Se da a cargo de venta de la UNACIFOR con vigencia hasta mayo 2019

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	3		1,957.50
2	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
3	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
4	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
5	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
6	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	3		1,450.00
7	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
8	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	10		1,450.00
9	Taleneros Fabricación 20x10x10	09	2		1,450.00
10	Subtotal		31		12,000.00
	15% I.S.V	09-3300	7,935.00		1,957.50
	TOTAL	09-3300	7,935.00		19,002.50

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 envía dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden, facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en ímpiz tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron o a los otros artículos.
D) El recibo deberá tener 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 factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos retrasará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS
PRE-CANCELADO
Preparado por: Juan
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector Administrativo

UNACIFOR
RECEBIDO POR
UNACIFOR
REPARTAMENTO

Fecha: 15/03/2019 11:37:52



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/03/2018

Numero del Documento: 00012018-100
Tipo Operación: Crédito
Estado: ENTREGADO

TESEORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **NERY PASTORA TURCIOS RIVERA** SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: PAPELERIA Institución: PROVEEDOR CONTRAYENTA O BENEFICIARIO GENERAL
Clase: PERSONA NATURAL Tipo:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0006-1971-00055 RTN No: 03061971000563

DOMICILIO
Dirección: BO. EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GRION
Fax: 2773-9164 Email: imprenta_rvr@gmail.com Teléfono: 2773-8255
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País: HONDURAS Poder Legal:

AFIDERADO
Cuentas Bancarias:
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Límite CUT
BANCO ATLANTIDA S.A. Caja de Ahorro: 13200869483

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARARE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN LOS DEPÓSITOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME CORRESPONDA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON LAS CUALES ESTOY PRESTANDO SERVICIOS Y PODER CANCELAR TODOS LOS DEPÓSITOS RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN ANTERIORMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CARGO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE SOLO QUE SE PUEDAN EFECTUAR LAS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Entredado por: **HAMADOR** Impreso por: **RECORTA1** Aprobado por: **KAYLAT**
Fecha: 15/03/2018 11:57:52 Fecha: 15/03/2018 11:57:25 Fecha: 15/03/2018 12:17:20

Imprenta Irvin

Buena El Centro, 1 cuadra hacia abajo de la ENSE, Siguatepeque, Comayagua, R.T.N. 03061971000563, Prop Nery Pastora Turcios Rivera

FACTURA 000-001-01-00002312

Fecha: 25.03.19 RTN: 0801900203014-3
Cliente: UNACIFOR
Dirección:

CAI.E4388-74188-78488-1A45A4-78426C-7C- FECHA LIMITE DE EMISION:12/02/2020

CANT	DESCRIPCION	ALICUOT	IMPORTE	TOTAL
3	Tal factura Son Juan.			1,550.00
2	Tal factura Acafor			1,450.00
2	Tal factura Carpinteria			1,450.00
2	Tal factura la Soledad			1,450.00
2	Tal factura adnon			1,450.00
3	Tal factura Banco Semillas			1,450.00
2	Tal factura vivero			1,450.00
10	Tal factura lancetilla			1,700.00
5	Tal Retencion de Impuesto			1,100.00

PAGADO

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil siete con cincuenta

RESUMEN DE Cuentas: IMPORTE ENTREGADO: 13,050.00; IMPORTE PAGADO: 1,957.50; IMPORTE DEBE: 15,007.50

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



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1813619
Las compras sin número de IMPRENTA IRVIN, fueron cotizadas con fecha 14 de marzo del 2019 y que la información abajo detallada es:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Talones de Facturación Estación San Juan	3	cc	516.67	1,550.00				
Talones de Facturación CICAFOR	2	cc	725.00	1,450.00				
Talones de Facturación Carpintería	2	cc	725.00	1,450.00				
Talones de Facturación Estación La Soledad	2	cc	725.00	1,450.00				
Talones de Facturación Administración	2	cc	725.00	1,450.00				
Talones de Facturación Banco de Semillas	2	cc	463.33	1,450.00				
Talones de Facturación Estación LANCETILLA	10	cc	170.00	1,700.00				
Talones de Facturación Vivero	2	cc	725.00	1,450.00				
Talones de Retención de Impuestos	8	cc	220.00	1,100.00				
SUB-TOTAL	31			15,090.00				
IVA (5%)				754.50				
TOTAL				15,844.50				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
IMPRESA IRVIN

FECHA: 19 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor (No. 1. IMPRESA IRVIN, por que es el proveedor que está autorizado por la UNACIFOR y el cual maneja el control de adición y control de la institución.
NOTA: El talonario con Retención de Impuestos es el orden 8008, talonario número de aprobación de los talonarios.

Elaborado por: SACUA GRAN
Revisado por: Mónica Esther Rojas / Comayagua

IMPRESA IRVIN
73-9164
que imprime
impresita_irvin@yahoo.com

COTIZACION

Fecha: 14 MARZO 2019
Cliente: UNACIFOR

CANT	DESCRIPCION	C/U	TOTAL
3	Talones de Factura Estación San Juan 3cc químico	516.67	1,550.00
2	Talones de Factura CICAFOR 3cc químico	725.00	1,450.00
2	Talones de Factura CARPINTERIA 3cc químico	725.00	1,450.00
5	Talones de Factura ASERRADERO 3cc químico	220.00	1,100.00
2	Talones de Factura VIVERO 3cc químico	725.00	1,450.00
5	Tal. de Factura RETENC. DE IMPUESTO 3cc químico	220.00	1,100.00
2	Talones de Factura SOLEDAD 3cc químico	725.00	1,450.00
2	Talones de Factura ADMINISTRACIÓN 3cc químico	725.00	1,450.00
2	Talones de Factura Bco. SEMILLA 3cc químico	725.00	1,450.00
10	Talones de Factura LANCETILLA 3cc químico	170.00	1,700.00
	SUB-TOTAL		14,150.00
			2,122.50
	TOTAL		16,272.50

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

IMPRESA IRVIN
Jaciara Oublanilla
Agente Ejecutor

SACUA GRAN

Papelaria en General
Elaboración de papelería en general para su Oficina,
Bd. El Centro, 1 cuadra al Sur de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

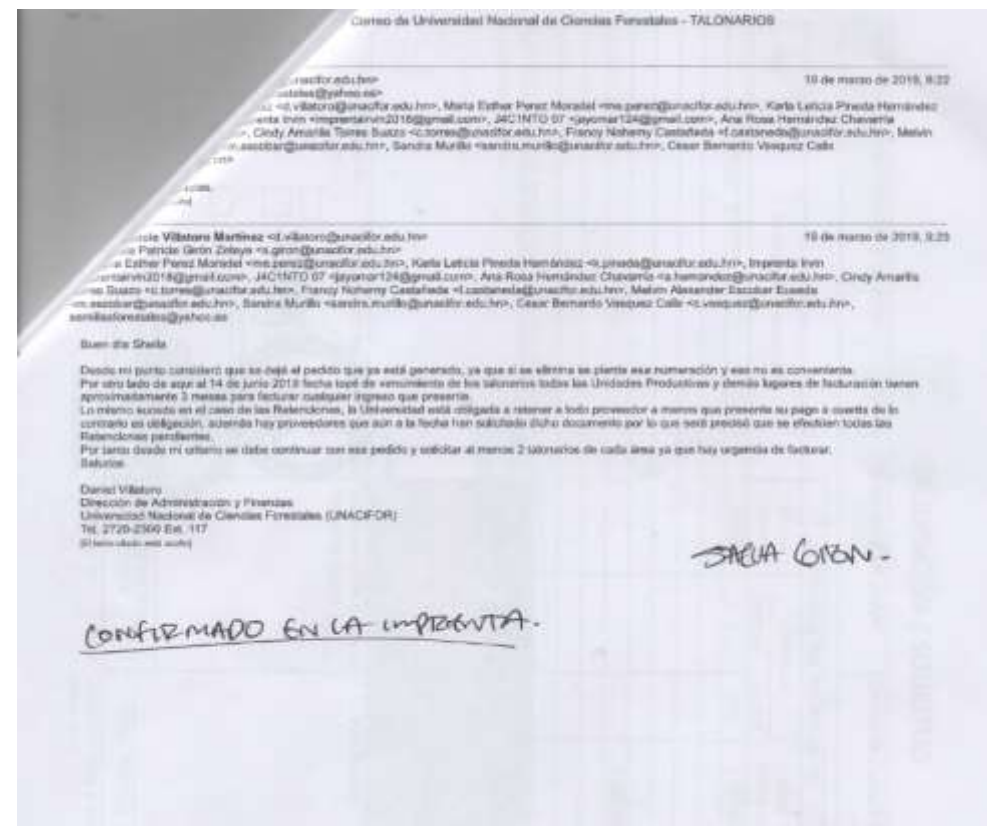
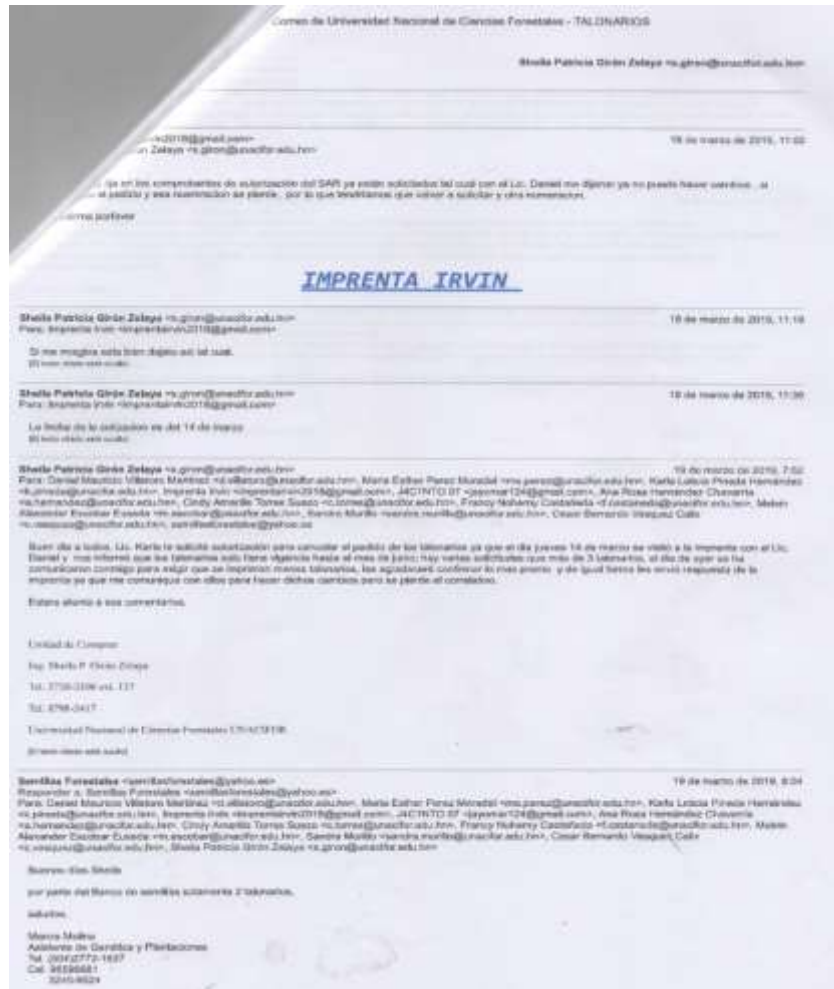
Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------





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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD SAN JUAN** Para ser utilizado por **SAN JUAN** Centro de Gasto: **CA** Fecha: **23 de enero del 2019** No. Control: **SL-0012019**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Opción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Transferencia para facturas		3	CU	1,500.00
TOTAL					1,500.00

PARA USO EN ALMACEN

Recepción de Compras	Verificado	Fecha
Unidad	Unidad	Fecha

PARA USO EN COMPRAS

Recepción de Compras	Verificado	Fecha
Unidad	Unidad	Fecha

Uso: Para la liquidación de egresos por servicios y productos que emite el PEEB.

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por el solicitante Autorización de cargo al Centro de Gasto

Presupuesto: **PRESUPUESTO** (Presupuesto del 2019)

Fecha: **23 de enero del 2019**

Unidad Ejecutora: **SAN JUAN**

Centro de Gasto: **CA**

Unidad Ejecutora: **SAN JUAN**

Centro de Gasto: **CA**

Unidad Ejecutora: **SAN JUAN**

Centro de Gasto: **CA**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por **UNIDAD DE CAPACITACION** Centro de Gasto: **CA** Fecha: **17/01/2019** No. Control: **CAP-001/2019**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Opción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Transferencia de Facturación para OCAFOR con 3 Copias		2	CU	L.800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL					L.800.00

PARA USO EN ALMACEN

Recepción de Compras	Verificado	Fecha
Unidad	Unidad	Fecha

PARA USO EN COMPRAS

Recepción de Compras	Verificado	Fecha
Unidad	Unidad	Fecha

Uso: Facturación de los diferentes servicios prestados por el OCAFOR, desde la factura No. 000601 a No. 000602/000603 al No. 000600.

Se solicita que tengan tres copias, Rosado, Verde y Azul. Blanco para el Centro, Rosado para Contabilidad, Verde para Archivo del Evento y Azul para Archivo de Pago.

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por el solicitante Autorización de cargo al Centro de Gasto

Presupuesto: **PRESUPUESTO** (Presupuesto del 2019)

Fecha: **17/01/2019**

Unidad Ejecutora: **UNIDAD DE CAPACITACION**

Centro de Gasto: **CA**

Unidad Ejecutora: **UNIDAD DE CAPACITACION**

Centro de Gasto: **CA**

Unidad Ejecutora: **UNIDAD DE CAPACITACION**

Centro de Gasto: **CA**



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Carpetas** Centro de Gasto: **02** Fecha: **27/02/2019** No. Control: **Cap- 15** REG-ADM-09

Objeto: **Revisión en derecho de presupuesto**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Justificación de Gastos	Verificado
1	Revisión en derecho de presupuesto	2	Unidad	800.00		
Total				800.00		

Procedimiento de Adquisición: Solicitada por Lic. César V. [Signature] Solicitada por Lic. Mariela Martínez [Signature]

Administración en cargo al Centro de Gasto: **Procuraduría General de la Nación**

Procedimiento de Adquisición: Solicitada por Lic. César V. [Signature] Solicitada por Lic. Mariela Martínez [Signature]

Administración en cargo al Centro de Gasto: **Procuraduría General de la Nación**

Fecha: **13 MAR 2019**

UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Vivero** Centro de Gasto: **02** Fecha: **11/02/2019** No. Control: **VFO-109-2019** REG-ADM-09

Objeto: **Revisión en derecho de presupuesto**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Justificación de Gastos	Verificado
1	Revisión en derecho de presupuesto	2	Unidad	1,200.00		
Total				1,200.00		

Procedimiento de Adquisición: Solicitada por Lic. César V. [Signature] Solicitada por Lic. Mariela Martínez [Signature]

Administración en cargo al Centro de Gasto: **Procuraduría General de la Nación**

Procedimiento de Adquisición: Solicitada por Lic. César V. [Signature] Solicitada por Lic. Mariela Martínez [Signature]

Administración en cargo al Centro de Gasto: **Procuraduría General de la Nación**

Fecha: **13 MAR 2019**

UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Oficina Solicitante: **Estación Experimental La Selva** Para ser utilizado por: **Estación La Selva** Centro de Gasto: **9** Fecha: **23/01/2019** No. Control: **EEL-5-00772019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Recepción de Compras	Verificación
1	Transferencia de facturas	1	7799.00	Entregado a Sociedades	Revisado por: [Firma]
TOTAL			7799.00		

Uso: 1. Mensajes para facturación de ventas que se materializan, el sector anterior date por la administración dentro de los 30 días de entrega. El 20 de enero 2019, no se asoció con atención al cliente en cuenta que el momento que se vino a la entrega, por la administración se le notificación por la Entidad Sectorial.

Selección por: **MR. MAZ** Administración de Compras (Doble)

PRECEDENTE

Procedimiento para: **Facturación de Compras**

Facturación de Compras

Facturación de Compras

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Administración de Compras

COMPRAS Y SUMINISTROS

13 MAR 2019
 3:28 pm
 FIRMADO: **SKUTIC**

Oficina Solicitante: **GENÉTICA Y PLANTACIONES** Para ser utilizado por: **GENÉTICA Y PLANTACIONES** Centro de Gasto: **14** Fecha: **22 MAR 2019** No. Control: **GP-372019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-AOM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Recepción de Compras	Verificación
1	Transferencia de facturas (001-007-01-2000181) a 001-007-01-00119	3	3000.00	Entregado a Sociedades	Revisado por: [Firma]
	por cada operación		5530		
	UL		3000.00		
TOTAL			3000.00		

Uso: Se necesita para la venta de semillas forestales (Maderables)

Selección por: **Ing. José Luis Montecinos**

Administración de Compras (Doble)

PRESUPUESTO

Presupuesto: **3545**

Procedimiento para: **Facturación de Compras**

Facturación de Compras

Facturación de Compras

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Administración de Compras

COMPRAS Y SUMINISTROS

13 MAR 2019
 3:28 pm
 FIRMADO: **SKUTIC**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REC-ABU-11

Oficina Solicitante: Unidad Ejecutora			Centro de Gasto: 09			Fecha: 14/02/2019			No. Control: 084415																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción técnica</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Valor Estimado</th> <th>Unidad</th> <th>Verificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tarjetas de Fianza No. 4051-4750</td> <td>20000</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>L. 1,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Total: L. 1,500.00</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Descripción técnica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Verificado	1	Tarjetas de Fianza No. 4051-4750	20000	10	40	L. 1,500.00		Total: L. 1,500.00							PARA USO DEL SOLICITANTE Orden Especial: 20000 Cantidad: 10 Unidad: 40			PARA USO EN ALMACEN Cantidad: 10 Unidad: 40 Fecha: 14/02/2019		
No.	Descripción técnica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Verificado																							
1	Tarjetas de Fianza No. 4051-4750	20000	10	40	L. 1,500.00																								
Total: L. 1,500.00																													
(Lugar: Fideicomiso por venta de producción y servicios de producción de productos agropecuarios de MESAQUERO, Estación Experimental Larcenia)						(Recibido por: [Firma]) Entrega a Solicitante: [Firma]																							
(Procedimiento de Adquisición: [Firma])						(Pagación recibida completa S.I. No. [Firma]) (Requisición recibida por: [Firma])																							

23 MAR 2019
ADMINISTRACION Y FINANZAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REC-ABU-11-2019

Oficina Solicitante: CONTABILIA			Para ser utilizado por: Unidad de Presupuesto			Centro de Gasto: 02			Fecha: 14-mar-19																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción Específica</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Valor Estimado</th> <th>Unidad</th> <th>Verificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Talento de Fideicomiso</td> <td>33300</td> <td>5</td> <td>CU</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Total: 2,500.00</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Verificado	1	Talento de Fideicomiso	33300	5	CU	2,500.00		Total: 2,500.00							PARA USO DEL SOLICITANTE Orden Especial: 33300 Cantidad: 5 Unidad: CU			PARA USO EN ALMACEN Cantidad: 5 Unidad: CU Fecha: [Firma]		
No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Verificado																							
1	Talento de Fideicomiso	33300	5	CU	2,500.00																								
Total: 2,500.00																													
(Lugar: Elaboración de insumos de insumos por venta de productos agropecuarios de MESAQUERO, Estación Experimental Larcenia)						(Recibido por: [Firma]) Entrega a Solicitante: [Firma]																							
(Procedimiento de Adquisición: [Firma])						(Pagación recibida completa S.I. No. [Firma]) (Requisición recibida por: [Firma])																							

26 MAR 2019
ADMINISTRACION Y FINANZAS



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: Dirección de Administración y Financas
 Para ser utilizado por: Dirección de Administración y Financas
 Centro de Gasto: No Contabilizado
 Fecha: 14-03-2019
 No Control: Admón-010-19
 REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Origen Específico	Cantidad	Valor Estimado	Reserva de Compras	Verificado	Fecha
1	Tarjetas	33380	2	CUV 1,878.00			
Total				1,878.00			

Uso: Impresión de documentos para la elaboración de los servicios prestados de la Dirección de Administración y Financas

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 25 MAR 2019
 PROCEPUESTO
 SIAFI

Procedimiento de Adquisición: Selección por Método de compra siempre el más barato
 Centro de Gasto: PRORRUAO

Entregado a Solicitante: Recibido (adjuntando)

Requisición recibida completa (S) / No (N) Fecha:

Otra:

Requisición recibida por:

Compra Realizada por:

Nombre y Firma:

Fecha:

Nombre y Firma:

Fecha:

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (tonel, bates, yardas, metros, etc.)



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
36	805	229	309	43553	15 KILOS DE HIDROXILO DE SODIO, 7 KILOS DE CLORURO DE POTASIO, 9 PAQ DE INDICADORES MAS FELTE	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	LABHOSPY	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	27,531.40	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/03/2019 15:29:02
Cuenta: 2019
N_PAG_TRABAJA_DOC
Página 2 de 2

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPÍRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
GA: GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Itm. Anulado: Fecha Pago:

Beneficiario

Nro Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE BARRIO SAN JUAN DE O. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad de Ciencias Forestales GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01 - 0000

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Orden:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Libreta: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: Estado Transferencia: ENVIADO POR LA SIGFN

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/03/2019 15:29:20
Cuenta: 2019
N_PAG_TRABAJA_DOC
Página 1 de 2

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPÍRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
GA: GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Itm. Anulado: Fecha Pago:

Beneficiario

Nro Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE BARRIO SAN JUAN DE O. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad de Ciencias Forestales GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01 - 0000

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Orden:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Libreta: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivo: Estado Transferencia: ENVIADO POR LA SIGFN



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS F-01
Compras 2019
R_SGA_F01F07
29/03/2019 15:45:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/03/2019

Institución: 031 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 000000, Compromiso 01, Devengado 01, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso , Compromiso , Devengado , Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: LABORADORES HOSPITAL SUPPLY S. DE RL. DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA 029

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas	
11	00	000	001	25100	0000		Productos Químicos	17,800.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	17,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEBENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTITUCIONES	0.00	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	17,800.00	0.00	0.00

MONEDA: L. 1

Código: 001 Descripción: LINEAS 02

Verificado por: LVELATORO, Aprobado por: LESLY YANETH VELATORO, Firmado por: [Firma], Fecha y hora: 29/03/2019 15:30 AM

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
29 MAR 2019
REC. 11:25 AM
FIRMA: SARA GIBON

EJECUCION DE GASTOS F-01
Compras 2019
R_SGA_F01F07
29/03/2019 15:47:05
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/03/2019

Institución: 031 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 000000, Compromiso 01, Devengado 01, Operaciones Contables 01

REGISTRO DE: Precompromiso , Compromiso , Devengado , Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: LABORADORES HOSPITAL SUPPLY S. DE RL. DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA 029

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Cuentas	
01	00	000	002	25100	0000		Productos Químicos	9,031.40	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO 40/100								TOTAL AFECTADO	9,031.40	0.00	0.00
								TOTAL DEBENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTITUCIONES	0.00	0.00	0.00
								MOSTO A PAGAR	9,031.40	0.00	0.00

MONEDA: L. 1

Código: 001 Descripción: LINEAS 02

Verificado por: LVELATORO, Aprobado por: LESLY YANETH VELATORO, Firmado por: [Firma], Fecha y hora: 29/03/2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LAHOSPY, S. de R.L.
 Carretera, 2da Ave. 1ra Calle, Edificio 1009
 Escuela Estado unidos, Tegucigalpa
 2237-9997 y 2220-7128, Fax: 2237-2422 y 2237-9567
 Email: lahospy@lahospy.com

RTN: 08019003253887
 Fecha: 28 de Marzo de 2019
 Factura No. 000-002-01-00000305
 CAI: 270998-AAB2C2-F34E99-DF1BCD-CA1F22-9C

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Dirección: Vía de las Américas, Carretera C-A 5
 Notas: Uso en Laboratorio

RTN: 08019002000142
 Versión: BANCO DE VENDEDOR 15
 Feuille: 300072

Reg. Pag. No. _____
 O/C Expedida _____

Producto	Uniterco	Cantidad	Total
00127 H7703-12 - HIDROXIDO SODIO, PERLAS RA ACS, ix	637.12	15	9,556.80
Lote: 162891 Vence: 21/07/2019			
			9,556.80
00079 SC40-19 - CLORURO POTASIO, CRISTAL RA ACS,	1,483.25	7	10,172.75
Lote: 152190 Vence:			
			10,172.75
00377 92110 - PAPEL INDICADOR PH 0-14, TIRAS/100	439.89	3	3,249.80
Lote: 1004875 Vence:			
			3,249.80
01258 GASTOS DE ENVIO	300.00	1	300.00
			300.00
			23,579.40

**LAHOSPY S. DE RL
CANCELADO**

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO 60/100

Detalle	D.	H.
Descuentos y Rebajas		0.00
Importe Exento		300.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Gravado 15%		22,879.40
Importe Gravado 10%		
Sub-Total		23,579.40
15% I.S.V.		3,531.92
10% I.S.V.		
Total		27,571.40

Fecha Autorizada: 000-002-01-00000002 al 000-002-01-00000202 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2019

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 N° 000229

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAD-020-2019	5	Credito <input type="checkbox"/> Dinero <input checked="" type="checkbox"/>	26-03-19

Señores: Laboratorios And Hospital Supply S. de R.L.

Observaciones: Acreditar el pago en el momento de la recepción de los bienes, de lo contrario se cancela el pedido.

No	Descripción	Cod. Preg.	Cant.	Unidad	Total
1	Hidróxido de Sodio (33,0093 lb)	35105	25	KG	1,976.25
2	Cloruro de potasio (15,4324 lb)	26100	7	KG	1,017.25
3	Indicadores	3100	9	paquetes	3,249.80
4	Gastos de envío				300.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				23,579.40
	15% I.S.V.				3,531.92
	TOTAL				27,571.40

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 (5) días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en tipo tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Retiro la factura deberá ser firmada por la persona a quien le entregaron el o los bienes.

D) El recibo deberá llevar consigo el número de la identidad de la persona a quien se le entregaron los bienes, el número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará el cancelamiento de su cuenta.

UNACIFOR
 Unidad de Compras y Suministros
 M. Pérez
 27 MAR 2019
 40 años
 Tercer Período

Receptor: **Emilio Sobrillo**
 Autorizado por: **Emilio Sobrillo**

Receptor: **Emilio Sobrillo**
 Autorizado por: **Emilio Sobrillo**



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

ORDEN DE COMPRA No. 000210

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
FAD-020-2019	5	Credito <input type="checkbox"/> Débito <input checked="" type="checkbox"/>	15-03-19

Observaciones: Necesario para impartir curso de capacitación sobre preparación de proyectos para el sector agrícola y forestal.

Señores: Laboratorios And Hospital Supply S de R.L.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Acido Clorhídrico	35100	5	Galones	16,000.19
2	Bicarbonato de sodio	35100	18	Libras	1,200.00
3	Hidróxido de sodio	35100	50	Libras	14,653.80
4	Acido Sulfúrico	35100	5	Galones	5,523.81
5	Alcohol de polvos	35100	20	Litros	14,532.43
6	Tadocadras	35100	15	Paquetes	6,583.19
7	Cintas de audio				
8	OL				
9					
10	Nota: Envío NO PAGA ISV				
Subtotal					53,493.61
15% I.S.V					7,853.04
TOTAL					61,346.65

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, exigidos como se solicita.

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

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregamos 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 Cotización Distrital o Municipal.

E) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma la factura y orden de Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la autorización de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Contabilidad
Revisado: Administración y Finanzas
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Figura: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/03/2007

Número de Documento: 00039888 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: IMPORTACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EQUIPO MÉDICO
Clase: PERSONA JURÍDICA
Institución: INSTITUCIÓN
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000253887
RIN: JYIWRVQJH
RTN No:

DOMICILIO
Dirección: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC
Fax: 237-55-67 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN País: HONDURAS
Teléfono: 237-35-97

REPRESENTANTE
Nombre: JORGE ALBERTO GOMEZ ANDINO
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1925-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: SANDRA IVETTE BRAN BÉRTIZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1804-1952-00465
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CLT
BAICO DEL FAIS S.A	Cuenta Corriente	01502277	
BAICO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-001366-7	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE EN ESTOS MOMENTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PLENO CANCELATORIO DE DICHO PASIVO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORTALECIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE NINGUN QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *Sandra I. Bran* NOMBRE: Sandra I. Bran REDA: 26/03/19

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2007 12:35:14

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2007 12:42:54



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?rutcom_pago=201-19-10500-4975&accion=ant



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-4975

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV**
 Cui Registro Tributario Nacional: **00019003353897**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4975 en fecha 08/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2571358604 de fecha 04/01/2019 por el monto de L. 290.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisar los Registros 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 201901, según declaración 2571358604, presentada el 26/04/2018, 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.

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




(*) En otorgación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> ingresando el número 201-19-10500-4975 o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 27203000
 Contacto compras via correo@unacifor.edu.hn

RUT: 00019003353897

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01852019

Certifico que las cotizaciones son # de EQUILAB S.A. Y con # 08491 de LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. según cotizadas con fecha 14 y 26 de Marzo del 2019 y sus la información abajo detallado es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Hábitulo de vidrio 03.000 Lit	18	Kilo	-	-	635.12	9,356.63	-	-
2	Cloruro de potasio 10.404 lit	7	Kilo	-	-	1,653.25	10,172.75	-	-
3	Indicadores	9	Paquete	625.00	5,375.00	438.86	3,949.80	-	-
Sub-Total					9,375.00		23,679.48		
Gastos de envío							309.00		
Sub-Total							23,679.48		
10% ISV					1,406.25		3,001.92		
TOTAL					10,781.25		27,381.40		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. EQUILAB S.A. 2. LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L.

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L., porque ofrece mejor precio y tiene en existencia lo solicitado.
 Nota: El Proveedor #1 no cotizó el ítem #1 y #2, porque no tiene en existencia.
 * Las cantidades en libras se escribió en kilo como el proveedor lo convirtió.

Elaborado por:  
 Celia A. Enzós / Asistente de Compras

Revisado por:  
 María Esther Pérez / Jefe de Compras



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
Cotización **08491** CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Vendedor: JOHAN
Datos Cliente Luis Machado UNACIFOR

Oficina Principal: Bo. La Montaña, 2da. Ave. 3ra. Calle, Contiguo Escuela Estado, Edificio Gomez Arango No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 504-2237-1624 Fax: 504-2237-0567
San Pedro Sula: Tera. Calle. 5ta. Ave. S.E. Barrio Concepcion, 1er. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010, Tel: 2553-0098, 2552-9512 Fax: 2553-0100
Tegucigalpa Plaza San José: Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel. Frente Materno Infantil Tel. 2239-5026 Fax 2239-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A	00127	80796-12-HEROMICO 5000G, PERLAS RA ACS, 1KG	25.00	637.1217		14,559.85
A	00076	3040-16-CLORURO FOSFATO, ORBITAL RA ACS, 1KG	10.00	1,453.2430		14,532.45
A	00071	32119 - PAPER INDICADOR PH 0.14, 10x10cm	15.00	438.8781		6,583.17
E	01336	GASTOS DE EMPAQUE	1.00	300.3980		300.00

Cotización válida al: **25/04/2019**

sub-Totales: 36,099.40
Descuento aplicado en su cotización: 0.00
Impuestos: 4,385.41
Totales: 41,434.82

JOHAN
ELABORADO POR: ACEPTADO POR CLIENTE

Notas: "hasta agotar existencias"

** Gastos de envío no paga IGV.*

©2014 Key process - Soluciones Integrales - www.keyprocess.biz Fecha: 25/08/2019 10:56:13 AM Pag.: 1 de 1

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
Centro de Gasto: 8
Fecha: 07 de marzo, 2019
No. Control: EAD-025-2019

REVISIÓN EXIGENTE DE PRESUPUESTO
Presupuesto: \$1,467.71

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Caridad	Sociedad	Unidad	Estimado	Unidad	Valor
1	Adido cloruro de sodio	25.00	5	Esquivela	644.00		
2	Heromico de sodio	25.00	50	Leyva	1,801.95		
3	Heromico de sodio	25.00	50	Leyva	1,187.86		
4	Cloruro de sodio	25.00	5	Esquivela	1,177.28		
5	Cloruro de sodio	25.00	20	Esquivela	1,177.28		
6	Cloruro de sodio	25.00	15	Esquivela	1,177.28		
	ULTIMA LINEA:				1,995.00		
TOTAL					1,467.71		

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
37	816	211	14703	43553	5 GALON DE ACIDO CLORHIDRICO, SACO DE 25 KGS. DE BICARBONATO DE SODIO, 5 GALON DE ACIDO SULFURICO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EQUILAB	(SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE.	2,788.75	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

SEMS0018 18:08:49
Fecha: 2019
R_PAG, TRANS, BNC

Cuenta/Libreta Pagadora
Nombre Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Estado: HONDURAS
Moneda: HNL
Cuenta Origen: 110100000101
Libreta Origen: 00110011001

Pago
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 0011 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: 0001 TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 2,788.75
Monto Lq: 2,788.75
Mto. Anulada: 1000
Fecha Pago: 28.03.2019

Beneficiario
País Beneficiario: 0001 HONDURAS
Tipo Beneficiario: 0001 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Cto Beneficiario: 00010000000000000000
Banco: 0001 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: 0001 Cuenta Corriente
Cuenta Beneficiario: 11-01-000077-8

Documento Relacionado
Fecha: 2019
Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 0011 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: 0001 CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA
Número Documento: 00018 - 01 - 0001

Documento Priorización
Institución Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001
Número Priorización: 00000
Orden: 00000

Respuesta del Banco
Número Lib: 00110
Banco Pagador: 0001 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Anulada: 00000
Estado Transferencia: 0001 HONDUCOMPRAS LA BNC

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 28/03/2019
Institución: 0011 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Gerencia Administrativa: 0011 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 0011 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compra Devengado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0001 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Número de documento: 00010000000000000000
Fecha de vencimiento: 13/04/19
Clase de gasto: Servicios Profesionales y Técnicos
Operaciones Contables: Anticipos
Monto de financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Programa presupuestario: 00010000000000000000

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	UBI	FRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	MONTO DE MONEDA NACIONAL	MONTO DE MONEDA EXTRANJERA	Sal
13	00	000	001	38100	0000			Producción Científica	2,788.75	0.00	0.00
BON. DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO. 75/100									0.00	0.00	0.00
TOTAL: 00000000000000000000									2,788.75	0.00	0.00

MONTOS: 2,788.75
MONTOS: 0.00
MONTOS: 0.00

MONEDA: 0001
Verificado por: LUIS ALVARO ROSA RAMIREZ
Fecha y hora: 28/03/2019 16:07:40
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: [Firma]

COMPRA Y SUMINISTROS
20 MAR 2019
REV. 11:25 AM
SHEILA G.



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

OFICINA PRINCIPAL:
Local No.3, Carretera al Estero, frente a Club de Nueva, vestigio a Pasadizo Postal del Suroeste.
Tel: 2720-2720 / 23
e-mail: equilab@equilab.com
C.A.I: PFC000-ACC005-324188-842647-181106-02

OFICINA SOCIAL:
San Pedro Sula
Calle Central
San José de Sula
Calle San José de Sula
Ave. Santa María, 10 Calle, Local No. 1
Teléfono: 2854-0520
E-mail: equilab@equilab.com

EQUILAB S. A. DE C. V.
R.T.N. 08019998390870

SERIE E: 0041818 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales / Tel: 2850001 / R.T.N.: 08019000200143
DIRECCION EXACTA: 37 Los Arroyos, entrada a Siguatepeque, Barrio Morazan, P.O. María Pérez

FECHA FACTURA 26/03/2019 **FECHA VENCE 28/03/2019** **QIC 000211** **FACTURA: 000-001-01-00014700**

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	Descuentos y rebajas Oligarques	TOTAL
A00702	Galon	5	Acido Citrico	L 154.00	0.00	L 770.00
A00902	Bolsa 25 Kgs.	1	Desulfuro de sodio	L 730.00	0.00	L 730.00
A00248	Galon	5	Acido Sulfurico	L 181.00	0.00	L 905.00

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 6.88
IMPORTE GRUAVADO 15% 1,426.00
IMPORTE GRUAVADO 6% 54.00
I.S.V. 18% 303.75
I.S.V. 15% 0.00
TOTAL A PAGAR 2,796.75

Fecha Límite Emission: 07/03/2019

FORMA PAGOCORTADO
PEDIDO: 7383
VENDEDOR MERLYN BANQUEAS

FIRMA DE ACEPTACION

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial.
Nota: Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos.
No se aceptan devoluciones después de 30 días.
Rango: 000-001-01-00014901 al 000-001-01-00017500

12:23:36 a.m. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA" Original: Clerk, Copy: Ender

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-2615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000211

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAD-020-2019	5	Contado / Crédito	26-03-19

Observaciones: Mezclador para material de construcción de obra pública. Presupuesto para el equipo de trabajo y materiales de la obra pública.

Señores: Equilab S. A.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Acido Citrico	35100	5	Galon	770.00
2	Desulfuro de sodio	35100	1	Bolsa	730.00
3	Acido Sulfurico	35100	5	Galon	905.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,426.00
15% I.S.V					213.90
TOTAL					1,639.90
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, hasta de 0.5000 los bienes adquiridos 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 léxico tipo. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifica 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 Sucesión Distrital o Municipal. Número de impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y el valor siempre respectivo.
E) La falta de cumplimiento de estas condiciones ocasiona la cancelación de la orden de compra.

UNACIFOR
UNIDAD EJECUTORA DE BIENESTAR
24 MAR 2019
RECORRIDO POR
HONOR RECEPCION
DEPARTAMENTO

RECTORIA
RECTORIA DE CIENCIAS FORESTALES
RECTORIA DE CIENCIAS FORESTALES

27 MAR 2019



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RIT# 0001999820142

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 044/2019

Confirma que las cotizaciones son # de EQUILAB S.A. y son # 08481 de LABORATORIOS ANO HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. Formas cotizadas con fecha 14 y 20 de marzo del 2019 y con la información siendo correcta de precios y cantidad.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Acido Oxalico	5	Galones	154.00	770.00	752.00	3,760.00
1	Inoculante de soja	5	kg	750.00	3,750.00	478.24	2,391.20
1	Acido sulfonico	1	Galones	181.00	181.00	500.43	500.43
Sub-Total				2,421.00	10,881.21		
Sub-TOTAL				2,421.00	10,881.21		
15% I.V.A.				363.15	1,457.31		
TOTAL				2,784.15	12,338.52		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
EQUILAB S.A.
LABORATORIOS ANO HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L.

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se solicita la compra al PROVEEDOR No. 1, EQUILAB S.A., porque ofrece mayor precio y tiene en existencia la cantidad solicitada.

Elaborado por: [Firma] [Firma]
Diana A. Evans / Asistente de Compras

Revisado por: [Firma]
Marta Esther Yonny / Jefe de Compras

06/03/19
11:35am

EQUILAB S.A.
Unidad Siguatepeque, Comayagua, H. D. C. 21, Local # 3 Colonia El Bosque, Zona 1 Ciudad Nueva, Comayagua y la provincia de la Encarnación y Zona 5a. Siguatepeque, H. D. C. 21, Local # 212 Tels. 22349440, 22349446, 22349450, 22349458, Fax: 22349450 Bases de Datos: No. Public. No. Com. Com. Control Sur. Local # 212, Colonia Sur. Local # 212, Avenida José Martí, #22346, Local # 4, Tel. 2234-4330-Pbx 2234-4332.
R.T.N. 08079998200270

San Pedro Sula
14 de marzo de 2019

Señores:
UNACIFOR
Atención: Lidia Nájera
Teléfono:

Estimados Señores:

A continuación le detallamos los nuevos precios vigentes del presente año de las siguientes producciones:

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Acido Oxalico	Galones	5	154.00	770.00
	Inoculante de soja	Saco 25 kg	5	750.00	3,750.00
	Acido sulfonico	Galones	1	181.00	181.00
	Indicaciones PSI	Paquetes de 100 unidades	15	625.00	9,375.00
Sub Total					12,881.00
15% I.V.A.					1,457.31
Total					14,338.31

Es espera de que los precios antes descritos sean de su completo agrado.

Atentamente,
Marta Esther Yonny
Jefe de Compras
Tel: 2234-4330/2517
Cel: 3383-0768

[Firma]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.

Cotización **08463** CT003

a: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 a/c: JONAN
 Cliente: LUISA MACHADO
 UNACIFOR

Oficina Principal Bo. La Morada, 2da. Ave. 3ra. Calle Contigua Facultad Estado Edificio Gomez Arandino No.1000 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 504-2237-1824 Fax: 504-2237-5567	San Pedro Sula 1era. Calle, 5ta. Ave. S.E. Santo Concepcion, 1er. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010 Tel.2553-0096, 2552-8512 Fax:2553-0100	Tegucigalpa Plaza San José Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel, Frente Materno Infantil Tel. 2239-5025 Fax 2235-7125
--	---	--

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. %	TOTAL
A	9003	9003-00 - ACIDO CLORHIDRICO 36.5-38.2% RA ACS, 2.5LT	8.00	752.7798		6,022.24
A	9013	9013-00 - HIDRONO SODIO, PERLAS RA ACS, 100	23.00	637.1217		14,653.80
A	9009	9009-00 - ACIDO SULFURICO RA ACS, 2.5LT	8.00	665.4175		5,323.34
A	9008	9008-10 - CLORURO POTASIO, CRISTAL RA ACS, 100	10.00	1,463.2430		14,632.43
A	9007	9007-10 - PAPER INDICADOR PH 0-14, 10000	15.00	438.8785		6,583.17
A	9004	9004-01 - BICARBONATO SODIO, POLVO RA ACS, 900	11.00	475.2430		5,227.67
S	2120	GASTOS DE OFICIO	1.00	750.0000		750.00

Cotización válida al **18/04/2019**

Sub-Totales: **61,103.61**

Descuento aplicado en la cotización: **0.00**

Impuestos: **7,953.04**

Total: **69,056.65**

JONAN

ELABORADO POR: _____ ACEPTADO POR CLIENTE: _____

Notas: "traer agotar cotizaciones"
Presentar orden de compra.

fecha sin ISU.

©2014 Key process - Soluciones Integrales - www.keyprocessa.biz Fecha: 04/18/2019 02:00:18 PM Pag.: 1 de 1



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------



REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: \$

Fecha: 07 de marzo, 2019

No. Control: EAD-400-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Fecha
1	Acido clorhídrico	5	Galones	644.00		
2	Zinc borato de sodio	50	Litros	1805.00		
3	Hidróxido de sodio	50	Litros	1,149.20		
4	Acido sulfúrico	1	Galón	1,171.25		
5	Cloruro de potasio	20	Litros	1,150.00		
6	Indicadores	15	Paquetes	1,895.00		
TOTAL				11,847.75		

Escuela de Ambiente y Desarrollo

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: \$

Fecha: 07 de marzo, 2019

No. Control: EAD-400-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Fecha
1	Acido clorhídrico	5	Galones	644.00		
2	Zinc borato de sodio	50	Litros	1805.00		
3	Hidróxido de sodio	50	Litros	1,149.20		
4	Acido sulfúrico	1	Galón	1,171.25		
5	Cloruro de potasio	20	Litros	1,150.00		
6	Indicadores	15	Paquetes	1,895.00		
TOTAL				11,847.75		

UNACIFOR

REQUISICIÓN DE COMPRA

FECHA: 07/03/2019

UNACIFOR

REQUISICIÓN DE COMPRA

FECHA: 07/03/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE), MONTO, ESTADO. Row 38: 38, -, 230, 1074, 43543, COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 160 DE ELIBEN, RECURSOS HUMANOS, ELIBEN, (SIN NUMERO) Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE., 5,752.87, ADJUDICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Orden de Compra N° 000230
Requisición No. RBHH-04, Código Cuenta 01, Fecha 29/3/19
Señores: Conto Twiskoo Eliben
Table with columns: No., Descripción, Cód. Pres., Cant., Unidad, Total. Subtotal 5,007.50, TOTAL 5,752.87
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado, Retenido 15%

FACTURA
ALBA MARIN S. POSEVER, SOLICITUD DE R.M.
CARRIZOPAL LA ESPERANZA - C.A. 3005-0207-0003-0118
CLIENTE: U.A.C. 160
R.M. 030/19002030143
Descripción: 19 de Marzo del 2019
Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PU, TOTAL. TOTAL 5,752.87
FACTURA 001-001-01-00 N° 001024



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Elaboración: 19/03/2019

Unidad Ejecutora: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Presupuesto: 0011-1001-0000

Clase de Gasto: Bienes de Uso

Operaciones Contables: Compras

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 30,015.00

PRO	SUB	PROY	ACT	IBRA	OBJ	STD	FIN	TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA CETERANERA	DEL. DIFER.
01	00	000	001	31110	0000				Provisiones Alimenticias Y Bebidas		30,015.00	0.00	0.00
									IMPORTE AFECTADO		0.00	0.00	0.00
									TOTAL IMPORTE AFECTADO		0.00	0.00	0.00
									TOTAL IMPORTE AFECTADO		30,015.00	0.00	0.00

MONEDA: L. Descripción: 30,015.00

Fecha y hora: 19/03

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 N° 000100

Requisición No: PRHH 09-2019
Codigo Cuenta: 01
Condición pago: Crédito
Fecha: 14-03-19

Beneficiarios: Centro Turístico Elibeo
Observaciones: Celebración del día del padre

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Almuerzos	31110	120	CL	126,300.00
2	U.L.				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				126,300.00
	15% I.S.V				19,155.00
	TOTAL				145,455.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a cargo propio, 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 fechada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en léxica tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "cártila 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 a los otros artículos.

D) Si el hecho deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firme el recibo. No de la Alcaldía 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 cumplimiento de estas condiciones ocasionará la cancelación de la orden de compra en su totalidad.

Administración y Finanzas: **PREPUESTO**
Firma: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 15 MAR 2019

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
Firma: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 15 MAR 2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha Elaboración: 07/04/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO
 Ciudad Comercial: SERVICIO DE RESTAURANTE Y CENTRO TURISTICO
 Clase: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0318-1961-00756
 RTN No.: 03181961007565

DOMICILIO
 Dirección: EL PORVENIR SIGUATEPEQUE FRENTE A ECOSOL
 País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

REPRESENTANTE
 Nombre: ORLANDO BENJAMIN FIALLOS SUAZO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1961-00756

PODERADO
 ENTAS BANCARIAS

Ente	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CDT
CO DE OCCIDENTE S.A	Cuenta Corriente	11-601-001927-0	
CO DE OCCIDENTE S.A	Cuenta Corriente	11-601-002289-1	

MINOS DE ADHESION

EL SUSCRIBENTE DECLARA QUE AUTORIZA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS E INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUAL QUIER CONCEPTO LE ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON SUS DEUDAS O PAGOS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS ACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FINANCIERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE ALGUN CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

IA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: *Orlando Benjamin Fiallos Suazo* FECHA: _____

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-33282

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

Nombre y Apellido o Razón Social: FIALLOS SUAZO ORLANDO BENJAMIN
 Con Registro Tributario Nacional: 03181961007565

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-33282 en fecha 25/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25710004632 de fecha 23/04/2018 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:

- 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 27716950362, presentada el 23/04/2018, 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.

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

[Código QR]



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

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

RTN 08019602030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01382018

Confirma que las cotizaciones sin # de CENTRO TURISTICO ELBEN y sin # de LA CASA GRANDE, fueron cotizadas con fecha 09 y 11 de Marzo del 2019 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
1	Almuerzo	120	cto	217.50	26,100.00	272.50	32,700.00
	Sub-TOTAL				26,100.00		32,700.00
	15% IVA				3,915.00		4,995.00
	TOTAL				30,015.00		37,695.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1- CENTRO TURISTICO ELBEN 2- LA CASA GRANDE

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 CENTRO TURISTICO ELBEN, porque ofrece mejor precio.

Olivia A. Eraso / Asistente María Esther Pérez / Jefe de Compras

COTIZACION

CLIENTE: UESNACIFOR
FECHA DEL EVENTO: MARTES 19 DE MARZO 2019

	P/U	Total
120 Almuerzos	Lps 217.50	Lps.26,100.00
TOTAL	L	26,100.00
15%	L	3,915.00
GRAN TOTAL	L	30,015.00



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 F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO (LINK ONCAE)	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	---------------------------------	-------	--------

LA CASA Grande
CLUB + EVENTOS + HOTEL

Presupuesto de Eventos

Nombre del Evento: **Almuerzo al del padre La Casa Grande Only Mejio**
 Estado del Evento: **PENDIENTE** Contacto: **Dilcia Erazo**
 Fecha y a nombre de: **PENDIENTE** Teléfono:
 Fecha de Cotización: **14/3/2019** e-mail: **el.eraso@unacifor.edu.hn**

Fecha del Evento:	19 de Marzo		
Espacio o Restorán:	Servicio Almojuelo		
Horario:	PENDIENTE		

Descripción	Cantidad	Precio	Total
Propia	Personas	Lempiras	Lempiras
120	270	132,400.00	
Subtotal			132,400.00

Otras Servicios			
Descripción	Cantidad	Precio (Lps.)	Total (Lps.)
Subtotal			0.00
Nota Cotización Válida por 30 días			
Alimentos & Bebidas:			33,400.00
Otras Servicios:			0.00
SubTotal:			33,400.00
15% IGV:			4,860.00
10% Servicio:			
TOTAL			37,260.00

Cindy Mejia Dilcia Erazo

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Recursos Humanos
 Para ser utilizado por: Colaboradores
 de UNACIFOR
 Centro de Gasto: jh
 Fecha: 7/03/2019
 No. Control: Asis/RRHH-05-2019

Uso: Cotización del día del padre en hora 19 de marzo de 2019, realizado para 120 colaboradores de UNACIFOR

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Rebudo de Compras	Verificado	Fecha
1	Almuerzo	120	CU	132,400.00			
Total				132,400.00			

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 117,250.00

Disponible de Presupuesto: S. No
 *Autorización de comprar al Centro de Gasto

PROCESADO

Requisición recibida compra SI No
 Fecha: 1 MAR 2019
 UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Correo: RRHH@unacifor.edu.hn
 Teléfono: 2720-2300

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida compra SI No
 Fecha: 1 MAR 2019
 UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 Correo: RRHH@unacifor.edu.hn
 Teléfono: 2720-2300