

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

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

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019  
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

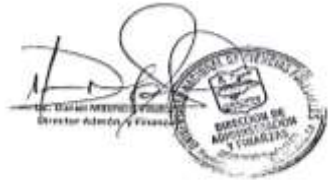
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	822	145	178197	22/04/2019	1 AIRE ACONDICIONADO	GENETICA Y PLANTACIONES	FRIOPARTES	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-098-2019</a>	13,000.00	ADJUDICADO
2	823	168	PENDIENTE	PENDIENTE	1 CAFETERA	RECURSOS HUMANOS	DIUNSA	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-102-2019</a>	632.50	ADJUDICADO
3	824	170	1244	23/04/2019	1 BANNER CON INSTALACION	RECTORIA	PUBLIGRAFIC	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-103-2019</a>	1,200.00	ADJUDICADO
4	827	171	841554	22/04/2019	LAMINAS MAZONITE, LAMINAS PLYWOOD, TORNILLOS GALVANIZADO	CARPINTERIA	EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-084-2019</a>	47,661.99	ADJUDICADO
5	829	165	842937	23/04/2019	3 MASCARILLAS INDUSTRIALES, 6 FILTROS P/MASCARILLAS	INDUSTRIAS	FERRETERIA EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-101-2019</a>	833.99	ADJUDICADO
6	832	177	3	10/04/2019	2 LLANTAS TRASERAS #18434, 2 LLANTAS TRASERAS #12424	MANEJO FORESTAL	SERGIO CARRASCO	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-104-2019</a>	48,270.00	ADJUDICADO
7	838	176	1253	25/04/2019	1 IMPRESORA P/BRAZALETES, 5 CAJAS DE BANDAS DE BRAZALETE	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	DISTRIBUIDORA M Y M	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-105-2019</a>	20,964.50	ADJUDICADO
8	857	181	336	25/04/2019	2 CONOS VIALES	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-112-2019</a>	632.50	ADJUDICADO
9	858	173	334	24/04/2019	1 BOMBA DE MOCHILA	INDUSTRIAS	DISTRIBUIDORA GEDEON	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-111-2019</a>	1,490.00	ADJUDICADO
10	859	200	333	24/04/2019	1 CAJA DE SIERRAS DE CINTA PARA ASERRADERO WOO DE 4010 MMM DE LARGO Y 35MM DE ANCHO	INDUSTRIAS	DIRSTRUBUIDORA GEDEON	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-120-2019</a>	8,912.50	ADJUDICADO
11	861	185	841594	22/04/2019	2 GROUT TERRACOTA, 8 SACOS DE ADHESIVO PISO S/PISO	RECTORIA	EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-114-2019</a>	3,202.00	ADJUDICADO
12	863	194	843094	24/04/2019	15 LÁMINAS DESPLEGADAS, 110 BISAGRAS, PERIAS, LLAMADORES, TUBOS MTH	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-110-2019</a>	9,140.00	ADJUDICADO
13	864	213	4536806	12/04/2019	1 NIVEL DE 24", 1 NIVEL DE 48", 1 CEPILLO GALOPA #5, 1 CEPILLO GARLOPA #7..	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-121-2019</a>	10,510.57	ADJUDICADO
14	865	203	841619	12/04/2019	30 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VÁLVULAS DE COMPUERTA 1/2, 5 ROLLOS DE TEFLÓN, 15 SACOS DE GROUT CAFÉ.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-118-2019</a>	7,442.01	ADJUDICADO
15	867	208	4536819	12/04/2019	10 LANCE DE VARILLA DE 3/8 ORIGINAL, 10 LANCE DE VARILLA 1/4, 4 UNIDADES DE DISCO DIAMANTE, 50 SACOS DE GRAVA DECORATIVA, 55 LANCES DE TUBERIA PVC, 25 TEE 1/2	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	LARACH Y CIA	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-122-2019</a>	14,312.27	ADJUDICADO
16	869	182	784	04/04/2019	6 MESAS DE TRABAJO, 2 ANGULO Y 12 SILLAS SEMIEJECUTIVAS	RECTORIA	MUEBLES CONTINENTAL	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-108-2019</a>	54,735.49	ADJUDICADO
17	870	175	4258	12/04/2019	2600 LADRILLOS PARA CONSTRUIR 5 M3 DE ARENA DE RIO	VIVERO FORESTAL, INDUSTRIAS	ARMANDO FIALLOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-116-2019</a>	11,870.00	ADJUDICADO
18	872	169	796	04/04/2019	3 ARCHIVEROS DE METAL, 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS	SECRETARIA GENERAL, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	MUEBLES CONTINENTAL	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-109-2019</a>	30,599.95	ADJUDICADO
19	907	158	650	11/04/2019	5 GALONES DE BARNIZ NOGAL OSCURO	CARPINTERIA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-99-2019</a>	2,240.44	ADJUDICADO
20	1013	275	6425	15/04/2019	1 BOLETO A PANAMA	RECTORIA	TRAVEL JET	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-123-2019</a>	10,960.00	ADJUDICADO
21	1036	218	1124	24/04/2019	3 CASCOS ,3 GUANTES, 3 CAPOTES, 6 NEUMATICOS	VIGILANCIA	MULTIREPUESTOS HERNANDEZ	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-134-2019</a>	6,450.00	ADJUDICADO
22	1037	231	18920	25/04/2019	1 DISCO DURO DE 2TB	GENETICA Y PLANTACIONES	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-130-2019</a>	2,127.50	ADJUDICADO
23	1040	235	379	25/04/2019	2 ARMARIOS DE PERSIANAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	IMPORTEX	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-133-2019</a>	23,598.00	ADJUDICADO
24	1042	227	2360	24/04/2019	316 TALONARIOS DE ALIMENTACION	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EXPRESION CREATIVA	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-131-2019</a>	14,536.00	ADJUDICADO
25	1045	206-204	656	11/04/2019	FELPAS, RODILLOS, EXTENSIONES, PINTURA	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA M Y M	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-117-2019</a>	32,198.71	ADJUDICADO
26	4581	965	5091	02/04/2019	1 SILLON ODONTOLOGICO COMPLETO	CLINICA ESTUDIANTIL	DIMEX MEDICA	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-147-2019</a>	85,205.74	ADJUDICADO



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
27	62	39	4524407	04/04/2019	1 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS,1 BREAKE DOBLE DE 20 AMP, 10 REGADERAS	VIVERO FORESTAL	LARACH Y CIA	<a href="#">CM-UNACIFOR-FEBRERO-037-2019</a>	3,075.01	ADJUDICADO
28	399	86	1236	02/04/2019	3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 8 ARMARIOS DE 2 PUERTAS, 1 ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS, 1 ARMARIO HORIZONTAL	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO, VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, INDUSTRIA	DISTRIBUIDORA M Y M	<a href="#">CM-UNACIFOR-FEBRERO-031-2019</a>	100,538.75	ADJUDICADO
29	469	106	4150	11/04/2019	10 CLINOMETRO,10 BRUJULAS, 10 CINTAS METRICAS, 10 CINTAS DIAMETRICAS, 10 GPS, 8 BARRENOS,8 FORCIPULA,8 MEDIDORES DE CORTEZA	MANEJO FORESTAL	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-FEBRERO-058-2019</a>	445,341.60	ADJUDICADO
		107	4149					<a href="#">CM-UNACIFOR-FEBRERO-059-2019</a>		
30	525	134	31665	08/04/2019	60 MEDALLAS, 6 TROFEOS	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	IMAPRO	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-077-2019</a>	10,545.50	ADJUDICADO
31	614	146	1233	02/04/2019	6 ARMARIO DE PERSIANA, 6 SILLAS DE ESPERA.	ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE DOCENCIA CURRICULAR, MANEJO FORESTAL	DISTRIBUIDORA M Y M	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-087-2019</a>	69,862.50	ADJUDICADO
32	616	143-142	1729	05/04/2019	CORTINAS DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH	RECTORIA	ESTILOS Y DETALLES	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-086-2019</a>	125,413.26	ADJUDICADO
33	618	144	4162	25/04/2019	10 MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-085-2019</a>	41,473.60	ADJUDICADO
34	770	31	1245	23/04/2019	7 ROTULACION DE BUSES	DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	PUBLIGRAFIC	<a href="#">CM-UNACIFOR-ENERO-020-2019</a>	56,000.00	ADJUDICADO
35	771	149	1280	08/04/2019	4 BOCINA DE 50W,1 SISTEMA DE AMPLIFICADOR	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	BUSSINESS SUPPLY	<a href="#">CM-UNACIFOR-MARZO-090-2019</a>	12,316.50	ADJUDICADO
36	1034	236	843673	29/04/2019	50 SACOS DE GRABA COLOR ROJO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-128-2019</a>	10,000.00	ADJUDICADO
37	-	234	2343	09/04/2019	2 TALONARIOS DE FACTURACION	VIVERO FORESTAL	IMPRENTA IRVIN	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-125-2019</a>	1,667.50	ADJUDICADO
38	-	308-309	17702	01/04/2019	GEL ANTIBACTERIAL, CLORO, DETERGENTE, TOALLAS DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	<a href="#">CM-UNACIFOR-ABRIL-150-2019</a>	23,190.00	ADJUDICADO
<b>TOTAL</b>									<b>1362,150.88</b>	

Ver todo el Proceso de compras en la parte inferior.



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	13,788.50
COMPRAS POR TRANSFERENCIAS	1362,150.88
<b>TOTAL</b>	<b>1375,939.38</b>



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
1	822	145	178197	43577	1 AIRE ACONDICIONADO	GENETICA Y PLANTACIONES	FRIOPARTES	CM-UNACIFOR-ABRIL-098-2019	13,000.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

República de Honduras  
 Ministerio de Fomento  
 Procuraduría General de la Nación

Fecha Elaboración: 03/04/2019

Gerencia: 0018  
 M. EJA, F01P02  
 01040219 0007 18  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque  
 Fecha Elaboración: 03/04/2019

Institución: EJA - Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 - GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 001 - GENETICA

REGISTRO DE:  
 Reconstrucción  Compras  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre y Ródn Social: FRIOPARTES S.A.S.A.  
 Tipo y No. de Documento: Cédula de Identificación  
 RUT: 001888152928

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de documento: REQUERIMIENTO DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 03/04/2019

CLASE DE GASTO:  
 Servicio Personal  Bienes de Uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anticipos  Deuda Pública  Devengados  Otros

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CARB.
01	00	000	001	42100	0000		Equipos Yarns & Clipes	13,000.00	0.00	0.00
SOL: TRECE MIL 00/100										

MONEDA:  
 Código: 001 - Descripcón: LETEC002

Verificado por: JESÚS YIMETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 03/04/2019 09:53:33

APROBADO por: [Firma]  
 Fecha y hora: 03/04/2019 09:53:33

Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 4/4/2019

ACERCA DE LA OPERACIÓN:  
 Este es un documento de ejecución de gastos que se genera al momento de autorizar una compra o servicio a favor de un proveedor.

ACERCA DE LA OPERACIÓN:  
 Este es un documento de ejecución de gastos que se genera al momento de autorizar una compra o servicio a favor de un proveedor.

03 ABR 2019

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

20190319 09:57:40  
 Gestión: 2019  
 M. EJA, F01P02  
 01040219 0007 18  
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora:  
 Banco Origen: 0001 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta Origen: 1110310000101  
 Fecha: CONCILADO  
 Libreta Origen: 00110311101

Pago:  
 Institución: 0011 - Universidad de Ciencias Forestales  
 GA: 001 - GERENCIA CENTRAL  
 Monto Pago: 13,000.00  
 Moneda: HONDURAS  
 Monto Lps: 13,000.00  
 No. Archivo: 1828  
 Fecha Pago: 03-04-2019

Beneficiario:  
 No Beneficiario: 001 - HONDURAS  
 Tipo Beneficiario: 010 - REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario: 001888152928 - FRIOPARTES S.A. DE C.V.  
 Banco: 0001 - BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Tipo de Beneficiario: CC - CLASE CUENTA  
 Cuenta Beneficiario: 001849301

Documento Relacionado:  
 Gestión: 2019  
 Institución: 0011 - Universidad de Ciencias Forestales  
 GA: 001 - GERENCIA CENTRAL  
 Tipo Documento: CON IMPUTACION TRANSFERENCIA  
 Número Documento: 0002 - 01 - 0001

Documento Priorización:  
 Institución Pago: 0001 - Gerencia Administrativa Pago: 0001  
 Número Priorización: 0000 - Oficio: 0001  
 Modificado Por: 0001 - Fecha: 03-04-2019

Respuesta del Banco:  
 Número Libreta: 0018  
 Banco Pagador: 0001 - BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Número Archivo: 1828  
 Tipo de Operación: 0001 - OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha: 03-04-2019





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 15/05/2008  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRIOPARTES S/A DE C V  
 Actividad Comercial: VTA. DE AIRE ACONDICIONADO Y SERV. DE MANT.  
 Clase: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 05019995132520  
 PIN: X0A019NLEY  
 RTN Nro:

DOMICILIO  
 Dirección: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA  
 Fax: 557-1533 Email:  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: RUBEN EFRAIN WOLOZNY HANK  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0501-1980-00765  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: RAUL ANTONIO ESCOBAR HERNANDEZ  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0501-1990-02401  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 903940001  
 Límite CUT:

TERMINOS DE ADESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDUJO, LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO A MIOS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A OBLIGARME FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MI CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ HOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: DMONTCOYA  
 Fecha: 15/05/2008 09:03:44  
 Aprobado por: WMARTINEZ  
 Fecha: 15/05/2008 09:29:53

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-1199

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRIOPARTES S/A DE C V**  
 Con Registro Tributario Nacional: **05019995132520**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1199 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417355370 de fecha 02/01/2019 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 periodo 201801, según declaración 35739037521, 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-1199** 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,  
 Tels. (504) 27200300  
 Contacto compras m.jernu@esnacifor.hn

RTN: 00019802030143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01102019**

Certifico que las cotizaciones sin # de EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V., con #18888 FROPARTES S.A. DE C.V., fueron cotizadas con fecha 01 Y 28 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	Kit de acondicionamiento de 24000BTU	1	Caj.	11,739.13	11,739.13	11,304.35	11,304.35		
	Sub Total				11,739.13		11,304.35		
	18% IVA				2,133.01		2,095.83		
	<b>TOTAL</b>				<b>13,872.14</b>		<b>13,400.18</b>		

**NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES**

1. EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.      2. FROPARTES S.A. DE C.V.

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 FROPARTES S.A. DE C.V. porque ofrece mejor precio en el equipo de aire.

Elaborado por: Dina A. Chazo / Asistente de Compras

Revisado por: Dina A. Chazo / Asistente de Compras

01 DE 1

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
 Tienda Siguatepeque  
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
 Barrio El Centro media cuadra al oeste de Banco Atlántida  
 Siguatepeque  
 2773-6920 / 2775-5397

21/02/2019

**embraco**      **ColdComfort**      **SPORLAN**

9999999999999 UNACIFOR

ATENCIÓN A:      VENDEDOR: NAYIB MARI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MS-C5A6C2A	MINSPLIT COLDCOMFORT MODELO C5A6C2A 24,000BTU R410A 220V, SEER	1	11,739.13	11,739.13

LA UNIDAD CUENTA CON UN KIT DE TUBERIA A DIEZ PIES DE DISTANCIA  
 CONTROL REMOTO PROGRAMABLE

\*\*\* NO INCLUYE INSTALACION NI BRACKET \*\*\*

SUB TOTAL	11,739.13
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	2,133.01
<b>TOTAL</b>	<b>13,872.14</b>

ENTREGA: INMEDIATA  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
 GARANTIA: 365 MESES  
 VALIDA POR: 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retención 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO      EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FRIOPARTES S.A. DE C.V.**  
 Oficina Principal  
 1 y 2 Calle, 8 Av. N.E. Bn. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RRK 2509-8700, Fax: 2557-1533  
 R.T.N.: 05019995132520  
 sac@friopartes.com.hn

**COTIZACION**  
**No. 186869**  
 Fecha: 26/02/2019 2:20PM  
 Válido hasta el: 26/03/2019  
 Cond. de Pago: CONTADO

Código #: PP-064334  
 Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACOFOR)  
 Dirección: SIGUATEPEQUE  
 Atención: VENTA DE CONTADO

Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
UNIDAD MINI-SPLIT TIPO PARED 24,000BTU, ALTA EFICIENCIA CORRIENTE MONOFASICA 208-230VA, REFRIGERANTE 410, MARCA IDCOL/CAPACIDAD SUJETA PARA EL CLIENTE.				
1AAC-RC-TC24	IDCOL 24000 BTU 1351ER, 20N/DT, R410A, 220V/60HZ	1	Lps 11,304.9478	Lps 11,304.9478
<b>Subtotal</b>				<b>Lps 11,304.95</b>
<b>Imp. 5/Ventas</b>				<b>Lps 3,695.65</b>
<b>Total</b>				<b>Lps 15,000.60</b>

**NOTA:**  
 RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES PARA PROTEGER SU EQUIPO A LPS. 2,300.00 CADA UNO

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA  
 - EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
 - EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARÁ VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.  
 - PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

**ESTA COTIZACION NO INCLUYE:**  
 - INSTALACION DE LA UNIDAD  
 - NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

Ma: Del Carmen Serrano 9514-2247  
 nancy.aranda@friopartes.com.hn  
 FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Usos: Se necesita para el desarrollo del Centro de semillas y acuna las especies en mal estado

Atención: Socios por Ing. José Luis Martínez

24h Oficina: Apoyado por Dr. Emilio Esteban Martínez

Servicio Especial: Encargado de la Unidad

No.	Descripción Específica	Ocupado	Específico	Cantidad	Unidad	Valor	Estimado
1	Una acondicionado en 24000BTU			1	Un	15000.00	15000.00

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES  
 Para ser utilizado por GENÉTICA Y PLANTACIONES  
 Centro de Genes 02  
 28/02/2019  
 No. Contable CP 282019

REG-ADM-09  
 CA-UNACOFOR-AR331L-096-2019

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

Objeto: Adquisición de un equipo de refrigeración de largo plazo para el Centro de Genes.

**PROPRIEDAD**

**REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO**

**REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO**

**PARA USO EN ALMACEN**

**REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
UNACIFOR  
GENÉTICA Y PLANTACIONES  
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tel. 2720-2300 ext. 158. Cel. 96598681, 33050392  
semillasforestales@yahoo.es  
www.unacifor.edu.hn

**MEMORANDO**  
GP-15-2019

Para: M.Sc. Karla Pinoda  
Vice Rectora Administrativa

De: Ing. José Luis Montecinos *Montecinos*  
Director de Estudios de Investigación

Asunto: Aire Acondicionado en mal estado

Fecha: 11 de abril del 2019

Por medio de la presente se le informa que el aire acondicionado del Laboratorio del Banco de Semillas, se encuentra en mal estado desde el año pasado.

Se hicieron las gestiones para su reparación y según sugerencia verbal del técnico externo que vino a revisar dicho aparato sugirió el cambio del mismo ya que la reparación de este aire acondicionado se daría muy cara. Se hizo la gestión para la obtención de uno nuevo a través de una requisición no. GP 28-19 del 29 de enero del 2019.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

*Adjuntar el diagnóstico donde indica que el aire acondicionado viejo ya no está supe y debe cambiarse.*  
*Gracias/Ov*

*v. Montecinos*  
*11/04/2019*

Copia: Archivo.





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
2	823	168	PENDIENTE	PENDIENTE	1 CAFETERA	RECURSOS HUMANOS	DIUNSA	CM-UNACIFOR-ABRIL-102-2019	632.50	ADJUDICADO

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

Deposito de Estado en el Deposito de Finanzas

Formulario 1 de 1

**Cuenta/Libreta Pagadora**

Nombre (Org): BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Moneda: HNL  
 Cuenta Origin: 1110010000181  
 Estado: (OND)OND  
 Libreta Origin: 0512001131

**Pago**

Ordenador: (001) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 CA: (001) GERENCIA CENTRAL  
 Medio Pago: (196) TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Moneda: HNL  
 Monto Lq: 632.50  
 No. Anexo: (001)  
 Fecha Pago: 05-04-2019

**Beneficiario**

Por Beneficiario: (100) FIDUCIARIA  
 Tipo Beneficiario: (YIN) REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario: (0010001000001) DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 Tipo de Beneficiario: (00) Banco Comerciario  
 Cuenta Beneficiario: 01-001-100

**Documento Relacionado**

Orden: 0016  
 Medios: (001) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 CA: (001) GERENCIA CENTRAL  
 Tipo Documento: (001) ORDEN DE PAGO  
 Referencia Documento: 0000 - 01 - 0000

**Documento Priorización**

Medio Pago: (001) Gerencia Administrativa Pago: (000) Valores Prioritarios: (0000) Orden: (0001)  
 Verificado Por: (047) Fecha: 05-04-2019

**Respuesta del Banco**

Numero Lib: (0000) Banco Pagador: (0000) BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
 Numero Anexo: (0000) Estado Transferencia: (0000) DISTRIBUCION SATISFACITORIA  
 Fecha: 05-04-2019

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 Orden: 0016  
 N\_EGA\_001027  
 01/04/2019 11:16:36  
 Pagina 1 de 7

Fecha Elaboración: 01/04/2019

Unidad Ejecutora: (001) Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: (001) GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: (001) SECTORIA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Resumen de Operación Gastos

Clase de Gasto: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  OTRAS   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viajes   
 Otras

IMPORTE	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Gastos
632.50	632.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
632.50	632.50	0.00	0.00

**MONEDA:**  
 Código: (00) Descripción: (00) DOLAR

Verificado por: (047) Fecha y hora: 05/04/2019 11:16:36  
 Aprobado por: (047) Fecha y hora: 05/04/2019 11:16:36

**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 01 DE ABRIL 2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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° 000168**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
04-05/19	01	Contado/Credito <input type="checkbox"/>	14/3/19

Observaciones: PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Señores: **DIUNSA**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CAJONERA	394100	1	C/U	550.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Subtotal</b>					550.00
<b>15% I.S.V</b>					82.50
<b>TOTAL</b>					632.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  C/P

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo del cliente, 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 cause demora alguna dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, impresos a máquina o en tipo letra. La factura deberá traer el siguiente certificado: "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 le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibo deberá traer consignado el número de la mercancía de la persona o quien le entregaron el o los otros artículos.  
 E) La fecha de recepción de estos artículos debe ser la misma que la fecha de entrega de la factura y orden de compra respectiva.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS 01 ABR 2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESIDENTE

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rector Administrativo [Firma]

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-937

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**  
 Con Registro Tributario Nacional: **05019885123057**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-937 en fecha 02/01/2019, y Radio Oficial de Pago No. 25417354374 de fecha 03/03/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisados los 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 Omitidos 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 2019H1, según declaración 25736518212, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

LESLY NOHENI TORRES RODRIGUEZ  
 DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.D.

(\*) La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://comatemesa.sag.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-937 y mediante el siguiente código QR:



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 22/08/2012  
Número de Documento: 00066143 - 001  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. SIGLA Beneficiaria  
Actividad Comercial: VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 00018895122957 RTN No:

DOMICILIO  
Dirección: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA  
Fax: Email: Teléfono: 226-65-77  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: JORGE JUAN FARRAJ KALL  
País: HONDURAS  
Número Documento: 8500-1838-00007  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO  
Nombre: LUIS BERNARDO MATAMOROS CANALES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0813-1967-00008  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 21-101-127  
Límite 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 PROPORCIONE LOS MONEDOS QUE POR CADA SUPLEN CONCEPTO ME ADULTE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RESERVANDO EL PODER GUBERNATIVO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS INGRESAS RELACIONADAS ASUMIENDO MI COMPROMISO A COMUNICAR FINANCIERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAH 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 09:43:33  
Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 22/08/2012 09:41:51

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1370019

RTN: 0001900200143

Confirmar que las cotizaciones #219000009 y sin número de OMBNA, fueron recibidas con fecha 13 de marzo del 2019 y que la información está detallada en archivos adjuntos.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Calentador	1	UN	4,343.48	4,343.48	357.50	357.50
SUB-TOTAL				4,343.48		357.50	
15% IVA				651.52		52.50	
TOTAL				4,995.00		410.00	

NOBRE DE EMPRESA COTIZANTES  
1. JETSTERCO 2. JETSTERCO

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019

Observación: Se aprobó la compra al proveedor No. 1. JETSTERCO, por que es el proveedor que ofrece mejor precio según lo solicitado.

Elaborado por: *[Firma]*  
Brenda Ochoa / Asistente de Compras

Revisado por: *[Firma]*  
Marta Esther Pérez / Jefe de Compras



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
3	824	170	1244	43578	1 BANNER CON INSTALACION	RECTORIA	PUBLIGRAFIC	CM-UNACIFOR-ABRIL-103-2019	1,200.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

República de Honduras  
 Presidencia por: L. VILLATORO  
 PROCD

Fecha Elaboración: 11/04/2019

DOCUMENTOS DE RESPALDO

REGISTRO DE: Precompras  Compras  Derogadas  Regularización

CLASE DE GASTO:  Bienes y Servicios

IMPUTACION

PROJ	SUB-PROY	ACT	OBJ	SRV	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
01	00	000	001	03300	0300	Provisiones de Años Gastos	1,200.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO							1,200.00	0.00	0.00
TOTAL AUTORIZADO							0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR							1,200.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L. VILLATORO  
 Fecha: 11/04/2019

Aprobado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 11/04/2019

COMPRA Y SUMINISTROS  
 01 ABR 2019

**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° 000170**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ARG-053-19	01	Credito	14/3/19

Señores: PUBLIGRAFIC

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BANNER UL	33300	1	CU	1,043.48
Subtotal					1,043.48
15% I.S.V					156.52
<b>TOTAL</b>					<b>1,200.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, o 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 tipo tinta. 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 Solvencia Distrital y Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, así como el Número de factura y orden de compra respectiva.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de esta orden.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 01 ABR 2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 20 MAR 2019

RECTORIA



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**PUBLICIGRAFIC**  
Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes  
Bo. San Juan Siguatepeque, Comayagua  
C.A. UNACIFOR  
R.T.N. 201900230413

25 de Abril del 2019

Cliente: UNACIFOR  
R.T.N. 0801900230413

Dircción: AL SECTOR EDUCATIVO - CENTRO SUR

Cod.	DESCRIPCION	UNIDAD	NO.	TOTAL
1	Banner			1,200.00

**PUBLICIGRAFIC CANCELADO**  
TEL. 3308-7023

FACTURA NO 00001244

Por: *Al Dos Cientos los Cientos*  
La factura es beneficiaria de FONDO "ESPECIAL"

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-18-10500-12437

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

Nombre y Apellido o Razón Social: GALVEZ REYES CARLOS ROBERTO  
Con Registro Tributario Nacional: 82482898023973

Habiendo presentado la actividad económica con número 201-18-10500-12437 en fecha 15/04/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 85713444594 de fecha 25/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Bancos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se le pedirá establecer lo siguiente:

- ETAX: 02 - existen Registros de Pago a Cuenta.
- ETAX: 03 - existen Registros de Deudas.
- ETAX: 04 - existen Registros de Divorcios en la Presentación de Declaraciones.

Por lo anterior, se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018, según mecanismo 87734961330, presentado el 20/03/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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

1 de 2

15/04/2018 18:54 p.m.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 08/05/2018

Número de Documento: 00214085 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES  
 Actividad Comercial: PUBLICIDAD  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: Sigla Beneficiario:  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0318-1990-01297  
 RUTN No.: 03181990012971

DOMICILIO  
 Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN JUAN CASA DE 3 PLANTAS COLOR AZUL  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0318-1990-01297  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APRODERADO  
 Nombre: RIMELA ALEJANDRA TROCHEZ  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0301-1985-03638  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CLU
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130220071155	

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPONGA EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS SERVICIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y PRESIONANDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS SEREBNO ME OPORTUNO A CONSULTAR RESPECTIVAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUAL QUER CREDITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MOTO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: VDUBONBARDALES  
 Fecha: 08/05/2018 09:53:22  
 Impreso por: SAOOSTA1  
 Fecha: 08/05/2018 14:42:36  
 Aprobado por: KAVILA1  
 Fecha: 08/05/2018 10:02:05

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 Contacto compra@unacfor.hn

REGISTRO DE CONTRATACIONES No. 1332019

CONFIRMA QUE LAS CONTRATACIONES SON NUMERO DE PUBLICIDAD Y #0698 fueron otorgadas con fecha 02 y 03 de marzo del 2019 y que la información adjunta concuerda en cantidad y calidad.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	CAJAS	1	CAJ	1,043.48	1,043.48	2,048.00	2,048.00		
	SUB-TOTAL				1,043.48		2,048.00		
	19% IVA				198.26		387.12		
	TOTAL				1,241.74		2,435.12		

NOMBRE Y/O EMPRESA CONTRATANTE  
 1. PUBLICIDAD 2. EXPRESION CREATIVA

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, PUBLICIDAD por que es el proveedor que ofrece mejor precio.  
 NOTA: El proveedor No. 1, debe pagar el 50% de la cantidad por adelantado.

Elaborado por: SAOOSTA1  
 Fecha: 08/05/2018 14:42:36

Revisado por: MORALES PEREZ / Jefe de Compras





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**COTIZACIÓN**

Fecha: 12 de Marzo del 2019  
 Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	PU	SUB TOTAL
1	Rotulo Tipo Banner De (2.94x1.70)mts.	Lps. 1,200.00	Lps. 1,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 1,200.00</b>

COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS

Carlos Roberto Gálvez

*SILVIA GRAN*

**COTIZACIÓN**

EXPRÉSION CREATIVA  
 No. 00650

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL	TOTAL UPL
1 ROTULO	1	L. 2,048.00	L. 2,048.00
4 INSTALACION	1	L. 500.00	L. 500.00
----- ULTIMA LINEA -----			
<b>SUB TOTAL</b>			<b>L. 2,548.00</b>
15% IGV			L. 382.20
<b>TOTAL</b>			<b>L. 2,930.20</b>

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

A NOMBRE DE: UNACIFOR      FECHA: 13/3/2019      **TOTAL A PAGAR L. 2,930,20**

**CONDICIONES DE PAGO:**  
 30% AL ORDENAR EL TRABAJO  
 30% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Válida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, de pronto oferta.

EMAIL: info@expresioncreativa.com      TELÉFONO: 504-2773-7420      DIRECCIÓN: So. El Centro 2 Calle 3 Ave. SE. 1 pueblo nuevo del  
 info@expresioncreativa.com      504-2740-1404      Forque Central, cortijo a Petenon Sur  
 WEB: 504-8847-8188      504-3387-7440      Cód. Postal 13111  
 www.expresioncreativa.com      Siguatepeque, Comayagua, Honduras

*SILVIA GRAN*



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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICION / SOLICITUD CM-UNACFOR-ABRIL-102-2019**  
 REQUISICION PARA USO DEL BUDGETARIO

Objeto: **REMODELACION DE PABELLONES**  
 Valor: **11,200.00**

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	REMODELACION DE PABELLONES	1	11,200.00	11,200.00

**REQUISICION / SOLICITUD CM-UNACFOR-ABRIL-102-2019**  
 REQUISICION PARA USO DEL BUDGETARIO

Objeto: **REMODELACION DE PABELLONES**  
 Valor: **11,200.00**

Fecha: 28/04/2019

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

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 HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
4	827	171	841554	43577	LAMINAS MAZONITE, LAMINAS PLYWOOD, TORNILLOS GALVANIZADO	CARPINTERIA	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-MARZO-084-2019	47,661.99	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Logo: Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
Fecha Elaboración: 4/11/2019  
Beneficiario: [datos personales]

**REGISTRO DE BENEFICARIOS**  
Beneficiario: [datos personales]

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
Tipo de documento: [datos de respaldo]

**CLASE DE GASTO:** [datos de clasificación]

PRO	DIG	PROY	AUT	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	EX
								MOVIM	MOVIM	MOVIM	TRASP
01	00	000	000	2000	0000	CONTABLE	Planificación de Financiamiento	17,500.00	0.00	0.00	
01	00	000	000	2000	0000	CONTABLE	Planes, Contratos y sus Modificaciones	47,661.99	0.00	0.00	
TOTAL: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO DOLARES								65,161.99	0.00	0.00	

Fecha: 4/11/2019  
Firma: [Firma]

**FERRERIA EL CARMEN**  
FACTURA AL CONTADO  
No. 000-031-EE-0001554  
C.A.T. FERRE-ALCARMEN-CONTADO

CANT	PRECIO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
42	148.33	LAMINADO DE MAZONITE 1/2" x 4' x 8'	148.33	6,130.86
1	50,750.00	LAMINADO DE PLYWOOD 5/8" x 4' x 8'	50,750.00	50,750.00
1	139.00	LAMINADO DE MAZONITE 1/2" x 4' x 8'	139.00	139.00
1	139.00	LAMINADO DE PLYWOOD 5/8" x 4' x 8'	139.00	139.00
1	139.00	TORNILLOS GALVANIZADOS 3/8" x 1 1/2"	139.00	139.00
42	148.33	TORNILLOS GALVANIZADOS 3/8" x 1 1/2"	148.33	6,130.86

**RECIBIDO**  
ENTREGADO  
006662

Agregar Nota de débito buscar balance de Lic. Costa



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000171**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Comp-0012019	021	Contado	14-03-19

Señores: Ferretería EL CARMEN

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Laminado de Madera	31600	30	CL	4,510.04
2	Laminado de Plywood de 4x8x1/2	32500	30	CL	4,250.04
3	Laminado de Plywood de 4x8x1/2	31600	20	CL	2,766.69
4	Tornillo galvanizado de 1 1/2 pulgadas	36430	1	CL	4,150.00
5	Tornillo galvanizado de 2 pulgadas	36430	1	CL	2,770.00
6	Tornillo galvanizado de 2 1/2 pulgadas	36430	1	CL	2,800.00
7					
8					
9					
10	Subtotal				41,446.81
	15% I.S.V.				6,216.99
	<b>TOTAL</b>				47,663.80

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

A) No 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, o requiera o en su defecto. 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 recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Soberanía Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario y el número de la factura y orden de compra respectivo.  
 E) La fecha de cualquiera de estas requisiciones otorgará la competencia.

UNACIFOR RECEPCION DE CUMPLIMIENTOS  
 01 ABR 2019  
 REVISADO POR: [Firma] REVISADO POR: [Firma]  
 REVISADO ADMINISTRATIVO: [Firma]  
 REVISADO: [Firma]  
 Aprobado Vice-Rector/a: [Firma] Autorizado por: Rector UNACIFOR: [Firma]

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

INSTITUCIÓN: [Logo] INSTITUCIÓN: [Logo]  
 Número de Documento: 00214763 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS  
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: [Logo]  
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1889-0005  
 RTH No: 1317188900059

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

REPRESENTANTE  
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1889-0005  
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CLY
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-201-001188-0	

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONGA EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONO LOS PAGOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUDE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS PROYECTOS O ACTIVIDADES CON EL ASERVO Y RECONOCIDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS MENCIONADAS ME COMPROMETO A CANCELARLAS FORMALMENTE 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: VUJBOBARDALÉS Fecha: 30/03/2018 10:13:10  
 Impreso por: SACOSTA1 Fecha: 01/04/2018 12:04:13  
 Aprobado por: EVILLALTA Fecha: 30/03/2018 12:13:08



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-756

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DAVID JOSE PEREZ**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: **2327198900000**

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-0000-756, en fecha 02/03/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2572000000 de fecha 20/03/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Bono Administrativo.

Según de conformidad con el Bono de Débito del Sistema de Cobranza Tributario (SDCT), se le podrá establecer la siguiente:

PT01: El asistente Registra de Pagos a Cuenta.  
 PT02: No asistente Registra de Debitos.  
 PT03: No asistente Registra de Comisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al asistente la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 01/01/2019, según declaración 277149833, presentada el 20/03/2019, la presente Constancia, versa el 20/03/2019.

Se incluye en los resultados de revisión e fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

SEÑALA SUJETO: DAVID JOSE PEREZ  
 COORDINADOR DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

[\*] Se obligación del deudor de la presente Constancia verificar los precios y niveles de inventario en la dirección: https://compras.unacifor.edu.hn/ComprasPagosAConta.htm, ingresando el número 201-19-0000-756 a mediante el siguiente código QR.

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

RTN: 0019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0142/2019

Carácter: usa las cotizaciones con # CTT002516UNOR de CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, con # 20190318 de INVERMAB y con # 11680 DE FERRERIA EL CARMEN fueron solicitadas con fecha 16 de febrero y 14 de marzo del 2019 y que la información está detallada en versión 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	LAMINA DE SAZONITE	30	CU	194.77	5,843.10	205.00	6,150.00	150.43	4,513.04
2	LAMINA DE PLYWOOD DE 48X96	30	CU	424.67	12,740.10	428.00	12,840.00	526.00	15,782.01
3	LAMINA DE PLYWOOD DE 48X90	20	CU	786.74	15,734.80	770.00	15,400.00	581.30	11,626.00
4	TORNILLO GALVANIZADO DE 1 1/2 PULG	1	CAJA	7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	4,120.43	4,120.43
5	TORNILLO GALVANIZADO DE 2 PULG	1	CAJA	10,750.00	10,750.00	12,480.00	12,480.00	3,813.04	3,813.04
6	TORNILLO GALVANIZADO DE 2 1/2 PULG	1	CAJA	15,000.00	15,000.00	15,750.00	15,750.00	7,289.00	7,289.00
Sub-Total					67,368.00		72,825.00		67,443.21
18% I.B.M.					12,086.20		13,305.24		12,218.78
TOTAL					79,454.20		86,130.24		79,661.99

Nombre y/o Empresas Cotizantes:  
 1. CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS / 2. INVERMAB / 3. FERRERIA EL CARMEN

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 FERRERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en los materiales solicitados.  
 Nota: Los proveedores cotizaron los tornillos en forma individual.

Elaborado por: / Asistente de Compras  
 Revisado por: / Jefe de Compras



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**DE TUERCAS Y TORNILLOS**

7 Calle, Casa No. 11  
 Col. Las Américas  
 San Pedro Sula, Honduras  
 +504 2533 4765 +504 2533 4387  
 www.ferrecarmen.com

**COTIZACION**  
 DATE: Febrero 13, 2019  
 SU SUJETO: **Caro-06**  
 CLIENTE: UNACIFOR

ATTENCIÓN: SRA. MARA ESTHER PEREZ  
 GERENTE DE COMPRAS

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Laminas de Mazonite color 1/8" x 4' x 8'	30	C/U	HK 134.77	HK 4,043.04
Laminas de plywood de 1/4" x 4' x 8'	30	C/U	HK 424.87	HK 12,746.10
Laminas de plywood de 1/2" x 4' x 8'	20	C/U	HK 765.74	HK 15,314.80
Tornillo galvanizado de 1-1/2"	9000	C/U	HK 1.45	HK 13,050.00
Tornillo galvanizado de 2"	8000	C/U	HK 1.75	HK 14,000.00
Tornillo galvanizado de 3-1/2"	7000	C/U	HK 2.15	HK 15,050.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>HK 67,204.04</b>
<b>22% I.S.V.</b>				<b>HK 14,884.89</b>
<b>SUM</b>				<b>HK 82,088.93</b>
<b>TOTAL</b>				<b>HK 82,088.93</b>

ENTREGA INMEDIATA -  
 PLUSTOS EN SU ESTABLECIMIENTO EN SIGUATEPEQUE

*Cotizado por JER de Compras*

**COTIZACION**

Fecha: 13/3/2019  
 Nº Cotizacion: 11680

**EN | AHORRE MAS**

117196900059  
 Siguatepeque, Comayagua  
 21 de Agosto  
 Cel/Fax: 2773-2425, Cel 9802-5990, 3283-4584  
 info@ferrecarmen.com

Código: 129284  
 Cliente: UNACIFOR  
 Dirección:  
 Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
36463	TORNILLO METAL CONIC 2X12	6,000.00	L 0.65	L 3,913.04
61011	LAM.PLYWOOD 1/4" 4x8 HONDUREÑO	30.00	L 326.09	L 9,782.51
61013	LAM.PLYWOOD 1/2" 4x8 HONDUREÑO	20.00	L 591.50	L 11,826.09
92450	LAM.MAZONITE LISO 4X8	30.00	L 150.43	L 4,513.04
32827	TORNILLO METAL CONIC 2 1/2x12	7,000.00	L 1.04	L 7,280.00
32943	TORNILLO METAL CONIC 3 1/2x12	5,000.00	L 0.83	L 4,130.43
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L 41,445.22</b>
<b>DESCUENTO</b>				<b>L 0.00</b>
<b>IVS</b>				<b>L 6,216.54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L 47,661.76</b>

Validez cotización: 5 Días  
 Agente de Ventas: WALTER CALIX 57290912

Observaciones:

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO

FERRITERIA 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICION / SOLICITUD**  
 PARA USO DEL SOLICITANTE  
 PARA USO EN ALMACEN

Para ser utilizado por: **Carpetas** Centro de Gest. **CA UNACFOR**  
 Fecha: **28/01/2019**  
 No. Orden: Carp.- 06

No.	Descripción Específica	Cantidad		Unidad	Valor	Resumen de Compra		Fecha
		Cantidad	Unidad			Cantidad	Unidad	
1	hojas de mancha	30	hojas	8,000.00				
2	hojas de pinesol de 4x6x12	30	hojas	8,000.00				
3	hojas de pinesol de 4x6x12	30	hojas	10,000.00				
4	hojas galvanizadas de 1 1/2 anch	1	caja	3,950.00				
5	hojas galvanizadas de 2 anch	1	caja	4,000.00				
6	hojas galvanizadas de 2 1/2 anch	1	caja	7,000.00				
Total					41,000.00			

REQUISICION EN REPORTE DE PRECISUREROS  
 PRECISUREROS S.A.S.  
 PRECISUREROS S.A.S.  
 PRECISUREROS S.A.S.

Para: \_\_\_\_\_  
 Encargado de la Oficina: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Aprobación:  
 Almacén:   
 CBI:   
 CBI:

Compras:  Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Director de Sinde: \_\_\_\_\_  
 Director de Sinde: \_\_\_\_\_

Servicios Especiales:  Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Director de Sinde: \_\_\_\_\_  
 Director de Sinde: \_\_\_\_\_

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
5	829	165	842937	43578	3 MASCARILLAS INDUSTRIALES, 6 FILTROS P/MASCARILLAS	INDUSTRIAS	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-ABRIL-101-2019	833.99	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Requisición de Fondos  
 Expediente DC: L16/LATORO  
 PROCD

Fecha Ejecución: 01/04/2019

**SUBSISTEMAS:**  
 Precompromiso: 0000  
 Compromiso: 21  
 Derivado: 21  
 Secuencia: 10  
 Operaciones Contables

Lugar: Siguatepeque, Fecha Ejecución: 01/04/2019

Institución: UNACIFOR Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Derivado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: FERRETERIA EL CARMEN  
 Tipo de Documento: CUCV-001  
 Número de Documento: 1121-000000  
 Fecha de Emisión: 11/01/2018  
 Valor: 833.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de Documento: CUCV-001  
 RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS  
 Resumen: 18/04/2019  
 Proceso de Compra: No  
 Fecha Firma: 01/04/2019

CLASE DE GASTO:  
 Servicios Profesionales y Técnicos   
 Servicios de Uso   
 Construcciones   
 Bienes y Servicios   
 Deuda Pública   
 Pasajes y Viajes   
 Operaciones Contables: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

REQUISICION: 27201

IMPORTE NACIONAL: 833.99  
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MONEDA: 001 Descripción: LECTURA

Verificado por: L16/LATORO  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 01/04/2019

01 ABR 2019 10:40 AM  
 PMA SCA/C

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

**ORDEN DE COMPRA Nº 000165**

Requisición No. HND003/2019 Código Cuenta 02 Condición pago Contado Fecha 14-03-19

Señores: Ferreteria El Carmen

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mascarillas Industriales		3	Caja	324.24
2	Filtros para las mascarillas	36430	6	Caja	330.43
3	U.L.				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					654.67
15% I.S.V					98.20
<b>TOTAL</b>					<b>752.87</b>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					0.00
Retenido					0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.  
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en letra tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verificado que esta cuenta es justa y correcta y que son los que han sido pagados".  
 C) Al recibir la factura deberá venir firmada por la persona o quien le entregaron el o los bienes artículos.  
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, el número de la factura y código de compra respectivo.  
 E) La lista de compra de estos requisitos deberá ser enviada al correo electrónico: m.perez@unacifor.edu.hn

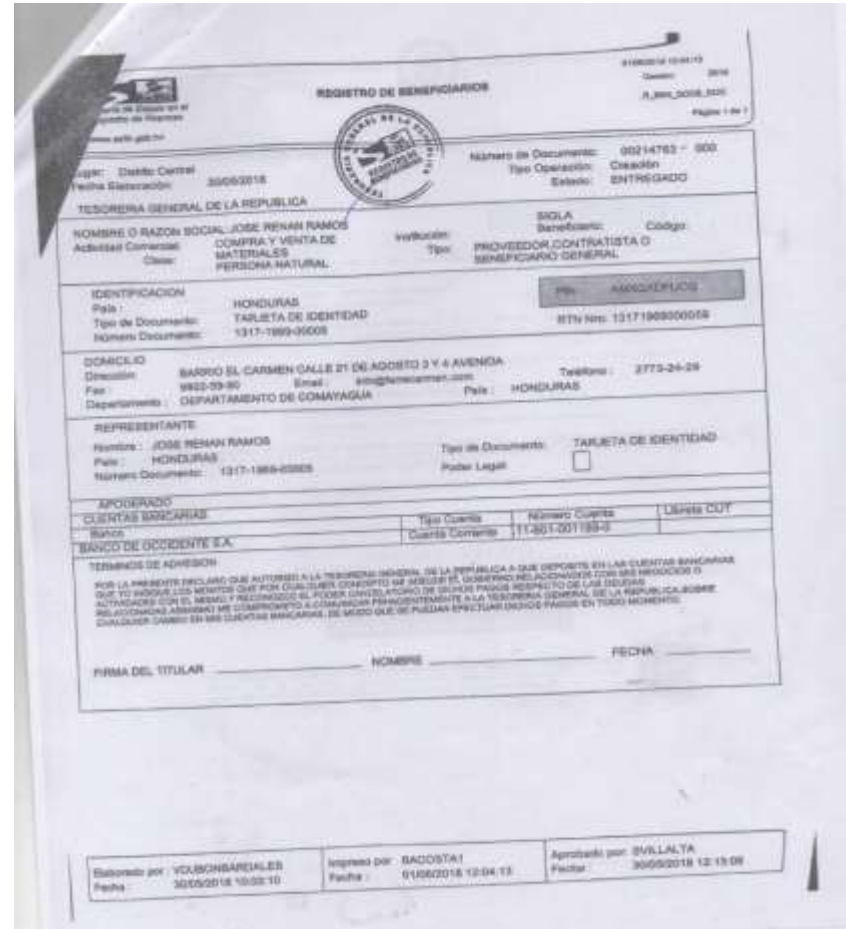
01 ABR 2019  
 RECEPCION DE GASTOS  
 REQUISICION: 27201  
 20 MAR 2019  
 RECTORIA  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 4/4/2019





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

201-19-10500-756

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del anterior, identificado con:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SARGES JOSÉ RIVERA**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: 13171466988859

operando, inscrito en el sistema electrónico con número 201-19-10500-756, en fecha 02/01/2019, y según Circular de Pago No. 03/12/2018 del Home 03/12/2018 del artículo de L. 200-02 bajo el control de Aduana Administrativa.

Conforme de conformidad de la Base de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STG), se le permite acceder al siguiente:

ETAS: SI están Registrados de Pagos a Cuenta.  
 ETAS: NO están Registrados de Pagos.  
 ETAS: NO están Registrados de Operaciones en la presentación de Declaraciones.

Por la emisión de STGREGA se adjunta la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según determinen 0771466988859, emitida el 02/04/2019, la presente Constancia vale el 2019-03-08.

Se advierte de las facultades de revisión y recuperación de esta Administración Tributaria y de los resultados que se vayan produciendo.

**DEUSA ELIZABETH MARCELYN FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

(\*) Es obligación del deudor de la presente Constancia verificar la veracidad de los datos de la misma en el sitio: [www.esnacifor.hn](http://www.esnacifor.hn) con el código de barras que acompaña a esta Constancia. En caso de no verificar la veracidad de los datos, se deberá reportar al número 201-19-10500-756 o mediante el siguiente correo: [compras@esnacifor.hn](mailto:compras@esnacifor.hn)

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

RITN:09019002020143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0141/2019**


Certifico que las cotizaciones con # 15572 de FERRETERIA EL CARMEN y con # 702 de CHSPA S.A. DE C.V. y fueron cotizadas con fecha # Y 11 de Marzo del 2019 y que la información atajo detallado 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.	Mascarillas Industriales	3	CU	119.26	357.78	329.00	987.00		
2.	Filtros para las mascarillas	8	CU	81.24	650.43	318.00	2,544.00		
				<b>Sub-Total</b>		<b>3,901.20</b>			
				<b>18% I.S.V.</b>		<b>702.22</b>			
				<b>TOTAL</b>		<b>4,603.42</b>			

**NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES**  
 1. FERRETERIA EL CARMEN      2. CHSPA S.A. DE C.V.

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio, requiere. Nota: El proveedor # 2 solo cotiza 3 filtros, y se requieren los 8 ya que son complementos de las mascarillas.

Elaborado por:   
 Dáma Díaz / Asistente de Compras

Revisado por:   
 María Esther Pérez / Jefe



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FERRETERIA EL CARMEN**  
 EST. 1997

¡CERTA BIEN | AHORRE MAS!

RTN: 13171969000059  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Calle 21 de Agosto  
 Tel/Fax: 2773-2429, Cel 5802-5990, 3283-4584  
 info@ferrocarmen.com

Fecha: 5/3/2019  
 Nº Cotización: 11572

Código: 156784  
 Cliente: UNACIFOR  
 Dirección:  
 Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34304	NAHICERA PRETUL 2 FILT.5/FILTRO 23391	3.00	L. 118.26	L. 354.78
36290	FILTRO P/NAHICERA PRETUL 23396 GASES ACIDOS	6.00	L. 41.74	L. 250.43
22538	BOMA P/PUNGAR ANUAL 20LTS CRAFTOP HS-20L ***	1.00	L. 937.39	L. 937.39
<b>SUBTOTAL</b>				L. 1,662.61
<b>DESCUENTO</b>				L. 0.00
<b>IVS</b>				L. 249.39
<b>TOTAL</b>				L. 1,912.00

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO \_\_\_\_\_ FERRETERIA EL CARMEN

**CHISPA S.A. DE C.V.**  
 Colonia 15 de Septiembre, Ave Independencia #LL30  
 Teguicigalpa MOC Tel: 2235-9055  
 Email: info@chispasafety.com Web: www.chispasafety.com

**Cotización: 000702**  
 Fecha: 11/03/2019  
 Forma de Pago: CONTADO

DATOS GENERALES DEL CLIENTE:  
 R.T.N: 38100003549  
 CLIENTE: UNACIFOR  
 DIRECCION: Siguatepeque, Comayagua

ARTICULO	DESCRIPCION	Imagen	CANTIDAD	P. UNIDAD	OTG.	TOTAL
5000004	ROSPHADOR MED. CARA NORTH		3.00	329.00		987.00
78001	CARTUCHO MULTIAS		3.00	319.00		957.00

**Exento:**  
 Gravado: 1,944.00  
 Impuesto 15%: 291.60  
**TOTAL: 2,235.60**



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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 REG-ADM-09  
 C.M.-UNACFOR - ABRIL - 2019

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Asesoramiento** Centro de Gasto: **02** Fecha: **14/12/19**  
 Dirección de productos y comercialización: **Asesoramiento**

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACÉN			
No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibo en Carpeta	Unidad	Forma
1	Bomba de mano 20LTS	4220	1	2,000.00			
2	Mascantles incandescentes	3880	3	780.00			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
				TOTAL	L.	2,780.00	

Uso: **Requisición para realizar furgado de maiz en las 10 MISIONES EN DEFENSA DE PRESUPUESTO y asistencia por asesoría, la bomba que poseamos la recuente en mal estado y no operamos con maiz en mal estado.**

Elaborado por: **Ing. Milton Escobar** (Firma)  
 Autorizado por: **Dr. Emilio Escobar** (Firma)  
 Fecha: **21 DE ABRIL 2019**

Revisado a distancia: **Ing. Roberto Escobar** (Firma)  
 Fecha: **21 DE ABRIL 2019**

Requisición impresa con copia SI No X Fecha: **21/04/19**

PARA USO EN COMPRAS: **Ing. Roberto Escobar** (Firma)  
 Fecha: **21 DE ABRIL 2019**

PARA USO EN COMPRAS: **Ing. Roberto Escobar** (Firma)  
 Fecha: **21 DE ABRIL 2019**

Original en orden de compra  
 161 Dist. Edoen  
 EFC 56 1.7.19



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
6	832	177	3	43565	2 LLANTAS TRASERAS #18434, 2 LLANTAS TRASERAS #12424	MANEJO FORESTAL	SERGIO CARRASCO	CM-UNACIFOR-ABRIL-104-2019	48,270.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Repositorio de Honduras  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Fecha: 01/04/2019  
 No. Expediente: 018019  
 Hoja 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/04/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales  
 General de Administración: OFICINA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

REQUISITOS: Necesario o Necesario Social  
 Necesario o Necesario Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: 0001\_004

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos   
 Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otras

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

REGIMEN DE TRANSACCIONES: 2 Tesorería General de la República - Estado

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTRO
48,270.00	0.00	0.00
48,270.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: L0012000

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 01/04/2019  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 01/04/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS  
 01 ABR 2019

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000177**

Requisición No. DEV-04 Código Cuenta 02  
 Condición pago: Contado  Crédito  Fecha: 18/3/19

Señores: Sergio Carrasco

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Llantas Traseras N° 18434	02000	2	CT.	12,282.00
2	Llantas Traseras N° 12424	02000	2	CT.	36,000.00
Subtotal					48,282.00
15% I.S.V.					7,242.00
<b>TOTAL</b>					<b>55,524.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido: [Firma]

A) No reservamos el derecho de cancelar, o como 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 este orden firmado y recibidos en el momento, preparativos a máquina o en letra viva. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que este documento es copia y coincide y que aún no ha sido pagado".  
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibo deberá tener consignado el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Matrícula Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, número general de identificación y el número de la factura y orden de compra respectivo.  
 E) La falta de cumplimiento de estas obligaciones, ocasionará el cancelamiento de este orden de compra respectivo.

UNACIFOR DIRECCIÓN DE REGISTROS  
 01 ABR 2019  
 REVISADO POR: [Firma] HORA RECIBIDA: [Firma]  
 ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS

Administración de Compras y Suministros  
 Aprobado Vice-Rectora Administrativa



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Señor (as): UNACIFOR  
 Dirección: Siguatepeque  
 R.T.N. Cliente: 08019002030143  
 Fecha: 10 de Abril / 2019

**SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA**  
 Col. La Esperanza, fra. Calle. Casa No. 4543, Media Cuadra  
 Antes del Mercado Weri, Distrito Central, P.M. Tel.: 2238-6072  
 Cel. 9464-2340 E-mail: sergio281985@unites.edu  
 R.T.N. 08011973048780

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL Lps.
2	11ANAS 124 24 A Granel y K	6,135.00	12,270.00
2	11ANAS 231-34 6000 YCAR Agujero	18,000.00	36,000.00
			5

Exento L. 48,270.00  
 Exonerado L.  
 Gravado 18% L.  
 Gravado 18% L.  
 Descuentos L.  
 Retenidas L.  
 18% Imp. Bienes L.  
 18% Imp. Bienes L.  
**TOTAL L. 146,270.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 CAL: 3406C3-032A01-4B4985-108D5A-CA3552-09  
**FACTURA**  
 Nº 000-001-01-00000003

Concanta y Ocho mil Doscientos Setenta y Seis

**BAEM** OPERA PRINCIPAL TEGUCIGALPA  
 SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA

**GUÍA DE REMISIÓN**

Remitente: Unacifor Siguatepeque  
 Destinatario: Unacifor Siguatepeque  
 Valor Declarado: 146,270.00  
 Tipo de Tarifa: Ordinario

ENCOMIENDA Y CARGA: 11ANAS 2 trocenas  
 CANTIDAD: 2  
 PESO: 23kg

Observaciones: P-116277

ESTIMADO CLIENTE: El contenido de la empresa deberá sustentarse la correspondiente factura al ser cancelado este guía  
 CAT: 042404-01064E-474190-02E242-758207-45

**BAEM** OPERA PRINCIPAL TEGUCIGALPA  
 SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA

**GUÍA DE REMISIÓN**

Remitente: Sergio Carrasco  
 Destinatario: Unacifor Siguatepeque  
 Valor Declarado: 146,270.00  
 Tipo de Tarifa: Ordinario

ENCOMIENDA Y CARGA: 11ANAS 2 trocenas  
 CANTIDAD: 2  
 PESO: 23kg

Observaciones: P-116277

ESTIMADO CLIENTE: El contenido de la empresa deberá sustentarse la correspondiente factura al ser cancelado este guía  
 CAT: 042404-01064E-474190-02E242-758207-45



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Logo: UNACIFOR  
 Fecha Expedición: 17/03/2019  
 Número de Documento: 00001298  
 Tipo Operación: MANEJO ENTREGADO

TECNOLOGIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE (RAZON SOCIAL): **SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA**  
 DIGNO BENEFICIARIO

Nombre Comercial: **UNIDAD DE LLANTAS Y REPUESTOS INDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS**  
 Clase: **PERSONA NATURAL**  
 Tipo: **PROVEEDOR COSTRUCTIVO O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION  
 País: **HONDURAS**  
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**  
 Número Documento: **9801-1873-04879**  
 DTE No.: **08011873048790**

DOMICILIO  
 Dirección: **COL. LA ESPERANZA Y CALLE CASARATE**  
 C.A.: **9464-2343**  
 Teléfono: **2296-9072**  
 Departamento: **DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**  
 País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE  
 Nombre: **SERGIO YOVANNI CARRASCO ZUNIGA**  
 País: **HONDURAS**  
 Número Documento: **9801-1873-04879**  
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**  
 Poder Legal

APROBADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**  
 Tipo Cuenta: **Caja de Ahorro**  
 Número Cuenta: **31406-1272287**  
 Límite CUI

TERMINO DE ADESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TECNOLOGIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPORTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE MENCIONAN UN RECORRIDO DE PAGO CANCELACION DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS CON EL FINANCIAMIENTO Y COMERCIO FINANCIERAMENTE A LA TECNOLOGIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CANCELACION EN LAS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: **AAVLA1** Fecha: **13/03/2019 14:40:24**  
 Impreso por: **SACDSTA1** Fecha: **18/03/2019 09:08:36**  
 Autorizado por: **SVLLALTA** Fecha: **18/03/2019 15:21:02**

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

RTN:0018022020143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0148/2019**

Certifico que las cotizaciones con # de **SERGIO CARRASCO** y con # **1027095** de **GERESA**, y fueron cotizadas con fecha **11 y 12 de Marzo del 2019** y que la información abajo detallada es verdadera 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	LLANTAS TRABERAS NO. 18434	2	CU	6,135.00	12,270.00	18,270.00	36,540.00
2	LLANTAS TRABERAS No. 12424	3	CU	18,000.00	54,000.00	7,732.80	23,198.40
Sub-Total:					66,270.00		60,000.00
18% I.S.V.:					11,928.60		10,800.00
<b>TOTAL:</b>					<b>78,198.60</b>		<b>70,800.00</b>

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1- **SERGIO CARRASCO** 2- **GERESA**

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al **PROVEEDOR No. 1 SERGIO CARRASCO**, porque que ofrece mejor precio y calidad en el tipo de rodamiento que se necesita para el trabajo que se realiza.

Elaborado por: Dilcia Eraso / Asistente de Compras y Ventas  
 Revisado por: Maria 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Sergio Carrasco**  
 Col. La Esperanza  
 Tercer calle zona 5&62  
 Tegucigalpa,  
 Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2228-4012

**VENTA DE LLANTAS Y REPUESTOS**

**COTIZACION**

Empresa: Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
 Atencion: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 11/3/2019  
 Vendedor: Sergio Carrasco  
 Email: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripcion	P / U	Total
2	Cliente agrícola 12.4-34 Marca JK 12 litros diámetro R1	L. 6,135.00	L. 12,270.00
2	Cliente agrícola 23.1-34 Marca Goodson 12 litros diámetro R1	L. 18,000.00	L. 36,500.00
Sub-Total			L. 48,770.00
Exoneración			L. 48,770.00
Impuesto			
Total			L. 48,770.00


Observaciones: Entrega gratis

EXPERIENCIA      SERVICIO      RESPONSABILIDAD

Firma \_\_\_\_\_

*Por la cantidad y tipo de Rodaje que tiene mas traccion para el trabajo que se realiza con este Vehiculo recomiendo que se compre este tipo de llantas. [Firma]*

*VTS Rene Isai Alvarado - Mंत्री Forestal. 13/03/19*



**RESA**  
 DESDE 1987  
 CALLE BOLAN ESPINO Nº 999 TOLU, M.D.C.  
 TEL: 222-8877 FAX: (504) 2225-0386  
 email: @resahonduras.com HTTEL: www.resahonduras.com

**COTIZACION**  
 1027083  
 R.T.N. 00019995341668  
 Término de Pago: Electivo  
 Fecha: 12/03/2019  
 Vendedor: JHONY BLADIMIR DUBON

Atención: \_\_\_\_\_  
 NACIFOR  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 SIGUATEPEQUE

Teléfono: +5042773-0811  
 E-mail: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripcion	Local	Precio Un.	Total
2	18.4-34 / 12 LONAS JTK R1		18,270.00	36,540.00
2	12.4-34 / 12 LONAS JTK R1		7,732.88	15,465.72
ENTREGA INMEDIATA ITEMS SIN ISV A LA ESPERA DE CONFIRMACION DE CLIENTE SI TIENE EXONERACION ***ITEMS CON DESCUENTO ESPECIAL***				

OBSERVACIONES  
 1) COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS HABILIS. PRECIO APLICA DESCUENTO  
 2) DISPONIBILIDAD DE PIEZAS PUEDE VARIAR DIARIAMENTE

SubTotal: 52,005.72  
 Descuento: 0.00  
 IVA: 0.00  
 Total: 52,005.72

**"SU EQUIPO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD"**







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

*April*

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Manejo Forestal** Para ser utilizado por: **Manejo Forestal**

Centro de Gasto: **02** Fecha: **31 de enero 2018**

Nº de CONTROL: **DDP-9182019**

**REG-ADM-05**

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recepción de Gastos	Verificado
1	Llaves traseras N° 12424		2	cu	1,16,000.00		
2	Llaves traseras N° 12424		2	cu	10,000.00		
3	Neumáticos para llantas N° 12424		2	cu	1,000.00		
4	Neumáticos para llantas N° 12424		2	cu	1,200.00		
			<b>Total</b>		<b>13,200.00</b>		

Justificación: Para servicio de llaves e hacer reparación de llantas, para el centro de costo de Manejo Forestal, para el año 2018, según a actividades de manejo forestal.

Procedimiento de Autorización: Solicitado por: **Hoy José Antonio Rodríguez** (Firma) y **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cargo e centro de costo: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de presupuesto: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de recepción de gastos: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de verificación: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de pago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de devolución: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de cheque: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de crédito: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de débito: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de crédito de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de débito de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de crédito de prepago de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de débito de prepago de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de crédito de prepago de prepago de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

Procedimiento de Autorización de cancelación de tarjeta de débito de prepago de prepago de prepago: **Manejo Forestal** (Firma)

**Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)**  
 Taller Mecánico  
**ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION N° 000620**

FECHA: **30-01-2019** UNIDAD: **Procesos**

Datos del vehículo

Marca: **New Holland 7810** Modelo: **STEER CARRIER**

Año: **-** Placa: **-**

Cantidad	Descripción	Precio Apro.
2	llantas traseras N° 12424	16,000.00
2	llantas delanteras N° 12424	10,000.00
2	Neumáticos para llantas N° 12424	1,000.00
2	Neumáticos para llantas N° 12424	1,200.00
<b>TOTAL</b>		

**REPARACION**

Descripción:

Solicitado: **[Firma]** Recibido: **[Firma]**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
7	838	176	1253	43580	1 IMPRESORA P/BRAZALETES, 5 CAJAS DE BANDAS DE BRAZALETE	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	DISTRIBUIDORA M Y M	CM-UNACIFOR-ABRIL-105-2019	20,964.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Gastos  
 Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Fecha Elaboración: 03/04/2019  
 Documento No.: 03018

Legajo: 03018  
 Fecha de Emisión: 03/04/2019  
 Documento No.: 03018

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompras  Compras  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de Documento: 1000

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

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CR	Carb.
12	00	000	001	42100	3000		Impulse Valores de Utilidad	14,000.00	0.00	0.00	
SON: CINQUE MIL QUINIENTOS TRECE CON CERO								14,000.00	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								14,000.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPENDIENDO								0.00	0.00	0.00	
TOTAL A PAGAR								14,000.00	0.00	0.00	

Verificado por: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Fecha y hora: 03/04/2019  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 4/4/2019

03 ABR 2019  
 10:40 AM  
 subli

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Gastos  
 Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Fecha Elaboración: 03/04/2019  
 Documento No.: 03018

Legajo: 03018  
 Fecha de Emisión: 03/04/2019  
 Documento No.: 03018

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompras  Compras  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de Documento: 1000

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

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CR	Carb.
12	00	000	001	32100	3000		Proceso De Pago Y Cash	6,964.50	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CERO								6,964.50	0.00	0.00	
TOTAL AFECTADO								6,964.50	0.00	0.00	
TOTAL DEPENDIENDO								0.00	0.00	0.00	
TOTAL A PAGAR								6,964.50	0.00	0.00	

Verificado por: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA  
 Fecha y hora: 03/04/2019  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 4/4/2019

03 ABR 2019  
 10:40 AM  
 subli



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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° 000170**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VADH-148-2019	02 09	Contado	10-03-19

Señores: Dra. Dora H.H. de K.L. Espinoza  
Hoteles de Siguatepeque

Observaciones: Neto de IVA no contemplar el IVA de los artículos al Jardín Botánico Larechis

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Impresora Inkjet	442186	1	Unidad	143490
2	Bandos para impresoras	55100	5	Pajas	47400
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					190890
15% I.S.V					28633.50
<b>TOTAL</b>					219523.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					0.00

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

B) Para que la prestación de su servicio no sufra retraso alguno, 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 traer lo siguiente verificado: "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 firmó el recibo, la referencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre los Bienes, número del Registro Tributario, número de la orden de compra y número de factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la orden de compra.

UNACIFOR  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
01 ABR 2019  
RECIBO POR HORA RECIBIDA DEPARTAMENTO

RECIBO ADMINISTRATIVO  
RECIBO ADMINISTRATIVO  
RECIBO ADMINISTRATIVO

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre: Dra. Dora H.H. de K.L. Espinoza  
Fecha Elaboración: 31/03/2017  
Número de Documento: 98194121-903  
Tipo Documento: Identificación  
Estado: ENTREGADO

TEJERONERA GENERAL DE LA REPUBLICA  
NOMBRE O NOMBRE SOCIAL: DISTRIBUCION M & M S DE RL  
Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA PERSONA JURIDICA  
Clase: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 98194121-903  
RITN No: 98194121-903

DOMICILIO  
Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIO ESCUYERDA  
Calle: 2735-1115  
Email: govec@esnacifor.edu.hn  
Teléfono: 2006-2115  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY  
País: HONDURAS  
Número Documento: 3315-1859-0022  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: X

APODERADO  
Cuentas Bancarias  
Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 210000000275  
Límite CDT:

TERMINOS DE REFERENCIA  
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE EN ESTOS DATOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGRUPE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS DEUDAS O RELACIONES CON EL SEÑALADO Y PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS ANTERIOR EN ESTOS DATOS Y AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE CUALQUIER CANTIDAD EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE SERVIDOR QUE SE PUEDAN DEPOSITAR EN ESTOS DATOS.

FIRMA DEL TITULAR: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: RICHARDSON Fecha: 31/03/2017 09:30:28  
Revisado por: SACOSTA Fecha: 01/04/2017 11:28:28  
Aprobado por: SYS LALTA Fecha: 31/03/2017 12:49:01



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-2826

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

Nombre y Apellido e Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L.**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: **8801802380390**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2826, en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 23437001899 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 203.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

Según de revisión los datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha podido determinar lo siguiente:

ETAS: Si existen registros de Pagos a Cuenta.  
 ETAS: NO existen Registros de Tributos.  
 ETAS: NO existen Registros de Transacciones 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 2019, según declaración 2073804661, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

En ejercicio de las facultades de creación y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las resoluciones que de ella se producen.

**RENÉ O. ZAPATA MARTÍNEZ FLORES**  
 COMANDANTE EN JEFE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

[7] Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://bit.ly/ConstanciaPagosCuenta> según represente el número **201-19-10500-2826** e ingresar el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202300  
 Contacto correo: [ejecutor@esnacfor.edu.hn](mailto:ejecutor@esnacfor.edu.hn)

RTH: 2891900020143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01462019**

Confiar que las cotizaciones con # 7387 de MEGA TK y con # de DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA fueron recibidas con fecha 16 de Marzo del 2019 y que la información allegada detallada se valida y cumple.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Mopanes para escritorio	4	pie	16,124.25	64,497.00	11,400.00	45,600.00		
2	Sillas para escritorio	4	pie	1,736.82	6,947.28	795.00	3,180.00		
Sub-Total					71,444.28		48,780.00		
15% IVA					10,716.64		7,317.00		
TOTAL					82,160.92		56,097.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
**S. MEGA TK**  
**DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA**

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjunta la cotización de PROVEEDOR No. 2 DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L. EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA, siempre rellena entrega inmediata del equipo y oficina garantía de 1 año.  
 \*Se incluye de los impuestos con sus respectivos totales y totales.

Elaborado por:   
 Director Ejecutor

Revisado por:   
 Asesor



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

TERMINOS VALIDO VENDEDOR					
Contado	5 dias	Tijera Aterido			
DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO	
HCI100-3001-0000 Impresora de Brazalete HC100 Conexión SERIAL y USB C100 PRINTER, 300DPLUS PLUS, SERIAL AND USB	1.0	14,104.500	ISV	L 14,104.50	
[0012713-2K] Brazalete color AMARILLO Zebra Fun para eventos, conciertos, discos, controles de acceso, dimensión 1 Pulg Ancho X 10 Pulg Largo, Cartucho de 350 brazaletes	1.0	1,736.8327	ISV	L 1,736.83	
STX/1 1.99 X 10.00, ZBFUNHC100 AMARILLO					
[0012713-4K] Brazalete color ROJO Zebra Fun para eventos, conciertos, discos, controles de acceso, dimensión 1 Pulg Ancho X 10 Pulg Largo, Cartucho de 350 brazaletes	1.0	1,736.8327	ISV	L 1,736.83	
ZBAND PUNCH HC100 1.0 X 10.00 CASE ROJO 350ROLL					
[0012713-3K] Brazalete color AZUL Zebra Fun para eventos, conciertos, discos, controles de acceso, dimensión 1 Pulg Ancho X 10 Pulg Largo, Cartucho de 350 brazaletes	1.0	1,736.8327	ISV	L 1,736.83	
HC100 2-Band Fun Wristband Cartridge/ ROLL CASE BLUE350ROLL					
[0012713-6K] Brazalete color ROSADO Zebra Fun para eventos, conciertos, discos, controles de acceso, dimensión 1 Pulg Ancho X 10 Pulg Largo, Cartucho de 350 brazaletes	1.0	1,736.8327	ISV	L 1,736.83	
STX/1 1.00 X 10.00, ZBFUNHC100 ROSADO					
<b>Subtotal</b>				<b>L 21,051.91</b>	
<b>ISV 15% en L 14,051.92</b>				<b>L 3,157.79</b>	
<b>Total</b>				<b>L 24,209.70</b>	

SE CORRARA UN \$M MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Casaflo Sur, Avenida Las Palomas, Blvd. Morazán, Contigal a REASA  
 San Pedro Sula Barrio Guarricho 11 av. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaron  
 Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-8811 - Correo: info@megatk.com - Web: http://www.megatk.com - RTN: 08019013610290

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

**COTIZACION**

Cliente: **UNACIFOR**  
 Contacto: Depto. De Compras  
 Referencia: Impresora Zebra HC-100  
 Fecha: 14 de marzo de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P.UNID.	TOTAL
1	Impresora Zebra HC-100	13,490.00	13,490.00
	Conexión SERIAL y USB		0.00
	Un año de garantía		0.00
4	Cartucho con Cintas para Brazalete 1 x 11 varios colores	1,165.00	4,740.00
	200 Bandas por cartucho		0.00
	Azul, Amarillo, Rojo y Rosado		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	<b>Sub Total</b>		<b>18,230.00</b>
	<b>Imp.S/Ventas 15%</b>		<b>2,734.50</b>
	<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>20,964.50</b>

**Observaciones:**  
 • Tiempo de Entrega: Inmediata  
 • Forma de Pago: Cheque o Transferencia

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

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Mormona, continuó al Cerro Ajero, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053  
 E-mail: martina.zeron@gmail.com, martinzeron9@gmail.com





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Cotización**

Cliente: Unacifor  
 Zoila Zapata

Cotización No 5507

Fecha: 29/08/2018

Plazo: 30 días  
 Avance: RC  
 Validez: 10 días

Contacto: Q 20,000  
 Precio: 4.90  
 Monto: 98,000.00

**Subtotal** HNL 98,000.00  
**ISV (15.0%)** HNL 14,700.00  
**Total** HNL 112,700.00

RTN: 08019008170753  
 Redondel de las Minitas, Casa 2508, 76 metros abajo del Honduras Medical Center, Tegucigalpa, Honduras, Telefono (504) 2239-8212

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Vicepresidencia Administrativa  
 Para ser utilizado por: Jairo Botero Llanusa  
 Centro de Gasto: 02  
 Fecha: 13/3/2019  
 No. Control: VADM-118-2019

Objeto: Diapostol Española  
 Especifico: 1 Imprimadora para bozalitos  
 Cantidad: 1  
 Unidad: cajas  
 Valor Estimado: 12,500.00  
 Precio Unitario: 1,000.00  
 Total: 12,500.00

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

Procedimiento de Adquisición:  Atención  Capitalista  Compras  Servicios Especiales  Locación

Solicitado por: [Firma]  
 Director de Tecnología de la Información  
 MILE Saldarriaga  
 Vicepresidencia Administrativa

Aprobado por: [Firma]  
 Director de Tecnología de la Información  
 MILE Saldarriaga  
 Vicepresidencia Administrativa

Depositar en el Banco:  Estructura Programática:  Prioridad:  PRIORITY

Fecha: [Firma]  
 Necesidad de Compras: [Firma]  
 Verificado: [Firma]

Requerido: [Firma]  
 Factura: [Firma]

Compras Realizadas por: [Firma]





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
8	857	181	336	43580	2 CONOS VIALES	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-ABRIL-112-2019	632.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Fecha Elaboración (02/04/2019), Institución (UNACIFOR), Cuenta Administrativa (400), Unidad Ejecutora (400), Registro de Compras (X), Devengado (X), Regularización ( ), Beneficiarios, Documentos de respaldo, Clase de Gasto (Bienes y Servicios), Operaciones Contables (Amortización, Deuda Pública, Devoluciones, Otros), y un cuadro de resumen de la ejecución.

**RESUMEN DE LA EJECUCION**

MONTO	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALERA	EST. GASTO
632.50	TOTAL	632.50	0.00	0.00

**OPORTEA:** Elaborado por: [Firma], Aprobado por: [Firma], Fecha y hora: [Fecha]

**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
11 ABR 2019

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Fecha Elaboración (02/04/2019), Institución (UNACIFOR), Cuenta Administrativa (400), Unidad Ejecutora (400), Registro de Compras (X), Devengado (X), Regularización ( ), Beneficiarios, Documentos de respaldo, Clase de Gasto (Bienes y Servicios), Operaciones Contables (Amortización, Deuda Pública, Devoluciones, Otros), y un cuadro de resumen de la ejecución.

**RESUMEN DE LA EJECUCION**

MONTO	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALERA	EST. GASTO
632.50	TOTAL	632.50	0.00	0.00

**OPORTEA:** Elaborado por: [Firma], Aprobado por: [Firma], Fecha y hora: [Fecha]



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2773-0615 - R. T.N. 08019062030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA Nº 000181**

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
AG-08/19	02	Credito <input checked="" type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	19/3/19

Señores: DISTRIBUIDORA GEDEON

Observaciones: PAGA COLOCAR EN ZONA DE DESCARGA EN EL AREA DE EL ALMACEN

No.	Descripción	Cod. Pres.	Can.	Unidad	Total
1	CONDICIONAL 31 CM	54605	2	UN	550.00
2	VL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Subtotal: 550.00  
 15% I.S.V: 82.50  
**TOTAL: 632.50**

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.  
 B) Para que la cancelación de su cuenta no quede en deuda envíe dentro de los Ocho días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, propiedad e inversión o en triplicado. 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 o a los otros artículos.  
 D) El recibó deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma al recibir. No vale Solvencia Ciudadal 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 fecha de cobro de esta orden deberá ser la anotación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]  
 Firmado por: [Firma]

**Luis Gustavo Rivera Leiva**  
**DISTRIBUIDORA GEDEON**

CLIENTE: UNACIFOR  
 R.T.N.: 08019062030143  
 CANTIDAD: 2  
 DESCRIPCION: CONDICIONAL 31 CM  
 P.V.: 275.00  
 PRECIO TOTAL: 550.00

**DISTRIBUIDORA GEDEON**  
 Tel. 9611-2236

LA ENTREGA SE REALIZA EN BENEFICIO DE TODOS LOS TITULARES

TOTAL L: 550.00

TOTAL DE PAGAR L: 632.50

CAI: 58328A-862-028-8E40B0-883974-AF4F3D-00 Fecha Única de Emisión: 20/02/2020  
**FACTURA 000-001-01-00 000330**  
 Fecha Anotada: 20/02/2020 a las 09:00:00



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0990, 2773-0023, 2773-0608  
 www.unacifor.edu.hn  
 Email: unacifor@unacifor.edu.hn

000-001-05- N° 00001448

RTH: 0809020804  
 CAL0735A-173525-CH488-80074-80844C-80  
 No. RETENCIÓN:

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Señores: Señores Gustavo Rivera Leiva  
 RTH: 05011969074225

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de impuestos en concepto de impuesto sobre la renta e impuesto sobre venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

Descripción del Impuesto Retenido	% de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
<u>Otros valores</u>	<u>75</u>		<u>590.00</u>	<u>86.25</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 30 mes 04 año 2019

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001401 AL 000-001-05-00001800  
 FECHA LIMITE DE EMISION 14/05/2019

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 www.safm.gub.hn

Número de Documento: 00208962-001  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0501-1969-07422 RTH Nro: 08011969074225

DOMICILIO  
 Dirección: 4 AVE. 18 CALLE N.O BARRIO SAN MIGUEL, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  
 Fax: 9670-3433 Email: distributorgadesa2014@gmail.com Teléfono: 9611-2236  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

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

APODERADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BAHCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 2100088836 Límite CUT

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ANULOS EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y ME COMPROMETO A PODER CANCELARLO DE LOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASERVIENDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERNAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: RMONDRAGON Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: XAVILA1  
 Fecha: 23/08/2017 09:49:06 Fecha: 29/08/2017 13:28:00 Fecha: 23/08/2017 11:18:48



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR  
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tel. (504) 2720-2300  
Correo compra en: compra@esnacifor.hn

RTN: 0801000203143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 183019**

Certifico que las cotizaciones son del número de BUSINESS SUPPLY y del número de DISTRIBUIDORA ORIGINAL, todas emitidas con fecha: 13 y 18 de marzo del 2019 y que la información allegada 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	Conos Vial 71cm	2	OU	668.25	1,336.50	950.00	1,900.00		
SUB-TOTAL					1,336.50		1,900.00		
IVA (5%)					66.83		95.00		
TOTAL					1,403.33		1,995.00		

1 BUSINESS SUPPLY 2 DISTRIBUIDORA ORIGINAL

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 2 DISTRIBUIDORA ORIGINAL, así que se al proveedor que ofrece mejor precio según lo solicitado

Elaborado por: SHEILA GIRON  
Revisado por: [Signature] 11/3/19 5:10 pm

**BUSINESS SUPPLY S de R.L.**

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 56, CASA # 4  
RTN : 08019005482668, TEL. 22 24 15 35, 95 23 82 48 | sheyallinda@businessupply.com

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: 13 DE MARZO 2019

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
2	CONOS VIAL 71CM DE ALTO		668.25	1,336.50
1	BALANZA DE SOBREMESA		1,900.00	1,900.00
SUB TOTAL				3,236.50
IMPUESTO				485.48
TOTAL				3,721.98

NOTA: LA BALANZA SE ENTREGARA 20 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR SU ORDEN DE COMPRA.

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SHEILA GIRON

ORIGINAL EN COPIA # 180



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

Siguatepeque, Comayagua. 19 de Marzo de 2019  
Lic.  
Sheila Giron  
UNACIFOR

Estimada Licenciada Giron:  
Espero que al recibir del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.  
El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BASCULA DIGITAL DE 100 KGS	L 3,000.00	L 3,000.00
2	CONOS DE SEGURIDAD DE 28"	L 275.00	L 550.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 3,550.00</b>
	18%		L 532.50
	<b>TOTAL</b>		<b>L 4,082.50</b>
1	BASCULA DIGITAL DE 40 KGS	L 2,100.00	L 2,100.00
2	CONOS DE SEGURIDAD	L 275.00	L 550.00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L 2,650.00</b>
	15%		L 397.50
	<b>TOTAL</b>		<b>L 3,047.50</b>

NOTA: - Oferta valida por 10 días  
Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.  
Atentamente,  
  
Luis Gustavo Rivera Lelva  
Ingeniero Agrónomo

*SHEILA GIRON*





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



**REC-ADM-09**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Orden Solicitante: ALMACEN GENERAL  
 Para ser utilizado por: ALMACEN GENERAL  
 Centro de Gasto: Centro de Gasto  
 Fecha: 20/02/2019  
 No. Control: RC-008-2019

CM-VALERIA - ABRIL - 17 - 2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Deposito	Subtotal	Valor	Requisición de Compra	Verificado	Fecha
1	1 Carga VIII JBC Simonsen (71 cm)	30000	1	13700.00	Empleo	Verificado	Fecha
2	2 Balcas de extrusión Simonsen	38250	1	13000.00	Usado	Verificado	Fecha
	LA TINA LINEA						
	<b>Total</b>			<b>13,700.00</b>			

Una vez con los datos utilizados para cotización se si entrega el trabajo del almacén general, para servir a los conductores que son el una serie de despachos de productos. La Subdirección de Admón. será responsable para verificar la cantidad de peso de los productos que se recibe. En: Línea de cliente, Compras, ventas punto venta, electron, etc.

Procedimiento de Adquisición:  Directo  Solicitado por el proveedor  Valoración de carga en el Centro de Gasto

Atendido:  Carga Directa  Nueva  Servicio Especializado  Aprobado por el proveedor  No

Unidad Ejecutora: **ALMACEN GENERAL**  
 Unidad de Gasto: **Centro de Gasto**  
 Fecha: **17 MAR 2019**

Proveedores: **PRESELECCIONADO**  
 Descripción: **Extrusión Programática**  
 Proveedor: **Simonsen S.A.S.**

Proveedores: **PRESELECCIONADO**  
 Descripción: **Extrusión Programática**  
 Proveedor: **Simonsen S.A.S.**

Unidad Ejecutora: **ALMACEN GENERAL**  
 Unidad de Gasto: **Centro de Gasto**  
 Fecha: **17 MAR 2019**

Proveedores: **PRESELECCIONADO**  
 Descripción: **Extrusión Programática**  
 Proveedor: **Simonsen S.A.S.**

Unidad Ejecutora: **ALMACEN GENERAL**  
 Unidad de Gasto: **Centro de Gasto**  
 Fecha: **17 MAR 2019**

*Handwritten notes in red:*  
 Cargar 61004 180 Bancas SIMY 1000# 2 SKIT 5



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
9	858	173	334	43579	1 BOMBA DE MOCHILA	INDUSTRIAS	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-ABRIL-111-2019	1,490.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Fecha Elaboración (23/04/2019), Documento de Proceso, y detalles de la factura y proveedor. Incluye una tabla de imputación con descripciones como 'BOMBA DE MOCHILA' y 'IMPORTE MONEDA NACIONAL'.

**IMPUTACION**

PROG	SUB	PROY	AUT	OBJ	USJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	002	42000	1	0000		BOMBA DE MOCHILA	1,490.00	0.00	0.00
TOTAL									1,490.00	0.00	0.00

MONEDA: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA. 00/100

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

11 ABR 2019

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2723-0815 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000173**

Registro No. IND 003/2019 Código Cuenta 02 Condición pago Contado Fecha 14-03-19

Proveedor: Distribuidora Gedeon

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bomba de mochila	42500	1	CTD	1,490.00
Subtotal					1,490.00
TOTAL					1,490.00

Impuesto Sobre Venta (ISV) Pagado Retenido

Observaciones: Decisión para realizar y pago de modelos del orden de compra.

25 MAR 2019

18/04/19

RECTOR UNACIFOR



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Luis Gustavo Rivera Leiva**  
**DISTRIBUIDORA GEDEON**  
 R.T.N. 08017902430141  
 C/Cliente: UNACIFOR  
 R.T.N. 08017902430141  
 CANTIDAD: 1  
 DESCRIPCION: Bando C...  
 PRECIO TOTAL: 1470  
 TOTAL L. 1470  
 FACTURA 000-001-01-00 000334

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**  
 Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 23/08/2017  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA  
 ACTIVIDAD COMERCIAL: COMPRA Y VENTA DE MENCADERIA PERSONA NATURAL  
 IDENTIFICACION: País: HONDURAS, Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD, Numero Documento: 0501-1969-07422  
 DOMICILIO: Dirección: 4 AVE. 10 CXALLEB N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, Fax: 9570-3433, Email: distribuidoragedeon2014@gmail.com, Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, País: HONDURAS  
 REPRESENTANTE: Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA, País: HONDURAS, Numero Documento: 0501-1969-07422, Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD, Poder Legal:  
 CUENTAS BANCARIAS: Banco: BANCO ATLANTIDA S.A., Tipo Cuenta: Cuenta Corriente, Numero Cuenta: 2100068836, Libreta CUT:  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIRJE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE 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: RMONDRAGON, Fecha: 23/08/2017 09:49:06, Impreso por: BACCISTA1, Fecha: 29/08/2017 13:28:50, Aprobado por: KAVILA1, Fecha: 23/08/2017 11:18:49





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN:08019000520143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0112/2019**

Certifico que las cotizaciones sin # de FERTILIZANTES INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO S.A y sin # de Distribuidora Gedeon y fueron cotizadas con fecha 5 y 13 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	BOMBA DE MOCHILA	1	CU	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00
	Sub-Total				1,490.00		1,490.00
	18% I.S.V.						
	TOTAL				1,490.00		1,490.00

1. FERTILIZANTES, INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO S.A.      2. DISTRIBUIDORA GEDEON

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2, DISTRIBUIDORA GEDEON, porque ofrece el tipo de bomba que se requiere.  
 Nota: Esta oferta no posee I.S.V.

Elaborado por: Dina Cruz / Asistente de Compras

Revisado por: María Ester Pérez / Jefe de Compras

**FERTILIZANTES, INSUMOS Y NUTRIENTES DEL CAMPO, S.A.**  
 Resultados, Ganancias y Confiabilidad

**COTIZACIÓN**

Dañi, El Paraíso 12 Marzo del 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL EN CIENCIAS FORESTALES

Estimados, por este medio nos complace poder ayudarle, a continuación, le detallamos la cotización de los productos que ha solicitado.

Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio Unit. Lps.	Precio Total Lps.
1	Bomba	04051111	Pulverizador Simétrica Doriel SP-20 Lts	1,490.00	1,490.00
			Sub Total		1,490.00
			15% I.S.V.		0.00
			Total		1,490.00

Costo de Flete: Envío gratis por servicio de Ultra Entrega, si la empresa desea otro servicio pagará el costo.

Atentamente,  
 Ing. Clethia Murillo  
 Atención al Cliente  
 Finca S.A. Dañi.  
 Contacto: 2763-7394, 9435-0379.

San Pedro Sula: 15 y 16 calle, Zona Ave. W.O. Boulevard Cerveceria Hondureña  
 Apdo. Postal No. 2058 Tel. (504) 552-0880 Fax. 552-0500  
 Dañi: Plaza San Miguel, Frente del Supermercado Al Ruchid.  
 Tel: (504) 2763-7394



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Distribuidora Gedeon**  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Tel. 9611-2236 / WhatsApp 9570-3433  
 Siguatepeque, Comayagua, 13 de Marzo de 2019  
 Lic. **Dileta Erazo**  
**UNACIFOR**

Estimada Licenciada Erazo:  
 Espero que al recibir del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.  
 El motivo del presente es, para enviarse la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOMBA DE MOCHILA OSATU 20 LITROS	L 1,490.00	L 1,490.00
3	MASCARA FACIAL MEDIA CARA MSA ADV200	L 425.00	L 1,275.00
3	CARTUCHO MSA GMA V O R95	L 330.00	L 990.00
SUB-TOTAL			L 3,755.00
MONTO CON ISV			L 2,265.00
15%			L 339.75
<b>TOTAL</b>			<b>L 4,094.75</b>

NOTA: - Oferta valida por 10 dias  
 Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.  
 Atentamente,

*Luis Gustavo Rivera Leiva*  
 Ingeniero Agrónomo

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Aserredro**  
 Dirección de prestación y mantenimiento: **02**  
 Centro de Gasto: **CM-UNACIFOR-ABRIL-11-246**  
 Fecha: **14/12/19**  
 N° de CONTROL: **IND 0012019**  
 REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	Específico	Solicita		Valor Estimado
			Cantidad	Unidad	
1	Bomba de mochila 20LTS	42220	1	CVU	L 2,000.00
2	Mascarillas Industriales	34210	3	CVU	L 795.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
TOTAL					L 2,795.00

Uso: **Requisición para sustracción (anexo de material de apoyo) de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales para el desarrollo de actividades de apoyo, (la bomba que poseemos la encontramos en mal estado y no contamos con mascarilla de calidad).**

**PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN:**  
 - **Procedimiento de Adquisición:** Solicitado por **Ing. Miguel Erazo** el día **21 DIC 2019** a las **11:51 AM** en el Centro de Gasto.  
 - **Compra:** Autorizado por **Dr. Emilio Espinoza** el día **21 DIC 2019** a las **11:51 AM** en el Centro de Gasto.  
 - **Compra Especiales:** Autorizado por **Dr. Emilio Espinoza** el día **21 DIC 2019** a las **11:51 AM** en el Centro de Gasto.  
 - **Compras:** Autorizado por **Dr. Emilio Espinoza** el día **21 DIC 2019** a las **11:51 AM** en el Centro de Gasto.  
 - **Compras Especiales:** Autorizado por **Dr. Emilio Espinoza** el día **21 DIC 2019** a las **11:51 AM** en el Centro de Gasto.

**PARA USO DEL SOLICITANTE:**  
 Recibido de Compras: **21 DIC 2019**  
 Cantidad: **1** Unidad  
 Firma: **Erazo**  
 Fecha: **21 DIC 2019**

**PARA USO EN ALMACEN:**  
 Recibido a Solicitante: **21 DIC 2019**  
 Cantidad: **1** Unidad  
 Firma: **Erazo**  
 Fecha: **21 DIC 2019**

**PARA USO DEL PROVEEDOR:**  
 Recibido de Compras: **21 DIC 2019**  
 Cantidad: **1** Unidad  
 Firma: **Erazo**  
 Fecha: **21 DIC 2019**

**PARA USO DEL CONTROL:**  
 Recibido de Compras: **21 DIC 2019**  
 Cantidad: **1** Unidad  
 Firma: **Erazo**  
 Fecha: **21 DIC 2019**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
10	859	200	333	43579	1 CAJA DE SIERRAS DE CINTA PARA ASERRADERO WOO DE 4010 MMM DE LARGO Y 35MM DE ANCHO	INDUSTRIAS	DIRSTRUBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-ABRIL-120-2019	8,912.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Legajo, Fecha Ejecución (22/04/2019), Beneficiarios, Clases de Gasto (Bienes de Uso, Bienes de Servicio, etc.), y un detalle de la ejecución en moneda nacional.

PRO	SUB	PROY	ACT	ORA	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	02	000	000	3600	3000		Repuestos y Accesorios	8,912.50	0.00	0.00
							WOOAL 4010MMX35MM	8,912.50	0.00	0.00
							WOOAL 4010MMX35MM	1,182.00	0.00	0.00
							WOOAL 4010MMX35MM	7,730.50	0.00	0.00

**MONEDA:** Código: 001, Descripción: L. 111/2002

Verificado por: [Firma] / Aprobado por: [Firma] / Fecha y Hora: 05/04

Stamp: **COMPRAS Y SUMINISTROS**, 11 ABR 2019

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con un detalle de las transferencias en una tabla.

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	DE
0000	IMPORTE GASTO VERTIDO L.A.	1,182.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,182.00</b>	<b>0.00</b>



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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° 000200**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
IND-004/2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	19-03-19

Señores: Distribuidora Geodon

Observaciones: Deposito para el funcionamiento de los servicios de agua y luz en el laboratorio

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Sierra de cinta para corte de	36400	1	caja	7,750.00
2	Wood Mizer de 4000 mm de				
3	largo y 250mm de anchura				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,750.00
15% I.S.V					1,162.50
<b>TOTAL</b>					<b>8,912.50</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido

A) Nos reservamos el derecho de derivar, 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 sea 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 letra firme. La factura deberá traer el siguiente certificado: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que su monto ha sido pagado".  
 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 Suavencia Distal 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 y cancelará su cuenta.

Administración y Finanzas  
 RECTORIA  
 Aprobado por el Rector UNACIFOR

**Luis Gustavo Rivera Leiva**  
 DISTRIBUIDORA GEODON

R.T.N. 08019002030143

Cliente: UNACIFOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PAU	PRECIO TOTAL
1	Sierra 1.5 X 0.045 X 1.8 7/8" H.V	7750.00	7750.00
TOTAL S.			7750.00

FACTURA 000-001-01-00 000333

TOTAL A PAGAR L. 8,912.50



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DE DESARROLLO DE FINANZAS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA**  
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍA  
 Clase: PERSONA NATURAL

Instalación: SIGLA Beneficiario  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0901-1969-07422 RTN Nro: 0501288074225

DOMICILIO  
 Dirección: 4 AVE. 10 CALLES N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA  
 P.O. Box: 9570-3433 Email: dte@tesoreria.gob.hn Teléfono: 5611-2236  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0901-1969-07422 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

PODERADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 210008836 Libreta C/UT

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 REQUERISCA MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACORDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS REPOSIOS E ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR TENDIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: RMONDRAGON Fecha: 23/08/2017 09:42:18  
 Impreso por: BACOSTA Fecha: 29/08/2017 13:28:50  
 Aprobado por: KAVILA Fecha: 23/08/2017 11:18:49

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
**UNACIFOR**  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3092, 2773-0300, 2773-0033, 2773-0698  
 www.unacifor.edu.hn  
 E-mail: rectore@unacifor.edu.hn

000-001-05- NO. 00001426

RTN: 080300200143  
 CAI: 0735A-E73A25-C54E88-800874-80844C-58  
 No. RETENCIÓN:

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Señores: D. Gustavo Rivera Leiva  
 RTN: 0501288074225

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
Servicios por uso de...	75	33	7,750.00	7,162.50
		UL		
		11		

Y para los fines que el interesado estima conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 07 mes 04 año 2017

Firma Autorizada \_\_\_\_\_

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001401 AL 000-001-05-00001680  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 Contacto electrónico: unacfor@unacifor.hn

STN-001190000140

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00000000**

Certifico que las cotizaciones con # 714419-03-00 de TECUN y con # de DISTRIBUIDORA WOODMIZER fueron recibidas con fecha 03 y 04 de Marzo del 2019 y que la información aquí adjunta 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	Troncos de corte para operadora Wood-Mizer de 40" x 10" de largo y 30 cm de anchura. 1 Linea más contiene 10 unidades.	1	Linea	8,320.00	8,320.00	7,750.00	7,750.00		
	Sub-total				8,320.00		7,750.00		
	Descuento especial								
	Sub. IVA								
	IMPORTE								1,577.00
	TOTAL				8,320.00		7,750.00		1,577.00

MONEDA: T.O. EMPLEADA: CORDOBAS

1. Pagar 2. CANCELADORA: CORDOBAS

FECHA: 03 DE MARZO DEL 2019.

Destinatario: Se adjunta la compra al PROVEEDOR No. 2 DISTRIBUIDORA WOODMIZER, porque tiene PDI (SAP) y ya autorizado.  
 Nota: El PROVEEDOR No. 1 TECUN no cuenta con PDI (SAP) (adjunto manual).  
 Para referencia se adjunta factura de WOODMIZER.  
 Las marcas se venden por caja y no por toneladas.

Elaborado por: Jairo A. Cruz / Asistente Administrativo  
 Autorizado por: [Firma]

**TECUN**

**COTIZACION THA19-03-03**

Departamento: SIGUATEPEQUE  
 Ventador: RENE  
 Calle, Ventador: RENE  
 Calle: [Calle]  
 Teléfono: 2720-2300  
 Celular: [Celular]  
 FAX: [FAX]

REPUESTOS  
 Rene Cruz Flores  
 T: 504  
 9401-6999

WOOD-MIZER  
 Cde. LINDA  
 Rd. Siguatepeque THA19-03-03  
 Fecha: 03-Mar-19

Nombre: SIGUATEPEQUE  
 Representante: Sig. Jairo Cruz Flores  
 Dirección: [Dirección]  
 Teléfono: 2720-2300  
 Celular: [Celular]

Adjunto presento por su consulta, a continuación la propuesta hecha a usted para la adquisición de los siguientes artículos:

REFERENCIA	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	837619300	Troncos 1.04x.40x100" 7" 10"	1	8,320.00	8,320.00

Observaciones:

SUMA	8,320.00
DESCUENTO ESPECIAL	1,577.00
SUBTOTAL	6,743.00
IMPUESTO	1,048.94
<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 8,008.94</b>

**Total en Letras: OCHO MIL TRES CIENTOS Y OCHO DOLARES CON 94 CENTAVOS**

Moneda: Dólar  
 Lugar de Emisión: MONEDA DE TECUN  
 Fecha de Pago: CONTADO  
 Tipo de Cambio a L.: [Cambio]  
 Señal de la Cheque: [Señal]

*Cotización Realizada por [Firma]*

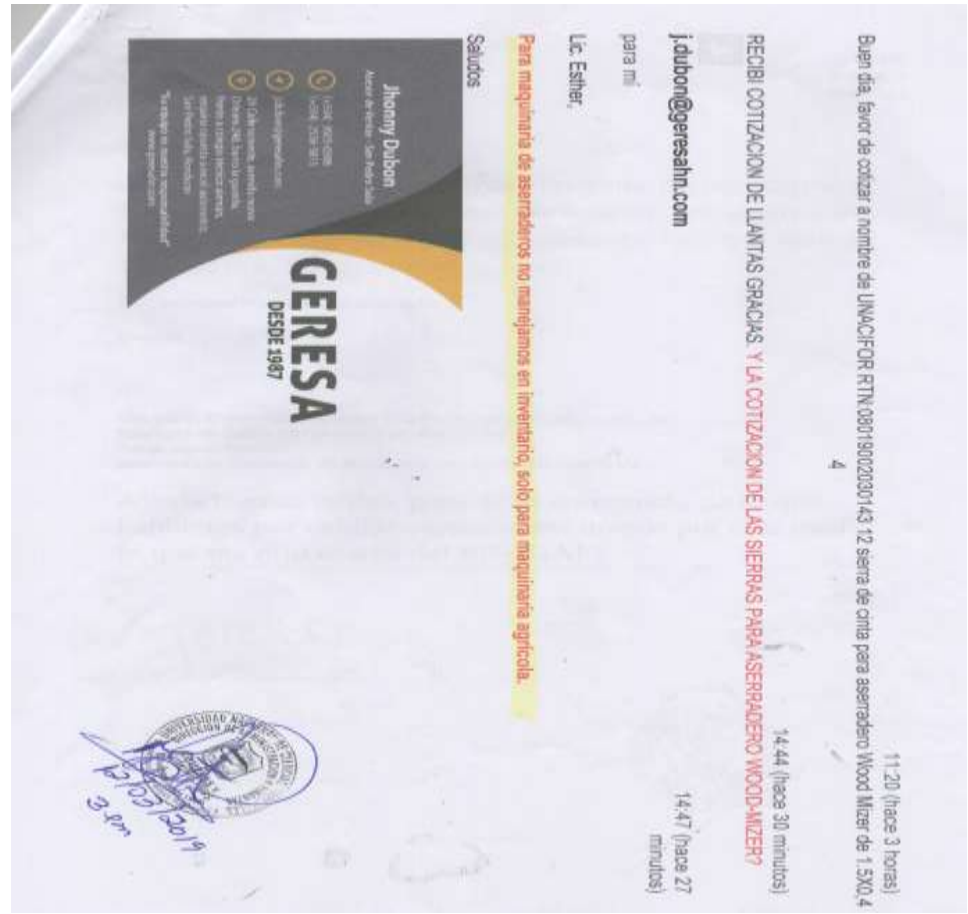


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Alexis Ramirez

14:05  
(hace 1 minuto)

para mi

Buenas tardes Lic. Maria

**Comunicándole que nosotros actualmente no estamos trabajando con lo que es ese Sistema de Administración Financiera es por eso que actualmente solo trabajamos con cuentas corrientes Bancarias**


Pero cualquier cosa estamos a su servicio

Saludos

Des: Marie Esther Perez Moradel (mailto:ma.perez@unacfor.edu.hn)  
 Enviado el: **lunes, 18 de marzo de 2019 14:00**  
 Para: Alexis Ramirez  
 Asunto: Re: Cotización de Repuestos/UNIVERSIDAD FORESTAL

Alexis buenas tardes, para dejar constancia de lo que hablamos por celular, necesito me mande por este medio lo que me dijo acerca del PIN SIAFI

*Garcés*



**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Dependencia de producción y comercialización

Para ser utilizado por: Asesoramiento

Centro de Gasto: 02

Fecha: 18/03/19

REG-ADM-09  
 N° de CONTROL: CM-11161160-2019  
 NID 0042718

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	Barras de cinta para aserradero Wood-Mizer de 4810 mm de largo, y 38 mm de anchura.	12	L. 8,000.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
		TOTAL	L. 8,000.00		

Observaciones: Para el financiamiento de la venta Wood-Mizer de 4810 mm de largo, y 38 mm de anchura se solicita en el presupuesto. Las series que producen en el almacén están perfiladas.

Procedimientos de Asesoramiento: Solicitado por Lic. María Estrella Pérez Moradel, Asesora de Asesoramiento, para la adquisición de repuestos de aserradero de aserradero de aserradero de aserradero.

Compras: Aprobadas por Lic. Enrique Espinal, Asesoramiento.

Compras Especiales: Estructuras de Asesoramiento.

Proveedores: Estructuras de Asesoramiento.

Unidad Ejecutora: Vto. Dto. Siguatepeque

Fecha: 18/03/19

Verificación: Verificada por Lic. María Estrella Pérez Moradel, Asesora de Asesoramiento, el día 18/03/19.

Revisión: Revisada por Lic. María Estrella Pérez Moradel, Asesora de Asesoramiento, el día 18/03/19.

Emisión: Emitida por Lic. María Estrella Pérez Moradel, Asesora de Asesoramiento, el día 18/03/19.





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
11	861	185	841594	43577	2 GROUT TERRACOTA,8 SACOS DE ADHESIVO PISO S/PISO	RECTORIA	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-ABRIL-114-2019	3,202.00	ADJUDICADO

*EX-49811*

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 04/04/2019  
 M.ESA, 2019  
 08:00:19 19-04-09  
 Pagina 1 de 2

SAGA:  M.ESA  M.ESA/COMPRAS Y SUMINISTROS

Unidad Ejecutora:  M.ESA/COMPRAS Y SUMINISTROS

REGISTRO DE:  Presupuesto  Compras  Devengado  Regularización

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

PROG	SUB	PROY	ACT	USJ	OBJ	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
01	000	000	000	000	000	000	000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,200.00	0.00
								Bienes de uso	0.00	0.00
								Bienes y Servicios	4,200.00	0.00
								Construcciones	0.00	0.00
								Deuda Pública	0.00	0.00
								Pasajes y Viáticos	0.00	0.00

**MON: TRES MIL DOSCIENTOS DOS 50/100**

MONEDA:  Nacional  Extranjera

Fecha y hora: *09/04*

Firmado por: *[Firma]*

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 04/04/2019  
 M.ESA, 2019  
 08:00:19 19-04-09  
 Pagina 2 de 2

**RESUMEN DE EJECUCIONES**

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	417.00



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
**UNACIFOR**  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0211, 2773-0018, 2773-3922, 2773-9300, 2773-0023, 2773-0688  
 www.unacifor.edu.hn  
 e-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

000-001-05- N<sup>o</sup> 00001442 RTN: 88090303043  
 CA.07358-873275-054895-800814-68844C-8D

No. RETENCIÓN:

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Señoras: Ferretería El Carmen  
 RTN: 1311100000051

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	N. de Retención	No. de Factura	Valor Sujeto a Retención	Valor Retenido
<u>Demerito de Retención</u>	<u>75</u>	<u>412</u>	<u>2,704.35</u>	<u>1,447.65</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 11 mes 04 año 2019

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00021401 AL 000-001-05-00001850  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2019  
 www.unacifor.edu.hn

**EL CARMEN** FERRETERIA EL CARMEN  
 HONDURAS  
 No. 000-001-01-00811534  
 CA. 12550-ARREBO-48094-DAT781-DAT95-C3

CLIENTE: GOBIERNO NACIONAL UNIVERSIDAD FORESTAL - 88090303043  
 EMISOR: BUREAU DE ABACON - 1311100000051  
 FECHA: 4/11/2019

LINEA	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECEDENCIA	VALOR
2	75000	SAJIBETI 6000 FRIGOLADOR TONTERE-2242000 1/4 C.280	1200	3,834.00
			1750	1,547.24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS DÍAS

Orden 4 000185

FORMA N<sup>o</sup> 006692

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
IMPUESTO	075	2,704.35
DEBITO	1215	9.20
IMPUESTO	1215	2.00
IMPUESTO	1215	457.50
TOTAL	075	3,202.00



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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° 000150**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
APQ-055	02	Contado/Credito	20/3/19

Señores: Finca El Carmen  
 Observaciones: para retirar 250 levantas técnicas

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Carta manuscrita	23100	2	pl	142.83
2	Arbolado 2.10 sobre piso	61100	8	Sacas	2436.52
3	U.L.				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,579.35
15% I.S.V					412.15
<b>TOTAL</b>					<b>3,202.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos 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 letra traza. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".  
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Oficial o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignar el Número de la factura y orden de compra respectivo.  
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

**ADJUNTA A LA FIRMA PRESUNTA**  
 25 MAR 2019

**RECTORIA**  
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

UBI: Dirección Central  
 Fecha Emisión: 30/05/2018

Nombre de Documento: 00214783 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

SIGLA Beneficiario: Código:  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1989-00005  
 RITN Nro: 1317198900005D

DOMICILIO  
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA  
 Fax: 9802-55-95 Email: info@terrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 1317-1989-00005  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APROBADO

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CDT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-051188-3	

**TERMINOS DE ADHESION**

CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORSO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS (SÍ) NO NEGUE A LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE ACORDO QUE SE PURDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: VOURBONBARDALES  
 Fecha: 30/05/2018 10:00:10

Impreso por: SACOSTA1  
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA  
 Fecha: 30/05/2018 12:13:06



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-756

La DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en su calidad de entidad adscrita al Servicio Pago de Arrendos, suscribe lo siguiente:

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMOS JAMES ROYAN  
 Cédula Profesional: 13171944800033

Indicador: Presentar la constancia electrónica con número 201-19-10500-756 en fecha 22/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 1571200033 de fecha 20/12/2018 por el monto de L. 200.00 mil del contrato de Arrendamiento.

Luego de haberse verificado los datos de datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGT), se le podrá establecer el siguiente:

ETNA: Si existe Registro de Pagos a Cuenta.  
 ETNA: No existe Registro de Pagos.  
 ETNA: No existe Registro de Contratos en la presentación de Declaraciones.

No se requiere en OTORGAR al suscriptor la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, solo el primer pago.

En presencia de las facultades de Jefe de División y Responsable de esta Subdivisión Tributaria y de los resultados que de ella se produjeron.

DONIA EUSEMETH MARTINEZ PLORES  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION A.C.S.

[\*] Es obligación del suscriptor de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la dirección: <http://192.168.1.100/consultas/ver.php?noConstanciaPagosCuentaAca>, ingresando el número 201-19-10500-756 o mediante el siguiente código QR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,  
 Tels. (504) 27203300  
 Contacto compras m.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 155/2019

Certifico que las cotizaciones con # 11792 DE FERRETERIA EL CARMEN Y y CON # 504T996087493 DE LARACH Y CIA fueron cotizadas con fechas 19 de marzo del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cinco tornillos	2	Unid	73.90	147.80	113.04	226.09		
2	Adhesivo Plus adere plus	8	metro	329.57	2,636.52	333.00	2,664.00		
Sub-Total					2,784.32		3,506.09		
Impuesto 3%					83.53		105.18		
TOTAL					2,867.85		3,611.27		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1.- FERRETERIA EL CARMEN / 2.- LARACH Y CIA

FECHA: 20 DE MARZO DEL 2019.

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

Elaborado por:  Dilsa Enzo / Asistente de Compras

Revisado por:  Maria Esther Perez / Jefa 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FERRETERIA EL CARMEN**  
 13171969000059  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Calle 21 de Agosto  
 Tel/Fax: 2723-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584  
 info@ferrecarmen.com

**COTIZACION**  
 Fecha: 19/3/2019  
 Nº Cotización: 11752  
 Código: 156784  
 Cliente: UNACIFOR  
 Dirección:  
 Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
73194	LATICRETE 253 PLATA GRIS 20KG	8.00	L. 329.53	L. 2,636.52
75893	LATICRETE 1652 FRAGUADOR TOASTED ALMOND S/A 1.8K	2.00	L. 73.91	L. 147.83
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L. 2,784.35</b>
<b>DESCUENTO</b>				<b>L. 0.00</b>
<b>IVS</b>				<b>L. 417.65</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,202.00</b>

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:  
**GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR**

ACEPTADO \_\_\_\_\_  
 FERRETERIA EL CARMEN

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**  
 Tegucigalpa, D.D.C., P.O. Morazan R.T.A. 981080202294  
 info@larach.com.hn / www.larach.com.hn

**COTIZACION** No. 0047960027482  
 Fecha: 19/03/2019

CLIENTE: UNACIFOR  
 LARACH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Subtotal
1 0800135	MASILLA UNIBLOCK TERRACOTA CON ARENA PIRAGUA JI	2.00	UNED	113.0400	33.91	290.00
2 0806043	ADHESIVO LATICRETE 212 PREMIUM GRIS 44-LBS.FIPORCE	8.00	UNED	335.0000	402.00	3,082.00
<b>Sub Total:</b>						<b>LPS. 2,906.00</b>
<b>Impuesto Sobre Ventas:</b>						<b>435.81</b>
<b>Total Neto:</b>						<b>LPS. 3,342.00</b>

Comentarios:

\* Garantía e interés no aplican para este pedido.  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
 \* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.  
 \* Pago de Comento con Tarjetas solo Pinesa (Débito y Crédito).

ADVERTENCIA: En cumplimiento del artículo 184-0103 del Reglamento de Transacciones Comerciales, todas las transacciones realizadas a través de este sistema de transacciones comerciales, se rigen por las condiciones de uso y privacidad de este sistema, las cuales se encuentran disponibles en el presente sitio web, en el link: [www.esnacifor.hn](#)



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 CM - UNACIFOR - ABRIL - 114-2019  
 REG-JON-UB  
 Fecha: 11/04/2019

Para ser utilizado por: **Honduras**

Centro de costo: **012**

Fecha: 11/04/2019

Por: **Compras**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Moneda de Cuenta	Verificar	Total
1	Químicos Especiales						
1	Químicos Especiales						
2	Químicos para el laboratorio						
3	Químicos para el laboratorio						
4	Químicos para el laboratorio						
5	Químicos para el laboratorio						
6	Químicos para el laboratorio						
7	Químicos para el laboratorio						
8	Químicos para el laboratorio						
9	Químicos para el laboratorio						
10	Químicos para el laboratorio						
11	Químicos para el laboratorio						
12	Químicos para el laboratorio						
13	Químicos para el laboratorio						
14	Químicos para el laboratorio						
15	Químicos para el laboratorio						
16	Químicos para el laboratorio						
17	Químicos para el laboratorio						
18	Químicos para el laboratorio						
19	Químicos para el laboratorio						
20	Químicos para el laboratorio						
21	Químicos para el laboratorio						
22	Químicos para el laboratorio						
23	Químicos para el laboratorio						
24	Químicos para el laboratorio						
25	Químicos para el laboratorio						
26	Químicos para el laboratorio						
27	Químicos para el laboratorio						
28	Químicos para el laboratorio						
29	Químicos para el laboratorio						
30	Químicos para el laboratorio						
31	Químicos para el laboratorio						
32	Químicos para el laboratorio						
33	Químicos para el laboratorio						
34	Químicos para el laboratorio						
35	Químicos para el laboratorio						
36	Químicos para el laboratorio						
37	Químicos para el laboratorio						
38	Químicos para el laboratorio						
39	Químicos para el laboratorio						
40	Químicos para el laboratorio						
41	Químicos para el laboratorio						
42	Químicos para el laboratorio						
43	Químicos para el laboratorio						
44	Químicos para el laboratorio						
45	Químicos para el laboratorio						
46	Químicos para el laboratorio						
47	Químicos para el laboratorio						
48	Químicos para el laboratorio						
49	Químicos para el laboratorio						
50	Químicos para el laboratorio						
51	Químicos para el laboratorio						
52	Químicos para el laboratorio						
53	Químicos para el laboratorio						
54	Químicos para el laboratorio						
55	Químicos para el laboratorio						
56	Químicos para el laboratorio						
57	Químicos para el laboratorio						
58	Químicos para el laboratorio						
59	Químicos para el laboratorio						
60	Químicos para el laboratorio						
61	Químicos para el laboratorio						
62	Químicos para el laboratorio						
63	Químicos para el laboratorio						
64	Químicos para el laboratorio						
65	Químicos para el laboratorio						
66	Químicos para el laboratorio						
67	Químicos para el laboratorio						
68	Químicos para el laboratorio						
69	Químicos para el laboratorio						
70	Químicos para el laboratorio						
71	Químicos para el laboratorio						
72	Químicos para el laboratorio						
73	Químicos para el laboratorio						
74	Químicos para el laboratorio						
75	Químicos para el laboratorio						
76	Químicos para el laboratorio						
77	Químicos para el laboratorio						
78	Químicos para el laboratorio						
79	Químicos para el laboratorio						
80	Químicos para el laboratorio						
81	Químicos para el laboratorio						
82	Químicos para el laboratorio						
83	Químicos para el laboratorio						
84	Químicos para el laboratorio						
85	Químicos para el laboratorio						
86	Químicos para el laboratorio						
87	Químicos para el laboratorio						
88	Químicos para el laboratorio						
89	Químicos para el laboratorio						
90	Químicos para el laboratorio						
91	Químicos para el laboratorio						
92	Químicos para el laboratorio						
93	Químicos para el laboratorio						
94	Químicos para el laboratorio						
95	Químicos para el laboratorio						
96	Químicos para el laboratorio						
97	Químicos para el laboratorio						
98	Químicos para el laboratorio						
99	Químicos para el laboratorio						
100	Químicos para el laboratorio						

UNACIFOR  
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 PRESUPUESTO  
 17 MAR 2019

UNACIFOR  
 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 11 ABR 2019



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
12	863	194	843094	43579	15 LÁMINAS DESPLEGADAS, 110 BISAGRAS, PERIAS, LLAMADORES, TUBOS MTH	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-ABRIL-110-2019	9,140.00	ADJUDICADO

**EJECUCIÓN DE GASTOS**

Registro de Honorarios  
 Hoja No. 1 VOUCHER  
 ANEXO

Fecha Emisión: 02/04/2019

Presupuestos de:  
 - Presupuestos: 11  
 - Compras: 22  
 - Operaciones: 20

REGISTRO DE: Presupuestos  Compras  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: **FERRETERIA EL CARMEN**

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de documento: **TRANSFERENCIA**

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

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	ORD	ORD	TRANS	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EC
01	100	000	002	20100	0000		61000000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos	6,100.00	0.00	0.00
01	100	000	002	31000	0000		61000000	Materiales, Combustibles y otros	6,140.00	0.00	0.00
MON: NUEVE MIL CINCO CUARENTA...00/100.											

MONEDA: Colón (Honduras)

Fecha y hora: 02/04/2019

11 ABR 2019

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-2615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perron@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000194**

Requisición No. **Corp-10,16** Código Cuenta **02** Condición pago  Contado  Crédito **22-03-19**

Señores: **Ferretería El Carmen**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Laminas desplegadas	23100	10	C/U	4,095.65
2	Bisagras de aluminio anodizado	23100	110	C/U	1,264.29
3	Perias	23100	50	C/U	738.04
4	Llamadores	23100	50	C/U	786.04
5	Tubos MTH de 1/2 pulgada	23100	50	C/U	1,176.00
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,945.02
15% I.S.V					1,176.12
<b>TOTAL</b>					<b>9,140.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido: **CPC**

Administración de Compras y Suministros  
 Preparado por: **Administración de Compras y Suministros**  
 25 MAR 2019

Revisado por: **Administración de Compras y Suministros**

Aprobado por: **Administración de Compras y Suministros**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



01/06/2018 12:04:13  
 Sección: 2018  
 R\_BEN\_D008\_000  
 Página 1 de 1

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 30/05/2018  
 Número de Documento: 00214763 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 Nombre o Razon Social: JOSE RENAN RAMOS  
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1969-00005  
 PIN: AMXQKDFUCC  
 RTN Nro: 13171969000059

**DOMICILIO**  
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA  
 Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

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

**APODERADO**  
**CUENTAS BANCARIAS**  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 11-601-001169-0  
 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 MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENOCIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEGAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

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





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

RTN:08019002030143

201-18-10500-756

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en suya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del suscriptor, en el Estado de:

Nombre y Apellido o Razón Social: **KAMDE JORGE BERAN**  
 San Agustín Tributación Nacional: 12171889996058

Identificación presentada al suscribir el contrato con número 201-09-10280-756 del fecha 02/03/2019, y Rucario Oficial de Pago No. 05712028131 del fecha 20/12/2019 por el monto de L. 000-00-000 en concepto de dicho Administrativo.

Como se revisó en el Banco de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se ha podido establecer lo siguiente:

STAG: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
 STAG: NO existen Registros de Debitos.  
 STAG: NO existen Registros de Declaraciones.

Por lo anterior se OTORGA al suscriptor la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 01/01/2019 según declaración 2771498222 presentada el 20/04/2019, de presente Constancia validó el 20/04/2019.

Se presiona de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se año se producen.

**DENIS BLANQUILLO MARTINEZ FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA JURISDICCION A.C.S.

(\*) En cualquier momento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.constancias.ajr.prd.hn/ConstanciaPagosAConta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-756 o ingresando el siguiente código QR:

**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. 0159x2019**

Certifico que las cotizaciones son # 057211 de LARACH Y CIA y con # 11783 DE FERRETERIA EL CARMEN y fueron cotizadas con fechas 14 y 15 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	Precio Unitario	Total
1	Llaves desajustadas	15	caj	213.04	3,195.60	173.04	2,595.60		
2	Resacas de presión (sin grado)	110	caj	40.96	4,505.22	19.50	1,721.74		
3	Puntas	50	caj	17.34	866.57	6.52	325.00		
4	Sierras de mano	50	caj	23.48	1,173.92	19.00	762.61		
5	Pasadores medianos	50	caj	86.87	4,343.48	26.96	1,347.80		
6	Talcos MTR de 1 pulgada	10	caj			79.26	1,173.84		
				<b>Sub-Total</b>		<b>7,847.83</b>			
				<b>Impuesto 18%</b>		<b>1,402.17</b>			
				<b>TOTAL</b>		<b>9,250.00</b>			

**NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES**

1.- LARACH Y CIA      2.- FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio.  
 Nota: El proveedor # 1 no utilizó el ítem No. 6.

Elaborado por:   
 Dóica Eraso / Asistente de Compras

Revisado por:   
 -Marta Esther Pérez / Jefa de Compras



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**  
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Muzquiz R.T.N. 987650000000  
 info@larach.com | www.larach.com

En Fortaleza  
Tel. 2280 - 1980

---

**COTIZACION** No. 204790097211

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	S.E.V.	Extensión
0210153	BISAGRA 38785 BRONCE ANTIHUG (PWR)	110.00	PWR	48.3380	774.78	8,840.00
02110158	PERILLA DMS420A (230V) 48 LAT.ANTIG	82.00	UNID	17.3913	1336.43	1,096.00
02110230	ALAMADOR DWS450A (230V) 48 LAT.ANTIG	36.00	UNID	23.4793	176.08	1,380.01
02180178	PASADOR PAC-36 (43714) 75MM CROM/HERMEX	36.00	UNID	80.8608	606.92	4,656.00
08130017	CLAVO ACERO C.I.C.20 (CALV)44(23) 8775.C.PAQ.N.SA.34PM	60.00	PAQ	3.1987	28.77	233.57
08910171	ARMILLA CERRADA 3075 20x70 ZINC	25.00	UNID	3.3043	12.28	95.00
08100338	LAMPA MADEIRA (FIBRAN) 4x6 5.9MM (HDF)	30.00	UNID	239.1304	1,076.08	8,280.00
07080296	SERRA PH.LR FILES 1/2x1/8x0.025X18 TPI BL.METAL HOJA S	30.00	UNID	17.3913	92.37	495.00
01011172	NIVEL 42485 (42442) 24-PL.G.RE.BINA ESTRUCT.STANLEY	1.00	UNID	180.8608	24.13	180.86
01010207	NIVEL 42075 45-PL.G.ALLUM STANLEY	1.00	UNID	347.8251	32.17	418.00
01011111	CEPILLO 12185 (3) LISO P/CARPINTERIA	1.00	UNID	713.0435	100.00	800.00
01010586	CEPILLO CH-7 (22034) TPL S/P/CARPINTERIA TRULPER	1.00	UNID	468.8682	75.43	540.00
11070529	BALANZA SP-200L (300336) CAPAC.200LBS COLGAR	1.00	UNID	1,190.9990	589.32	1,490.00
00880518	LAMPA EXP.73026-18 GALV.MOSQUI RED	15.00	UNID	213.0432	479.35	3,675.00

**Comentarios:**

Sub Total: LPS. 25,198.17

Impuesto Sobre Ventas: 3,779.42

Total Neto: LPS. 28,975.38

*[Signature]*

\* Cantidad y Moneda se aplican para este rubro.  
 \* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.  
 \* Pago de Comenta con Tarjeta solo Factura (Físico y Digital).

**FERRERIA EL CARMEN**  
 ESTABLECIMIENTO

¡ATA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Calle 21 de Agosto  
 Tel/Fax:2773-3429, Cel 9802-5990,3283-4584  
 info@ferreriacarmen.com

**COTIZACION**

Fecha: 15/3/2019  
 Nº Cotización: 11703

Código: 156784  
 Cliente: UNACFOR  
 Dirección:  
 Teléfono:

---

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
32541	PASADOR BOXER DORADO 3" NT1368-3	50.00	L. 28.96	L. 1,347.83
41818	NIVEL STANLEY ALUMINIO 24" 42074	1.00	L. 182.61	L. 182.61
91337	TUBO EMT 1X1/2 ECONOMICO	15.00	L. 78.26	L. 1,173.91
91405	LAM.DESPLEGA.1/8 GALVANIZADA RECTA 8X7	15.00	L. 173.04	L. 2,595.65
91472	LAM.FIBRAR 1/4 4X3 5.5MM	30.00	L. 278.26	L. 8,347.83
37553	LLAMADOR P/GAV. A/C #033886 2H-1812 S.PETALOS	50.00	L. 15.65	L. 782.61
31047	ALDABA INDUMA 3" DORADA	25.00	L. 10.43	L. 260.87
31384	PERILLA A/C #1064 2x-3100	50.00	L. 6.52	L. 326.00
31462	SEGUNTA SANDCLUT 12"X18D	20.00	L. 25.22	L. 504.35
32193	CLAVO ACERO 2" FIERO UNIDAD	300.00	L. 0.61	L. 182.61
32295	BISAGRA CHINA #3592 CAFE C/RES 5/GRADA	110.00	L. 13.65	L. 1,721.74
41880	NIVEL STANLEY ALUMINIO 48" 42076	1.00	L. 362.61	L. 362.61

**Validex cotización: 5 Días**

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

<b>SUBTOTAL</b>	L. 17,788.70
<b>DESCUENTO</b>	L. 0.00
<b>IVS</b>	L. 2,668.30
<b>TOTAL</b>	L. 20,457.00

Observaciones:

**GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR**

ACEPTADO

*[Signature]*

FERRERERIA EL CARMEN

*[Signature]*



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizado por: Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Comp - 12

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizado por: Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Comp - 12

No.	Descripción Específica	Objeto Especializado		Valor Estimado	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad		Stocks	Valor	Stocks de Compras	Verif. de
1	1 litro de jabón (por mes)	115	/	2200.00				
2	2 platos	50	/	900.00				
3	4 unidades medicina	50	/	1,000.00				
4	2 unidades medicina	50	/	1,000.00				
5	2 unidades medicina	15	/	1,200.00				
6	7 unidades medicina	300	unidad	800.00				
7	7 unidades medicina	25	unidad	400.00				
Total				18,700.00				

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO  
 REVISIÓN EN DEPTO. DE COMPRAS  
 PARA USO EN ALMACEN

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizado por: Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Comp - 18

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizado por: Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Comp - 18

No.	Descripción Específica	Objeto Especializado		Valor Estimado	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad		Stocks	Valor	Stocks de Compras	Verif. de
1	1 litro de jabón	15	/	3,000.00				
Total				3,000.00				

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO  
 REVISIÓN EN DEPTO. DE COMPRAS  
 PARA USO EN ALMACEN



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
13	864	213	4536806	43567	1 NIVEL DE 24", 1 NIVEL DE 48", 1 CEPILLO GALOPA #5, 1 CEPILLO GARLOPA #7..	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-ABRIL-121-2019	10,510.57	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para Lugar, Signatura, Fecha Elaboración, y detalles de la institución (UNACIFOR).

**REGISTRO DE:** Precorromiso, Compromiso, Devengado, Regularización

**BENEFICIARIOS:** Nombre o Razón Social, Tipo de Beneficiario, RUT, Cédula, etc.

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** Tipo de documento, Fecha de Emisión, etc.

**CLASE DE GASTO:** Servicios Personales, Bienes de uso, Transferencias, etc.

**OPERACIONES CONTABLES:** Amortizaciones, Deuda Pública, Devoluciones, etc.

PRO	SUB	PROY	ACT	DEL	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
01	00	000	002	0000	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,510.57	0.00	
01	00	000	002	0000	0000		Intereses Bancarios	0.00	0.00	
<b>SUB-TOTAL:</b>								<b>10,510.57</b>	<b>0.00</b>	

**MONEDA:** Colón

**COMPRAS Y SUMINISTROS** 11 ABR 2019

FIRMAR: [Firma]

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

Formulario de transferencia bancaria con campos para Cuenta/Libreta Pagadora, Banco, Monto, Fecha, etc.

**Pago:** Institución, GA, Medio Pago, Monto, Fecha Pago

**Beneficiario:** No Beneficiario, Tipo Beneficiario, No Beneficiario, Tipo Cuenta Beneficiario

**Documento Relacionado:** Sección, Institución, Tipo Documento, Número Documento

**Documento Priorización:** Monto a Pagar, Cuenta Administrativa, Número Priorización, Cuenta, Fecha

**Respuesta del Banco:** Número Libreta, Banco Pagador, Número Archivo, Estado Transacción, Fecha



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel.2779-0615 - R.N.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000213**

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
000-2-13	01	Contado	22-03-19

Señores: **Larach & Cia**

No.	Descripción	Cost. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Nivel de 240 pulgadas	36,400	1	U.L.	36,400
2	Nivel de 480 pulgadas	36,400	1	U.L.	36,400
3	Cepillo de 100 cm x 100 cm	36,400	1	U.L.	36,400
4	Cepillo de 100 cm x 100 cm	36,400	1	U.L.	36,400
5	Alfileres de acero de 1 pulg	2,300	300	U.L.	690,00
6	Alfileres de acero de 1 pulg	2,300	25	U.L.	57,50
7	Alfileres de acero de 1 pulg	2,300	30	U.L.	690,00
8					
9					
10					
Subtotal					1,199,60
10% I.E.V					120,96
<b>TOTAL</b>					<b>1,320,56</b>

Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado: Retenido: CPC

**Observaciones:** Por favor, verificar que los niveles estén en perfecto estado y que los cepillos estén bien afilados.

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

**TERMINOS Y CONDICIONES:** El comprador se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de los bienes.

**RECEPCIONADO POR:** [Firma]

**RECEPCIONADO POR:** [Firma]

**FECHA:** 20 MAR 2019

**FECHA:** 20 MAR 2019

**Larach & Cia**  
 S. de R.L.  
 LA UNIDAD DE COMERCIO  
 LA UNIDAD DE COMERCIO

**ORDEN DE COMPRA N° 000213**

COORD.	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
99999999	1	U.L.	CLASE 4230 D.C. DE 240 PULG. 100% S.P.E.C.P.A.S.	36,400	36,400
99999999	1	U.L.	CLASE 4230 D.C. DE 480 PULG. 100% S.P.E.C.P.A.S.	36,400	36,400
99999999	1	U.L.	CEPILLO DE 100 CM X 100 CM	36,400	36,400
99999999	1	U.L.	CEPILLO DE 100 CM X 100 CM	36,400	36,400
99999999	300	U.L.	ALFILERES DE ACERO DE 1 PULG.	2,300	690,00
99999999	25	U.L.	ALFILERES DE ACERO DE 1 PULG.	2,300	57,50
99999999	30	U.L.	ALFILERES DE ACERO DE 1 PULG.	2,300	690,00

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

**SOLO PARA ENTREGA POR CAMION**

**ENTREGADO**  
 20 MAR 2019

**CONDICIONES DE PAGO:** Contado

**TERMINOS Y CONDICIONES:** El comprador se compromete a pagar el monto de esta factura dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de los bienes.

**RECEPCIONADO POR:** [Firma]

**RECEPCIONADO POR:** [Firma]

**FECHA:** 20 MAR 2019

**FECHA:** 20 MAR 2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

*2do. documento ETN N/A auto de ETN #*

SECRETARÍA DE ESTADO en el  
Tribunal de Cuentas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERÍA Y FERRETERÍA  
Clase: PERSONA JURÍDICA

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACION  
Número Documento: 08019000338234

DOMICILIO  
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC  
País: HONDURAS  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

REPRESENTANTE  
Nombre: EMILIO SALDOR LARACH CHEHADE  
País: HONDURAS  
Número Documento: 2601-1925-00624

APODERADO  
Nombre: CARLOS RAMON AGUIRRE MEZA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1820-1953-00257

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE  
Número Cuenta: 11-401-003365-0

TERMINOS DE ADHESION  
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OCURRIERE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME INDIQUE LOS DEBITOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME HAYAN DE OCURRIER EN LOS PERIODOS RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELAR UNO O VARIOS PAGOS RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
Fecha: 04/08/2008 14:08:27  
Aprobado por: W MARTINEZ  
Fecha: 04/08/2008 11:45:14

Virtual - Servicio de 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 encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.  
Céd. Registro Tributario Nacional: 08019000338234

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4449, en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715633743 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Acom. Administrativa.

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 anterior 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.

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

EVA MARÍA BARRERO CERRATO  
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACIO TEGUCIGALPA

(\*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gub.hn/ConsultasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-4449 o mediante el siguiente código QR:

[http://oficinavirtual.sar.gub.hn/detalle/solventiaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?\\_s\\_...](http://oficinavirtual.sar.gub.hn/detalle/solventiaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_s_...) 07/01/2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0960/2019

Certifico que las cotizaciones con # 087211 de LARACH Y CIA y con # 11783 DE FERRETERIA EL CARMEN y fueron cotizadas con fechas 16 y 18 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	Pávil de 24 pulgadas	1	cto	180.87	180.87	182.81	182.81
2	Pávil de 48 Pulg	1	cto	347.33	347.33	382.81	382.81
3	Cepillo Garbaja # 8	1	cto	713.04	713.04		
4	Cepillo Garbaja # 7	1	cto	488.57	488.57		
5	Clema de acero de 2 pulgadas	300	cto	8.94	2682.00	9.81	2943.00
6	Asiador mecánico	23	cto	3.30	75.90	18.43	423.89
7	Fibras 1/4 pul	30	terceros	238.15	7144.50	278.28	8348.40
Sub-Total					9,139.63		9,336.63
Impuesto 18%					1,375.94		1,488.48
TOTAL					10,515.57		10,825.11

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1.- LARACH Y CIA  
2.- FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.  
Nota: El proveedor N.2 no cotizó, Items No: 5 y 6. El proveedor # 1 cotizó en el Item No: 5 en paquetes de 5 unidades.

Elaborado por: Dilsa Cruz / Asistente de Compras y Logística

Revisado por: Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4  
Tegucigalpa, M.D.C., Fin. Moravia R.T.A. 8801000203234  
cotizacion@larachcia.com / www.larachcia.com

COTIZACION No. 004783C027211

Cliente: COMPROA UNACIFOR Fecha: 16/03/2019

LARACH Cotizado Por: Puerto Rico

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extensión
1	03100153 BRAGRA 28705 BRONCE ANTIQUO (PWR)	110.00		21.9985	774.78	5,845.00
2	03113188 PERILLA DORMISERA G3011-AB LATEX/TPR	50.00				
3	03110200 LLAMADOR 3290486A 33685-AB LAT ANTL	50.00				
4	03100178 PASADOR PWC-36 (43714) 75MM CROCHER/BRKX	50.00				
5	09130017 CLAVO ACERO CL-C-19 GALV(84123) 5PZSLCTAQ.BLSA.34V	80.00				
6	08019171 ARMELLA CERRADA 5075 20X10 ZINC	25.00				
7	09100035 LAMINA MADERERA (PBRAN) 4X6 5.8MM (HDF)	30.00				
8	01050030 SIERRA PULJIK PLS25 125X125X305A 18 TPI BI-METAL HOJA S	05.00				
9	01011172 NIVEL 43468 (43442) 24-PLQ REDONA ESTRUCTUR STANLEY	1.00				
10	01019077 NIVEL 40076 48-PLQ ALUM STANLEY	1.00				
11	01011111 CEPILLO 12185 (51150) P/CARPINTERIA	1.00				
12	01010588 CEPILLO CH-7 (12024) P/LP/CARPINTERIA TRUPER	1.00				
13	11070025 BALANZA IP-200L (908838) CAPAC 300LBS CULGAR	1.00				
14	08090015 LAMINA EXP P/326-18 GALV/MODULO RED	15.00				

Comentarios:

Impuesto Sobre Ventas: 3,775.47  
Total Neto: LPS- 28,975.50

\* Comento y firma en adjunto para esta validación  
\* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
\* Pago de Comento con Tarjeta solo Puntos/Débito y Crédito.

ADVERTENCIA: No comparecerán al despacho 080-0015 Ministerio de Fomento, Oficina Ejecutiva de Fomento y Registro Civil de Tegucigalpa, para recibir notificación de resolución de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) S. de R.L. de C.A. sobre el expediente de contratación de compra de bienes y servicios existentes en el presente expediente, por los que se ha emitido la presente resolución, por los que se ha emitido la presente resolución, por los que se ha emitido la presente resolución, por los que se ha emitido la presente resolución.



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Dep. - 12

REQ-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	20 paquetes de arroz (en grado)	110	2,200.00		
2	20 paquetes de arroz (en grado)	50	800.00		
3	20 paquetes de arroz (en grado)	90	1,100.00		
4	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	80	1,000.00		
5	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	18	1,200.00		
6	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	300	900.00		
7	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	25	400.00		
8	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	30	12,000.00		
<b>Total</b>			<b>18,700.00</b>		

REQUISICIÓN EN CENTRO DE PRESUPUESTO  
 Peticionario: Sr. No. \_\_\_\_\_  
 Autorización de cargo de Centro de Gasto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

REQUISICIÓN EN ALMACEN  
 Verificado: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

UNACIFOR  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Original en orden de compra

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por Compras Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control Dep. - 13

REQ-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor
1	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	1	500.00		
2	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	1	400.00		
3	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	1	800.00		
4	Paquetes mediana arroz MTN de 1 paquete	1	1,000.00		
<b>Total</b>			<b>2,700.00</b>		

REQUISICIÓN EN CENTRO DE PRESUPUESTO  
 Peticionario: Sr. No. \_\_\_\_\_  
 Autorización de cargo de Centro de Gasto: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

REQUISICIÓN EN ALMACEN  
 Verificado: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

UNACIFOR  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
14	865	203	841619	43567	30 BOLSAS DE CEMENTO, 4 VÁLVULAS DE COMPUERTA 1/2,5 ROLLOS DE TEFLÓN, 15 SACOS DE GROUT CAFÉ.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-ABRIL-118-2019	7,442.01	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

República de Honduras  
 Expediente por: UNACIFOR  
 P.01  
 Sección: 2019  
 P.01A\_F01F01  
 MODIFICAR 19:38:38  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/04/2019

Beneficiario: 0111 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 012 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Proyectos: 0000  
 Componentes: 01  
 Desarrollo: 01  
 Operaciones: 00  
 Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Rector o Rector Social: [Nombre]

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de documento: 3010M\_001

CLASE DE GASTO:  
 Servicios Personales  Salarios de Labo  Transmisiones   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Contribuciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos   
 OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALEÑA	DE. CARGO
01	00	000	002	01100	0000		Presupuesto de Consumo, Subvenc. Y/O	5,067.00	5.06	0.00
01	00	000	002	00000	0000		Financiamiento de Inversión	1,075.01	1.08	0.00
SON: SEETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 01/100								7,442.01	7.44	0.00

MONEDA:  
 Código: 001 Descripción: 001/000

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/04/2019  
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

11 ABR 2019

**EL CARMEN**  
**FERRERERIA EL CARMEN**

Factura al Contado  
 No. 000-000-01-0001610  
 CAL. 15000-ARZOBISPO-INDOHA-04750-CAROL-C

FORMA N.º 006704

ENTREGADO  
 ENTREGADO

Orden # 000 203

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	CEMENTO CERRILLO BOLSA 40 Kg	241.33	7,239.90
4	VALVULA DE CERRILLO 1/2" x 1/2" x 1/2"	125.00	500.00
15	SACOS DE GROUT CAFÉ	48.00	720.00
TOTAL			8,459.90



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**ORDEN DE COMPRA N° 010203**

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ECF-30.34	08	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	28-03-19

Observaciones: Alcanzamos para el pago de la factura en el día de hoy se realizó el depósito en la cuenta de la empresa.

Señores: Ferretería El Carmen

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cemento	57100	30	BOLSAS	4,920.00
2	Valvula de compuerta de 3/2	036	4	PI	400.00
3	Teflon	207	4	BOLLOS	27.74
4	Brout cage		15	BRACOS	4,124.26
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					14,472.00
18% I.S.V					2,605.16
<b>TOTAL</b>					<b>17,077.16</b>

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

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a todo supe, parte de o todas las bienes subastados 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 retraso antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, prepáralos a máquina y en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta factura es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".  
 C) Asimismo la factura deberá ser firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibo deberá tener consignado el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Científica 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 ocasiona la anulación de su cuenta.

Administración y Finanzas  
 Recepción por Jefe de Compras  
 Recepción Administrativa  
 Aprobado por: Rector UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

TEASORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1969-0005 RTH No: 1317196900005

DOMICILIO  
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA  
 Fax: 8802-03-90 Email: info@ferrecarmen.com Telefono: 2773-04-28  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 1317-1969-0005 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APROBADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 11-601-001189-0  
 Límite CUY

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 MONTO QUE POR CADA QUER CONCEPTO ME AGUERE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RELACIONO EL PROGR CANCELACION DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR PUNCIENDO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: VOUBONERDALES  
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10  
 Ingresado por: SACDSTA1  
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13  
 Aprobado por: SVILLALTA  
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-756

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSÉ REYES**  
 Con Registro Tributario Nacional: **1317146900059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-756 en fecha 02/01/2019, y Recibo Digital de Pago No. 25712508333 de fecha 20/12/2018 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los 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 determinación 27714408333, presentada el 30/04/2019, 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 MARTÍNEZ 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://compras.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-756** o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202300  
 Contratar.Compras.mis.pagos@esnacionfor.edu.hn

RTN: 9801900200143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1812018**

Certifico que las cotizaciones con # 85419AC067454 de LARACH & CIA S. DE R.L. y con # 11796 de FERRITERIA EL CARMEN fueron recibidas con fecha 18 y 19 de Marzo del 2019 y que la información otorgada debidamente es verídica y correcta.

ARTÍCULOS 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	Cemento	30	Sacos	171.30	5,138.10	188.25	4,827.00		
2	Válvula de compuerta de 1/2"	4	Lindat	108.50	434.00	100.00	400.00		
3	Talón	5	Roller	35.32	176.60	4.35	21.75		
4	Concreto armado	30	Metros	112.04	3,361.20	14.50	435.00		
Sub-Total					9,924.90		8,471.55		
15% IGV					1,488.74		1,270.73		
TOTAL					10,679.00		9,742.28		

NOMBRE VO EMPRESAS COTIZANTES  
 1. LARACH & CIA S. DE R.L.      2. FERRITERIA EL CARMEN

FECHA: 23 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se estudia la compra al PROVEEDOR No. 2 FERRITERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en el material solicitado.  
 Nota: El proveedor # 2 solo cotizó 05 sacos 500 lbs. 4. concreto no armado.

Elaborado por: \_\_\_\_\_      Revisado por: Maria Elena Ferrer 10/4/19  
 Celia A. Escobedo Asistente de Compras      Directora 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**COTIZACION**

Fecha: 19/3/2019  
 Nº Cotización: 11746

UNACIFOR  
 Código: 156784  
 Cliente: UNACIFOR

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
50001	PIEDRA P/JARDIN ROJA 1/2 SACO 50LBS ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.65
91008	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	30.00	L. 164.26	L. 4,927.83
91088	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL S.5MM	30.00	L. 34.70	L. 346.96
91097	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	10.00	L. 100.43	L. 1,004.35
73333	PEGAM.PVC OUIRMAN 1/4	1.00	L. 300.00	L. 300.00
50004	PIEDRA P/JARDIN BLANCA 1/2 SACO 50LBS. ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.65
77523	LATICRETE 1643 FRAGUADOR CHOCOLATE TRUFFLES/A 1'	15.00	L. 74.78	L. 1,121.74
96590	TUBO PVC POTABLE SDB11.5 1/2x1mts AMARCO	55.00	L. 46.09	L. 2,534.78
73194	LATICRETE 151 PLATA GRIS 20KG	15.00	L. 329.57	L. 4,943.48
21106	CODO PVC POTABLE 1/2"x90º	10.00	L. 4.35	L. 43.48
21511	TEFLON 1/2"x7ydas ABR0 03956	5.00	L. 4.35	L. 21.74
21544	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	25.00	L. 3.48	L. 86.98
21594	TRE PVC LISA PRES.1/2"	25.00	L. 4.35	L. 108.70
22653	VALVULA COMPUERTA DICA 1/2"	4.00	L. 300.00	L. 400.00
83431	DISCO DIAMAN METABO 7" SEGMENT 624309	4.00	L. 336.52	L. 1,346.09
<b>SUBTOTAL</b>				<b>L. 34,577.39</b>
<b>DESCUENTO</b>				<b>L. 0.00</b>
<b>IVS</b>				<b>L. 5,188.61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>L. 39,766.00</b>

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones: **GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR**

ACEPTADO: *[Firma]*  
 FERRETERIA EL CARME

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**  
 Tegucigalpa, D.D.C., P.O. Masagua R.T.N. 0891000050234  
 cotizacion@larach.com.hn | www.larach.com.hn

**COTIZACION** No. 2047990057424

Cliente: UNACIFOR Fecha: 19/03/2019  
 Cotizado Por: Ferreteria El Carme

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.B.V.	Extension
12050007	VARILLA HIERRO DCF 3/8 x 9 MTS OVAO-40	10.00	UNID	89.8522	143.48	1,100.00
08230001	VARILLA HIERRO LISO 5.5MM x 9MTS	10.00	UNID	31.7391	47.61	365.00
02110048	DISCO DVA47304480 7x16x7/8 CORTE CONCRETO DEWAL	4.00	UNID	25.2174	15.13	118.00
07010204	PIEDRA MARMOL BLCO (26LBS) #2 PÉDEC JARDIN	50.00	BLSA	66.9980	552.17	3,893.00
10080009	TUBO PVC POT SDR13.5 1/2x30-PES	88.00	UNID	45.2174	373.04	3,980.00
04120040	VALVULA TSE 1/2PVC COMPUERTA BRONCE PRES	4.00	UNID	158.5217	83.91	722.00
10070121	TEE PVC POT 1/2-PVC LISA	25.00	UNID	3.8917	13.96	104.25
10070111	CODO PVC POT 1/2-PVC LISO	10.00	UNID	2.3478	3.52	27.00
10070206	TAPON PVC HEMBRA POT 1/2-PVC LISO	25.00	UNID	1.7361	6.93	81.00
04320001	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-OLN TRANSP	1.00	1/4	208.4857	31.30	240.00
14000056	CINTA TEFLON L-44075-24332PVC (12.1MTR)	5.00	UNID	35.2174	18.91	148.00
08900342	ADHESIVO LATICRETE 272 PREMIUM GRIS 44-LBS P/PROCE	15.00	UNID	269.0000	450.00	3,450.00
08900138	MABILLA UNIBLOCK CAPE CLARO SIM 8RENA P/FRANJA JUI	30.00	UNID	113.0438	506.70	3,800.00
13010001	CEMENTO GRIS ARGOS PEDRAZAL (BOLSA)	30.00	BLSA	171.3043	170.87	5,810.00
ACARRIO-CEBACARRIO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA		30.00	BLSA	4.3478	19.57	170.00

Comentarios:  
 Nota: El groud le cotiza para pared.

**Sub Total: LPS. 10,990.88**  
**Impuesto Sobre Ventas: 2,006.80**  
**Total Neto: LPS. 22,997.68**

\* Descuento y Asesor no aplican para este rubro.  
 \* Precio sujeto a cambios sin previo aviso.  
 \* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.  
 \* Pago de Comentaio con Tarjeta solo Fichas (Débito y Crédito).

DECLARACION: En cumplimiento al artículo 287-2019 del Reglamento del Impuesto del Valor Agregado, el presente documento cumple con los requisitos para ser considerado como factura de venta de bienes muebles, en virtud de lo establecido en el artículo 287-2019 del Reglamento del Impuesto del Valor Agregado, emitido por el Tribunal Cívico de lo Contencioso Tributario el día 28 de mayo del 2019.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales  
 Para ser utilizado por: Unidad de Gestión de Costos  
 Centro de Costo: 02

Fecha: 07/03/2019 No. Control: ECF-30-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especial	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido Cantidad
1	Cemento		30 bolsas	L. 5,950.00	
Total				L. 5,950.00	

Uso: Será utilizado para reparaciones en el área donde se estará desarrollando la Villa Histórica en la celebración de los 50 años de la UNACFOR, en fecha del 28 al 02 de junio del 2019.

Disponibilidad de Presupuesto: S. No. Precompramos SUP?

Entregado a Solicitante: Recibido (cantidad):

Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa: S. No. Fecha: \_\_\_\_\_

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

Compras Realizadas por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Compras Realizadas por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Autorización de cargo al Cargo de Costo

Atención: \_\_\_\_\_

Caja Chiva: \_\_\_\_\_

Compras: \_\_\_\_\_

Servicios Especiales: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Validación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

En caso de error por favor avisar al 2022/19/02

El presente es un documento de carácter interno y confidencial.

En caso de error por favor avisar al 2022/19/02

Este documento es de carácter interno y confidencial.

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales  
 Para ser utilizado por: Unidad de Gestión de Costos  
 Centro de Costo: 02

Fecha: 13/03/2019 No. Control: ECF-34-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especial	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido Cantidad
1	Troncos de PQC 1/2 Agua Fresca	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
2	Troncos de compra de 1/2	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
3	Troncos 1/2	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
4	Troncos 1/2	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
5	Troncos de 1/2 3/4	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
6	Troncos PQC	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
7	Troncos	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
8	Troncos 1/2	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
9	Troncos 3/4	28000	4 unidades	L. 3,375.00	
Total				L. 13,500.00	

Uso: Será utilizado para reparaciones en el área donde se estará desarrollando la Villa Histórica en la celebración de los 50 años de la UNACFOR, en fecha del 28 al 02 de junio del 2019.

Disponibilidad de Presupuesto: S. No. Precompramos SUP?

Entregado a Solicitante: Recibido (cantidad):

Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa: S. No. Fecha: \_\_\_\_\_

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

Compras Realizadas por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Compras Realizadas por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Autorización de cargo al Cargo de Costo

Atención: \_\_\_\_\_

Caja Chiva: \_\_\_\_\_

Compras: \_\_\_\_\_

Servicios Especiales: \_\_\_\_\_

Ubicación: \_\_\_\_\_

Validación: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

En caso de error por favor avisar al 2022/19/02

El presente es un documento de carácter interno y confidencial.

Original in office 2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
15	867	208	4536819	43567	10 LANCE DE VARILLA DE 3/8 ORIGINAL, 10 LANCE DE VARILLA 1/4, 4 UNIDADES DE DISCO DIAMANTE, 50 SACOS DE GRAVA DECORATIVA, 55 LANCES DE TUBERIA PVC, 25 TEE 1/2	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-ABRIL-122-2019	14,312.27	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS** Formulario F-01, Unidad de Ciencias Forestales, Comayagua, Honduras, 05/04/2019. Documento 361. Sección de Compras, Devengado. Beneficiarios: Larach y Cia S de RL. Clase de Gasto: Bienes y Servicios. Operaciones Contables: Anticipos. Monto total: 14,312.27.

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Cuent.
01	02	002	001	30530	0000		Material de Construcción	14,312.27	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. 07100										

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 11 ABR 2019. Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma].

**EJECUCION DE GASTOS** Formulario F-01, Unidad de Ciencias Forestales, Comayagua, Honduras, 05/04/2019. Documento 361. Sección de Compras, Devengado. Beneficiarios: Larach y Cia S de RL. Clase de Gasto: Bienes y Servicios. Operaciones Contables: Anticipos. Monto total: 14,312.27.

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT. Cuent.
01	02	002	001	30530	0000		Material de Construcción	14,312.27	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE. 25100										

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]. Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma].





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2723-0633 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000208**

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Ecf-31-34	01-02	Credito	22/3/19

Señores: Larach y Cia S.d.R.L

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Vanilla 3/4 Longoalt		10	lance	456.52
2	Vanilla 1/4		10	lance	317.30
3	Sisal Durocut 1/2 para hacer cuerda		14	unidades	400.84
4	Buena de quipua color Blanco		30	unidades	3,347.93
5	Tubos de PVC 1/2 agua potable		55	unidades	2,484.10
6	Tec. 1/2		2.5	unidades	72.30
7	Cables 1/4		1.0	unidades	73.48
8	Empaques de 1/2 liso		2.5	unidades	63.30
9	Empaques PVC		114	unidades	708.10
10	Grat. Calk		15	Sacos	1,495.65
Subtotal con Clav.					17,445.50
15% I.S.V					1,866.82
<b>TOTAL</b>					<b>14,312.21</b>

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

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 materia suya debiera emitirse dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturará y recibos en duplicado, preparados a medida o en tipo libre. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que este cantidad es justa y correcta y que suya ha sido pagada".  
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los bienes referidos.  
 D) El recibo deberá llevar consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo. Nuda Brevitas Quiriti - Municipal Número de Registro sobre la Firma, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número con la factura y orden de compra respectivo.  
 E) La falta de cumplimiento de estos requisitos otorga el carácter de no válido a este documento.

Elaborado por: YLAZO 04/08/2008 14:09:27  
 Aprobado por: WMARTINEZ 04/08/2008 14:09:27

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre o Razon Social: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRISTERIA PERSONA JURIDICA

Apellido Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRISTERIA PERSONA JURIDICA

Clase: PERSONA JURIDICA

Proveedor Contratista o Beneficiario General

País: HONDURAS

Registro Tributario Nacional: 0801900203024

Complido: DL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEO. MOC

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Representante: EMILIO SALOMON LARACH CHENADE

País: HONDURAS

Apoderado: CARLOS RAMUNDO AGUIRRE MELIA

País: HONDURAS

Banco de Occidente S.A.

Terminos de Adhesion:

Por la presente declaro que autorizo a la Tesorería General de la Republica a que consulte en mis cuentas bancarias que yo poseo los montos que por cualquier concepto me son debidos al Gobierno del Estado de Comayagua y relacionados con el mismo y reconozco el poder cancelatorio de dichos fondos respecto de las deudas relacionadas con el presente a cualquier fecha y en cualquier momento. La Tesorería General de la Republica sobre cualquier cambio en mis cuentas bancarias, de modo que se realicen dichas cancelaciones pagos en todo momento.

Firma del Titular: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO 04/08/2008 14:09:27  
 Aprobado por: WMARTINEZ 04/08/2008 14:09:27





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Virtual - Servicio de Administración de Rentas: Página 1 de 1



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-18-10500-4449

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C.V.**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: **08819090332234**

Habiendo presentado el adjunto electrónico con número 201-18-10500-4449 en fecha 07/01/2019, y Resolvo Oficial de Pago No. 25719633743 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisarse los 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 Diferencias 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 declaraste 2571203263, presentada el 30/04/2019, 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 MASA BARRERO CERRATO**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION BRANCO TRIBUTACIONAL



[\*] En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su veracidad a través de Internet en la DIRECCIÓN: <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-4449 a mediante el siguiente código QR:



[http://oficinavirtual.sar.gob.hn/deinlines/subvenciones/lineaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?\\_a...](http://oficinavirtual.sar.gob.hn/deinlines/subvenciones/lineaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_a...) 07/01/2019



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

RTN:08019002030143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0194/2019**

Señalo que las cotizaciones con # 5947#C057434 de LARACH & CIA S. DE R.L. y con # 11746 de FERRETERIA EL CARMEN fueron cotizadas con fecha 15 y 19 de Marzo del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULO O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Acido 300 gramos	10	Litros	90.00	900.00	100.00	1,000.00
2	Acido 100	10	Litros	31.74	317.36	30.00	300.00
3	Acido 500 gramos	4	Litros	25.23	100.92	20.00	80.00
4	Acido 1000 gramos	80	Litros	94.99	7,599.20	110.00	8,800.00
5	Tubo de PVC 1/2 agua potable	80	Litros	40.22	3,217.60	40.00	3,200.00
6	Tubo 1/2	20	Litros	3.75	75.00	4.00	80.00
7	Tubo 1/2	10	Litros	3.00	30.00	3.00	30.00
8	Tubo de 1/2 Sin	20	Litros	1.74	34.80	3.00	60.00
9	Regenerador PVC	100	Litros	300.70	30,070.00	300.00	30,000.00
10	Acido 1000	30	Litros	113.64	3,409.20	14.00	420.00
				Sub-Total	6,074.27		16,880.00
				Impuesto	5,173.18		
				19% IVA	1,155.07		2,220.00
				<b>TOTAL</b>	<b>12,402.52</b>		<b>19,100.00</b>

**NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES**  
 1. LARACH & CIA S. DE R.L.      2. FERRETERIA EL CARMEN

**FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019.**

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1, LARACH & CIA S. DE R.L., porque ofrece mejor precio en el material solicitado.  
 Nota: al proveedor # 1 incluya flete en su cotización. El Proveedor # 2 solo trabaja con 10 sacos del ítem # 10 y la cantidad es inmediata.

Elaborado por:  Dora A. Enríquez / Asistente de Compras

Revisado por:  Maura Estrella Pérez / Jefe de Compras



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4		COTIZACION				
Tel: (504) 2720-2300, Fax: (504) 2720-2300, E-mail: info@larach.com, www.larach.com		No. 0047800207424				
COTIZACION		Fecha: 19/03/2019				
Código: UNACIFOR		Código Pro: Proveedor: Larach				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	S.B.V.	Extension
1	VARELA HIERRO DE 3/8" x 8 MTS GRACO-40	10.00	LNDO	20.022	143.44	1,100.00
2	VARELA HIERRO LISO 5 MM x 10 MTS	10.00	LNDO	21.791	47.81	895.00
3	DISCO SW447384848 75x18x78 CORTE CONCRETO DEWAN	4.00	LNDO	25.314	15.12	116.50
4	PIEDRA MARMO. BLOCO (35x80) 402 PENS JARDIN	30.00	BLSA	96.955	802.17	5,890.00
5	TUBO PVC POT. SORLES 1/2x6M	35.00	LNDO	45.214	573.04	2,880.00
6	VALVULA 1/2" 1/2PULG. COMPUERTA BRONCE PN16	4.00	LNDO	166.5217	666.10	709.80
7	TEE PVC POT. 1/2" BLSA	24.00	LNDO	3.8937	19.86	188.24
8	CORDON PVC POT. 1/2" PULG. LISO	10.00	LNDO	2.3478	1.53	27.00
9	TAPON PVC HEMBRA POT. 1/2" PULG. LISO	25.00	LNDO	1.7391	9.79	85.00
10	REGAMENTO PVC 3/4" x 1/2" LISO	1.00	LNDO	219.687	31.90	240.00
11	ADHESIVO LATICRETE 2TG PREMIUM GRIS 44 LBS PPODCE	15.00	LNDO	35.214	16.81	145.00
12	MARILLA LIBROCK CAPS CLARO 80% ARENA PERMAGLIA 3/8"	15.00	LNDO	251.000	400.00	4,800.00
13	CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZA (BOLSA)	15.00	LNDO	113.242	264.36	3,600.00
14	ACARREO CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZA (BOLSA)	30.00	BLSA	171.344	778.07	6,810.00
15	FLUTE BORDO DE PLATE	30.00	BLSA	4.3478	16.07	180.00
16	FLUTE BORDO DE PLATE	114.00	LNDO	27.6261	470.63	3,046.01
Sub Total:				LPS.	21,407.19	
Impuesto Sobre Ventas:					1,220.08	
Total Neto:				LPS.	24,997.27	

COTIZACION				
Fecha: 19/3/2019		Nº Cotización: 11746		
Código: 156784		Cliente: UNACIFOR		
Dirección: Siguatepeque, Comayagua		Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584		
info@ferrecarmen.com		Teléfono:		
CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
50001	PIEDRA P/JARDIN ROJA 1/2 SACO 50LBS ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.55
91009	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	30.00	L. 164.36	L. 4,927.83
91088	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5MM	10.00	L. 34.70	L. 346.96
91097	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGIN 9.5	10.00	L. 100.43	L. 1,004.35
73333	PEGAM. PVC DURMAN 1/4	1.00	L. 300.00	L. 300.00
50004	PIEDRA P/JARDIN BLANCA 1/2 SACO 50LBS. ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.55
77523	LATICRETE 1643 FRAGUADOR CHOCOLATE TRUFFLES/A. L.	15.00	L. 74.78	L. 1,121.74
96590	TUBO PVC POTABLE SORLES 1/2x6mts AMANCO	55.00	L. 46.09	L. 2,534.78
73194	LATICRETE 252 PLATA GRIS 20EG	15.00	L. 329.57	L. 4,943.48
21108	CORDON PVC POTABLE 1/2x60M	10.00	L. 4.35	L. 43.48
21511	TEFLON 1/2"x7ydms ABRO 03955	5.00	L. 4.35	L. 21.74
21544	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	25.00	L. 3.48	L. 86.96
21504	TEE PVC LISA PRES. 1/2"	25.00	L. 4.35	L. 108.70
22653	VALVULA COMPUERTA DICA 1/2"	4.00	L. 100.00	L. 400.00
33431	DISCO DIAMAN. METABO 7" SEGMENT. 62430F	4.00	L. 356.52	L. 1,346.09
<b>Subtotal:</b>				L. 34,577.39
<b>DESCUENTO:</b>				L. 0.00
<b>IVS:</b>				L. 5,186.61
<b>TOTAL:</b>				L. 39,764.00

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones: **GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO \_\_\_\_\_ FERRETERIA EL CARME



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por Unidad de: **Oficina Societaria Escuela de Ciencias Forestales** Centro de Gasto: **Oficina Civil** Fecha: **07/03/2019** No. Orden: **ECF-31-2018**

REG-ADM-30

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Otros Efectivos	Cartón	Unidad	Valor Estimado	Requisición	Unidad
1	Veritas 308 (original)	30830	10	lanza	L. 1,000.00		
2	Veritas 114	30930	10	lanza	L. 400.00		
3	Disco de limpieza 7" para cortar concreto	30938	4	und	L. 246.00		
4	Cercha decorativa color blanca	30939	50	saco	L. 5,000.00		
4	Cercha decorativa color rojo	30930	50	saco	L. 5,000.00		
Total					L. 12,646.00		

Uso: Serán utilizados para reparaciones en el área donde se está operando la Villa Histórica en la celebración de los 50 años de la UNACFOR, en fecha del 28 al 02 de junio del 2019.

REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO:  No

En caso de que el requisitante no cuente con presupuesto:  No

PRORIDAD:  Normal  Urgente

Entregado a Solicitante:  Recibir:  Inicialmente

Requisición recibida completa: Si  No  Fecha:

Requisición recibida por:  Por  Por

Administración y Finanzas:  Compras:  Negocios Internos:  Fianza:

Fecha: **11 MAR 2019**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por Unidad de: **Oficina Societaria Escuela de Ciencias Forestales** Centro de Gasto: **Oficina Civil** Fecha: **13/03/2019** No. Orden: **ECF-34-2018**

REG-ADM-30

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Otros Efectivos	Cartón	Unidad	Valor Estimado	Requisición	Unidad
1	Lana de paja 1/2 Agua pozola	38930	50	lanza	L. 3,500.00		
2	Veritas de carpeta de 1/2	38931	4	und	L. 340.00		
3	Veritas 1/2	38932	25	und	L. 295.00		
4	Codas 1/2	38933	10	und	L. 100.00		
5	Tapetes de 1/2 1/4	38934	25	und	L. 200.00		
6	Pigmento P.V.C.	38935	104	galón	L. 100.00		
7	Tubo	38936	3	robo	L. 75.00		
8	Adhesivo P.V.P.	38937	15	saco	L. 3,375.00		
9	Grat. C.A.H.	38938	30	saco	L. 2,250.00		
Total					L. 8,715.00		

Uso: Serán utilizados para reparaciones en el área donde se está operando la Villa Histórica en la celebración de los 50 años de la UNACFOR, en fecha del 28 al 02 de junio del 2019.

REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO:  No

En caso de que el requisitante no cuente con presupuesto:  No

PRORIDAD:  Normal  Urgente

Entregado a Solicitante:  Recibir:  Inicialmente

Requisición recibida completa: Si  No  Fecha:

Requisición recibida por:  Por  Por

Administración y Finanzas:  Compras:  Negocios Internos:  Fianza:

Fecha: **11 MAR 2019**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
16	869	182	784	43559	6 MESAS DE TRABAJO, 2 ANGULO Y 12 SILLAS SEMIEJECUTIVAS	RECTORIA	MUEBLES CONTINENTAL	CM-UNACIFOR-ABRIL-108-2019	54,735.49	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 04/04/2019

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

REGISTRO DE:  Precompras  Compras  Derogado  Regularización

CLASE DE GASTO:

OPERACIONES CONTABLES:

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IV. CANCEL.
44,735.49	0.00	0.00
54,735.49	0.00	0.00
7,138.81	0.00	0.00
47,596.68	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,138.81</b>	<b>0.00</b>

MONEDA: **USD**

Verificado por: *[Firma]* Fecha y hora: *[Firma]*

APROBADO POR: *[Firma]* Fecha y hora: *[Firma]*

COMPRAS Y SUMINISTROS

11 ABR 2019

IMPORTE: 7,138.81

TOTAL: 7,138.81

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-0613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000182**

Regulación No. RECOP-057A Código Cuenta 01 Condición pago Contado Fecha 19/3/19

Señores: MUEBLES CONTINENTAL

Observaciones: PARA SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE DE LA UNACIFOR

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	MEZA DE TRABAJO		6		14,040.00
2	ANGULO CONECTABLE		2		1,938.00
3	SILLA SEMIEJECUTIVA	112120	12	40	31,642.00
4	OL				
5	INCLUYE EL I.P.T.E.				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					47,596.68
15% I.S.V					7,138.81
<b>TOTAL</b>					<b>54,735.49</b>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido <input checked="" type="checkbox"/> <u>CPE</u>					

A) No reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todas las bienes solicitados en esta orden, al por cualquier motivo no sea en todo aspecto como se solicita.

B) Pese que la cancelación de su cuenta de suya cuenta antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados e impresos en su tipo letra. 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 Identidad Central o Municipal, Número de Impuesto sobre la renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la Orden y la fecha de entrega respectiva.

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

Administración y Finanzas  
 25 MAR 2019

Receptor: *[Firma]* Fecha de entrega: *[Firma]*

Receptor: *[Firma]* Fecha de entrega: *[Firma]*



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**MUEBLES CONTINENTAL**  
 C.A. S. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.C. 1997  
 Calle: 25 de Mayo, No. 2005, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

**Muebles Continental, S.A. de C.V.**  
**FACTURA**  
 Nº 000-001-01-00000784

RTN: 0801901802317      CAL: 2FFB932B75FB034C9C-7539B4586158AE

FECHA DE EMISIÓN	26/03/2019	PERIODO DE VIGENCIA	03/2019	ESTADO DE EMISIÓN	Cerrado
CLIENTE	Universidad Nacional de Ciencias Forestales "UNACIFOR"      RTN: 0802002090188				
DIRECCIÓN	Siguatepeque				
DIRECCIÓN DE PAGO	<input type="radio"/> Dinero <input type="radio"/> Cheque <input type="radio"/> Conto				

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Subtotal y Descuentos	TOTAL
	Servicio de Trabajo	6	2,340.00	14,040.00	
	Angulo Cosmética	2	957.00	1,914.00	
	Sala semiprivativa	13	2,636.84	34,279.92	
CERTIFICADO QUE ESTA CUENTA ES ASISTIDA Y CORRECTA Y QUE AUN NO HA SIDO PAGADA					

<b>SUB TOTAL</b>	34,279.92	<b>DESCUENTO Y Retención Designada</b>		<b>IMPORTE DEBIDO</b>	34,279.92
<b>Impuesto Ceroado al 10%</b>	3,427.99	<b>IGU al 10%</b>	3,427.99	<b>IMPORTE ENDEBIDO</b>	34,279.92
<b>TOTAL A PAGAR</b>					54,732.49

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

Nombre: Universidad Nacional de Ciencias Forestales "UNACIFOR"      RTN: 0802002090188

Nombre: Universidad Nacional de Ciencias Forestales "UNACIFOR"      RTN: 0802002090188

Nombre: Universidad Nacional de Ciencias Forestales "UNACIFOR"      RTN: 0802002090188

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA**

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

26/03/2019 10:48:45  
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 26/03/2019      Número de Documento: 00221567 - 001  
 Tipo Operación: Modificación      Estado: ENTREGADO

**TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** MUEBLES CONTINENTAL SA DE CV      **SIGLA Beneficiario:**  
**Actividad Comercial:** VENTA DE DISTRIBUCION BISEÑO, CONS      **Institución:** PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
**Clase:** TRUCCION DE OBRAS CIVILES      **Tipo:** PERSONA JURIDICA

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS      Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL      RTN Nro:  
 Número Documento: 0801901802317

**DOMICILIO**  
 Dirección: COL. PARCALTAGIA #3030 AVENIDA SUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO  
 Fax: BOULEVARD MORAZAN      Teléfono: 2013-0472  
 Departamento: 3195-5207      Email: admon1.hn@mueblescontinental.com.hn      País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: ALEXIS RAMIREZ FLETEZ ADMINISTRADOR UNICO      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 País: HONDURAS      Número Documento: 0501-1971-00598      Poder Legal: X

**AFODERADO**  
 Nombre: LOURDES IDALIA LOPEZ SEGUN PODER      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 País: GENERAL DE ADMON HONDURAS      Número Documento: 0794-1973-005748      Poder Legal: X

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	736363321	

**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 MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADRESE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS DEBIDOS O ACTUACIONES CON EL RESPECTO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS CUENTAS RELACIONADAS ANTES DE COMPROMETIDO A COMUNICAR FAVORABLEMENTE 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: BACOSTA1      Impreso por: BACOSTA1      Aprobado por: KAVLA1  
 Fecha: 26/03/2019 10:42:28      Fecha: 26/03/2019 10:48:45      Fecha: 26/03/2019 10:45:53



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-5992, 2773-0300, 2773-0013, 2773-0898  
 www.unacifor.edu.hn  
 e-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

RTN: 08190020010  
 CAI: 0730A-273A26-054188-000074-05044C-00  
 No. RETENCIÓN: \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Señores: Muebles Continental  
 RTN: 08190020010

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>Muebles Continetales y Sillas semi-gaucha</u>	<u>7.5</u>	<u>784</u> <u>4L</u>	<u>47,536.08</u>	<u>3,564.91</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende al presente comprobante de retención a los días: 04 mes 04 año 2019

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Original: Cliente-Copia 1; Control Interio-Copia 2; Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001401 AL 000-001-05-00001050  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2019

Mayra Izaguirre Aguilar  
 Teléfono: 2283-5996  
 Celular: 3351-5207  
 Muebles Continental Honduras  
 http://www.mueblescontinental.com

**SABATE**

Comercio de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - SIAFI

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

**SIAFI**  
 4 mensajes

**HN - Mayra Izaguirre** <admon1.hn@mueblescontinental.com> 26 de marzo de 2019, 11:25  
 Para: s.giron@unacifor.edu.hn  
 Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcome17@gmail.com>, GT-Byron Charnaud <gerenciacomercialhn@mueblescontinental.com>

Buen día Shella  
 Adjunto constancia del SIAFI

Quedo a la orden

**Cornelia Sanchez**  
 Ejecutivo de Ventas  
 Teléfono: 2283-5996  
 Celular : 3301-7261  
 admon1.hn@mueblescontinental.com

**CONTINENTAL**  
 MUEBLES CONTINENTAL HONDURAS

SIAFI.pdf  
 263K

**Shella Patricia Girón Zelaya** <s.giron@unacifor.edu.hn> 26 de marzo de 2019, 11:35  
 Para: HN - Mayra Izaguirre <admon1.hn@mueblescontinental.com>  
 Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcome17@gmail.com>, GT-Byron Charnaud <gerenciacomercialhn@mueblescontinental.com>

Recibido, gracias. Tienen la constancia de pago a cuentas o me confirma retener el impuesto?  
 (El texto citado está oculto)

**Santos Sanchez Lagos** <sanchezcome17@gmail.com> 26 de marzo de 2019, 11:37  
 Para: Shella Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

No tenemos la constancia de pagos a cuenta, por favor haga la retención y nos da el documento.  
 Si no estuvo la molestia.  
 (El texto citado está oculto)

**HN - Mayra Izaguirre** <admon1.hn@mueblescontinental.com> 26 de marzo de 2019, 11:38  
 Para: Shella Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>  
 Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcome17@gmail.com>, GT-Byron Charnaud <gerenciacomercialhn@mueblescontinental.com>

La constancia pago a cuenta todavía no la tenemos, ustedes pueden hacer la retención

**Mayra Izaguirre Aguilar**  
 Teléfono: 2283-5996  
 Celular: 3351-5207  
 Muebles Continental Honduras  
 http://www.mueblescontinental.com

**SABATE**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RITN 0001000030145

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1342019**  
 Certifico que las cotizaciones #711127, #M2X, #MCH0490682, fueron recibidas con fecha 12 de febrero 18 y 14 de marzo del 2019 y que la información  
 misma detallada en esta oferta es correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Material de trabajo	8	CU	1,507.00	12,056.00	2,680.00	21,440.00
4	Mesa de mesa conectable	14	CU	320.33	4,484.62		
4	Faldón p/calef. conectable	8	CU	221.85	1,774.80		
4	Superficie de mesa conectable	1	CU	1,080.47	1,080.47		
4	Faldón p/calef. conectable	1	CU	389.42	389.42		
4	Superficie de mesa conectable	2	CU	389.42	778.84		
4	Faldón p/calef. conectable	4	CU	27.54	110.16		
4	Superficie de mesa conectable	2	CU	389.42	778.84		
4	Faldón p/calef. conectable	2	CU	389.42	778.84		
4	Superficie de mesa conectable	12	CU	4,001.34	48,016.08	3,900.00	46,800.00
SUB-TOTAL					54,997.78		68,280.00
15% IGV					8,249.67		10,299.67
TOTAL					63,247.45		78,579.67

1. INDUSTRIAS PANAMERICAS  
 2. IMPORTER S.A.  
 3. SUEBLES CONTINENTAL

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 3, SUEBLES CONTINENTAL, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega en nuestra institución (adquirir antes de confirmación de entrega), en el #M2X cobro a entrega.

NOTA: El proveedor No.1 y 2 se cancela por no haberse entregado.

Elaborado por: **SARCA GIRON**  
 Jefa de Gestión y Asistente de Compras

Revisado por: **[Firma]**  
 Subdirector de Gestión y Asistente de Compras

19/3/19  
 9:40

**INDUSTRIAS PANAMERSON S.A. DE C.V.**  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,  
 CARRETERA PANAMERICANA,  
 SALIDA A TEGUCIGALPA,  
 COMAYAGUA,  
 TEL: 2771-7714

COTIZACION  
 No. 711127

Código: C/0000  
 Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)  
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T  
 Ciudad: SIGUATEPEQUE

Fecha: 13/02/2019  
 Teléfono: 2773-0011  
 Fax: C/C  
 Hora: 04:38PM

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresión: 13/02/2019 04:38:51p.m.

Se permite al Cliente la factura no se deberá aplicar la retención del 5% ya que PSA es empresa según el Registro de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2015 sobre la Ley de Mayo del 2015.

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant	Total
N-M2115-105-NLK	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 160 X 121.8 CM NL	1,080.47	1	1,080.47
N-M2115-121-NOK	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	320.33	14	4,484.62
N-M2115-134-NKK	FALDON P/CALEFADO M.CONECT. 131.9 CM NEGRO	221.85	8	1,774.80
N-M2115-107-NLK	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 96.8 X 152.4 CM NL	1,080.47	1	1,080.47
N-M2115-136-NOK	FALDON P/CALEFADO M.CONECT. 152.4 CM NEGRO	389.42	1	389.42
N-M2115-111-NLK	SUPERFICIE ESG MESA CONECTABLE 96.8 CM X 90" NL	505.41	2	1,010.82
N-M2115-240-NOK	LAMA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CM	27.54	4	110.16
N-M2115-120-NKK	PATA METAL 76.8 X 5.0 3MM. CMS NEGRO	389.42	2	778.84
Subtotal:				47,891.78
14C214-026-PK7L	SILLA EJECUTIVA K22TS-QUEIRO	4,001.34	12	48,016.08
	PARA USO SALA DE CONFERENCIAS UNACFOR			

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. ESTA ES NEGRO EN CAJA.  
 PRECIO VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS.  
 MEDIDAS PUEDE VARIAR +/- 3%.

Asesor de Ventas: T TARA LUISA BLANCO PNC  
 RECEPCION CLIENTE

WANDA ESTHER MONREAL  
 NOMBRE: WANDA ESTHER MONREAL

ESTADO: [ ]

ESTADO: [ ]

SUB-TOTAL: Lps 63,247.45  
 GASTOS ADICIONALES: Lps 0.00  
 IMPUESTO: Lps 6,984.57  
 TOTAL: Lps 70,232.02



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



**IMPORTEX S.A.**  
 Centro Telem. 10 Calle. 10-17 Avenida  
 T. 22223478770  
 Celular: 9934-1122 / 7723-3101 Correo electrónico: ventas@importex.com

**CITACION 0728**  
 fecha: 12 junio 2019

Cliente: **UNACIFOR**  
 Atencion: **Ing. Sheila Girón**  
 Condiciones de pago: **85% Anticipo / 15% Contra entrega**

Costo: **UNACIFOR**  
 Referencia: **Mesas y Sillas**  
 Disponibilidad: **Resca 3-7 días, sillas 3-4 semanas**

Indicamos calidad y condiciones de garantía respecto. Por favor consultar por más detalles en internet.

Item	Código	Descripción	M/CS	Cant.	Precio U.	Total
1	M-0102K	Mesa reguladora		4.00	1,070.00	4,280.00
2	OK-0104D	Mesa de trabajo, estructura metálica, superficie en melamina 170x60 cm		3.00	12,390.00	37,170.00
3	MIS-0101	Silla ejecutiva con brazos, respaldo alto, base en butiro con cubrepiés, 61 años de garantía limitada.		12.00	3,690.00	44,220.00

**Subtotal: 177,800.00**  
**ImpORTE IVA: 110,800.00**  
**Total a pagar: 288,600.00**

**Importaciones:**  
 Valor aduanero y puerto: **CF-IMPORTEX** y recibir impuesto en nombre de **SAC Honduras** S.p.A.  
 No. 73024539 y en correo S No. 17772340 Telem. Tels. No. 2088-4888-4228 y Avenida Esp. No. 28289888. Todo de conformidad de la transacción.

**CF-IMPORTEX S.A.**  
 "Soluciones integrales para su negocio"  
 1060 CAL. # 14501- 9934-1122 / 7723-3101 - 2222-3478770

*SACUATE*

**MUEBLES CONTINENTAL CERTIFICADO ISO 9001**

Tegucigalpa, 27 de Marzo del 2019  
 Celular: 993-10000000

Nombre de la Empresa: **UNACIFOR**  
 Atencion: **Sheila Patricia Girón**  
 Teléfono: **2720-2300/2720-2300**  
 Celular: **993-10000000**

Estimados Señores:

Atendiendo a su solicitud, y en cumplimiento de las obligaciones de suministro del mobiliario solicitado:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
4	Mesa Conectividad ajustable con superficie en aglomerado de melamina formada con aluminio o melamina estándar 1.50 largo x 0.80 ancho para 2 personas	3,340.00	13,360.00
3	Angulo ajustable superficie en aglomerado de melamina forma en L metálica y melamina color melamina liviano de 170" con patas metálicas cromadas	657.00	1,971.00
12	Silla ejecutiva metálica alta, con base de cuero ecológica, auto-ajustamiento grueso, regulador de altura a gas, respaldo, base de 5 radios cromada y brazos de poliuretano revestido 360°	3,690.00	44,220.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>49,551.00</b>	<b>49,551.00</b>
<b>CON IVA</b>		<b>7,436.00</b>	<b>56,987.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>56,987.00</b>	<b>56,987.00</b>

Garantía: 2 años por defectos de fabricación  
 Tiempo de Entrega: 15-20 días, SEGÚN EXISTENCIA PUERTO EN SIGUATEPEQUE SIN COSTO DE FLETE

Forma de Pago: **CONTADO**  
 Validez de la Citación: 25 días hábiles  
 Al mismo es de la entrega garantía de 12 meses por cualquier defecto de fabricación, dicha garantía no incluye el mal manejo del mobiliario.

**CONTINENTAL**  
 Servicio Central de Ventas  
 Tegucigalpa  
 Celular: 993-1751 - 3356-5227

*SACUATE*

Sitio de Restaurantes El Patio, Boulevard Interamericano, Tegucigalpa  
 993-280340/2803417





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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Vicepresidencia Académica** Para ser utilizado por: **Sala de Juntas del COU** Centro de Gasto: **01** Fecha: **04-03-2019** No. Control: **CM-UNACIFOR-ABRIL-169-2019**  
 Fecha: **04-03-2019** Reducido: **015-2019**

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Cantidad		Valor Estimado	Reducido de Herramienta		Fecha
		Unidad	Unidad		Cantidad	Unidad	
1	Asesorías	4272	6	CU 6,390.00			
2	Asesorías	4272	2	CU 5,000.00			
3	Sillas ejecutivas	4272	12	CU 50,000.00			
<b>TOTAL</b>				<b>61,390.00</b>			

**PARA USO EN COMISAL UNACIFOR**

Requisición solicitada por: **UNACIFOR**  
 Fecha: **14 FEB 2019**  
 Hecho por: **[Firma]**  
 Reducido de: **[Firma]**

Procedimiento de Adjudicación: **Subasta por Anuncio**  
 Objeto: **Asesorías**  
 Dirección: **Universidad de la UNACIFOR**

Requisición solicitada por: **[Firma]**  
 Hecho por: **[Firma]**  
 Reducido de: **[Firma]**

Requisición solicitada por: **[Firma]**  
 Hecho por: **[Firma]**  
 Reducido de: **[Firma]**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
17	870	175	4258	43567	2600 LADRILLOS PARA CONSTRUIR 5 M3 DE ARENA DE RIO	VIVERO FORESTAL, INDUSTRIAS	ARMANDO FIALLOS	CM-UNACIFOR-ABRIL-116-2019	11,870.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS** F. 01  
 Republika de Honduras  
 Expediente por: L155/LAT/00  
 PROCO  
 Fecha: 7 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/04/2019  
 Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: VIVEROS

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: [Redacted] RUC: [Redacted]  
 Documento de Respaldo: [Redacted]

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otras

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DTG	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	001	47110	0000		CONSTRUCCIONES Y REPARACION DE OBRAS DE CONCRETO	2,200.00	0.00	0.00	
MON: NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA_09/100									TOTAL APLICADO	2,200.00	0.00
									TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00
									TOTAL A PAGAR	2,200.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: L155/LAT/00  
 Verificado por: [Redacted] Aprobado por: [Redacted]  
 Fecha y hora: 05/04/2019 09:04:04  
 Firma: [Redacted]

**EJECUCION DE GASTOS** F. 01  
 Republika de Honduras  
 Expediente por: L155/LAT/00  
 PROCO  
 Fecha: 7 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/04/2019  
 Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: [Redacted] RUC: [Redacted]  
 Documento de Respaldo: [Redacted]

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otras

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	DTG	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	000	22100	0000		Mantenimiento y Reparación de Cultivos y Locales	2,200.00	0.00	0.00	
MON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA_00/100									TOTAL APLICADO	2,200.00	0.00
									TOTAL DEVENGADOS	0.00	0.00
									TOTAL A PAGAR	2,200.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: L155/LAT/00  
 Verificado por: [Redacted] Aprobado por: [Redacted]  
 Fecha y hora: 05/04/2019 09:04:04  
 Firma: [Redacted]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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° 000175**

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VJ-FO-01-2019 IND-010-2019	01,02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18-03-19

Señores: Ferretería Cayaguana  
 Observaciones: Necesarios para Contratación de trabajos de limpieza de terreno y fundación del puente de madera.

No.	Descripción	Cant.	Pres.	Unidad	Total
1	Ladillo para construir	7110	36900	CU	262620
2	Arena de río	5	23300	m3	116500
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					379170
15% I.S.V.					56875.50
<b>TOTAL</b>					<b>436045.50</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  Exento

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a todo precio, 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, propiados e impresos o en hoja libre. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico 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 los otros artículos.  
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, No de Solvencia Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Titular, además deberá consignarse el número de la factura y fecha de siempre respectiva.  
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Administración Financiera  
 Proprietario: 25 MAR 2019  
 Revisado por: [Firma]  
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]  
 Revisado por: [Firma]  
 Aprobado Admisión: [Firma]  
 Autorizado por: Rector UNACIFOR: [Firma]

**FERRETERIA CAYAGUANCA**  
 INVERSIONES CAYAGUANCA  
 CAL. PSPICOB-REBOC-1248F-1232EA-75FD7-5A/FECHA LIMITE DE EMISION: 06/05/2020  
 R. T. N. 08019002030143

SIGUATEPEQUE 18 DE abril DEL 2019 RTN: 08019002030143  
 SEÑOR (ES) UNACIFOR Director:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	VALOR
2,600	la d-illas		96,600 =
5	m3 arena de río		23,300 =
TOTAL			119,900

Por: Once mil ochocientos setenta y cinco con 00/100 lempiras  
 FACTURA 000-001-01-00 004258  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE PAGO "TERMINAL"  
 CONTADO ( ) CREDITO ( )



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

14022019 / 140219  
 14022019 / 001  
 14022019 / 001

Lugar: Distrito Central  
 Fecha: 14/02/2019

Nombre de Documento: 00211947 - 001  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ARMANDO ENRIQUE FALLOS ORELLANA  
 Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Inscrición: Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 Sigla Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0315-1966-00253  
 RTN No: 031619000255

DOMICILIO  
 Dirección: BO. ASAJO MEDIA CUADRA ADELANTE DE BAMBULRAL  
 Email: arfo@esr7@gmail.com  
 Teléfono: 9503-8074  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: ARMANDO ENRIQUE FALLOS ORELLANA  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0315-1966-00253  
 Poder Legal:

APODERADO  
**CUENTAS BANCARIAS**  
 Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 0146300178119  
 Límite CUJ

TERMINOS DE ADESION

FORA LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONGA EN LAS CUENTAS BANCARIAS SUAS Y RECORRIDOS MENCIONADOS POR CUALQUIER CONCEPTO DE PAGOS AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS VENCIDOS O PULGACIONES ASIGNADAS AL COMPROMISO A CONTRATAR FINANCIERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN DEPOSITAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: NAMADOR  
 Fecha: 14/02/2019 14:39:02

Impreso por: SACIBETA1  
 Fecha: 14/02/2019 14:26:05

Aprobado por: SVLLALTA  
 Fecha: 14/02/2019 16:26:16

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202300  
 Contacto Compras: ros.perez@esnacfor.edu.hn

RTN: 0619000250143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01402019**

Certifico que las cotizaciones con # 55 de FERRETERIA CAYAGUANCA y con # 000048 de FERRETERIA LOS PIMOS fueron recibidas con fecha 27 de febrero y 16 de marzo del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Ladrillo para construcción	3600	u/s	3.75	13,500.00	3.75	13,500.00		
2	Acero de 60	5	mts	400.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00		
Sub-Total					11,875.00		12,900.00		
15% ISV									
<b>TOTAL</b>					<b>11,875.00</b>		<b>12,900.00</b>		

1. FERRETERIA CAYAGUANCA  
 2. FERRETERIA LOS PIMOS

FECHA: 16 DE MARZO DEL 2019.

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

Elaborado por: \_\_\_\_\_  
 Dina A. Escalante / Asistente de Compras

Revisado por: \_\_\_\_\_  
 María Estela Pérez / Jefa de Compras



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

 **COTIZACION No.55/2019**

Señores: Pepe Reina Casiquez FECHA: 27/02/2019

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

REG-1002019 Y VEC-072019

Firma y sello (foto de Copimat)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Ladrillo	2900	Cu	3.70	10,730.00
2	Arena de rio	5	M3	450.00	2,250.00
				Subtotal	
				15% ISV	
				Total	11,980.00

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

Validez de la oferta:  
 Entrega del material  
 Garantia por compra  
 Incluye foto  
 Pago Moneda  
 Forma de pago:

Observaciones: Este material no paga ISV.

Fecha: 27-02-19 Firma:   
 #74 0318.1966.002533 Numero Telefono: 2773 1616



 **Ferretería Los Pinos**  
 TODO PARA LA CONSTRUCCION  
 "A LOS MEJORES PRECIOS"  
 CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.  
 Bv. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.  
 Tel. 2773-4088 - email: ferreteriaLosPinos@yahoo.com  
 R.T.N.: 01011658005556

COTIZACION N°: 000040 DIA: 15 MES: 03 AÑO: 19

Nombre: UNACIFOR  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
2600	Ladrillo Rojo 1/2	3.70	9,620.00
1	1 saca Arena fina		2,400.00
		SUB-TOTAL	
		ISV	Incluido
		TOTAL I.P.S.	12,020.00

Firma Cliente: Patricio R. Firma Ferreteria Los Pinos





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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Vivero** Para ser utilizado por: **Vivero**

Centro de Gasto: **02** Fecha: **4/27/2019** N° de CONTROL: **IND 9102019**

REG-ADM-01  
 Centro de Gasto: **02** Fecha: **4/27/2019** N° de CONTROL: **IND 9102019**

PARA USO DEL SOLICITANTE

Item	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Lechón para construcción	20000	kg	1,320,000.00
2	Lechón de 14 para de estaca	20000	kg	1,320,000.00
3	Lechón de cemento	20000	kg	1,320,000.00
4	Lechón de 20	20000	kg	1,320,000.00
5	Lechón de 10	20000	kg	1,320,000.00
6	Lechón de 5 pulgadas	20000	kg	1,320,000.00
7	Lechón de 3 pulgadas	20000	kg	1,320,000.00
8	Lechón de 2 pulgadas	20000	kg	1,320,000.00
9	Lechón de 1 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
10	Lechón de 1/2 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
11	Lechón de 1/4 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
12	Lechón de 1/8 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
13	Lechón de 1/16 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
14	Lechón de 1/32 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
15	Lechón de 1/64 pulgada	20000	kg	1,320,000.00
Total				1,320,000.00

USO: Para construcción de trabajo en el Vivero Forestal para hacer mejor estudio de viabilidad de las sembradíos y el mismo sirve para cualquier partida de los mismos.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO EN ALMACEN

PARA USO EN ALMACEN

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Vivero** Para ser utilizado por: **Vivero**

Centro de Gasto: **02** Fecha: **4/27/2019** N° de CONTROL: **IND 9102019**

REG-ADM-01  
 Centro de Gasto: **02** Fecha: **4/27/2019** N° de CONTROL: **IND 9102019**

PARA USO DEL SOLICITANTE

Item	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Arriba de no	23100	m <sup>2</sup>	1,320,000.00
2	Arriba de no	23100	m <sup>2</sup>	1,320,000.00
3	Arriba de concreto	23100	m <sup>2</sup>	1,320,000.00
TOTAL				1,320,000.00

USO: Necesarios para cubrir con la función de pago de los gastos de mantenimiento de maderal del aserradero.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO EN ALMACEN



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
18	872	169	796	43559	3 ARCHIVEROS DE METAL, 4 SILLAS SEMIEJECUTIVAS	SECRETARIA GENERAL, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	MUEBLES CONTINENTAL	CM-UNACIFOR-ABRIL-109-2019	30,599.95	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 04/04/2019  
 R\_004\_00000  
 04/04/2019 14:28:56  
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2019

Institución:  UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Oficina Ejecutora:  VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

Unidad Ejecutora:  SECRETARIA GENERAL

REGISTRO DE:  Presupuestos  Compras  Devengados  Regularización

BENEFICIARIO:  Muebles y Equipo Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  Resumen de Operación Gastos

CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Materiales  Transferencias  Otros

OPERACIONES CONTABLES:  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PLAZO DE FORMALIZACIÓN:  Tesoro Nacional

PRO	SUB	PRIN	ACT	OBJ	SECC	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA COM.	
01	00	000	001	42100	0000		Salario y Honorarios de Oficina	13,448.01	0.00	0.00	
MON: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 87700								TOTAL OPERACION	13,448.01	0.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,448.01	0.00	0.00

ACORDA:  Verificado por:  Aprobado por:  Firmado por:

**SECRETARÍA GENERAL**

11 ABR 2019

FIRMA: *[Signature]*

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 04/04/2019  
 R\_004\_00000  
 04/04/2019 14:28:56  
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2019

Institución:  UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Oficina Ejecutora:  VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

Unidad Ejecutora:  SECRETARIA GENERAL

REGISTRO DE:  Presupuestos  Compras  Devengados  Regularización

BENEFICIARIO:  Muebles y Equipo Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  Resumen de Operación Gastos

CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Materiales  Transferencias  Otros

OPERACIONES CONTABLES:  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PLAZO DE FORMALIZACIÓN:  Tesoro Nacional

PRO	SUB	PRIN	ACT	OBJ	SECC	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA COM.	
01	00	000	001	42100	0000		Salario y Honorarios de Oficina	17,058.04	0.00	0.00	
MON: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 44700								TOTAL OPERACION	17,058.04	0.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,058.04	0.00	0.00

ACORDA:  Verificado por:  Aprobado por:  Firmado por:

**SECRETARÍA GENERAL**

11 ABR 2019

FIRMA: *[Signature]*



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-2615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000169**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DEC-09-2019 SIP-1419, dec-uid	01,09	Credito	14/3/19
Señores: Muebles Continental		Observación: PARA RECIBIR LOS DOCUMENTOS EN REGISTRO	

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ARMARIO DE METAL (4 gavetas)		3	CU	12,021.45
2	SILLA SEMIRESERVADA	4070	34	CU	14,587.20
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					26,608.65
15% I.S.V					3,991.30
<b>TOTAL</b>					<b>30,599.95</b>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a corto plazo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todos aspectos 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 tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asiento: la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron a o los otros artículos.

D) El resto deberá estar consigo el número de la identidad de la persona que firma al recibir, No de Suverencia 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 respectivos.

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

**MUEBLERÍA CONTINENTAL**  
 CERTIFICADO ISO 9001

**Muebles Continental, S.A. de C.V.**  
**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000706

RUT: 28018018002217 CAI: ZFP093-2B76FB-D34C9C-F539B4-066159-AE  
 CLIENTE: Universidad Nacional de Ciencias Forestales "UNACIFOR" (88019002030143)  
 DIRECCION: Siguatepeque  
 Forma de Pago:  Contado  Crédito  Cheque

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO DETALLE	Reservado (Salvo Devolución)	VALOR
	Armario de metal (4 gavetas)	3	4,007.15		12,021.45
	Silla semi-reservada	34	428.74		14,587.20

\*CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y QUE AUN NO HA SIDO PAGADA\*

SUB-TOTAL	Impuestos y Retenciones	IMPORTE AGERADO	TASA APLICABLE (%)	Impuesto Saldado al 15%
26,608.65				3,991.30
	Impuesto Saldado al 15%		15.0 15%	
				3,991.30
				<b>TOTAL A PAGAR</b>
				<b>30,599.95</b>

**DATOS DEL ADICIONANTE EXONERADO**

Nombre de Empresa Exenta: \_\_\_\_\_  
 # Exoneración de Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
 # Exoneración (Orden de Ex.) de 2019: \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA "U"**





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 26/03/2019

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUJERES CONTINENTAL SA DE CV  
Actividad Comercial: VENTA DE DISTRIBUCION, SERVICIO, CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES  
Clase: PERSONA JURIDICA

SIGLA Beneficiaria: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019018002317 RTN No:

DOMICILIO  
Dirección: COL. PARCALTAGIA #3030 AVENIDA BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE RESTAURANTE EL FATIO BOULEVARD MORAZAN  
Fax: 3156-5207 Email: admn1.hn@mueblescontinental.com Teléfono: 2213-0472  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: ALEXIS RAMIREZ FLETEZ ADMINISTRADOR UNICO  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1871-00596  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO  
Nombre: LOURDES IDALIA LOPEZ SEGUN PODER GENERAL DE ADMON  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0794-1873-005748  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 730383321  
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESIÓN  
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUJEN EL GOBIERNO HONDUREÑO CON LOS RECURSOS O ACTUACIONES CON EL MANTO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIRANDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE 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: 26/03/2019 10:42:28  
Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 26/03/2019 10:45:45  
Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 26/03/2019 10:45:53

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - SIAFI

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

**SIAFI**  
4 mensajes

HN - Mayra Izaguirre <adm1n1.hn@mueblescontinental.com> 26 de marzo de 2019, 11:25  
Para: s.giron@unacifor.edu.hn  
Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com>, GT-Byron Chamaud <gerenciacomercial@hn@mueblescontinental.com>

Buen día Sheila  
Adjunto constancia del SIAFI

Quedo a la orden

Comelio Sanchez  
Ejecutivo de Ventas  
Teléfono: 2283-5996  
Celular: 3381-7261  
adm1n1.hn@mueblescontinental.com

**CONTINENTAL**  
CERTIFICADO 1987-2011

SIAFI.pdf  
263K

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 26 de marzo de 2019, 11:35  
Para: HN - Mayra Izaguirre <adm1n1.hn@mueblescontinental.com>  
Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com>, GT-Byron Chamaud <gerenciacomercial@hn@mueblescontinental.com>

Recibido, gracias. Seren la constancia de pago a cuentas o me confirma retener el impuesto?  
(Si tiene estado está escrito)

Santos Sanchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com> 26 de marzo de 2019, 11:37  
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

No tenemos la constancia de pagos a cuenta, por favor haga la retención y nos de el documento.  
Si no estuvo la molestia.  
(Si tiene estado está escrito)

HN - Mayra Izaguirre <adm1n1.hn@mueblescontinental.com> 26 de marzo de 2019, 11:38  
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>  
Cc: Santos Sanchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com>, GT-Byron Chamaud <gerenciacomercial@hn@mueblescontinental.com>

La constancia pago a cuenta todavía no la tenemos, ustedes pueden hacer la retención

Mayra Izaguirre Aguilar  
Teléfono: 2283-5996  
Celular: 3351-5207  
Muebles Continental Honduras  
http://www.mueblescontinental.com

SHEILA G



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN: 9901900230143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 136/2019**

Certifico que las cotizaciones #FCH0600079 y #6729 fueron recibidas con fecha 12 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	Asientos de metal de 4 gatas	3	CDJ	2,007.16	12,021.48	4,130.00	12,390.00
2	Sillas ergonómicas	4	CDJ	3,646.80	14,587.20	5,150.00	20,600.00
SUB-TOTAL					26,608.68		32,990.00
IMP. IGV					2,351.30		4,018.00
TOTAL					28,960.00		37,008.00

NOMBRE O EMPRESA COTIZANTE  
 1. MUEBLES CONTINENTAL 2. IMPORTES SA.

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la cotización al proveedor No. 1, **MUEBLES CONTINENTAL**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio según lo solicitado y porque entrega en nuestros instalaciones.

**NOTA: El proveedor #1 a pagar con todo puntual.**

Elaborado por: **SIGUA GRAN**  
 Sheila GONZALEZ de Rojas

Revisado por: **[Firma]**  
 María Esther Pérez / Jefe de Compras

**MUEBLES CONTINENTAL**  
**CERTIFICADO ISO 9001**

Tegucigalpa, 12 de marzo del 2019  
 Cotización No. 136/2019

Numero de la Empresa: UNACFOR  
 Atencion: Sheila Patricia Dixon  
 Proveedor:

Teléfono: 2720-2300/2720-0143  
 Celular: [compras@esnacifor.hn](mailto:compras@esnacifor.hn)

Extensión telefónica:

Atendimiento a su solicitud, a continuación le presentamos la cotización del mobiliario solicitado:

Cantidad	Descripción	Descripción	Precio Unitario	Total
3	C. 625	Asientos de 4 gatas con tir. extensibles, medida 3.33 alto y 0.33 fondo y 0.40 ancho, color negro	4,007.33	12,021.99
4	SITINERO	Silla ejecutiva respaldo alto, con forma de cuero ecología, Acabado cromado grueso, regulador de altura a gas, inclinable, base de 5 ruedas y brazos de poliuretano; medida 260 (ca.)	3,646.80	14,587.20
SUBTOTAL				26,608.68
IGV IGV				2,351.30
TOTAL				28,960.00

Garantía: 3 años por defectos de fabricación  
 Tiempo de entrega: INMEDIATA  
 Forma de Pago: CONTADO  
 Validez de la Cotización: 30 días hábiles

Así mismo se le otorga garantía de 12 meses por cualquier defectos de fabricación, dicha garantía no cubre el mal uso del mobiliario.

**Muebles Continental**  
 Saneos Cometa Saneos  
 Ejecución de Obras  
 Celular: 3361-7243 - 3354-5207  
[ventas@mueblescontinental.com](mailto:ventas@mueblescontinental.com)  
[www.mueblescontinental.com](http://www.mueblescontinental.com)  
[compras@esnacifor.hn](mailto:compras@esnacifor.hn)

**[Firma]**

Apto. de Referencia El Patio, Boulevard Morazan, Tegucigalpa  
 #2720-2300/2720-0143



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------


Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - UNACFOR-Cotizacion

Para: Santos Sánchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com> 14 de marzo de 2019, 8:51  
 De: Sheila Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacfor.edu.hn>

Buen día Sheila,  
 Le cuento que logre el objetivo por estas compras equivalentes a estas 2 cotizaciones **no cobraremos el flete, en un rato le envío las nuevas cotizaciones**  
 (El texto citado está en rojo)

Sheila Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacfor.edu.hn> 14 de marzo de 2019, 8:52  
 Para: Santos Sánchez Lagos <sanchezcom17@gmail.com>

OK, gracias.  
 (El texto citado está en rojo)





**CI-MPORTEX S.A.**  
 Av. Amador Flores, 12 Calle, 81-47 Avenida  
 C.I.M. 0000004701770  
 Teléfono: 2724-0001 / 2720-2300 Correo electrónico: ventas@ci-mportex.com

**COTIZACION 0725**  
 Fecha: 12-mar-2019

Días: 30 días  
 Almacén: Ing. Sheila Girón  
 Condiciones de pago: 50% Anticipo / 50% Contra entrega

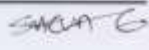
Detal: 100% en efectivo  
 Referencia: 0805 y archivos  
 Disponibilidad: 3 a 7 días

Modifique cualquier condición antes de publicar respuesta. Favor de avisar para poder aceptar o reenviar

Item	Cant.	Descripción	Imagen	Unid.	Cant.	Precio U.	Subtotal
1	40	Archivos metálicos de 4 gabinetes		Unid.	3.00	14,700.00	12,300.00 ✓
2	40	Silla Ejecutiva, respaldo alto, tapa en leather soft, con brazos ajustables. El color de garmiento		Unid.	4.00	15,100.00	120,400.00 ✓

SubTotal: 132,700.00  
 ImpORTE IVA: 14,910.50  
 Total a pagar: 147,610.50 ✓

**CI-MPORTEX S.A.**  
 "Soluciones integrales para su negocio"  
 CREDITO MERCANTIL - ASESORIA - LOGISTICA - COMERCIO INTERNACIONAL





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



Oficina Solicitante: Secretaría General  
 Para ser utilizado por: Secretaría General  
 Centro de Gasto: 1  
 Fecha: 18-02-2019  
 No. Control: SEC-007-2019

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Especifico		Selección		Valor Estimado		Fecha de Compra		Vencido	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Unidad	Unidad	Fecha	Fecha
1	Silla Esportiva (adjunto muestra)	4230	unid.	1	unid.	L. 2000.00					
Total						L. 2000.00					

Nota: "La adquisición se encuentra en mal estado."

Procedimiento de Adquisición:  Anuncio  Caja Ciega  Compras  Servicios Especiales  Licitación

Prohibido por:  Dr. Emilio G. López  Lic. Víctor M. Rivera  Lic. Víctor M. Rivera  Lic. Víctor M. Rivera

Para ser utilizado por: Secretaría General

PARA USO EN COMPRAS

UNACIFOR

Fecha: 18-02-2019

Compras: 18-02-2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Secretaría General. Para ser utilizada por: Centro de Gestión. Fecha: 14.03.2019. No. Control: BIC-000-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad
1	Silla Ejecutiva (Inglaterra nueva)	4120	2	USD 1.400,00	
TOTAL					

Uso: Las que adquiere, adquiere se compraron hace muchos años y se encuentran en mal estado.

Presupuesto: Estructura Presupuestal

Valor: 1.400,00

Función: Ejecutiva

Unidad Ejecutora: Secretaría General

Fecha: 14.03.2019

Por: [Firma]

Por: [Firma]

REC-ADM-09

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Para ser utilizada por: Dirección de Postgrado. No. Control: 19-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad
1	Silla ejecutiva	42740	1	USD 13.000,00	
TOTAL					

Uso: Para ser usada por los docentes que trabajan en la Universidad de acuerdo al presupuesto de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

Presupuesto: [Firma]

Valor: 13.000,00

Función: Ejecutiva

Unidad Ejecutora: Dirección de Postgrado

Fecha: 14.03.2019

Por: [Firma]

Por: [Firma]

REC-ADM-09



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Secretaría General** Para ser utilizado por: **Secretaría General/Finanzas/Estadística**

Centro de Gasto: **1** Fecha: **11-02-2019** No. Control: **REC-004-2019**

**REG-ADM-09**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitud	Valor Estimado	Reserva de Compra	Verificado	Fecha
1	Archivo Medico Ventilar de 4 grandes	42700	3	1,281.00			

Justificación: Se maneja expediente para toda la carrera (Desarrollo, Ingeniería Forestal, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Industria y Hospicios de Maquila, Maquila en Gestión de Energías Renovables, Maquila en Gestión de Energías Renovables, Maquila en Gestión Forestal (previdencia y Pisos de Balam)).

Presupuesto: **PRE-SUPUESTO** Ejecución Programada

Procedimiento de Adquisición:  Abierta  Especial  Directa

Administración de Gasto:  Presupuesto  Sin Presupuesto

Financiamiento:  Ordinaria  Extraordinaria

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Fecha: **11 MAR 2019**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
19	907	158	650	43566	5 GALONES DE BARNIZ NOGAL OSCURO	CARPINTERIA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	CM-UNACIFOR-ABRIL-99-2019	2,240.44	ADJUDICADO

*ABRIL*

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

Secretaría de Comercio y Despacho de Finanzas

11/04/2019 10:00 AM  
 GUATE 2019  
 K\_AAS\_78989A\_000  
 Pagina 1 de 1

**Cuenta/Libreta Pagadora**

Nombre Origin: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO  
 Sucursal: 001 LEONIAS Cuenta Origin: 011010000101 Libreta Origin: 00101101

**Pago**

Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales  
 SA: 001 SERVICIOS CENTRAL  
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 0000  
 Monto: 2,240.44 Monto Let: 2,240.44 Mts. Anulos: 000 Fecha Pago: 12-04-2019

**Beneficiario**

País Beneficiario: 001 HONDURAS Tipo Beneficiario: 001 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario: 001 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. Banca: 0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Tipo de Beneficiario: 001 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1000001

**Documento Relacionado**

Origen: 001 Universidad de Ciencias Forestales SA: 001 SERVICIOS CENTRAL  
 Tipo Documento: 001 SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 0007 - 01 - 0001

**Documento Priorización**

Institución Pago: 001 Universidad de Ciencias Forestales  
 Beneficiario Pago: 001 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Fecha: 11-04-2019

**Respuesta del Banco**

Numero Letra: 0007 Banca Pagadora: 0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Numero Anulo: 01740 Banca Transferencia: 0001 OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha: 11-04-2019

**EJECUCION DE GASTOS**

9-21  
 GUATE 2019  
 K\_AAS\_78989A\_000  
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/04/2019

Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales  
 Dependencia Administrativa: 001 SERVICIOS CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 001 CORRECTORA ACADEMICA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Derogado  Regularización

**INDICADORES**

Nombre y Razon Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Tipo y Clase de Documento: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Fecha de Emisión: 12/04/2019  
 Fecha de Pago: 12/04/2019

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Documento: 001 RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 05/04/2019  
 Fecha de Pago: 12/04/2019

**CLASE DE GASTO**

Servicios Personales  Materiales  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos   
 OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Dinero Público  Derogaciones  Otros

**IMPORTE**

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALEN	DI
2,240.44	0.00	0.00
2,240.44	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
2,240.44	0.00	0.00

**DESCRIPCION**

001 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 MON: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

**MONEDA:**  
 Código: 001 Descripción: 10000000

Verificado por: [Firma] Fecha y Hora: 05/04/2019  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y Hora: 05/04/2019  
 Presentado por: [Firma] Fecha y Hora: 10/04/2019

**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 11 ABR 2019  
 8:53 AM  
 FRENTE: E-84-6



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

ABRIL

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2773-0613 - R.T.N. 09019002010143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000158**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Carp-14/2019	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	13-03-19

Señores: **Sherrin Williams**

Descripción: **Parotiz Negro**

No.	Descripción	Cod. Prec.	Cant.	Unidad	Total
1	Parotiz Negro	34130	3	galones	1,023.90
Subtotal					1,023.90
15% I.S.V.					153.59
<b>TOTAL</b>					<b>1,177.49</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado:  Anticipo:  **0 DC**

**UNACIFOR**  
 RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 01 ABR 2019

Firma: *[Firma]*

RECIBO POR: *[Firma]*

RECTORIA

**SHERRIN WILLIAMS**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Tienda Principal: Zona de Industrias, Calle 5 UNITEC, Barrios Sherrin  
 Siguatepeque, Tegucigalpa, Honduras.  
 TEL (504) 2320-7300 EMAIL: sherrin.siguatepeque@esnacifor.com  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. DE C. R. SPX Edif. 7-27  
 Siguatepeque  
 Mail: Don Jua. Barro: Don Juan, Av. 10 de Septiembre SIGUATEPEQUE  
 HONDURAS C.A.  
 TEL: 2773-7184 EMAIL: jbarrod@esnacifor.com

**FACTURA**  
 No. 006-001-01-0000066  
 RTN 0211988390000

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)	FECHA:	11/04/2019
RTN:	09019002010143	CONDICION DE PAGO:	CONTADO
DESCRIPCION:	COMPRAS DE MATERIALES, COMPRA	ORDEN DE COMPRA:	0
CODIGO CLIENTE:	000000000000	IMP COMPLEMENTARIO DE CANCELACION DE CUENTA:	
NATURAL:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES	IMP COMPLEMENTARIO DE CANCELACION DE REGISTRO DE DEBITOS:	
VENDEDOR:	MAR ALBERTO ALVARADO GONZALEZ	IMP COMPLEMENTARIO DEL REGISTRO DE LA SA:	

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA No. 27 SIGUATEPEQUE ENTREGADO**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. TIENDA No. 27 SIGUATEPEQUE PAGADO**

TOTAL	153.59	1,177.49
IMPORTE EXENTO	0.00	0.00
IMPORTE GRAVADO	15% I	1,023.90
IMPORTE GRAVADO	15% I	33.30
I.S.V. 15%	I	232.23
I.S.V. 15%	I	66.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	I	<b>1,177.49</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. SE PAGA

FACTURADO POR: *[Firma]*

RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00000001 AL 006-001-01-00000006

CAJ / RECPT: 488800-00000-488800-00

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2020

Original: Cliente + Tr. Origin. Adm. Finanzas + 3da. Copia: Obligado Tributario Emisor





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 18/05/2008  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00171891 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Actividad Comercial: VTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PINTURA Y ASOCIADOS  
 Clase: PERSONA JURÍDICA  
 Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 Código:

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 0011905638288  
 RTN Nro:

DOMICILIO  
 Dirección: ZONA JACALEPÁ, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTONSA, CONTIGUO A NOFARI  
 País: HONDURAS  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

REPRESENTANTE  
 Nombre: HUMBERTO LEON CHAN  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1904-00340  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: ANA LIA PATRICIA LOPEZ SARAHENAIACION  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1074-01785  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-14318	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-14714	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	Cuenta Corriente	10036937	

TERMINOS DE ADHESION  
 SOE LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE OPERAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS RELACIONES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CONSTATIVO DE DICHA PRUEBA RESPECTO DE LAS MISMAS RELACIONES ASIMISMO ME COMPROMETO A COLABORAR FIDELMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PORQUE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: Amalia Patricia Lopez FECHA: 18-05-2008

Elaborado por: WMARTINEZ Fecha: 18/05/2008 11:58:58  
 Aprobado por: MARENDEZ Fecha: 20/05/2008 09:34:12

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJELO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-229

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

Nombre y Apellido o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Cédula Registral Tributaria Nacional: 0012895338288

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-229 en fecha 03/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25370485281 de fecha 17/02/2018 por el monto de L. 280.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Cuando se revisaron los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se ha podido establecer lo siguiente:

**ESTE SI existe Registro de Pagos a Cuenta.**

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAR: NO existen Registros de Declaraciones 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 2019, según declaración 3573919518, presentada el 07/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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

(\*) La obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de la Dirección: <http://constancias.seg.gob.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-229 e ingresando el siguiente código QR.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN:08019022020143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01212019**

Certifico que las cotizaciones, con # 3905 de SHERWIN WILLIAMS y con # 3584171915 de PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A fueron cotizadas con fecha 14 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	Precio Unitario	Total
1	BARNIZ NOBAL OSCURO	5	GALONES	419.15	2,095.75	891.00	3,305.00		
	Sub-Total				2,095.75		3,305.00		
	Descuento				-102.84		-495.75		
	Sub-Total				1,992.91		2,809.25		
	10% I.S.V.				202.23		421.38		
	<b>TOTAL</b>				<b>2,228.44</b>		<b>3,238.64</b>		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1. SHERWIN WILLIAMS      2. PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 SHERWIN WILLIAMS porque ofrece mejor precio en el producto solicitado.

Elaborado por: Dilcia Eraso / Asistente de Compras  
 Revisado por: Maria Esther Perez / Asistente de Compras

**COTIZACIÓN DE PRECIOS** Pág. 1 de 1

No. Cotización: 300007003905      Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ  
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Atención: DILCIA ERASO  
 Fecha: 13/03/2019      Días de vigencia: 15      Fecha: 28/03/2019  
 Proyecto:  
 Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos:

Cantidad	Producto	Descripción	Medida	Precio	Desc.	Precio Vto - Desc.	Precio Vto + Imp.	Total + Imp.
5	BARNIZ	NOBAL SHERWIN TINTO ALGUDICO NOBAL		419.15	20.91	398.24	448.05	2,240.44
<b>Total</b>								<b>2,240.44</b>

Moneda: Lempira  
 Tipo: 1

**Total sin Desc: 2,095.75**  
**Extra Desc: 102.84**  
**Total sin Imp: 1,992.91**  
**Imp: 202.23**  
**Total + Imp: 2,240.44**

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.**  
 Zona de Jacobpet, Calle a UNATEC, P.O. Box 18800, Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel.: (504) 2202-7300 Fax: (504) 2205-8275 www.chevaline.com  
 Bajo Licencia de \* THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, Proprietario de las

13032019



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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FINI UNAS SUR DE HONDURAS, S.A.**  
 R. T. N.: 0019063279851  
 administrativ@gruposur.com

Taguigalpa  
 Tels: (504)2246-7047, 2346-7039  
 Bv. 18 de Septiembre  
 Comayagua, M.D.L. Honduras, C.A.

San Pedro Sula  
 Tels: (504)2252-3886, 2252-3888  
 Bv. 18 de Septiembre y C/ra. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**Factura Proforma**  
 Documento sin valor comercial

Tienda: **SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE** Tel: 000000000 Fax: 000000  
 Dirección: **BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB**

No. Transa: 3586121915 Fecha Vencimiento: 13-03-2019  
 Fecha: 13-03-2019 Tel/Fax:  
 Cliente: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES** Usuario: **EDYL LEONEL RAMIREZ FLORES**  
 Dirección: **BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0007540508	BAFINZ TINTE NOGAL OSCURO	5.00	GALON	661.00	18.00	3,305.00

Sub-Total L 3,305.00    Descuento L 495.75    Total Neto L 2,809.25    Impuestos L 421.39    TOTAL L 3,230.64

Señ: Para más documentos, visite LEMPINRAS con seguridad y cuatro clics

Hecho por: \_\_\_\_\_    Aprobado por: \_\_\_\_\_

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizada por: Compras Centro de Gestión de Recursos Humanos  
 No. Comite. Carp. - 18

**REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE RESERVA**  
 Para ser utilizada por: Compras Centro de Gestión de Recursos Humanos

**REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE RESERVA**  
 Para ser utilizada por: Compras Centro de Gestión de Recursos Humanos

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACÉN		
		Estado	Valor	Fecha	Estado	Valor	Fecha
1	BAFINZ TINTE NOGAL OSCURO	Completado	3,305.00	13/03/2019	Completado	3,305.00	13/03/2019
TOTAL			3,305.00			3,305.00	

UNACIFOR  
 REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE RESERVA  
 PARA USO EN ALMACÉN



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
20	1013	275	6425	43570	1 BOLETO A PANAMA	RECTORIA	TRAVEL JET	CM-UNACIFOR-ABRIL-123-2019	10,960.00	ADJUDICADO

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

ABELL  
 12/04/2019 12:20:59  
 048886-2019  
 R.L.M.S. TRAMAN, S.R.L.  
 Page 1 of 1

**Cuenta/Libreta Pagadora**  
 Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Sucursal: 0001  
 Cuenta Origen: 11101300000101  
 Libreta Origen: 0010011101

**Pago**  
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales  
 GA: 001 SERVICIO CENTRAL  
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Monto: 10,960.00  
 Banco Lira: 10,960.00  
 Min. Anulada: 1.00  
 Fecha Pago: 12-04-2019

**Beneficiario**  
 Tipo Beneficiario: 001 HONDURAS  
 Tipo Beneficiario: 001 REGISTRO PRESUPUESTARIO NACIONAL  
 Tipo de Beneficiario: 001 Cuenta Corriente  
 Cuenta Beneficiaria: 00011101

**Documento Relacionado**  
 Debito: 0019  
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales  
 GA: 001 SERVICIO CENTRAL  
 Tipo Documento: 001 ORDEN DE PAGO PRESUPUESTARIO  
 Numero Documento: 01012 - 01 - 0000

**Documento Priorización**  
 Situación Pago: 0011 Servicio Administrativo Pago: 0001  
 Numero Priorización: 00112  
 Orden: 0000

**Respuesta del Banco**  
 Numero Lira: 00113  
 Banco Pagador: 0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURENOLA  
 Numero Anulada: 01100  
 Estado Transmision: 0001 OPERACIONES FACTORIALES  
 Fecha: 12-04-2019

FIRMA: *[Signature]*

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 11/04/2019  
 Unidad Ejecutora: Universidad de Ciencias Forestales  
 Servicio: SERVICIO CENTRAL  
 Cuenta Ejecutora: RECTORIA

**RESUMEN DE OPERACION GASTOS**  
 Monto: 10,960.00  
 Fecha: 12/04/2019

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Doc
01	00	000	001	0010	0000	0010	BOLETO A PANAMA	10,960.00	0.00	001
TOTAL								10,960.00	0.00	

**MONEDA:**  
 Código: 001 Descripción: MONEDA  
 Verificado por: *[Signature]*  
 Fecha y hora: 11/04/2019 11:04

FIRMA: *[Signature]*



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-2300 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: [za.perez@esnacifor.edu.hn](mailto:za.perez@esnacifor.edu.hn)

**ORDEN DE COMPRA N° 000275**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
100008-000-01	01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	11-04-19

Observaciones: PARTICIPACION EN LA EXPEDIENTE DE SIEMBRAS EN LA CIUDAD DE PANAMA

Señores: TRAVEL JET

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOLETO SES- PANAMA DIRECTO	26720	1	CLD	10,960.00
2	G- 11 MAYO DE EMILIO ESBEIH				
3	11				
4	MIS SERVICIOS				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				10,960.00
	15% I.S.V				
	<b>TOTAL</b>				<b>10,960.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  CRC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a todo suyo, parte de o todas las billetes 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 billetes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en léser láser. La factura deberá tener la siguiente identificación: "cartón que este cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagado".  
 C) Acertado la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibí deberá tener como el número de la identidad de la persona que firmó el recibí, No de Gobierno Distrital o Municipal. Número de Ingreso sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignar el número de la factura y el tipo de cuenta respectivo.  
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas  
 Preparado por: *[Firma]*  
 Revisado por: *[Firma]*  
 Aprobado Vice-Rector Administrativo: *[Firma]*  
 Revisado Administrativa: *[Firma]*  
 Aprobado por Rector: *[Firma]*

**FACTURA**  
 002-002-01-00006425  
 Crédito  
 Fecha : 15/04/2019  
 CAI  
 051071-559BF-85418C-F5E135-6  
 CE38A-4D

**TravelJET**  
 — Suñta Viva y Vagol —

ORIGINAL - Cliente  
 Bo. Guamilito, 5 calle, 3 ave.,  
 Plaza City Light, Local #6  
 Tel.: 2510-1663  
 Cel: 9487-0693 \* E-mail:  
[ventas@traveljethn.com](mailto:ventas@traveljethn.com)  
 San Pedro Sula, Corles,  
 Honduras, C.A.  
 RTN 15019016852320

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES RTN 08019002030143  
 Dirección:  
 Vendedor: FRANKLIN LAGOS

CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	3496724174 Asignado a EMILIO ESBEIH CASTELLANOS Con Ruta SAP-PTY Via COPA AIRLINES	0.00	0.00	0.00
1	E51992547 Asignado a EMILIO ESBEIH CASTELLANOS Con Ruta SAP-PTY Via CARDINAL ASSISTANCE	550.13	0.00	550.13

Monto Exonerado L 0.00  
 Monto Exento L 0.00  
 Descuentos y Rebajas L 0.00  
 Monto base L 550.13  
 ISV 15% L 82.52  
 Otros montos L 0.00  
 ISV 18% L 0.00  
 Cargos APT/EXT L 10,327.35  
**TOTAL A PAGAR L 10,960.00**

Diez Mil Novecientos Sesenta Lempras Con 00/100

**BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE**  
 Firma y nombre de Recibido: LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXUALA

0006425

**TravelJET**  
 — Suñta Viva y Vagol —

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXUALA

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG	Resolución SAR

Rango autorizado 002-002-01-00004501 a la 002-002-01-00006500 Fecha límite de emisión 09/09/2019



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Comite de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - ITINERARIO SPS-PANAMA ESBEIH

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

**ITINERARIO SPS-PANAMA ESBEIH**  
 6 Mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn> 11 de abril de 2019, 14:09  
 Para: Eida Consuelo Lanza Cardona <a.lanza@unacifor.edu.hn>

Buenas tardes Eida le envío el itinerario enviar aprobación para confirmar a la agencia y adjunta orden de compra.

Unidad de Compra  
 Ing. Sheila E. Girón Zelaya  
 Tel. 2728-2380 ext. 127  
 Tel. 8796-2417  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

**55 ANIVERSARIO**  
 (1964-2019)

El jue., 11 abr. 2019 a las 14:06, Franklin Lagüe (<frank.lague@traveljet.hn.com>) escribió:  
**AQUI EL ITINERARIO**

ESBEIH CASTELLANOS/EMILIO GABRIEL (ADT)  
 2 - CM 543 A 04MAY 3 GAFTY HRI 200F 513P 04MAY E CM/DK/VOZ  
 3 - CM 543 A 11MAY 4 PTY2AP HRI 1130A 102P 11MAY E CM/DK/VOZ

**OC TRAVEL JET269.pdf**  
 71KB

Eida Consuelo Lanza Cardona <a.lanza@unacifor.edu.hn> 11 de abril de 2019, 14:28  
 Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn>

Estimada Sheila:

He consultado al Doctor Esteban sobre el trámite de compra de boletos a Panamá que usted me ha remitido, y me ha indicado que se proceda, de acuerdo al itinerario que usted detalla.

Si está el Ing. Miguel, que él la firme, y sino la Ing. Eida Fajardo.

Saludos,  
 Eida

**viaje**

Localizador de reservas: **NJER0X** Check In: No

Fecha de emisión: 11 Abril 2019

Viajero: **Emilio Gabriel Esteban Castellanos** Agencia: **AGENCIA TRAVELJET SPS**  
 Barrio Guacimilito 3ra Ave 2 Calle Plaza City Light Level 8 1o De La Piedad  
**SAN PEDRO SULA**  
 Teléfono: **504 2370-1083**  
**Franklin Lagüe** 864 9430-8643

**Lunes 06 Mayo 2019**

**Copa Airlines CM 563 (Operado por PE Aeropublica)**

<b>Salida</b>	<b>06 Mayo 05:50 PM</b>	<b>San Pedro Sula, (Barro Colorado)</b>
<b>Llegada</b>	<b>06 Mayo 05:12 PM</b>	<b>Panamá City, (Tocumen Int) (*)</b>

Operado por: PE Aeropublica  
 Clase: Económico (A)  
 Equipaje permitido: 1 Pasajero para Emilio Gabriel Esteban Castellanos solicitado para Emilio Gabriel Esteban Castellanos  
 Asiento: 06C19G 737-980  
 Flight seat: Corchelo

**Sábado 11 Mayo 2019**

**Copa Airlines CM 862 (Operado por PE Aeropublica)**

<b>Salida</b>	<b>11 Mayo 11:30 AM</b>	<b>Panamá City, (Tocumen Int) (*)</b>
<b>Llegada</b>	<b>11 Mayo 07:30 PM</b>	<b>San Pedro Sula, (Barro Colorado)</b>

Operado por: PE Aeropublica  
 Clase: Económico (A)  
 Equipaje permitido: 1 Pasajero para Emilio Gabriel Esteban Castellanos solicitado para Emilio Gabriel Esteban Castellanos  
 Asiento: 06C19G 737-780  
 Flight seat: Corchelo

**Detalles de billete**  
 Billete operado por: CM 500-9404794179 para Emilio Gabriel Esteban Castellanos

**Información general**  
 CANCELARME EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE SU VUELO  
 VERIFICAR VIGENCIA VISA DE PASAPORTE 6 MESES

**Información ecológica**  
 El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 307.87 kilogramos  
 Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la CACG  
<http://www.cacg.com/honduras/medio-ambiente/comunicacion/Calculadora%20de%20CO2.aspx>

**Localizador(es) de reserva de la aerolínea**  
 CM (Copa Airlines): DVWVOP

Antes de proporcionar sus datos personales se garantiza su privacidad con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si se requiere se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("OTDR"), con su política de privacidad. Estos servicios se pueden consultar en: <http://www.traveljet.com/privacidad> y desde el operador u ODR directamente. Debe leer esta documentación, que se adjunta a su reserva y descarta, por escrito, como su aceptación, almacenar, usar, publicar y transferir sus datos personales. (Transferir adjuntó para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

*SANCIA 6*



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Univaje** INFORMACIÓN IMPORTANTE

**Nombre:** EMILO GABRIEL ESBEH CASTELLANOS  
**Dirección:** BARRIO GUAMILITO  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
HONDURAS

Gracias por comprar su Seguro de Viaje. Los documentos anexo incluyen información e instrucciones, la Confirmación de Cobertura, las Tarjetas de Identificación (Asistencia). Asegúrese de leer e imprimir las condiciones del Plan disponibles en [www.univaje.net/HCC/Travel\\_SPC\\_10011911A.pdf](http://www.univaje.net/HCC/Travel_SPC_10011911A.pdf)

**CONFIRMACIÓN DE COBERTURA**  
La Confirmación de Cobertura detalla el seguro que se compró, las personas aseguradas y los beneficios del seguro. La Confirmación en inglés enviada por email se puede utilizar cuando se debe probar la vigencia del seguro en el exterior o para solicitar una visa.

**QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO**  
Cuando necesite atención médica durante su viaje, presente la Confirmación de la Cobertura o la tarjeta de identificación al médico o hospital donde va ser atendido para que se comuniquen con la Central de Asistencia en Viaje. En muchos casos, la compañía efectuará los pagos directamente al hospital o al médico que le prestó el servicio. Sin embargo, todavía estará obligado a completar y firmar el Formulario de Declaración y Autorización que se encuentra en <http://www.univaje.com/contacto> o mediante <http://www.univaje.com/formulario-declaracion.pdf>. Si ya pagó algunos gastos, adjunte copias de los comprobantes de pago y envíelos dentro de 90 días a partir de la fecha de vencimiento de la póliza a [esbeh@tokiomarine.com](mailto:esbeh@tokiomarine.com).

**RED DE PROVEEDORES MEDICOS**  
Si desea buscar los hospitales o clínicas más cercanas durante su viaje en los EE.UU, vaya a: <http://www.univaje.com/FindHealthInternational>. Para viajes en otras partes del mundo vaya a: <http://www.us-hs.com/FindHealth-foreign>.

**AUTORIZACIÓN PREVIA**  
Usted debe informarse por adelantado sobre hospitalizaciones, cirugías, evacuaciones médicas de emergencia y evacuaciones públicas, reuniones de emergencia, interrupciones de viaje, repatriación de restos, tomografías computarizadas (CAT Scan) y las imágenes por resonancia magnética (MRI). Llame o escriba al médico que se comuniquen con la Central de Asistencia en Viaje por teléfono a 1-800-805-2382 en los Estados Unidos o 00-1-805-804-4710 en cualquier otra parte del mundo. En algunos países el código de salida es 011 o 001 en vez de 00. También se puede enviar un correo a [cost@tokiomarine.com](mailto:cost@tokiomarine.com).

**DEDUCIBLE**  
El deducible es la cantidad fija que debe pagar en caso de una reclamación. Para gastos médicos incurridos fuera de los EE.UU, no hay deducibles aplicables. En los EE.UU, el deducible es \$0 cuando los gastos médicos se incurran dentro de nuestra amplia red de proveedores médicos. Para gastos incurridos fuera de nuestra red, debe pagar el 20% de los gastos, pero nunca más de \$1,000 en total.

**NÚMEROS DE ASISTENCIA EN VIAJE**  
1-800-805-2382 (Número gratuito en USA)  
00-1-805-804-4710 (En algunos países el código de salida es 011 o 001 en vez de 00)

**SERVICIOS AL CLIENTE**  
Para mayor información sobre su plan, utilice el formulario de Contacto en <http://www.univaje.com/contacto> o envíenos un correo a [info@univaje.com](mailto:info@univaje.com).

UNIVAJE, LLC  
80 SW 8th Street, Suite 2000 | Miami, FL 33131  
www.univaje.com | info@univaje.com

Tokio Marine HCC - MB Group  
257 North Bruce Street, Suite 600 | Panama City, FL 32304  
Español: (504) 2720-2300 | (504) 2720-2301

**TOKIO MARINE HCC** CONFIRMACIÓN DE COBERTURA

Nos complace confirmar la cobertura de su seguro de viaje. Esta confirmación describe las condiciones de contratación.

<b>Tomador</b>	EMILO GABRIEL ESBEH CASTELLANOS
<b>Teléfono</b>	94308943
<b>Dirección</b>	BARRIO GUAMILITO
<b>Ciudad</b>	SAN PEDRO SULA
<b>Estado / Código Postal</b>	CORTES
<b>País</b>	Honduras
<b>Red Médica</b>	Coverity International / HCCMB
<b>Administrador / Aseguradora</b>	HCC Medical Insurance Services
<b>Cobertura</b>	Internacional excluyendo USA
<b>Fecha de compra</b>	11 abril 2019
<b>Fecha efectiva</b>	06 mayo 2019
<b>Fecha de expiración</b>	11 mayo 2019
<b>Destino principal</b>	Panamá
<b>Beneficiario</b>	EMILO ESBEH

Asegurado	ID #	Fecha de Nacimiento	Ciudadanía	Passports
EMILO GABRIEL ESBEH CASTELLANOS	EB1992547	4/6/1990	Honduras	F248220

Beneficio	Límite
Límite Máximo por Asegurado	\$100,000
Deducible / Franquicia	\$0
Gastos de Asistencia Médica	\$100,000 (Límite máximo)
Gastos Ambulatorios y de Hospitalización	\$500,000 (Límite máximo)
Repatriación Funeraria	\$100,000 (Límite máximo)
Tratamiento Médico de Emergencia	\$1,000,000
Reunión Familiar	\$50,000
Responsabilidad Civil	\$10,000
Interrupción de Viaje	\$5,000
Pérdida de Equipaje	\$1,000

Para una descripción completa de todos los términos y condiciones consulta los detalles del Plan

Durante el viaje lleve siempre esta Confirmación de Cobertura y las Tarjetas de Identificación, de tal manera que pueda disponer en cualquier momento del número de identificación del plan, de los números de emergencia y de los detalles de la cobertura.

*SAHATO*

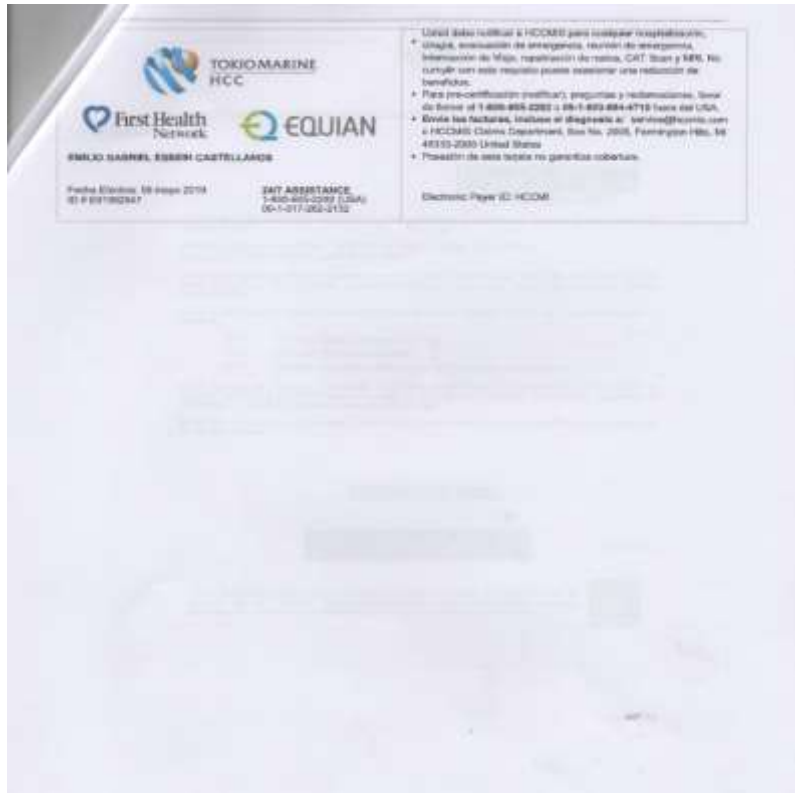
UNIVAJE, LLC  
80 SW 8th Street, Suite 2000 | Miami, FL 33131  
www.univaje.com | info@univaje.com

Tokio Marine HCC - MB Group  
257 North Bruce Street, Suite 600 | Panama City, FL 32304  
Español: (504) 2720-2300 | (504) 2720-2301



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

www.esnacifor.hn

Lugar: Centro Central  
 Fecha Emisión: 04/10/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razon Social: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL  
 Actividad Comercial: TODO TIPO DE TRANSPORTE AEREO, TERRESTRE Y MARITIMO Y OTROS PERSONA JURIDICA

Clase: AEREO, TERRESTRE Y MARITIMO Y OTROS PERSONA JURIDICA  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 Pais: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 1601801803320  
 PIN: TDYBHAMFK  
 RTN No:

DOMICILIO  
 Dirección: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2  
 Fax: 372-7263 Email:  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS Teléfono: 2510-1803

REPRESENTANTE  
 Nombre: TRAVIS ANTONIO MATAMOROS MATAMOROS  
 Pais: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1989-18218  
 Tipo de Documento: TARIETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

ASOCIADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 730311521  
 Libreta OUT

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 Y QUE MONITOREE POR CARGO POR CONCEPTO DE ADEUDO DEL GOBIERNO RELACIONADO CON LAS RESERVAS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIDO EL PTERER CANCELATORIO DE DICHA INGRESOS RESPECTO DE LAS DEUDA RELACIONADAS ASUMIENDO MI COMPROMISO Y COTRIBUYENDO FINANCIERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO CANCELACION BANCARIA EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHAS INGRESOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: REGION:

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 04/10/2018 11:36  
 Impreso por: SACOSTA1 Fecha: 21/10/2018 11:37:40  
 Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 04/10/2018 11:32:54

Comite de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - ITINERARIO SPS-PANAMA ESBEN

Shirley Patricia Wilson Salgado no.grom@esnacifor.edu.hn  
 11 de mayo de 2019, 14:38

ITINERARIO SPS-PANAMA ESBEN

El presente Itinerario SPSBEN es para el grupo de beneficiarios del grupo de Compras de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales para el periodo de vigencia y vigencia de los contratos.

Unidad de Compras:  
 Ag. Shirley P. Wilson Salgado  
 Tel: 2720-2300 ext. 227  
 Tel: 2720-2307  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales S.P.A. UNACFOR

El día: 11 de mayo de 2019 a las 14:38. Firmado: Shirley Patricia Wilson Salgado no.grom@esnacifor.edu.hn  
 AG. SPS-PANAMA ESBEN

El presente Itinerario SPSBEN es para el grupo de beneficiarios del grupo de Compras de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales para el periodo de vigencia y vigencia de los contratos.

Unidad de Compras:  
 Ag. Shirley P. Wilson Salgado  
 Tel: 2720-2300 ext. 227  
 Tel: 2720-2307  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales S.P.A. UNACFOR

Shirley Patricia Wilson Salgado no.grom@esnacifor.edu.hn  
 11 de mayo de 2019, 14:38



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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACFOR  
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2720-2300  
Correo: compras.01@esnacifor.hn



RESUMEN DE COTIZACIONES del 30/04/2019

Certificar que las cotizaciones son números de TRAVEL ONPISA y sus números de TRAVEL JET, según cotizaciones con fecha 11 de abril del 2019 y que la información que se detalla en valores y cantidades.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Boletín de Información	1	un.	11.815,35	11.815,35	10.900,00	10.900,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>				11.815,35		10.900,00		
	<b>TEN. IGV</b>								
	<b>TOTAL</b>				11.815,35		10.900,00		

NOMBRE DE EMPRESA/COMPAÑIA:  
1. TRAVEL ONPISA      2. TRAVEL JET

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2, TRAVEL JET, por ser el proveedor que ofrece mayor precio ya incluye el seguro (medio de transporte) ambos cotizados con COPA AIRLINES según itinerario enviado por adelante de Matamoros ya que es vuelo directo.

Elaborado por: **SAGUA GIRON**

Gerente General / Asistente de Compras

Revisado por: **Maria Elena PEREZ**

Asistente de Compras



Compras de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZACION RECTORIAL-045-2019

Revisado por: María Elena Pérez / Asistente de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES del 30/04/2019

Certificar que las cotizaciones son números de TRAVEL ONPISA y sus números de TRAVEL JET, según cotizaciones con fecha 11 de abril del 2019 y que la información que se detalla en valores y cantidades.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Boletín de Información	1	un.	11.815,35	11.815,35	10.900,00	10.900,00		
	<b>SUB-TOTAL</b>				11.815,35		10.900,00		
	<b>TEN. IGV</b>								
	<b>TOTAL</b>				11.815,35		10.900,00		

NOMBRE DE EMPRESA/COMPAÑIA:  
1. TRAVEL ONPISA      2. TRAVEL JET

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2, TRAVEL JET, por ser el proveedor que ofrece mayor precio ya incluye el seguro (medio de transporte) ambos cotizados con COPA AIRLINES según itinerario enviado por adelante de Matamoros ya que es vuelo directo.

Elaborado por: **SAGUA GIRON**

Gerente General / Asistente de Compras

SOMOS ESPECIALISTAS **5**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Compañía de Viajes TRAVEL JET S. de R.L. - COTIZACIÓN DE SERVICIOS

**ALCANCES Y SERVICIOS**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLETO IDA Y REGRESO	1	10,960.00	10,960.00
IMPUESTOS DE SALIDA	1	0.00	0.00
SEGURO MEDICO	1	0.00	0.00
2 MALETAS (27L x 45cm x 50cm)	2	0.00	0.00

**MODULO DE IVA**

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IVA	1	0.00	0.00

**europ assistance**  
 su viaje, su tranquilidad

**LONDRA MARTEL**  
 SOMOS ESPECIALISTAS EN CRUCEROS

5 años de experiencia

San Pedro Sula, Bo. Guamilito 3 Ave., S.P.S., Honduras C.A.

11 de ABRIL de 2019

Sr. Ciudad

Estimado Sr. UNACIFOR:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto para viajar del 06 de Mayo del 2019 al 11 de Mayo del 2019:

Qty	Descripción de los servicios	Precio HNL
1	BOLETO IDA Y REGRESO	L. 10,960.00
1	IMPUESTOS DE SALIDA	
1	SEGURO MEDICO	
1	2 MALETAS (27L x 45cm x 50cm)	
IDA	Salida: 02:00 pm - Llegada: 12:00 pm	
RT	Salida: 11:50 am - Llegada: 01:00 pm	
O		
Total		HNL 10,960.00
Total		HNL 10,960.00
Fecha de entrega		11-APR-2019

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización, como siempre nos esforzamos por ofrecerle el mejor servicio y hacer realidad este periodo para su completo disfrute.

Atentamente,

**TravelJET**  
 ¡Sueña, Vive y Viaja!

**Franklin Lagos**  
 Agente de Viajes TRAVEL JET S. de R.L.

P.D.\*Cotización vigente durante 12 horas., boleto sujeto a cambios sin previo aviso.\*  
 \*No Reembolsable\* Si desea discutir alguno de los puntos de esta cotización o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número (504) 9430-8043



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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, MONTO, ESTADO

Formulario de REQUISICION / SOLICITUD. Incluye campos para descripción de la requisición, detalles de compra, y firmas de autoridades. Contiene un sello 'PREPUESTO' y 'RECIBIDO'.

Carta de respuesta de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) dirigida al Doctor Carlos Guillermo Alvarado Cerezo. Incluye el texto de la respuesta, la firma del Rector Dr. Emilio Esbelb, y el sello de recepción.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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, MONTO, ESTADO

Official letter from CSUCA to UNACFOR. Includes header with CSUCA logo and contact info, date (Guatemala, 15 de febrero 2019), recipient (Dr. Emilio Esbeih), and body text regarding the XIII meeting of SIESCA. Signed by M.Sc. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo.

Agenda for the XIII Reunión del SISTEMA DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR CENTROAMERICANA, SIESCA. Includes header with CSUCA logo, date (Ciudad de Panamá del 8 al 10 de mayo, 2019), and a detailed table of activities for Wednesday and Thursday of May 9, 2019, with times and responsible parties.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Viernes 10 de mayo 2019**

8:30 - 9:00	Informe de la SG-CSUCA	
9:00-10:30	Evaluación del cumplimiento del Programa de Regionalización e Internacionalización de la Educación Superior Centroamericana.	SIEMCA en plena.
10:30 - 11:00	Receso	UTP
11:00-12:00	Programas de Internacionalización en la República de Panamá* incluir Knowledge in Panama y Panama Cooperat	UTP
12:00 - 14:00	<b>Almuerzo</b>	UTP
13:30 - 15:30	Mesas de trabajo por comisión	
15:30 - 16:00	Presentaciones de resultados por comisión	
16:00 - 17:30	Resumen de Acuerdos y clausura	Coordinador de SIEMCA y SG-CSUCA

Cena de bienvenida o clausura a cargo de UNACHI (sugerencia Restaurante Pencas o Mi Rancho de El Causeway de Amador) - pendiente confirmación de UNACHI



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
21	1036	218	1124	43579	3 CASCOS ,3 GUANTES,3 CAPOTES, 6 NEUMATICOS	VIGILANCIA	MULTIREPUESTOS HERNANDEZ	CM-UNACIFOR-ABRIL-134-2019	6,450.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS** F-01  
 Gestor: 2019  
 R. EGA, F01927  
 13042019 11:01:21  
 Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 22/04/2019  
 Institución: UNACIFOR - Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: GERENCIA GENERAL  
 Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: 0300\_364

CLASE DE GASTO:  
 Servicio Personal  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Cuenta Pública  Devoluciones  Otros

PREO	SUB	PROV	ACT	GRU	IMP	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TI
01	00	000	002	0000	32210	Fondo de Valor	1,700.00	0.00	X
01	00	000	002	0000	34400	LIBROS Y FORMAS DE ASES	4,750.00	0.00	X
01	00	000	002	0000	0000	Robo y Asesoría	4,000.00	0.00	X
TOTAL APROBADO							10,450.00	0.00	
TOTAL COMPROMISOS							0.00	0.00	
TOTAL RESERVAZIONE							6,450.00	0.00	
TOTAL A PAGAR							6,450.00	0.00	

MONTO: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 22/04

24 ABR 2019 9:20 am  
 PINTA SENA 6

**EJECUCION DE GASTOS** F-01  
 Gestor: 2019  
 R. EGA, F01927  
 13042019 11:01:21  
 Página 2 de 2

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPORTE SOBRE VENTAS IVA	841.30
<b>TOTAL</b>		<b>841.30</b>



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000218**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Vig-02-19	02	Credito <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	26/03/19

Observaciones: *ACCIONES PARA COMPROBACION DE LOS PAGOS DE LAS TRANSFERENCIAS*

Señores: *Mull, repuestos Hernandez*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	CASOS PARA USO DE REPUESTO	37800	3	UN	3150.00
2	CASOS PARA USO DE REPUESTO	37800	3	UN	270.30
3	CASOS PARA USO DE REPUESTO	32320	2	UN	1,565.20
4	ACCIONES PARA COMPROBACION #2	34400	3	UN	254.70
5	ACCIONES PARA COMPROBACION #1	34400	3	UN	254.70
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,495.90
15% I.S.V					824.39
<b>TOTAL</b>					<b>6,320.29</b>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a como oya, 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 retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparada e impresa o en su defecto. La factura deberá tener la siguiente certificación: "tanto 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 incluir consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Schlegel (Distal) y Municipal. Número de impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario. Además deberá consignarse el número de esta orden de compra respectivo.

E) La falta de cumplimiento de estas obligaciones ocasiona la cancelación de su cuenta.

*03/04/19*  
*10.500*

Revisado por: *[Firma]*  
 Revisado Administración y *[Firma]*  
 Aprobado Vice Rectoría Administrativa *[Firma]*  
 Autorizado por: Rector UNACIFOR *[Firma]*

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: *Distrito Central*  
 Fecha Elaboración: *02/05/2018*

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Número de Documento: *002-13500 - 000*  
 Tipo Operación: *Creación*  
 Estado: *ENTREGADO*

NOMBRE O RAZON SOCIAL: *OSCAR JOAQUIN FERNANDEZ MEZA*  
 Actividad Comercial: *VENTA DE REPUESTOS*  
 Clase: *PERSONA NATURAL*  
 Institución: *IGILA Beneficiario*  
 Tipo: *PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL*  
 Código: *[Código]*

IDENTIFICACION  
 País: *HONDURAS*  
 Tipo de Documento: *TARJETA DE IDENTIDAD*  
 Número Documento: *0315-1988-00420*  
 RTH Nro: *03151988004208*

DOMICILIO  
 Dirección: *BARRIO EL CARMEN 21 DE AGOSTO SIGUATEPEQUE*  
 Fax: *2773-3598* Email: *oscarf001@yahoo.com* Teléfono: *9953-2530*  
 Departamento: *DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA* País: *HONDURAS*

REPRESENTANTE  
 Nombre: *OSCAR JOAQUIN FERNANDEZ MEZA*  
 País: *HONDURAS*  
 Número Documento: *0315-1988-00420*  
 Tipo de Documento: *TARJETA DE IDENTIDAD*  
 Poder Legal:

APODERADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: *BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.*  
 Tipo Cuenta: *Cuenta Corriente*  
 Número Cuenta: *1423010000315*  
 Libreta CUT: *[Número]*

TERMINO 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 DE MENOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADERIVE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS RESERVAS O RELACIONAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CANCELAR FORTALECIMIENTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NOMBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: *RMONDRACION* Impreso por: *LANDINDI*  
 Fecha: *02/05/2018 12:12:05* Fecha: *02/05/2018 13:24:11*  
 Aprobado por: *SVILLALTA*  
 Fecha: *02/05/2018 12:24:14*





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**MULTIREPUESTOS FERNÁNDEZ MEZA**  
 Propietario: Oscar Joaquín Fernández Meza  
 Siguatepeque, Barrio El Carmen, Calle 21 de Agosto  
 frente a Iglesia Bethel, Tel. 2773-35-98  
 R.T.N. 03181988004206 Email: os@trepuestosfernandez@yahoo.com  
 Siguatepeque 24 de Abril de 2019  
 Nombre: Universidad de Ciencias Forestales  
 Dirección: R.T.N. 000101-00 00001433

CANT.	DESCRIPCION	PUNTAJE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Cascos para moto	120	26.00	3120.00
3	Guantes para moto	150	3.20	480.00
3	Tapetes impermeables	60	23.00	1380.00
5	Manetas para # 21	90	3.00	270.00
3	Manetas para # 10	110	4.00	440.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>5690.00</b>

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SOBRE VENTA CANCELADO**

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

Imp. Exonerado L. 0.00  
 Imp. Exento L. 0.00  
 Imp. Gravado L. 0.00  
 18% I.S.V. L. 811.52  
**TOTAL A PAGAR L. 6501.52**

Total en Letras Seis mil cincocientos cincuenta y dos  
 C.M. 80F03-AN/78-16428-88428-84302-C1  
 Fecha Límite de Emisión: 13/3/2019  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 001124**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3592, 2773-0300, 2773-0033, 2773-0698  
 www.unacifor.edu.hn  
 E-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

**000-001-05- N° 00001433**

RTN: 08010002030143  
 CAL:07725A-EF3A25-C54E88-806874-65844C-00  
 No. RETENCIÓN:

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

Señores: Multirepuestos Fernández Meza  
 RTN: 03181988004206

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>Impuesto de sucesiones y donación por motorcicleta</u>	<u>7.5%</u>		<u>5,608.70</u>	<u>841.30</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 24 mes 04 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: 14/05/2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3952  
 www.esnacifor.hn

**RESUMEN DE COTIZACION No. 1862018**

Confirmando que las cotizaciones #42 y #43, fueron recibidas con fecha 26 de marzo del 2019, y que la información allegada detallada en nombre y concepto.

ARTICULO O SERVICIO	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
			Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1. Casaca para uso en motosierra	2	UCA	1,043.00	2,086.00	1,217.50	2,435.00		
2. Guantes para uso en motosierra	2	UCA	130.43	260.86	217.94	435.88		
3. Zapatos impermeables	2	UCA	821.74	1,643.48	608.71	1,217.42		
4. Mochilones para motosierra #21	2	UCA	75.20	150.40	74.38	148.76		
5. Mochilones para motosierra #18	2	UCA	30.85	61.70	74.28	148.56		
<b>Sub Total</b>				<b>3,888.70</b>		<b>3,275.38</b>		
<b>IVA (12%)</b>				<b>466.64</b>		<b>393.05</b>		
<b>Total</b>				<b>4,355.34</b>		<b>3,668.43</b>		

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la muestra de proveedor # 1. Se adjunta la muestra de proveedor # 2. Se adjunta la muestra de proveedor # 3.

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3952  
 www.esnacifor.hn

**COTIZACION No. 042/2019**

Referencia: Multiservicios Forestal Fecha: 26/03/19

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

Firma y Sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERTANTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Casaca para uso en motosierra	2	UCA	1,043.00	2,086.00
2	Guantes para uso en motosierra	2	UCA	130.43	260.86
3	Zapatos impermeables	2	UCA	821.74	1,643.48
4	Mochilones para motosierra #21	2	UCA	75.20	150.40
5	Mochilones para motosierra #18	2	UCA	30.85	61.70

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

Division: COMPRAS Y LICITACIONES  
 Total: 3,668.43

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

Observaciones:

Fecha: 26/03/19 Firma y sello: [Firma]  
 RTN: 0318-1988-004206 Teléfono: 99-83-26-38





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
22	1037	231	18920	43580	1 DISCO DURO DE 2TB	GENETICA Y PLANTACIONES	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	CM-UNACIFOR-ABRIL-130-2019	2,127.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
 Gestion: 2019  
 R.204.291907  
 12040374 11 04 20  
 Pagina 1 de 1

Fecha Elaboración: 22/04/2019

DOCUMENTOS US: Procompras (X), Compras (X), Derivados (X), Registración (X)

Beneficiarios: Membre o Membre Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 1825-007

CLASE DE GASTO: Servicio Personal ( ), Bienes de uso (X), Transferencias ( ), Servicios Profesionales y Técnicos ( ), Constituciones ( ), Otros ( ), Bienes y Servicios ( ), Deuda Pública ( ), Pasajes y Viáticos ( )

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ( ), Deuda Pública ( ), Derivaciones ( ), Otros ( )

IMPORTE: MONEDA: HONDURA, Código: 001, Descripción: MONEDA

Fecha y hora: 22/04

24 ABR 2019 9:50 AM  
 FIRMA: SAGLA G.

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000211**

Regulación No. GP-31/2019, Código Cuenta: 02, Condición pago: Contado, Fecha: 24/3/19

Señores: COMPUCE

No.	Descripción	Cod. Pres.	Unidad	Total
1	DISCO DURO DE 2TB P/PCU	42606	UN	1892.00
2	VL			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Subtotal				1892.00
15% I.S.V				293.80
<b>TOTAL</b>				<b>2,127.50</b>
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado ( )				
Retención ( )				CPC

A) Nos reservamos el derecho de disponer, a costo bajo, parte de o todos los bienes adquiridos en este orden, si por cualquier motivo no son totalmente pagados como se estipula.  
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibo en duplicado, preparados a máquina o en letra libre. La falta de envío traerá la siguiente consecuencia: "servicio que está cubierto en letra y comprobante que aun no ha sido pagado".  
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien se entregaron el o los bienes articulados.  
 D) El recibo deberá estar con cargo al número de la identidad de la persona que firme el recibo. No de Servicio Cliental o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivos.  
 E) La falta de cumplimiento de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.

APROBADO POR: [Firma y Sello]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/09/2018 09:30:42  
 Estado: 0018  
 E\_SIN\_2018\_204  
 Pagina: 1 de 1

Lugar: Doble Central  
 Fecha Elaboración: 26/09/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 05019003075248 RTN No:

DOMICILIO  
 Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S.  
 País: HONDURAS  
 C.P.: 5901-5213 Email: nivesiva@gmail.com Teléfono: 2381-4004  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

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

APROBADO  
 Nombre: ROBY ALEXANDRY CASTELLANOS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0716-1961-00113 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-298-030314-4	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	02-298-000103-5	

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 CAUSA CORRIERO ME ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS RECURSOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIENDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PODER REPRESENTATIVO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASUMIENDO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERIODICAMENTE A LA TERCERA SEÑORA, 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: VOUBOVBARDALES  
 Fecha: 26/09/2018 11:22:15  
 Impreso por: BACOSTA1  
 Fecha: 26/09/2018 09:30:42  
 Aprobado por: XAVILAY  
 Fecha: 26/09/2018 11:52:08

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-282

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

Nombre y Apellido o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  
 Con Registro Tributario Nacional: 05019003075248

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-282 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 20457290710 de fecha 27/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
 ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
 ETAX: NO existen Registros de Omitidos 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 33734948645, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(\*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-282 o mediante el siguiente código QR:

1/1



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

4353278 unacifor 001.jpg

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. de CV. FACTURA CONTADO**  
COMPUTER  
 Calle 101 Norte de la Intersección con la Carretera a Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Teléfono: (504) 2720-2300  
 Correo: info@compuSer.com.hn  
 R.T.N. 00013000000143 UNACIFOR

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	IMPRESORA HP LASER 1020 PLUS	1	CEJ	1,850.00	1,850.00
	<b>SUB-TOTAL</b>				1,850.00
	<b>15% IVA</b>				277.50
	<b>TOTAL</b>				2,127.50

**COMPUSEER**  
**PAGADO**

Observaciones:  
 Valor del Servicio: \$1,850.00  
 Valor del IVA (15%): \$277.50  
 Valor del Total: \$2,127.50

Elaborado por: *Shelia Gato / Asistente de Compras*

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

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 156-2019**

Certifico que las cotizaciones #34035 y #6142 fueron cotizadas con fecha 20 y 21 de marzo del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresora hp 1020 plus (CEJ)	1	CEJ	1,850.00	1,850.00	2,443.48	2,443.48		
	<b>SUB-TOTAL</b>				1,850.00		2,443.48		
	<b>15% IVA</b>				277.50		366.13		
	<b>TOTAL</b>				2,127.50		2,810.00		

**NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES**  
 1. **COMPUSEER** 2. **TERRACORSA**

**FECHA: 27 DE MARZO DEL 2019**

Observaciones: Se asigna la compra al proveedor No.1 **COMPUSEER**, por que es el proveedor que ofrece la cotización.

Elaborado por: *Shelia Gato*  
 Revisado por: *Marta Esther Pérez*



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 4 AVE. 12 Y 11 CALLE ALD. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614054/4857 Fax: 25614058  
 Computas@comprocompra.hn  
 R.T.N 05019003075248

"COTIZACION"  
 Fecha: 25/03/2019  
 Hora: 14:20:30 PM  
 Numero: 05004054  
 Vendedor: OSRRS. MAYA

HTN05019002030143  
 UNACIFOR

Ctd	Sum. Unidad	Producto	Unid. Med.	Valor Unitario	Total
1	1	DISCO DURO SEAGATE ST3 7200 RPM 3.5" SATA	300	L. 1,850.00	L. 1,850.00

UL

Esta Cotización tiene una vigencia de 3 días. Precios pueden variar sin notificación. Vigencia no aplica en promociones. Ofertas válidas dentro del mes al cual aplican.

Observaciones:

Subtotal	L.	1,850.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exigido	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,850.00
Imp. Seguro 15%	L.	277.50
ISIC 2%	L.	37.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>2,127.50</b>

Entregado Por: \_\_\_\_\_ Recibido Por: \_\_\_\_\_

*SANCHEZ*

Siguatepeque, Comayagua  
 21 de Marzo de 2019  
 Cotización #6142

Sres. UNACIFOR  
 Su Oficina

En base a la solicitud de cotización quisieramos presentarle para su análisis y consideración la siguiente oferta para Suministros y Equipo de Oficina

Ctd	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Disco Duro para computadores de escritorio de 2 TB		2,443.48
1	Memoria para Cámara Sony, Kingston SD de 64 GB class 10 *****UL*****		1,052.17

Sub Total	3,495.65
ISV 15%	524.35
<b>Total</b>	<b>4,020.00</b>

Barrio al Centro, Calle 21 Agosto, Local contiguo a Carrion Siguatepeque, Comayagua Honduras C.A.  
 Tel. (504) 2773-5156 Correo: caja@terracomp.hn Cel. (504) 3188-4085

*SANCHEZ*







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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
23	1040	235	379	43580	2 ARMARIOS DE PERSIANAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	IMPORTEX	CM-UNACIFOR-ABRIL-133-2019	23,598.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

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

Fecha de Ejecución: 22/04/2019

Beneficiario: UNACIFOR  
 Unidad Ejecutora: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES  
 Unidad Operativa: UNIDAD OPERATIVA ACADÉMICA

REGISTRO DE:  Precompromisos  Compras  Devengados  Registrados

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de Documento: 0335/034

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 NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
23,598.00	0.00

MONTO: VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Verificado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 22/04/2019  
 Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: [Firma]

24 ABR 2019 9:30 AM  
 FIRMA: SUGRA G

**CR- IMPORTEX S.A.**  
 Calle Morazan Frías, 10 Calle 16-17 Avenida  
 R.T.M. 08090470270  
 Teléfono: 2714-1381 Correo: ventas@cr-imporex.com

**FACTURA 000-001-01-00000379**  
 Fecha: 25/04/2019  
 Valor: 23,598.00  
 No. 037927

Cliente: UNACIFOR  
 RIF: 080900203043  
 Nombre: Iva Rosales

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
08-477	Armario de persiana 87x47	2.00	11,799.00	23,598.00
011		1.00	11,799.00	11,799.00

Cuenta	Debe	Haber
Pago	00.00	23,598.00
Reservado	00.00	23,598.00
Otro (Comprobante)	00.00	23,598.00
<b>Total</b>	<b>00.00</b>	<b>23,598.00</b>

Sum: VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100  
 Operador: MAESTER

No. Correlativo de orden de compra: [ ]  
 No. Correlativo de constancia de registro: [ ]  
 No. Identificativo del registro de la SAG: [ ]

Original



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2720-0613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.petros@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000215**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
PAO-021-19	05	Credito	1/9/19

Señoras: **IMPORTEX**

Observaciones: **PAGA WINTERAL DIABLO DE LA DIF-R AMBIENTE DESARROLLO**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ARMARIOS DE PERSIANA C-NEGRO	42120	2	LD	200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	<b>IGTE</b>				200.00
Subtotal					200.00
15% I.S.V					30.00
<b>TOTAL</b>					<b>230.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  **CRC**

A) No reversiones el derecho de devolución, a todo pago, 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 retraso por parte de los otros días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "recibo 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 le entregaron el o los otros artículos.  
 D) El recibo deberá tener consignado el número de la orden de la persona que firma el recibo, No de Sistema Digital o Mensaje. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y fecha de compra respectiva.  
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anula la cancelación de su cuenta.

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 Preparada por: **ISRAHIL ORTEGA**  
 Firmado por: **[Firma]**  
 Autorizado por: **[Firma]**

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-18-10500-20458

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CR IMPORTEX SA**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08010034281370**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-20458 en fecha 07/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415558454 de fecha 07/03/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Autos 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 Omitidos 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 25732043130, presentada el 27/04/2018, 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 DIRECCIÓN R.C.S.

(\*) La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.saj.gub.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.esnacfor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Formulario de solicitud de presupuesto de honorarios. Incluye campos para: Tipo de Honorarios, Descripción, Valor, Unidad Ejecutora, y datos de contacto. Contiene un sello circular de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.

Resumen de cotizaciones No. 1799019. Incluye el logo de UNACFOR, el título "RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1799019", y una tabla con 3 proveedores. Incluye firmas y sellos de los funcionarios.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Adquisición de pasajes	2	GRU	10,000.00	20,000.00	10,317.50	20,635.00		
					500.00				
SUB-TOTAL					20,500.00		20,635.00		
T.M. IGV					1,075.00		3,095.00		
TOTAL					21,575.00		23,730.00		

FECHA: 1 DE ABRIL DEL 2019  
 Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, IMPORTE S.A., por que es el proveedor que ofrece mejor precio.  
 NOTA: El proveedor #3 no debe ser incluido en el proceso.



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**IMPORTEX S.A.**  
 Manzanillo Toluca, 12 Calle, 6-17 Avenida  
 C.T.M. 00000470020  
 Telefono: 2224-9001 / 2293-3300 Correo electronico: ventas@importex.com

**COTIZACION 0743**  
 fecha: 25-mar-2019

---

Cliente: **UNACFOR** Cédul: [redacted] Ipt: [redacted]  
 Atenció: **Ing. Sheila Pérez** Referencia: [redacted] Interés: [redacted]  
 Condiciones de pago: **Adelanto 50% / 45% contra entrega** Seguridad: **3 x 3 días**

---

Indicamos a usted y confirmamos en materia de precios, respecto de los artículos que se detallan para su conocimiento y en su caso.

Item	Código	Descripción	MARCA	Cant.	Precio U.	Subtotal
1	DA 017	Armario de 18" x 17" x 17"	[redacted]	2.00	11,000.00	22,000.00

---

**Reservaciones:**  
 Este cheque y remite de IMPORTEX a recibir el pago en favor de SAC Honduras S.p.A.  
 No TODAS las cuentas de SAC son de SAC Honduras S.p.A. No TODAS las cuentas de SAC son de SAC Honduras S.p.A.  
 No TODAS las cuentas de SAC son de SAC Honduras S.p.A. No TODAS las cuentas de SAC son de SAC Honduras S.p.A.

Subtotal: 22,000.00  
 IGV: 2,000.00  
 Importe IGV: 2,000.00  
**Total a pagar: 24,000.00**

**IMPORTEX S.A.**  
 "Soluciones integrales para su negocio"  
 SACIAG

**MUEBLES CONTINENTAL**  
 CERTIFICADO ISO 9001

Tegucigalpa, 29 de Marzo del 2019  
 Cotización No. MACH000095

---

Nombre de la Empresa: **UNACFOR**  
 Atenció: **Sheila Patricia Pérez**  
 Presente: [redacted]

Telefono: **2720-2300/2723-0540**  
 Celular: [redacted]

Estimados Señores:

Atendiendo a su solicitud, a continuación le presentamos la cotización del mobiliario solicitado:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
2	C-403	Armario Pared horizontal con 4 estantes con medida 1.98 x 1.28 x 0.45 con color negro	10,317.86	20,635.72
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20,635.72</b>
<b>15% IGV</b>				<b>3,095.36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>23,731.08</b>

---

Garantía: 1 año por defectos de fabricación  
 Tiempo de Entrega: **INMEDIATA SIN COSTO DE FLETE**  
 Forma de Pago: **CONTADO**  
 Validez de la Cotización: 15 días hábiles  
 Así mismo se le otorga garantía de 12 meses por cualquier defecto de fabricación, dicha garantía no cubre el mal manejo del mobiliario.

Atentamente:  
**CONTINENTAL**  
 Santos Cornelio Sanchez  
 Ejecutivo de Ventas  
 Celular: 2291-7253 - 2156-5207  
[santos.cornelio@continental.com.hn](mailto:santos.cornelio@continental.com.hn)  
[www.continental.com.hn](http://www.continental.com.hn)

Atras de Restaurantes El Patio, Boulevard Morazan, Tegucigalpa  
 RTN: 0801918002117

**SACIAG**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo Centro de Gestión: 5 Fecha: 06 de marzo, 2019 No. Control: EAD-021-2019

Objeto: Expediente 42110 Cantidad: 2 Unidad: unidades Valor Estimado: L.20,700.00

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Amarillos negro 10" x 4" x 7" (según muestra) ULTIMA LINEA	2	un.	L.20,700.00
Total: L.20,700.00				

Uso: (El amarro será utilizado por la M.Sc. Diviene Anglada del Depto. de Ciencias Ambientales para mantener algún equipo agrícola y forestal. El otro amarro se utilizará para depositar material didáctico, diapositivas y otros recursos de la Escuela de Ambiente y Desarrollo.)

REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO: Dependiente de: Presidente S. X. No. Presupuesto SWF: 0

PRORIDAD: [ ] Baja [ ] Media [X] Alta

Procedimiento de Adquisición: [ ] Abierta [ ] Directa por [ ] Selección de Ofertas [ ] Selección por [ ] M.Sc. Miguel Valencia [ ] M.Sc. Miguel Valencia [ ] M.Sc. Miguel Valencia

Financiamiento: [ ] Cuenta de Gastos [ ] Cuenta de Gastos [ ] Cuenta de Gastos

Fecha: 27 MAR 2019 5:00 PM

UNACHOR INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
24	1042	227	2360	43579	316 TALONARIOS DE ALIMENTACION	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-ABRIL-131-2019	14,536.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Honduras  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Calle 1000, San Pedro de Sula, Honduras  
 Teléfono: (504) 2720-2300

Fecha Elaboración: 22/04/2019

Beneficiario: Universidad de Comas Pasadas

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REGISTRO DE: Precomprado  Contratado  Devengado  Reintegración

Beneficiario: Número o Razón Social: 123456789

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 123456789

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales  Bienes de Uso  Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros  Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasaje y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otras

IMPORTE EN MONEDA NACIONAL: 14,536.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MON: CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS DÓLARES

MONEDA: Código: 001 Descripción: DÓLARES

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 22/04/2019

24 ABR 2019 2:50 AM

PRIMAR: SABINA GARCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2773-0415 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: un.pccsa@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000227**

Requisición No.: VADM-04-19 Código Cuenta: 05 Condición pago: Crédito 28/13/19 Fecha: 28/13/19

Señores: EXPRESION CREATIVA

Observaciones: TALA DE COSECHAS A LOS ESTANQUES DE ALMENDRÓN

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS DE ALIMENTACION PAGO-MES	33300	216	CL	12,640.00
2	LL				1,896.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

TALONARIOS DEL MES DE ABRIL DELIBERADOS 28/3 DE COMAS PASADAS

IMPORTE PAGADO: 14,536.00 Retenido: CPC

Fecha: 28/04/2019 11:55:10 Fecha: 28/04/2019 12:00:17



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**EXPRESION CREATIVA FACTURA**

Nombre: Unacfor ETR: 9801900203043  
 Direccion: Siguatepeque FECHA: 24 10 2019  
 CAL: 48A736-785228-8349F-658A7C-35481-08 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2020

NO.	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	R. UN.	TOTAL
158		Telefonos mas chat		40	6,320
158		Telefonos mas de pago		40	6,320
					<b>TOTAL L. 12,640</b>

**PAGADO**

IMPORTE TOTAL L. 12,640  
 IVA 18% L. 2,275.20  
 IVA 18% L. 2,275.20  
**TOTAL L. 17,190.40**

FACTURA 000-001-01-00002360

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Dirección Central Fecha Elaboración: 19/10/2018  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BALTIESTA CASTELLANOS SIGLA Beneficiario:  
 Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES Institución:  
 Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1264-01800 RTH No.: 08011984518002

DOMICILIO  
 Dirección: BARRIO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEPEQUE  
 Psa: 2773-7426 Email: ebaltesca@expresioncreativa.com Teléfono: 8785-1136  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: JOSE EDGARDO BALTIESTA CASTELLANOS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 País: HONDURAS Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PESA Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 País: HONDURAS Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 130511000354 Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHERION  
 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 ACUSE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS SERVICIOS O ACTIVIDADES CON EL MEDIO Y MEDIANTE EL PODER CANCELATORIO DE CUALQUIER PROCESO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADHERIRME Y RESPONSABILIZARME A COMUNICAR PREALTERNATIVAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA 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 12:05:17  
 Aprobado por: BVILLALTA Fecha: 19/10/2018 11:58:21

*Transferencia 22/10/18*



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------







EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**COTIZACIÓN** PAG. 1-3

67N-00011984078003 **EXPRESIÓN CREATIVA**  
No. 00652

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL	TOTAL LFS.
1 TALONARIOS MES DE ABRIL	158	L. 40,00	L. 6.320,00
2 TALONARIOS MES DE MAYO	158	L. 40,00	L. 6.320,00
3 ----- ULTIMA LINEA -----			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

SUB TOTAL L. 12.640,00  
 15% IGV L. 1.896,00  
**TOTAL L. 14.536,00**

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS  
 ARriba DESCUENTOS, AJUSTARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE: UNACIFOR      FECHA: 30/3/2019      **TOTAL A PAGAR L. 14.536,00**

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

Cotización Válida por 15 días y está sujeta a cambios en su valor, en prints entre.

EMAIL: [expresioncreativa@gmail.com](mailto:expresioncreativa@gmail.com)      TELÉFONOS: 504-2773-7430      DIRECCIÓN: Es. B Centro 2 Calle 2 Av. SE 1 centro ciudad del Parque Central  
[cotizacion@expresioncreativa.com](mailto:cotizacion@expresioncreativa.com)      504-2740-1454      Parque Central, manigua y Almaria Sur  
 WEB: 504-8847-8188      504-8847-8188      Cod. Postal 12111  
[www.expresioncreativa.com](http://www.expresioncreativa.com)      504-8367-7460      Siguatepeque, Comayagua, Honduras

*SIREVA-6*

**DESCRIPCIÓN** PAG. 2-3

DETALLES DEL TRABAJO **EXPRESIÓN CREATIVA**  
No. 00652

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TALONARIOS MES DE ABRIL	-MEDIDA 2.5x11" -PAPEL BOND 20. -IMPRESION A UN SOLO COLOR -TROQUELADO -CON CORRELATIVO

EMAIL: [expresioncreativa@gmail.com](mailto:expresioncreativa@gmail.com)      TELÉFONOS: 504-2773-7430      DIRECCIÓN: Es. B Centro 2 Calle 2 Av. SE 1 centro ciudad del Parque Central  
[cotizacion@expresioncreativa.com](mailto:cotizacion@expresioncreativa.com)      504-2740-1454      Parque Central, manigua y Almaria Sur  
 WEB: 504-8847-8188      504-8847-8188      Cod. Postal 12111  
[www.expresioncreativa.com](http://www.expresioncreativa.com)      504-8367-7460      Siguatepeque, 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
158	Salarios del mes de Abril	45000	948000
158	Salarios del mes de Mayo	60000	1482000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2430000</b>
<b>IMPORTE DE DEBITO</b>			<b>2430000</b>

*Handwritten in red: SKIN-10*

Comis de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - cotizacion de talonarios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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

**cotizacion de talonarios**  
 2 mensajes

Mega Posters <megapostershn@yahoo.com> 26 de marzo de 2019, 12:36  
 Responder a: Mega Posters <megapostershn@yahoo.com>  
 Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Buena estiamadas, le adjunto la cotizacion de los talonarios solicitada

**NOTIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD**

La información aquí transmitida sólo es enviada para la persona o entidad a que se dirige y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Está prohibida cualquier revisión, retransmisión, diseminación o otro uso de, or partaking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Disclaimer:  
 The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or partaking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

**Cotizacion UNACIFOR .jpg**  
 1067K



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Ociosa Solicitante: \_\_\_\_\_ Para ser utilizado por: \_\_\_\_\_  
 Vicecomandante Administrativa Vicecomandante Administrativa

Centro de Costo: 02 Fecha: 13/2/2019 No. Comisi: 131-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	
					Por Unidad	Total
1	Taladro para almacenamiento		3000	unidades	1600.00	4,800.00
	Taladro para cada mes		3000	unidades	1600.00	4,800.00
	<b>Total</b>					<b>9,600.00</b>

Uso: Control de la alimentación que se brinda a por estudiantes miembros de la Universidad para el mes de Abril y Mayo 2019

Procedimiento de Adquisición:

Alcance

Capitalista

Compras

Servicios Especiales

Lotación

Escritorio de: Compras

Aplicado por: \_\_\_\_\_  
 Director de Administración y Finanzas

Motivo de justificación: Para uso de los estudiantes miembros de la Universidad para el mes de Abril y Mayo 2019

Responsable de la solicitud: \_\_\_\_\_  
 Encargado de cargo en cargo

Fecha: \_\_\_\_\_

Depositar en: PIESEL/PUERTO Estación Programática

Emisión de Compras: \_\_\_\_\_  
 Valor Total: \_\_\_\_\_

Justificación recibida con copia de: Requisición recibida por \_\_\_\_\_

UNACIFOR



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
25	1045	206-204	656	43566	FELPAS, RODILLOS, EXTENSIONES, PINTURA	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA M Y M	CM-UNACIFOR-ABRIL-117-2019	32,198.71	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

ABRIL 2019

Unidad Ejecutora: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Fecha Elaboración: 22/04/2019

Documento de: 2245

Procesamiento: 22

Comprobante: 22

Devengado: 22

REGISTRO DE: Precompras  Compras  Devengado  Regularización

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

OPERACIONES CONTABLES:  Arrendos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROB	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
01	02	000	033	39930	0300		Filtros de Purificación	0.00	0.00	1
01	02	000	033	39930	0300		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	32,198.71	0.00	1
BGN TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 32198.71										

MONEDA: Código: 053 Descripción: LIRETAS

Unidad Ejecutora: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 22/04/2019

Pasado por: [Firma] Fecha y hora: 26/04/2019

24 ABR 2019 09:30 AM

PROF. SHERA G.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2771-0615 - R.T.N. 08019002050143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA Nº 000204**

Regulación No	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EDF-20/2019	02	Credito	22-03-19

Señores: Shera Williams

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Felpas para lavadora color verde	02-23100	26	galones	116.9760
2	Felpas para lavadora color blanco	02-23100	2	galones	9.2124
3	Felpas para lavadora color rojo	02-23100	2	galones	9.2124
4	Extensión para lavadora color verde	02-23100	2	galones	9.2124
5	Extensión para lavadora color rojo	02-23100	2	galones	9.2124
6	Extensión para lavadora color verde	02-23100	2	galones	9.2124
7	Extensión para lavadora color rojo	02-23100	2	galones	9.2124
8	Extensión para lavadora color verde	02-23100	2	galones	9.2124
9	Extensión para lavadora color rojo	02-23100	2	galones	9.2124
10	Extensión para lavadora color verde	02-23100	2	galones	9.2124
<b>SUBTOTAL</b>					<b>176.5200</b>
<b>TOTAL</b>					<b>176.5200</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: **26.4780** Retenido: **0.0000**

Al No reservarme el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, al por cualquier motivo, yo soy en todo, respecto a como se solicita.

Para que la cancelación de su cuenta se quite dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden factura y recibes en cantidad, preparadas y maquina o en lugar suyo. La factura deberá tener la siguiente configuración "factura que está sujeta a IVA y correo 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 Situación Domicilio o Municipal. Número de registro sobre la firma, número de Registro Tributario, además deberá consignar el número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cumplimiento de estas reglamentaciones ocasionará la cancelación de su cuenta.

01 ABR 2019

Administrador General

Escuela de Ciencias Forestales



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2720-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacionfor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000206**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ECF-28-2019	02	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> 28-03-19	

Señores: Sherwin Williams

No.	Descripción	Cof. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mano de obra	01-36430	10	C.D.	1,70,000.00
2	Repaso 9" para superficie rugosa	02-36430	5	C.M.	1,400.00
3	Repaso 4" para superficie rugosa	02-36430	5	C.M.	1,122.00
4	Podado	02-36430	4	C.M.	1,244.00
5	Extensión pag. rodillo	01-36430	4	C.M.	1,636.00
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Subtotal</b>					<b>2,7792.00</b>
<b>18% I.S.V</b>					<b>502.26</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3,281.26</b>
<b>Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado</b>			<b>Retenido</b>		

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, o sobre suya, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo o en parte como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden debidamente firmada y sellada en triplicado, preparada y notada o en letra bruta. La factura deberá traer en alguna certificación: "orden que este cuenta es parte y enviada 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 cantidad de la persona que firma el recibo. No de Sufragio Distrital y Municipal. Asimismo deberá traer consigo la firma, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivos.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos otorgará la terminación de su cuenta.

01 ABR 2019

RECTORIA

Administración por: Patricia

Administración por: Patricia

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.**  
 Herwin Williams  
 Avenida 2010 - 1950 - Tegucigalpa, Honduras  
 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V. SPS Gómez 7-07  
 Tegucigalpa  
 Ave. San José Barrio San Juan, Ave. Gabriela Miralles AGUATEPEQUE, HONDURAS S.A.  
 TEL 2720-7600 FAX 2720-7600 EMAIL: herwin@unacionfor.edu.hn

**FACTURA**  
 No. 008-001-01-0000088  
 RTN 0511990000000

FECHA: 11 de marzo de 2019  
 LUGAR DE EMISIÓN: Tegucigalpa, Honduras  
 LUGAR DE DESTINO DE CREDITO: COMAYAGUA  
 Nº DE CONTROL DE CONTINUIDAD DE COMPRA: 00001  
 Nº DE CONTROL DE CONTINUIDAD DE PRODUCTOS ENTREGADOS: 00001  
 Nº DE CONTROL DE REGISTRO DE LA UNO: 00001

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE TOTAL	IMPORTE IVA	TOTAL
10	C.D.	MANO DE OBRA	170.00	1,700.00	170.00	1,870.00	
5	C.M.	REPASO 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	280.00	1,400.00	280.00	1,680.00	
5	C.M.	REPASO 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA	224.40	1,122.00	224.40	1,346.40	
4	C.M.	PODADO	311.00	1,244.00	311.00	1,555.00	
4	C.M.	EXTENSION PAG. RODILLO	411.50	1,636.00	411.50	2,047.50	
		<b>Subtotal</b>		<b>2,7792.00</b>		<b>502.26</b>	<b>3,281.26</b>
		<b>18% I.S.V</b>					
		<b>TOTAL</b>					

ENTREGADO

PAGADO

FACTURADO POR: 00000001

IMPORTE PAGADO: 3,281.26

IMPORTE IVA: 502.26

TOTAL PAGADO: 3,783.52



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Divisio Central  
 Fecha Elaboración: 15/05/2019

Número de Documento: 00271881 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
 Actividad Comercial: VTA AL POR MAYOR Y MENOR - Distribución  
 Clase: DE PINTURA Y ASOCIADOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 0511958930038 RTN Axi:

DOMICILIO  
 Dirección: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITED, TRAS DE LACTOSA, CONTIGUA A NOIFAR  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: HUMBERTO LEDY CHAN  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 9991-1824-02940  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: AMALIA PATRICIA LOPEZ BARRAHONA (CON  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1874-07785  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-14518	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-14714	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	110300531	

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACUIEN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RENUNCIANDO AL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEBITAS RELACIONADAS A MI BENEFICIO ME COMPROMETO COMUNICAR INMEDIATAMENTE 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: Amalia Patricia Lopez Barrahona FECHA: 21.05.2019

Elaborado por: WMA/RTINEZ  
 Fecha: 15/05/2019 11:58:59  
 Aprobado por: WME/DC21  
 Fecha: 20/05/2019 09:34:12

**CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-229

LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR EN SUVE JURISDICCION SE ENCUESTA AL SUJETO PASIVO del sistema, identificado como:

Nombre y Apellido o Razon Social: **DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.**  
 Con Registro Tributario Nacional: **0511958930038**

Presente presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-229 en fecha 22/04/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25279445291 de fecha 15/04/2019 por el monto de L. 500.00 bajo el número de Actos Administrativos.

Una vez revisadas las Bases de Datos del Sistema de Depósito Tributario (STAD), se le puede establecer lo siguiente:

**ETAX: SI** existen Registros de Pagos a Cuenta.

**ETAX: NO** existen Registros de Deudas.

**ETAX: NO** existen Registros de Opciones en la Presentación de Beneficios.

Por lo expuesto, se OTORGA al asistente la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 3573049414, presentada el 22/04/2019, la presente Constancia vencerá el **30/04/2019**.

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

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

17) La obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar de vez en cuando a través de internet en la dirección: <http://comprasnacfor.gob.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-229 y revisando el siguiente código QR.



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**SHERWIN-WILLIAMS**  
 Siguatepeque, M.D.C.  
 P.O. Box 2300  
 FAX: 2720-8778

HONDURAS

Villanueva Cortes, 07 de febrero de 2019

Estimados Clientes,

Distribuidora de Materiales, S.A. de C.V. se complace en anunciar que, con el propósito de servirle mejor, hemos celebrado un acuerdo definitivo de fusión con Distribuidora de Materiales de Sula, S.A. de C.V.

Distribuidora de Materiales de Sula S.A. de C.V. está actualmente en su proceso de fusión y a partir del 08 de febrero del presente año las facturas serán emitidas por parte de Distribuidora de Materiales, S.A. de C.V. con RTH No. 0511959839088 quien es la compañía absorbente.

Solicitamos que los pagos, cheques y transferencias los realicen a nombre de Distribuidora de Materiales S.A de C.V utilizando una de las siguientes cuentas bancarias:

BAC Honduras Lps. 100363531  
 Banco Ficocha Lps. 01301-14714  
 Banco de Occidente Lps. 134220000790  
 Banco Davivienda Lps. 1061012555  
 Banco Atlántida Lps.130009273-1

Agradeceremos tomar nota a la presente y si tiene alguna consulta relacionado con lo anterior favor comunicarse al teléfono 2564-5030 con Ronald Palencia.

Atentamente,

*[Signature]*  
 Gerente General  
 Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.

**GERENCIA**  
 Distribuidora de Materiales S.A. de C.V.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202000  
 Contacto e compras: mlp.perez@unaciosfor.edu.hn

RTH: 0601800000142

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 196 0819**

Definido con las cotizaciones sin # de PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. y con # 2020070003521 de SHERWIN WILLIAMS, fueron cotizadas con fecha 18 y 25 de Marzo del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera 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	PINTURA PARA GANCHA COLOR VERDE	20	Galones	533.90	10,678.00	522.99	10,459.80
2	PINTURA PARA GANCHA COLOR BLANCA	5	Galones	930.40	4,652.00	922.99	4,614.95
3	PINTURA PARA GANCHA COLOR NEGRO	1	Galones	530.40	5,712.80	522.99	4,386.54
4	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE BORGUE	2	Galones	195.70	1,957.40	245.43	490.86
5	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	1	Galones	195.70	195.70	245.43	245.43
6	SEALPENTE	5	Galones	354.84	1,774.20	353.00	1,765.00
7	BRICHA 28 3"	4	Unidad	11.00	44.00	47.00	188.00
8	BRICHA 28 4"	4	Unidad	50.00	200.00	62.00	248.00
9	BARNE COLOR CUBRA	1	Galones	381.00	381.00	388.00	388.00
10	BARNE COLOR TRANSPARENTE	1	Galones	379.70	379.70	388.00	388.00
11	PELPA 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	10	Unidad	66.40	664.00	60.20	602.00
12	PELPA 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA	5	Unidad	38.00	190.00	123.07	615.07
13	RODILLO	4	Unidad	91.20	364.80	80.00	320.00
14	LAVABOR PARA RODILLO	4	Unidad	266.00	1,064.00	108.24	432.96
				Sub-Total	28,587.20		27,889.80
				18% I.S.V	5,145.66		4,199.00
				<b>TOTAL</b>	<b>33,732.86</b>		<b>32,088.80</b>

**NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES**  
 1. PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A. 2. SHERWIN WILLIAMS

**FECHA: 22 DE MARZO DEL 2019.**

Observaciones: Se adjudica el servicio al PROVEEDOR No.2 SHERWIN WILLIAMS, porque ofrece mejor precio en el producto solicitado.  
 Nota: En el proceso de licitación para las cotizaciones # 1 y 2 se usó la opción de descuento. El Proveedor # 1 usó el ítem 1, 2 y 3. Se le otorgó el ítem que se le adjudicó para el ítem de la cotización según Art. 22 de la Ley. El proveedor # 2 usó un ítem de 9 ítems que es el ítem que se adjudicó.

Elaborado por: *[Signature]*  
 Oficial Encargado de Compras

Revisado por: *[Signature]*  
 María Cecilia Pérez / Jefe de Compras



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**PIRILUKAS SUR DE HONDURAS, S.A.**  
R.T. S.L. 0881902278851  
administrativo@gruposur.com

Tegucigalpa  
Tel: (504) 2246-7941/2246-7034  
C/9508 Cof. Politecnico  
Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.

San Pedro Sula  
Tel: (504) 2252-3054/2252-3028  
Bulevar y C/O. 6 Calle, 1-2 Ave. N.O.  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

**Factura Proforma**  
Documento sin valor comercial

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

No. Transa: 3588531815 Fecha Vencimiento: 18-03-2019  
Fecha: 18-03-2019 Tel./Fax: \_\_\_\_\_

Cliente: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES** Usuario: **EDY, LEONEL RAMIREZ FLORES**  
Dirección: **BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
093488006	CORROSTYL ANTIC MATE VERDE OX	20.00	Galon	695.00	10.00	13,900.00
093480006	CORROSTYL ANTIC MATE BLANCO	5.00	Galon	624.00	15.00	3,120.00
0934821906	CORROSTYL ANTIC MATE ROJO SAY	7.00	Galon	624.00	15.00	4,368.00
1000098006	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	2.00	Galon	873.00	00.00	1,746.00
1000098006	ESM. FAST DRY COLOR ESP.	1.00	Galon	873.00	00.00	873.00
094880006	DELUYENTE ODORLESS ESMALTES	5.00	Galon	260.00	00.00	1,300.00
0950000075	80975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	4.00	Unidades	70.00	00.00	280.00
0950000075	80975 BROCHA BRICO TRIPLE ECO	4.00	Unidades	98.00	00.00	392.00
097540306	BARNIZ TINTO CAJABA	1.00	Galon	661.00	15.00	661.00
008000006	BARNIZ MARINO TRANSPARENTE	1.00	Galon	662.00	15.00	662.00
R560017561	FELPA BICOLOR 50X7-3M	10.00	Unidades	70.00	00.00	700.00
R650007518	FELPA MDI PLUS MICROFIB 40X	5.00	Unidades	40.00	00.00	200.00
R6500007867	RODILLO ECOSLOCK 22 CM	4.00	Unidades	58.00	00.00	232.00
R6500013270	ALARGADOR ALUMINIO 4M (2X2M)	4.00	Unidades	320.00	00.00	1,280.00

Sub-Total: 34,118.00    Descuento: 4,700.75    Total Neto: 29,357.25    Impuestos: 4,403.60    TOTAL: 33,760.85

San: treinta y tres mil setecientos sesenta y cinco con ochenta y cinco cts.

Hecho por: \_\_\_\_\_    Aprobado por: \_\_\_\_\_

**SHERWIN-WILLIAMS**

**COTIZACIÓN DE PRECIOS**    Pág. 1 de 1

No. Cotización: 3020070003933    Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ  
Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
Atención: DILCIA ERAZOS  
Fecha: 20/03/2019    Días de vigencia: 15    Fecha: 04/04/2019  
Proyecto: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Metodo	Precio	Desc.	Precio Vta - Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
1	440D1	SET DE 3 RODILLOS NYLON 4" Y ARMAZON		122.97	0.00	122.97	141.42	141.42
10	440D8	RODILLO REGULAR 1.14"X3"		60.29	0.00	60.29	68.33	683.34
4	4483F	ARMAZON PROFESIONAL R		60.29	0.00	60.29	68.33	277.32
25	A2485A1-1	EXCELLO CANCHAS DEPORTIVAS MATE VERDE		665.45	32.77	632.68	716.05	18,016.00
7	A2485A1-1	EXCELLO CANCHAS DEPORTIVAS MATE ROJO		665.45	32.77	632.68	716.05	5,012.50
5	A3485A1-1	EXCELLO CANCHAS DEPORTIVAS MATE BLANCO		665.45	32.77	632.68	716.05	3,580.40
4	EXTENSION	EXTENSION METALICA 3METROS		198.24	0.00	198.24	227.00	927.00
1	K898A1-1	MARFLOT BARNIZ TANTE ALQUEDICO CAJABA		410.15	20.51	389.64	448.00	448.00
1	K898A1-1	MARFLOT BARNIZ TANTE ALQUEDICO MULL		410.15	20.51	389.64	448.00	448.00
2	N778A2-1	ANTICORROSIVO COLORAMICA BRILLANTE VERDE		261.50	13.08	248.42	285.89	571.38
1	N778A3-1	ANTICORROSIVO COLORAMICA BRILLANTE ROJO		261.50	13.08	248.42	285.89	285.89
5	R22N4-1	MINERAL SPIRIT (185) MULL		162.00	8.10	153.90	176.55	884.52
4	RF4482	BROCHA SUPERIOR ROMA 3 DM		47.85	0.00	47.85	55.83	220.11
4	RF4483	BROCHA SUPERIOR ROMA 4 BM		52.52	0.00	52.52	60.62	242.43

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.  
Zona de Industrias, Calle a UNITEC, S/Mileo Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel: (504) 2202-7300    Fax: (504) 2286-8070    www.sherwin.com  
Bajo Licencia de THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Proprietario de las

20/03/2019







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
26	4581	965	5091	43557	1 SILLON ODONTOLOGICO COMPLETO	CLINICA ESTUDIANTIL	DIMEX MEDICA	CM-UNACIFOR-ABRIL-147-2019	85,205.74	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Equivalente, Fecha Efectuación (01/04/2019), Proveedor (DIMEX MEDICA), y Monto (85,205.74). Incluye una tabla de rubros con descripciones como 'SERVICIO ODONTOLOGICO' y 'MATERIALES ODONTOLOGICOS'.

**MONEDA:** Dólar

**VALIDADO POR:** JESSICA RAMOS VELA

**FECHA Y HORA:** 14/12

**APROBADO POR:** [Firma]

**FECHA Y HORA:** 14/12

**ADMINISTRACION Y FISCALIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**14 ENERO 2019**

**8:35 AM**

**ESTELI GILMAN**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 TEL: 2720-2300 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA** Nº 000865

Regulación No. BE-03-2018, Código Cuenta 05, Condición pago Contado, Fecha 3/10/19.

Nº	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SILLON ODONTOLOGICO	60340	1	LITRO	85,205.74
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
<b>SUBTOTAL</b>					85,205.74
<b>TOTAL</b>					85,205.74

**IMPUESTO SOBRE VENTA (18%) PAGO:** Retenido

Observaciones: PAGO EFECTUADO A CONTADO EN LA CLINICA ESTUDIANTIL.

**VALIDADO POR:** [Firma]

**FECHA Y HORA:** 10:40 AM

**APROBADO POR:** [Firma]

**FECHA Y HORA:** [Firma]

**ADMINISTRACION Y FISCALIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**14 ENERO 2019**

**8:35 AM**

**ESTELI GILMAN**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Dimex Medico S.A. DE C.V.**  
 Factura No. 000-002-01-00005091 ORIGINAL  
 Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atiza de la Iglesia Milagrosa  
 Milagrosa, No. 3002, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Correo Electrónico: dimexmedico@dimexmedica.com  
 RUTN: 0801900126211  
 Teléfono: (504) 2290-4445 - 2221-0953, PBX: (504) 2290-4444, FREDIOS: (504) 2221-6415

Código: 1-01-0098 UNACFOR (UNIVERSIDAD CIENCIAS FORESTALES)  
 Dirección: SIGUATEPEQUE  
 R.T.N. Cliente: 0801900126211  
 Registro de Exonerado:  
 Orden Compra Exente:  
 Registro SAG:  
 C.A.I.: A06187-AS7740-53416P-0P8704-001456-00  
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2018  
 Sargos Autorizados: IM 005-002-01-00006201 al 600-002-01-000281109  
 Observación:

Código	Unid.	Car.	Ben.	Lote #	Descripción	Bas.	Precio	Ret. y Desc. Otorgados	IBV	Total
12-272-0001	UND	3	0		SILLA ODONTOLÓGICA ZA-308C-COMPRADOR	001	74,091.9	0.00	15	74,091.90

**ORIGINAL**  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
**Dimex CANCELADO**

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 70/100

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	74,091.90
Retaja y Descuento Otorgado:	0.00
IBV 16%:	11,115.78
<b>Total a Pagar:</b>	<b>85,207.74</b>

Autorizado Por: *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*  
 Firma y Sello del Cliente

Importante: Estimado cliente revise la mercancía en presencia de nuestro personal. No aceptamos reclamos posteriores. Calidad y Profesionalismo al Costado de la Salud. www.dimexmedica.com. La factura es beneficio de todos, "Cajale!"

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**  
 Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda  
 www.sefin.gub.hn

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 10/02/2017  
 TESOERERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00021577 - 005  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIMEX MEDICA S. DE RL DE CV  
 Actividad Comercial: DISTRIBUIDORA DE EQUIPO  
 Clase: MEDICO  
 Institución: PERSONA JURIDICA  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 9801900126211  
 RUTN No.:

DOMICILIO  
 Dirección: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA  
 Fax: 280-44-45 Email:  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS  
 Teléfono: 280-44-44

REPRESENTANTE  
 Nombre: JUAN FRANCISCO MELGAR MILLA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1985-08821  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

APODERADO  
 Nombre: ALEYDA SUYAPA BARRAHONA BORRAS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1971-08875  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	08-101-313402	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	01-101-381809	
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100170502	
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Caja de Ahorro	008207300136	

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESOERERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE ANTERIORMENTE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICIONO EL CORRESPONDIENTE CON LOS RESERVOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO RAZON RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESOERERIA 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

Elaborado por: KAVILA1  
 Fecha: 10/02/2017 14:50:46  
 Impreso por: SACOSTA1  
 Fecha: 22/02/2017 13:18:50  
 Aprobado por: BVILLALTA  
 Fecha: 10/02/2017 18:31:42



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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

ABRIL



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-19-10500-4549

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

**Razón y Apellido y Razón Social: DIMEX MEDICA S. A. DE C. V.**  
 Con Registro Tributario Nacional: **09019001262611**

Habida cuenta la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4549 en fecha 08/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417404241 de fecha 07/01/2019 por el monto de L. 205.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

Luego de revisar los Datos 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 Gravámenes en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto en OFICINA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según autorización 2573520773, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 01/05/2019.

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

**DENIA ELIZABETH HERNANDEZ 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://www.dirección.sir.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-4549 y mediante el siguiente código QR:

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 Correo electrónico: [compras@esnacificor.hn](mailto:compras@esnacificor.hn)

RTN: 09019001262611

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00000000000000**

Confirma que las cotizaciones #CTR001-19-19 y sin número de DIMEX MEDICA, fueron recibidas con fecha 3 de mayo, 19 y 28 de noviembre del 2018 y que la información aquí contenida es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
						Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Servicio de mantenimiento de...	1	lot	177,000.00	177,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
	<b>Sub Total</b>										
	<b>TOTAL</b>										

FECHA 7 DE ENERO DE 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 3, 100% a 46,000.00, por que es el que ofrece mejor precio según la solicitud.

NOTA: El proveedor No. 1 y No. 3 vendió otros computadores computarizados (telegui) al proveedor No. 2 sobre una orden de compra (orden de compra) No. 25417404241, por el monto de L. 205.00, por el concepto de Autos Administrativos.

Elaborado por: **SINIA GIBEN**  
 Jefe de Oficina de Compras

Revisado por: **[Firma]**  
 Jefe de Oficina de Compras

Dr. Va. Lic. María Pineda  
 Viceministra de Administración y Finanzas

Pendiente firma  
 y sello de Lic  
 Lic Pineda y Va. Va.  
 y sustituir lo indi-  
 cado en los post #  
 240119 - GIBEN



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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

**ANULADO OTRA VEZ** N° 000953

**ORDEN DE COMPRA**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-DE-05318	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	30/11/18

Señores: PROGUERIA SANDOVAL

Observaciones: PARA ATENCION A ESTUDIANTES EN LA CUNTA ESTUDIANTE

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SILICON ODONTOLÓGICO	42.430	1	CU	52,900.00
2	UL	42.430			3,935.00
					60,835.00

Verificar antes la disponibilidad presupuestaria.  
Conciliar  
Hasta  
AUN NO APRUEBAN ESTA ORDEN DE COMPRA  
QUISIERON SILICON COMPLETO PERO NO HAN APROBADO EL PRESUPUESTO DE FINANZAS DEL ANA.  
ENVIACION DEBE SER MENOS 30 MIL L.102,000 Y NO 60 MIL MIBOSABO 71018 ga

Queda pendiente revisión de precio pero Fernando en copia de qc # 302 hace mención que muy L 62,281. =  
disponible. 08/12/18/SA  
Señala hacer otro pa  
Silicon Completo.  
dicen que hoy 95 mil Lpa.

Revisado por: [Signature]  
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado Administración y Finanzas  
Autorizado por: Rector UNACIFOR

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

N° 000952

**ORDEN DE COMPRA**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-DE-05318	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14/05/18

Señores: DIMEX MEDICA

Observaciones: PARA ATENCION A ESTUDIANTES DE LA SECCION

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Lentes para Dióptrio	42.430	1	CU	400.00
2	CONTACTOS LINDO CONTACTO	42.430	1	CU	1,859.50
3	SILICON ODONTOLÓGICO	42.430	1	CU	52,900.00
4	UL				3,935.00
					58,144.50

Requisición aprobada ya que lo comprometido pero de la compra fue por L 43,800.00

Administración y Finanzas PRESUPUESTO  
Disponible de 62,281.2

Revisado por: [Signature]  
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Revisado por: [Signature]  
Aprobado Administración y Finanzas

Revisado por: [Signature]  
Aprobado Rector UNACIFOR

Emisor por: UNACIFOR Fecha: 10/02/2017 14:50:56  
Emisor por: UNACIFOR Fecha: 25/05/2017 13:18:30  
Emisor por: UNACIFOR Fecha: 10/02/2017 18:31:42



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**DICOSA**  
 Distribuidora Comercial S.A.  
 Final Avenida Los Pinos, Su. Siguatepeque CA 246, 100 metros al este de ISAMIT, apartado postal 2217, Tegucigalpa Honduras. Tel: 2215-1070 al 74. Correo: info@dicosa.net

**COTIZACION**

NO. COTIZACION: 00217785  
 CLIENTE: UNACIFOR  
 ATENCION:  
 TELEFONO:  
 CORREO:

FECHA: 05/08/2018  
 REFERENCIA: Vv. Ventador

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	UNITARIO	ISV	TOTAL
1	1	Unidad	CORO DEBIL UNIVERSAL 4070 a 75 mm 3243-U	WELCH ALLYN TICOS	L. 44,800	L.	44,800
2	1	Unidad	LAMPARAS CUELLO SANZO 1897-IC	BRANAM FELI	L. X 1,000 990	L.	1,000 990
3	1	Unidad	SELAS ODONTOLÓGICAS CON SUS ACCESORIOS TPC	VARCO (JETTRAM) (EIAS)	L. 177,866.819	L.	177,866.819
Sub Total							L. 179,897.79
15% ISV							L. 26,979.68
<b>TOTAL</b>							<b>L. 206,877.47</b>

**CONDICIONES**  
 -Las productos mencionados con una "X" pagan ISV  
 -Tiempo de entrega inmediato, hasta agotar existencias  
 -Forma de pago: Contado, Contra Entrega  
 -Validez de Cotización: 7 Días  
 -Lugar de Entrega: Tegucigalpa

**NOTA: COROS DESCANTABLES PARA OTODENDRO PRECIO UNIFICADO ES POR PRODUCTO DE 34 UNIDADES, DEBA**

**OBSERVACIONES:** Gracias por darnos la oportunidad de atenderlo.  
 Para cualquier consulta no dude en contactarnos.  
 Estamos para servirle!

Cotizado por: *Mario Pineda*  
 Tel: 978-0048  
 Correo: *mario@dicosa.net*

Autenticado por: *[Firma]*

Nombre y Firma del Cliente  
 Cotización aceptada por el cliente luego de condiciones acordadas.

Esta Cotización no es válida sin firma y sello.

Desde 1971, Experiencia, Calidad, Liderazgo

Tegucigalpa, M.D.C.  
 19 de noviembre del 2018

**DROGUERIA SANDOVAL**  
 Tel: 2213-5751

Señoras  
**UNACIFOR**

Estimados Señores

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

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Silla Dental Estacionaria	UNIDAD	1	52,900.00	52,900.00
2					
3					
Sub total					52,900.00
productos marcados con X pagan 15%					L. 7,935.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 60,835.00</b>

**Observaciones: compra.**  
 1. Forma de pago: 50% Adelanto, 50% según acuerdo en la entrega  
 2. tiempo de entrega: 25 a 35 días después de recibida orden de compra  
 3.- despacho a siguatepeque, o según acuerdo.  
 4.- información adicional a solicitud

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle.

Atentamente,  
 Dr. Hal Mejía  
 Departamento de Ventas  
 DS Drogueria Sandoval  
 Tel. 2213-5751, cel-3298 7979

*SHEILA GIRON*



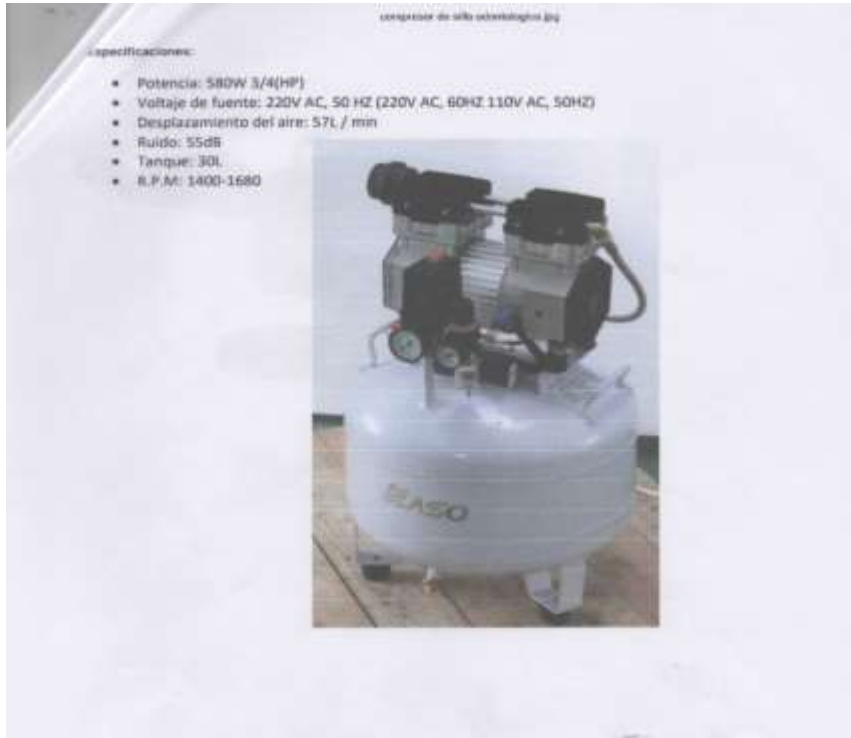
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



Empresario de Grupo Americano

**COTIZACION**  
R.T.N. 08018001262611

**CONDICIONES DE OFERTA**  
 Casa Fm. ZIANN  
 Entrega: 30-40 DÍAS  
 Validez: 20 DÍAS  
 Pago: 50% ANTICIPA  
 50% CONTRA ENTREGA

**DATOS**  
 Teléfono: UNACFOR  
 Lugar: SIGUATEPEQUE  
 Atencio: DRA LEYLA FLORES  
 Fecha: 28-nov-18

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1	ZA-019C	Sillon Dental Basico, Configuración Estándar + 1 Conexión + 2 piezas de mano de alta velocidad + 1 pieza de mano de baja velocidad. Luz LED  Brazos: Brazos medico y compresor  <b>Nota:</b> Garantía de un año por defecto de fabrica Instalación y Capacitación	1	L. 82,324.39	L. 82,324.39
<b>Sub-Total</b>					L. 82,324.39
<b>Desc.</b>					L. 8,232.44
<b>Sub-Total</b>					L. 74,091.95
<b>I.S.V.</b>					L. 11,111.79
<b>Total</b>					L. 85,203.74

Cotización preparada por: Joel Vallstares.  
Cel: 3391-0339

Principal: Honduras, Rama San Felipe, No. 3883 atrás de la Iglesia Nuestra Señora, Tel: (504)280-4444 Fax: (504)350-4443  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, Barrio Guaraní, Rta. Cella, 9ta. Avenida  
 N.O. Tel: (504)205-2477 al 99 (504)155-47924219 Fax: (504)205-0476  
 Calidad y Profesionalismo al Servicio de la Salud  
 www.dimexmedico.com

*SARCA-BREN*







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por: **Carretera de Usulután** Centro de Usulután

Fecha: 17/03/2019 No. Control: HC-23-2018

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Código Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Metodo de Compra	Valor	Fecha
1	Espejos, otros para autopeaje Vozes m/m	42420	20	C/u	13,500.00	Directa		
2	Lamparas casado de grafo	42420	1	C/u	135,000.00	Directa		
3	Carro estacionamiento sanitarios, tangas y modulos	42420	1	C/u	1,150,000.00	Directa		
4	Módulo multimediosal odontológico	42420	1	C/u	1,150,000.00	Directa		
5	Tráfico completo (para entrega a la clinica)	42420	1	C/u	1,500.00	Directa		

**TOTAL MONTO ESTIMADO: L43,600.00**

**PRERREQUISITOS:**

Se debe presentar los siguientes requisitos en la oficina de compras:

- Formulario de Requisición y Presupuesto
- Formulario de Aprobación de Gasto
- Formulario de Presupuesto
- Formulario de Presupuesto
- Formulario de Presupuesto
- Formulario de Presupuesto
- Formulario de Presupuesto

**REQUISICIONANTE:** *[Firma]* **FECHA:** 17/03/2019

**APROBADO POR:** *[Firma]* **FECHA:** 17/03/2019

**REVISADO POR:** *[Firma]* **FECHA:** 17/03/2019

**VALIDADO POR:** *[Firma]* **FECHA:** 17/03/2019

**MONTO:** L43,600.00

**FECHA:** 17/03/2019

**NO. CONTROL:** HC-23-2018

**ESTADO:** *[Estado]*

*SOLO SE ENTREGA EL ORIGINAL EN LA OFICINA DE COMPRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS.*



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
27	62	39	4524407	43559	1 CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS, 1 BREAK DOBLE DE 20 AMP, 10 REGADERAS	VIVERO FORESTAL	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-FEBRERO-037-2019	3,075.01	ADJUDICADO

APR 01 9: 01  
R\_DGA\_F01F07  
19032019 15:22:11  
Página 1 de 1

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 19/03/2019

Ubicación: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Organismo Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Devengado  Regularización

MONEDAS: MLCIA y MLCIA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Copia de Comprobante

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
						4124	OTROS GASTOS DE BIENES	3,075.01	0.00	0.00
SON: DOS MIL SETECIENTOS 27/100								3,075.01	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								3,075.01	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								0.00	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								0.00	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								3,075.01	0.00	0.00

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 20 MARZO

Excepción # 000015

MAR 20 15: 22  
R\_DGA\_F01F07  
19032019 15:22:11  
Página 1 de 1

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 19/03/2019

Ubicación: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Organismo Administrativa: 002 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ACADÉMICA

REGISTRO DE: Devengado  Regularización

MONEDAS: MLCIA y MLCIA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Copia de Comprobante

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
						4124	OTROS GASTOS DE BIENES	3,075.01	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 60/100								3,075.01	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								3,075.01	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								0.00	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								0.00	0.00	0.00
MONEDA: MLCIA								3,075.01	0.00	0.00

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 20 MARZO



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2771-9811 - R.T.N. 080100030143 / Correo: [ucompras@unacifor.hn](mailto:ucompras@unacifor.hn)

**ORDEN DE COMPRA** • 000039

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIG-107 SE-11	05, 21196	Contado/Credito	28/01/2019

Señores: Laroch + cia

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Centro de Carga de 2 cilindros	05-39.300	1	ctd	199.73
2	3mita de 1/2" 70 Anil	05-39.300	1	ctd	126.95
3	Regadores para plantas	21196	10	ctd	2,307.29
4					
5	05-39.300	2			375.00
6	21196				2,300.01
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,673.97
15% I.S.V					401.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,075.01</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo zero, 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 ante entrega de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo letra. 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 corresponde el pago de los bienes.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que recibe los bienes, el número de Registro Tributario, el número de identificación de la persona que recibe los bienes y el número de la factura y orden de compra respectivos.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos otorgará al comprador, no su cancelación sino su devolución.

UNACIFOR  
 Unidad de Compras y Suministros  
 MAR 2019  
 Preparado por: Auxiliar de Compras  
 Recibido por: [Firma]  
 Recibido por: [Firma]  
 Aprobado por: [Firma]  
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

**Laroch & Cia.**  
 S. DE NEGOCIOS FORESTALES  
 SU SEDE EN FERRETERIA

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - UNACIFOR  
 DIRECCION: C.A. - HONDURAS, TEGUCIGALPA

IMPORTE: \$3,075.01  
 MONEDA: HONDURAN LEMPIS

CODIGO	TIRAJE	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
00000001	1.00	UNID	CENTRO DE CARGA C/2TIN BONES SUPERFIC. 2P 1/2	0	199.73
00000002	1.00	UNID	3MITA 1/2" 70 ANIL (INTENAL, TEGUCIGALPA)	0	126.95

**CANCELADO**  
 LARUCH & CIA., S. DE N.J. DE C.V.

TOTAL CREDITO 3,075.01  
 TOTAL DEBITO 0.00  
 TOTAL PAGADO 3,075.01

Le factura es beneficiosa de todos. "Estable"



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Larach & Cia. S. de R. L. de C. V.**  
 LA SALUD ES FERRERERIA

Revisión: 01/01/2018

Fecha: 04/08/2008

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
000001	01	UNO	REVISOR MONTESIN BAT. COLORES JUST. P. 2000	2,347.53	2,347.53

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

TOTAL EXPENDIDO: 2,347.53  
 TOTAL PAGADO: 2,347.53  
 TOTAL DEBE: 0.00  
 TOTAL PAGADO: 0.00  
 TOTAL: 2,347.53

Original Cliente  
 Copia para el pago  
 Pagina 1 de 1

La factura es beneficio de todos. "Esquela"

*2do documento RTN AFA antes  
 del RTN #*

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL  
 TESORERO DE FINANZAS

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/08/2008 09:34:11  
 00075586 003  
 Creación: 0008  
 R\_Ret\_Doc6\_Doc  
 Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 04/08/2008  
 Número de Documento: 00075586 003  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACION I.  
 Número Documento: 08019000235234  
 RTN N/o

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

REPRESENTANTE  
 Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1929-00824  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

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

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 11-401-005388-0  
 Libreta CUT

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YLAZO  
 Fecha: 04/08/2008 14:09:27  
 Aprobado por: WHARTINEZ  
 Fecha: 04/08/2008 15:43:28



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Virtual - Servicio de Administración de Rentas: Página 1 de 1



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-19-10500-4448

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LABACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: **08019000238234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4448, en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2571982745 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 300,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los 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 Divisiones 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 35731203263, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Se prescinde de las facultades de revisión o fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**EVA MARIA SANBESO CERRATO**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACIA TESUCUGALPA



(\*) En obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-4448 o mediante el siguiente código QR:



[http://u00c0mvirtual.sar.gov.hn/direccion/solvenenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?\\_a...](http://u00c0mvirtual.sar.gov.hn/direccion/solvenenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_a...) 07/01/2019



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0118, 2773-3000  
 FTM-000190000143  
 Contacto compra: [compra@unacionfor.edu.hn](mailto:compra@unacionfor.edu.hn)

**RESUMEN DE COTIZACIÓN No. 8402618**

Certifico que las cotizaciones # 7719 y # 808488, fueron cotizadas con fecha 28 de Enero del 2019 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cable de acero sin revestimiento	1	mts	147.83	147.83	139.13	139.13		
2	Braca de acero de 3/8" Ancho	1	mts	200.00	200.00	196.86	196.86		
3	Planchetas para pintura	10	mts	243.48	2,434.76	254.75	2,547.50		
<b>Sub-Total</b>					<b>2,782.61</b>		<b>2,873.52</b>		
<b>10% IVA</b>					<b>417.39</b>		<b>437.05</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>3,200.00</b>		<b>3,310.57</b>		

**NOBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES**  
 1. FERRETERIA LOS PINOS 2. LABACH Y CIA

**FECHA: 28 DE ENERO DEL 2019**

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

Elaborado por:  Revisado por: 







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Ferretería Los Pinos**  
 TODO PARA LA CONSTRUCCION  
 "A LOS MEJORES PRECIOS"  
 CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.  
 Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.  
 Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaospinos@yahoo.com  
 R.T.N.: 01011959005558

**COTIZACIÓN N° 007719**    DIA: 28    MES: 01    AÑO: 19

Nombre: UNACIFOR  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
10	REGADERAS	280	2800
1	CEMENTO DE CARBA	170	170
1	BREAKER	230	230
		<b>SUB-TOTAL</b>	
		<b>I.S.V.</b>	
		<b>TOTAL L.p.</b>	<b>3200</b>

Firma Cliente: \_\_\_\_\_ Firma Ferreteria Los Pinos: \_\_\_\_\_

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4**  
 Tegucigalpa, M.D.C., Fax: Morazan    R.T.N. 06018000380234  
 cotizacion@larachcia.com / www.larachcia.com

**COTIZACION**    No. 884189C054548    Fecha: 26/01/2019

Cliente: C0899504    UNACIFOR    Colgado Por: Franklin Rojas

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 0701034	REGADERA W:306AS16 SURT.COLORES PLAST./JARDIN	10.00	UNID	234.7820	352.17	3,700.00
2 0503008	CENTRO DE CARGA C/TAPA G02S SUPERFC 2P 1F 34	1.00	UNID	139.1304	20.87	160.00
3 0503011	BREAKER G0220 20A 2P UL (INTERRUPTOR TERMOMAG 120/240)	1.00	UNID	186.9565	28.04	215.00

Comentario: \_\_\_\_\_

**Sub Total:** LPS. 2,673.92  
**Impuesto Sobre Ventas:** 401.00  
**Total Neto:** LPS. 3,075.01

\* Cemento y Hierro no aplican para esta tarifa  
 \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  
 \* Favor, CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.  
 \* Pago de Cemento con Tarjeta solo Fichas (Débito y Crédito).

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al artículo 289-2018 Normas de Ejecución, Otras Obligaciones Fiscales y Registro Fiscal de Impuestos, LARACH & CIA, S. DE R.L. de C.V. declara comprometerse a satisfacer de forma completa por todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, por Art. 28 §2, para contratar favor emitir pago correspondiente incluye las instituciones del gobierno.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Dirección de Bimestre  
 Para ser utilizado por: Oficina Ejecutiva

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

Nº	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Cuanto de carga de 2 Circuitos	20000	Unidad	L.450.00
2	Bolsa de tipo de 25 AMB	20000	Unidad	L.300.00
3				
4				
5				
6				

Valor total: L. 13500.00

Fecha: 15/01/2019

REG-ADM-09

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Vivero  
 Para ser utilizado por: Vivero

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

Nº	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Regalamos para plantas	10	CU	L.250.00

Valor total: L. 250.00

Fecha: 19

REG-ADM-09

*Handwritten note on yellow background:*  
 Cargo al Fed del ICF  
 # Centro: 2196  
 Requisición para los Danos.  
 \$ 440 - 102.14



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
28	399	86	1236	43557	3 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, 8 ARMARIOS DE 2 PUERTAS, 1 ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS, 1 ARMARIO HORIZONTAL	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO, VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, INDUSTRIA	DISTRIBUIDORA M Y M	CM-UNACIFOR-FEBRERO-031-2019	100,538.75	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 22/02/2019

Logotipo:

Verificado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/02/2019

Administración y Finanzas, COMPRAS Y SUMINISTROS

07 MAR 2019 7:30 AM

Firma: [Firma]

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha Elaboración: 22/02/2019

Logotipo:

Verificado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/02/2019

Administración y Finanzas, COMPRAS Y SUMINISTROS

07 MAR 2019 7:30 AM

Firma: [Firma]







**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**RECIBO**

**Lps. 100,538.75**

Recibí de **UNACIFOR** la cantidad de (Cien Mil Quinientos Treinta y Ocho Lempiras con 75/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-01236 correspondiente a la fecha 2 de abril de 2019, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 2 de abril de 2019

**Mario Roque**  
 Administración

Col. La Era, Sector Los Palacios, -continua al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Teléfono: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6829  
 Email: martina.zerong@gmail.com, mariof99@ive.com

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 31/08/2017  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA M & M DE RL**  
 Actividad Comercial: **VENTA DE EQUIPO DE INFORMATICA Y MATERIA PERSONA JURIDICA**  
 Institución: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION  
 País: **HONDURAS**  
 Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**  
 Número Documento: **08018013010290**

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

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

APCIDERADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: **BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A**  
 Tipo Cuenta: **Cuenta Corriente**  
 Número Cuenta: **290003005573**  
 Línea 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 INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIRIENDO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: **RMONDRAGON** Fecha: **31/08/2017 09:35:26**  
 Impreso por: **BACOSTA1** Fecha: **01/09/2017 11:26:38**  
 Aprobado por: **BVILLALTA** Fecha: **31/08/2017 12:49:01**



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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

WTR 0801900220143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0000218**

Certifico que las cotizaciones #711137, sin número de DISTRIBUIDORA M Y N y 0888 Aseñaladas con fecha 2, 4 y 6 de febrero del 2019 y que la información es como detallado en servicios y contratos.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Motocicleta de 4 galletas	2	Uds	3,575.27	7,150.54	3,580.00	7,160.00
2	Arroz de 2 puestas 11kg/90	6	Cts	8,485.00	50,910.00	5,480.00	32,880.00
3	Arroz de 2 puestas	1	Cts	2,014.14	2,014.14	1,995.00	1,995.00
4	Aseñal personal de 30x118	1	Cts	7,176.78	7,176.78	7,150.00	7,150.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>87,440.27</b>		<b>87,425.00</b>
13% IVA					11,367.25		11,367.25
<b>TOTAL</b>					<b>100,788.45</b>		<b>100,788.45</b>

MEMBRE Y/O EMPRESA COTIZANYES  
 1. INDUSTRIAS PANAVISION  
 2. DISTRIBUIDORA M Y N  
 3. IMPORTEA

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2 DISTRIBUIDORA M Y N, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega en nuestras instalaciones.  
 El proveedor No. 3 en el ítem #1 realizó el envío y en el ítem #4 no realizó los envíos solicitados.

Elaborado por: *Sandra Quien*  
 Sheila Goto, Asistente de Compras

Revisado por: *[Firma]*  
 María Estela Rodríguez, Jefe de Compras

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,  
 CARRETERA PANAMERICANA,  
 SALIDA A TELEQUILALFA  
 COMAYAGUA,  
 TEL: 2771-2714

**COTIZACION**  
 No. 711137

Fecha: 02/02/2019  
 Teléfono: 2773-0011  
 Fax:  
 D.C.:  
 Hora: 09:30AM

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)  
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T  
 Ciudad: SIGUATEPEQUE

Saldo: 0.00 Saldo Vencido:  
 Fecha de Impresión: 02/02/2019 09:33:45Lm.

Al momento de Compras se refiere por no haberse aplicado la reducción del IVA, ya que IVA de productos sujetos al Régimen de Pago a Cuenta, según lo indica el Decreto 171-2019 en la parte del 20 de mayo del 2019.

Descripción de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
MOTOCIC-004-AUX	ECONOMAX ARROZO 4 GALLETAS NEGRO	3,575.27	2	7,150.54
MOTOCIC-004-AUX	ARROZO PERSONA 118.2 X 126.5 CM AN NEGRO PERSONA NEGRO	8,485.00	6	50,910.00
MOTOCIC-004-AUX	ECONOMAX ARROZO 2 GALLETAS NEGRO	2,014.14	1	2,014.14
MOTOCIC-004-AUX	ASEÑAL PERSONA 30 X 118.2 CM AN NEGRO PERSONA NEGRO	7,176.78	1	7,176.78

Enviar en:

ESTE NO ES FACTURA SIN SU NEGRO EN CASO.  
 PRECIO VENCIDO URGENTE POR 7 DÍAS.  
 MEDICINA PUESER UNIDAD 11-27L.

Asesor de Ventas: T. J. ANA LUISA BLANCON PAB.  
 ASISTENTE CLIENTE

WALBERTO  
 JEFERA

TOTAL: 100,788.45  
 IMPORTE: 100,788.45  
 SUBTOTAL: 13,146.25  
 TOTAL: 100,788.45



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**COTIZACION**

Cliente: **UNACIFOR**  
 Contacto: Depto. De Compras  
 Fecha: 04 de febrero de 2019

CANT.	DESCRIPCION	PI/UNIT.	TOTAL
3	✓ Archivo de Metal Vertical Negro 4 gavetas, color marfil o negro con llavín integrado	3,560.00	10,680.00
8	✓ Armario de Persiana Negro Dos Puertas con llavín Medidas: 119.3 X 195.5cm	8,450.00	67,600.00
1	✓ Archivo de Metal Vertical Color Negro Dos Gavetas con llavín	1,995.00	1,995.00
1	✓ Archidor Horizontal de Persiana Negro Dos puertas con llavín Medidas: 90 x 195.5cm Adjunto imagenes al pie pagina	7,150.00	7,150.00
	Sub Total		87,425.00
	Imp. S/Ventas 15%		13,113.75
	<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>100,538.75</b>

**Observaciones:**

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

*SAREVA BORDON*

**Martina Zerón G.**  
 Ventas Institucionales  
 Tels: 2236-3114, 2236-3115  
 azerotanad@hotmail.com  
 martina.zerona@gmail.com

**CI-IMPORTEX S.A.**  
 Cotización 0888  
 Fecha: 05-feb-2019

Cliente: **UNACIFOR**  
 Representante: **Ing. Silvio Girón**  
 Condiciones de pago: **Anticipo 50% / 50% contra entrega**

Destino: **San Pedro de Sula**  
 Referencia: **Archivos y Armarios Metálicos**  
 Disponibilidad: **0-7 días**

Medidas de calidad y certificaciones: ver perfiles respectivos. Para acceder a un plan para nuestro cliente o a su servicio.

Item	Código	Descripción	Imagen	Cant.	Unid.	Precio U.	Subtotal
1	CI-02WF	Archivos de 4 gavetas		4.00	L	2,670.00	10,680.00
2	CI-04PS	Armario con puertas tipo persiana 180x180		8.00	L	8,450.00	67,600.00
3	CI-20NB	Archivos metálicos de 2 gavetas		1.00	L	1,995.00	1,995.00
4	CI-04PS	Armario metálico de dos puertas 180cm de largo		1.00	L	7,150.00	7,150.00

**Observaciones:**  
 Contar chequeo a nombre CI-IMPORTEX y recibir depósito en nombre de SDC (Banco en Lps. No. 22004828) o en nombre S No. 72720041) (Cuenta Lps. No. 2200-0800-0188 e Inicial Lps. No. 0088888888) antes de realizar el día de la transacción.

Sub Total: 87,425.00  
 Impuesto ISV: 13,113.75  
**Total a pagar: 100,538.75**

*SAREVA BORDON*

**CI-IMPORTEX S.A.**  
 "Subsistencia institucional para el progreso"  
 CARRERA INDUSTRIAL - CARRETERA SIGUATEPEQUE - COMAYAGUA - HONDURAS



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Contabilidad Para ser utilizado por: Archivo General Centro de Gasto: 02 Fecha: 28/1/2019 A-Coral 07-2019

No	Descripción Especial	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	Arbitradores o arrieros de acción con dos puertas	20000	CU	1	CU
2	Arbitradores materiales de los gases	30000	CU	1	CU
3	Arbitradores materiales de cuatro ejes	30000	CU	2	CU
Total					4,000.00

Valor estimado: **4,000.00**

Uso: Necesaria para mejorar la capacidad de trabajo de los arbitrajes, se busca evaluar entre otros el material de archivo general. Los archivos serán de tipo electrónico y de tipo físico.

Presupuesto: **4,000.00**

Entregue a Solicitante:  Recibo:

Verificación:

Recibo:

Entregue a Solicitante:

Recibo:

Entregue a Solicitante:

Recibo:

### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Investigación y Posgrado Para ser utilizado por: Dirección de Ext. De Post. Centro de Gasto: 5 Fecha: 28/01/2019 No. Control: 08-2019

No	Descripción Especial	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	Archivo vertical tipo libro de puntas conedaz color negro	42120	CU		
Total					130,000.00

Valor estimado: **130,000.00**

Uso: Adquisición de libros para investigación, no se cuenta con este tipo de archivos, considerando que esta es la única que se presenta esta actividad.

Presupuesto: **130,000.00**

Entregue a Solicitante:  Recibo:

Verificación:

Recibo:

Entregue a Solicitante:

Recibo:

Entregue a Solicitante:

Recibo:



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Viscocracia Administrativa** Para ser utilizado por: **Viscocracia Administrativa** Centro de Gasto: **02** Fecha: **29/1/2019** No. Control: **VAQM-007-2019**

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Digno Especial	Sociedad	Valor Estimado	Monto de Compra	Unidad	Fecha
1	1 Archivo de Metal Mediano	HYMTC	UNA	5,000.00			
	2 Archivo de Metal Grande	HYMTC	UNA	8,000.00			
Total				13,000.00			

Uso: Necesaria para archivar la documentación recibida en la Viscocracia Administrativa

Presupuesto: **ESTRUCTURA PROGRAMABLE**

Proveedores: **PREPROBADO**

Procedimiento de Adquisición: **PROBADO**

Compras:  **Asar de Vite**

Servicios Especiales:  **M&E**

Locación:  **Viscocracia Administrativa**

Fecha: **01 FEB 2019**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Viscocracia Administrativa** Para ser utilizado por: **Asesoramiento** Centro de Gasto: **02** Fecha: **19/1/2019** No. de Control: **IND 007/2019**

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Especial	Solicitado	Valor Estimado	Monto de Compra	Unidad	Fecha
1	0asis	4718	1 CUJ	1,400.00			
2	Micronotas	4712	1 CUJ	2,500.00			
3	Archivador de metal	4710	1 CUJ	4,000.00			
TOTAL				7,900.00			

Uso: Las notas 1 y 2 son tecnologías necesarias para atención a los clientes y trabajo para que el personal pueda atender su control ya que todo el personal del sistema tiene control de sus casos y la mayoría de sus roles asignados control de roles.

El proveedor es necesario ya que la mayoría de la documentación del sistema es superior de 10 años y la mayoría de ellos desde su creación se da mal y se genera.

Procedimiento de Adquisición: **Solicitado por: Ing. Edilberto Escobar**

Compras:  **Asesoramiento**

Servicios Especiales:  **Asesoramiento**

Locación:  **Asesoramiento**

Fecha: **21 ENE 2019**

Proveedores: **PREPROBADO**

Procedimiento de Adquisición: **PROBADO**

Compras:  **Asesoramiento**

Servicios Especiales:  **Asesoramiento**

Locación:  **Asesoramiento**

Fecha: **21 ENE 2019**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
29	469	106 107	4150 4149	11/04/2019	10 CLINOMETRO, 10 BRUJULAS, 10 CINTAS METRICAS, 10 CINTAS DIAMETRICAS, 10 GPS, 8 BARRENOS, 8	MANEJO FORESTAL	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-FEBRERO-058-2019 CM-UNACIFOR-FEBRERO-059-2019	445,341.60	ADJUDICADO

**EXECUCION DE GASTOS**

Formulario de ejecución de gastos con campos para Lugar, Fecha, Descripción, y Monto. Incluye una tabla de detalle de gastos con columnas: PRO, SUB, FECHA, RET, OBT, MEN, CUESTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE, UN, CANT.

PRO	SUB	FECHA	RET	OBT	MEN	CUESTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	UN	CANT.
11	99	300	001	40228	3000		Materiales y Equipos de Producción, Agropesca y Forestal	445,341.60	0.00	0.00	
11	99	300	001	40218	3000		Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	
MON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, 64/100								445,341.60	0.00	0.00	

Sección de firmas y sellos con fechas: 11/30/19.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-2300 - R. T.N. 0801802030343 / Correo: [ca.pasos@unacifor.edu.hn](mailto:ca.pasos@unacifor.edu.hn)

**ORDEN DE COMPRA N° 000166**

Registro No. PCN-18-19 Código Cuenta 05 Fecha 19/04/19

Señora CENTRA DE TUERCAS Y TORNILLOS Observación AREA FORESTAL UNIDAD DE MANEJO FORESTAL

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Total
1	CLINOMETROS	10		24.0000
2	BRUJULAS DE CINTA	10		24.0000
3	CINTAS METRICAS	10		24.0000
4	CINTAS DIAMETRICAS	10		24.0000
5	GPS	10		24.0000
6				
7				
8				
9				
10	Subtotal			120.0000
	IMPORTE SOBRE VENTA (10%)			12.0000
	<b>TOTAL</b>			<b>132.0000</b>

Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado: 12.00 Retenido: 0.00 CPC

Condiciones de pago: CPC

Sección de firmas y sellos con fechas: 20/04/19, 12/04/19.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FACTURA**  
 000-001-01-00004150  
 Fecha: 11/04/2019  
 Vence: 11/04/2019  
 Hora: 12:31:48

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Direccion Cliente: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.  
 Condiciones de Pago: **Contado**  
 ORD. Compra: 01106  
 Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 ORD. Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro de La SAQ

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Desc./Rebaja	Total
00	41891	ala	Chromena Saco	4,499.00 0.00	44,990.00
00	37184	ala	Acido de Espino	2,401.25 0.00	24,012.50
00	0125	ala	Cera Metica UC	728.00 0.00	7,280.00
00	38566	ala	Cera Metica Diamano	2,207.00 0.00	22,070.00
00	16170	ala	Ojo garrin	4,104.00 0.00	41,040.00

**ORIGINAL**

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%	L.	179,396.00
T. GRAVADO 18%	L.	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>179,396.00</b>
I.S.V. 15%	L.	36,969.40
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>206,365.40</b>

Recibi Conforme  
 SON: DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO CON 40/100  
 Correlativa Autorizada: 000-001-01-00004001 al 5000  
 F. Límite de emisión: 21/01/2020  
 Usos: Cliente Original Original: Cliente Copia: Administración

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 07/02/2017

TESEORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razon Social: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA  
 Actividad Comercial: VENTA AL MAYOR TORNILLOS Y TUERCAS Clase: PERSONA JURIDICA Institución: Beneficiario: Código:  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 05019004012341

DOMICILIO  
 Dirección: LOS ARCOS 7 CALLE N 812 SAN PEDRO SULA  
 Fax: 9952-7092 Email: centraltr@chnud.com Teléfono: 2510-4793  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: MARCO ROBERTO GOMEZ CASTRO  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 5501-1975-00127

APODERADO  
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1962-06653

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 01603010113137  
 Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS REINTOS QUE POR CUIEBRE CORRESPONDA ADICIONEL A LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES DEL SERVIDOR Y RELACIONADO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASISTIDAS POR FINANCIEROS Y A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE BIEN QUE SE PUEDE EN CUALQUIER MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: SACOSTA1 Fecha: 07/02/2017 09:22:51  
 Impreso por: LANDINO1 Fecha: 09/02/2017 09:36:09  
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 07/02/2017 12:08:56





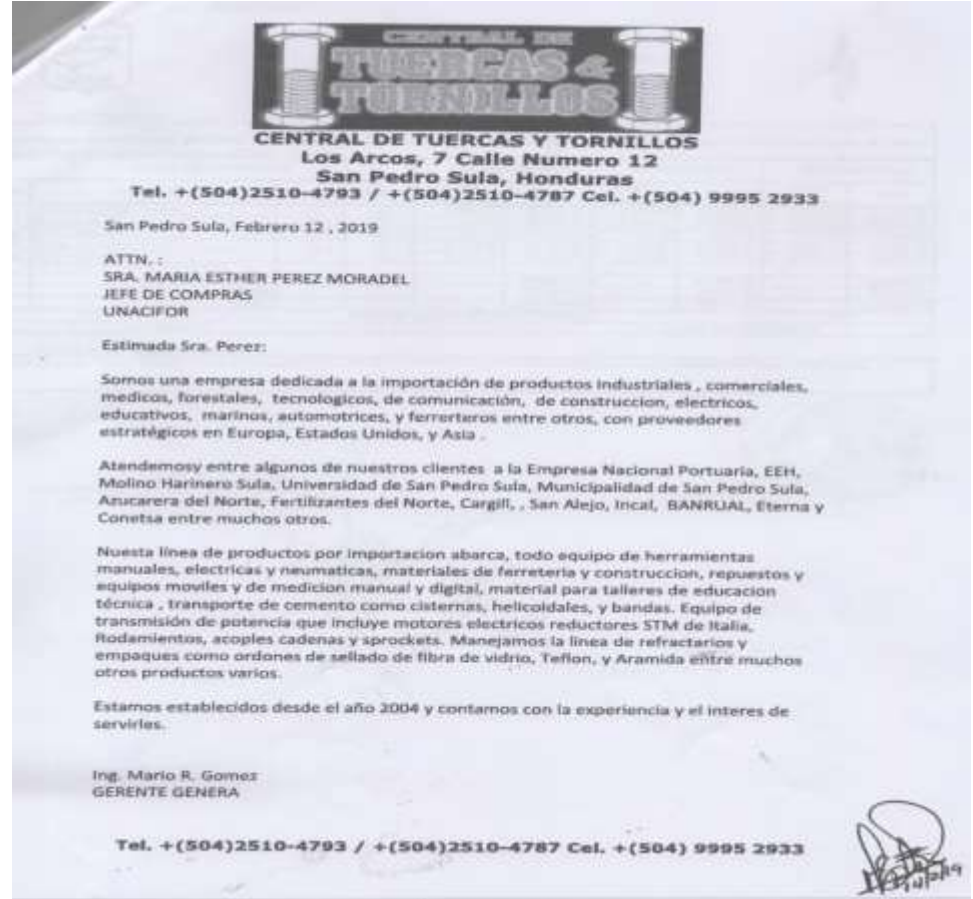
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN: 9801980220143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0802019**  
 Contiene que las cotizaciones #019801, #019802 y #019803 fueron recibidas con fecha 6 y 12 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	Hidrometro Cromometra	30	C/U	6.800,00	204.000,00	6.800,00	204.000,00	7.250,00	217.500,00
2	Brújula de mano	30	C/U	2.400,00	72.000,00	2.400,00	72.000,00	2.400,00	72.000,00
3	Cintas de fibra	30	C/U	1.900,00	57.000,00	1.900,00	57.000,00	1.900,00	57.000,00
4	Cintas de fibra	30	C/U	2.418,00	72.540,00	2.418,00	72.540,00	2.418,00	72.540,00
5	GPS e track	30	C/U	6.318,00	189.540,00	6.318,00	189.540,00	6.318,00	189.540,00
SUB-TOTAL					704.080,00		704.080,00		704.080,00
TAXA IVA					29.418,00		29.418,00		29.418,00
TOTAL					733.498,00		733.498,00		733.498,00

**INVERMAB** EMPRESA DE TIENDAS Y HERRAMIENTAS S.A. S. DE R.L.  
 A LA CASA DEL INGENIERO

FECHA: 19 DE FEBRERO DEL 2019  
 Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 3 **CESTRAL DE HERRAMIENTAS Y HERRAJES S.A. S. DE R.L.** por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: **SARLA BELTRAN**  
 Oficina: Gestión / Asistente de Compras

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

30/2/19  
 12:58 PM

189.540,00

**Invermab**  
 Calidad y economía a su alcance  
 RTN: 0501 9014 646842

**COTIZACION**  
 20190206-1UNA  
 FECHA: 6 FEBRERO 2019

**CLIENTE**  
**UNACIFOR**  
**SRA. MARIA ESTHER PEREZ**

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Hidrometro Sumita	30	C/U	HNL 6.800,00	HNL 204.000,00
Brújula Sumita de Espejo	30	C/U	HNL 2.400,00	HNL 72.000,00
Cintas Basométricas	30	C/U	HNL 2.418,00	HNL 72.540,00
Cintas Métricas de Fibra de Vidrio Forradas con PVC largo 30Mts	30	C/U	HNL 2.418,00	HNL 72.540,00
GPS MARCA GARMIN modelo C7REX 1B	30	C/U	HNL 6.318,00	HNL 189.540,00

ENTREGA DE 15-20 DIAS HABLES

INCLUYE FLETE INTERNO, FLETE MARITIMO, DESADUANAJE Y PUESTO EN SU PLANTEL

SUBTOTAL	HNL 704.080,00
35% IVA	HNL 245.128,00
TOTAL	HNL 949.208,00

Sera un placer poder atenderles.

**INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MANZANARES BELTRAN S. DE R.L.**  
 Dirección: Bodegas calpules, 32 calle sobre Km 7, Sector El Pulvorín contiguo a DHL  
 Tel: 2558-0540 / 2558-1346



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**

**COMPRA DE TUERCAS Y TORNILLOS**

3 Calle, Casa No. 13  
 C/A. Los Arroyos  
 San Pedro Sula, Honduras  
 +(504) 2510 4793 +(504) 2510 4787  
[www.cittg.com](http://www.cittg.com)

COTIZACIÓN: CTT010206/09/AGR  
 DATE: Febrero 6, 2019  
 SU SOLICITUD: DEN 008/2019  
 CLIENTE: UNACIFOR

ATENCIÓN: SRA. MARIA ESTHER PEREZ  
 GERENTE DE COMPRAS

DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	PRECIO	SUM
Clinometro Suunto	10	CAJ	HNL 6,400.00	HNL 64,000.00
Brújula de Suelo Suunto	10	CAJ	HNL 2,400.00	HNL 24,000.00
Cintas Dasonometricas	10	CAJ	HNL 2,200.00	HNL 22,000.00
Cinta Metrica de Fibra de Vidrio Forrada de PVC de 30MTs	10	CAJ	HNL 220.00	HNL 2,200.00
SEPS ETREX 25 DE SARMIN NUEVO MODELO	10	CAJ	HNL 6,100.00	HNL 61,000.00
SUBTOTAL				HNL 179,000.00
25% I.E.V				HNL 44,750.00
SUM				HNL 223,750.00
TOTAL				HNL 223,750.00





### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



#### EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**COTIZACION**

Fecha : 12 de Febrero del 2019  
 Señores : UNACIFOR  
 Atención : Ing. Dióclo Erazo / María 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	Clinómetro Suunto	7,250.00	72,500.00
10	Cintas métricas de Fibra de vidrio forrado de PVC de 30 Mts.	850.00	8,500.00
10	Cintas Diamétricas	2,423.00	24,230.00
10	Brújulas de Espejo Suunto	2,450.00	24,500.00
10	GPS Etrex 10	6,603.00	66,030.00
Sub-Total Lps.			194,760.00
16% ISV Lps.			29,214.00
TOTAL Lps.			223,974.00

LA CASA DEL INGENIERO, S. A.  
 Ing. Emilio J. Berdeick  
 Gerente General

Calidad Desde 1949  
 Av. Colón # 544, El Centro  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel: (504) 2237-9390, (504) 2237-9377  
 email: info@lacasadelingeniero.com, hnd@lacasadelingeniero.com  
 www.lacasadelingeniero.com

**MEMORANDO EAD-173/18**

PARA: M.Sc. MIGUEL VELASQUEZ  
Vicerrector Académico

DE: M.Sc. NELSON MEJÍA  
Director Escuela de Ambiente y Desarrollo

ASUNTO: Equipo para clases modulares

FECHA: 26 de octubre, 2018

En atención a memorando Vicer-Asad-402-2018 se dan a conocer de nuevo las necesidades de equipos e instrumentos para el desarrollo de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable. Parte de estos requerimientos coinciden con los de las otras dos escuelas, especialmente en lo que respecta al equipo forestal, por lo cual en este caso entre los tres directores se decidió adquirir al menos unos 15 ejemplares:

Equipo solicitado por las tres escuelas:

No.	Item	Área de la carrera	Cantidad	Precio aproximado	TOTAL
1	Barreras	Forestal	25	4,802.00	120,050.00
2	Medidor de cortesa	Forestal	25	1,849.00	46,225.00
3	Clinómetro	Forestal	25	12,767.00	319,175.00
4	Cintas métricas	Forestal	25	1,600.00	40,000.00
5	Cintas diamétrica	Forestal	25	1,950.00	48,750.00
6	Varas brisatópicas	Forestal	25	3,540.00	88,500.00
7	Brújula de espejo	Forestal	25	11,040.00	276,000.00
8	Brújula tipo Suunto	Forestal	25	1,800.00	45,000.00
9	Brújulas pequeñas	Forestal	25	1,800.00	45,000.00
10	Brújulas grandes	Forestal	25	1,850.00	46,250.00

Adicionalmente también se revisan por tercera ocasión las necesidades de instrumentos y equipos necesarios específicamente para la implementación del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable. Previendo que no se pudieran adquirir con el presupuesto de este año, estos equipos fueran considerados también en la propuesta de presupuesto de la Escuela de Ambiente y Desarrollo para el 2019, esperando que pueda ser aprobado.

Con estos implementos seguramente lograremos una formación académica de calidad y profesionales competitivos. Esta propuesta fue elaborada en colaboración con los docentes especialistas en cada área de la carrera. A continuación se presentan los equipos, instrumentos e insumos necesarios para montar un laboratorio básico de electricidad y electrónica, necesario para la impartición de diversas asignaturas de la carrera.

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos  
 Recursos: Humanos, Económicos, Tecnológicos y Ambientales



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Universidad Nacional de Ciencias Forestales-  
**UNACIFOR**  
 (ESNACIFOR desde 1999)  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992  
 Teléfono (504) 2773-0763  
 www.esnacifor.hn

Memorandum EAD-173-2018  
 Página No. 2

No.	Item	Área de la carrera	Cantidad	Precio aproximado	TOTAL
1	Instalaciones	Electricidad y Electrónica	8	12,800.00	102,000.00
2	Placa de salida	Electricidad y Electrónica	4	14,900.00	59,560.00
3	Kit de microcontroladores	Electricidad y Electrónica	8	13,800.00	110,400.00
4	Indicador de diferente gama	Electricidad y Electrónica	8	1,700.00	13,600.00
5	Computadores, 3	Electricidad y Electrónica	8	13,200.00	105,600.00
6	Programa simulador Electrónica Prometeo (Quinta anual) s	Electricidad y Electrónica	7	14,870.00	104,090.00
7	Transformadores Interface de Potencia	Electricidad y Electrónica	7	13,000.00	91,000.00
8	Acuña Antena II de 1.5 metros	Electricidad y Electrónica	4	14,200.00	56,800.00
9	MP3/USB P1 a radio P10 controlador logio integrable	Electricidad y Electrónica	8	17,800.00	142,400.00
10	Medidor 1000W	Electricidad y Electrónica	2	17,000.00	34,000.00
11	Medidor monofásico	Electricidad y Electrónica	2	13,600.00	27,200.00
12	Interfaz de datos digital	Electricidad y Electrónica	8	1860.00	14,880.00
13	Escritorio	Electricidad y Electrónica	8	1,880.00	15,040.00
14	Estación de aire acondicionado (200)	Electricidad y Electrónica	1	124,000.00	124,000.00
15	Escritorio	Electricidad y Electrónica	8	1,100.00	8,800.00
16	Escritorio portátil	Electricidad y Electrónica	8	1,100.00	8,800.00
17	Interfaz de datos	Electricidad y Electrónica	8	1,240.00	9,920.00
18	Cable de datos	Electricidad y Electrónica	8	1,400.00	11,200.00
19	Componentes electrónicos (resistencias, capacitores, diodos)	Electricidad y Electrónica	varios	10.00	53,600.00
20	Controlador digital DS16C24	Electricidad y Electrónica	8	14,800.00	118,400.00
21	Controlador	Electricidad y Electrónica	8	14,600.00	116,800.00
22	Generador de señales	Electricidad y Electrónica	8	14,800.00	118,400.00
23	Sensores	Mecánica	7	12,750.00	89,250.00
24	Kit de control para controlador	Mecánica	5	14,384.00	71,920.00
25	Microcontrolador	Mecánica	8	14,374.00	114,992.00
26	Microcontrolador	Mecánica	15	1,840.00	27,600.00
27	Microcontrolador	Mecánica	10	1,400.00	14,000.00
28	Sensores de fuerza	Mecánica	8	110,000.00	880,000.00
					<b>Total Total = 1,488,000.00</b>

Adicionalmente a estos instrumentos y equipos menores, es necesaria la adquisición de al menos un laboratorio integrado Smart Grid. El mismo se puede configurar para crear diferentes escenarios que refuerzan los conceptos básicos y avanzados en energía eléctrica, puede incluir demostraciones de clases y experimentos de laboratorio, permite comprender el concepto de redes inteligentes conectadas en situaciones de la vida real. Incluye todos los elementos para proporcionar una experiencia real en el plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable e impartir los temas básicos y avanzados en el mismo. Sistema para la asistencia y participación de los estudiantes en problemas experimentales de Ingeniería, haciendo frente a problemas ambientales y económicos. El uso experimental de las energías renovables proporciona informaciones acerca de cómo las fuentes alternativas de energía eléctrica se pueden utilizar en pequeña y gran escala.

El mismo fue considerado en la propuesta de presupuesto 2019 de la Escuela de Ambiente y Desarrollo y espero se nos pueda aprobar para adquirir un ejemplar el próximo año. Paralelamente se está trabajando en colaboración con la Vicerectoría de Relaciones Internacionales para ver la posibilidad de adquirir más ejemplares a través de cooperación internacional. Este laboratorio sin duda nos pondrá a la vanguardia en la formación de profesionales de las energías renovables.

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos  
 Rectoría, Maestría, Bachillerato, Bachillerato y Preescolar Bachillerato

Universidad Nacional de Ciencias Forestales-  
**UNACIFOR**  
 (ESNACIFOR desde 1999)  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992  
 Teléfono (504) 2773-0763  
 www.esnacifor.hn

Memorandum EAD-173-2018  
 Página No. 3

No.	Item	Área de la carrera	Cantidad	Precio aproximado	TOTAL
Laboratorio integrado Smart Grid (con extensor de energía solar, hidráulica y viento incluido)					11,760,000.00 a 1,760,000.00

Motivada eléctrica, Energía eólica, Energía hidráulica, Energía hidroeléctrica, Transporte y distribución eléctrica, Análisis energético, Control de sistemas energéticos

Cabe mencionar que todos estos equipos solicitados también serán de utilidad para el desarrollo de la Maestría en Gestión de Energías Renovables.

Copia: Rectoría  
 Archivo

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos  
 Rectoría, Maestría, Bachillerato, Bachillerato y Preescolar Bachillerato





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 PARA USO DEL SOLICITANTE  
 PARA USO EN ALMACÉN

Oficina Solicitante: **Municipio forestal**  
 Dirección de Producción y Comercialización

Para ser utilizado por: **Municipio forestal**  
 Centro de Gasto: **05**  
 Fecha: **4 de febrero 2019**  
 N° de CONTROL: **DEM-018/2019**  
 REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Hacienda de Origen	Fecha
1	Hipermetron/Climometro	10	mts	42,980.00		
2	Brújulas de alfiler	10	mts	24,015.20		
3	Cintas diamétricas	10	mts	7,280.00		
4	Cintas métricas	10	mts	32,000.00		
5	GPS Iruex	10	mts	61,040.00		
Sub-total				178,315.20		
ISV del 15%				26,900.40		
Total				205,215.60		

Uso: [Para notación de muestreos y analizar la Unidad de Muestreo] **REVISIÓN EN DEPÓSITO DE INGRESOS**

Observaciones: **REVISIÓN EN DEPÓSITO DE INGRESOS**

Para: **COMPRAS Y SUMINISTROS**

Fecha: **21 FEB 2019**

Por: **56**

Por: **80**

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000130**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
<b>ecf-018</b>	<b>05</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito	<b>25/02/19</b>

Señores: **Central de Troncos y Tomillos**

Observaciones: **REVISIÓN EN DEPÓSITO DE INGRESOS**  
**Para: COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**Forma de Pago: Contado**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	<b>Productos de madera para la industria</b>	<b>42510</b>	<b>5</b>	<b>CLM</b>	<b>47,500.00</b>
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					<b>47,500.00</b>
15% I.S.V					<b>7,125.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>54,625.00</b>

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 este orden, si por cualquier motivo no son en todo aceptados 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 lecturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo letra. 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 firmó el recibo, No. de Servicio Distrital o Municipal, Número de Ingresos sobre la Renta, categoría de Régimen Tributario, además deberá consignarse el Número de Orden de Compra respectivo.

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

26/2/19  
 8:30 am

RECIBIDA EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

RECIBIDA EN LA OFICINA 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FACTURA**  
**009-001-01-00004068**

Fecha: 28/02/2019  
 Vence: 28/02/2019  
 Hora: 08:38:58

Central de Tuercas y Tornillos S.A. DE CV.  
 RUTN: 05019004012341  
 Los Arcos y Calle No. 12, San Pedro Sula  
 Tel: 2510-4793 / 2510-4787  
 Email: dir@esnaci.com  
 CAE: 3C92F1-6C5E03-FE4E9C-D9CC58-PDF25E-2E

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Dirección Cliente: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.  
 Condición de Pago: **Contado** Código Cliente: 00104 RTN: 08019002830143  
 ORD. Compra: 0130 Vendedor:

Cantidad	Código	U. Med.	Descripción del Producto	Precio/Unidad	Total
1	644	CU	Radio Máximo de 400 VHD 116-17 Radio 19C	9,800.00	47,500.00

**ORIGINAL**

28/2/19  
 Recibí Conforme

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VIENTICINCO CON 00/100  
 Correlativo Autorizado: 000-001-01-00004001 al 5000  
 F. Límite de emisión: 21/01/2020

DESCUENTO	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	47,500.00
I.S.V. 15%	L.	7,125.00
TOTAL A PAGAR	L.	54,625.00
TOTAL CANCELADO	L.	54,625.00
SALDO	L.	0.00

Original Cliente Copia Administración

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-2672

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SA DE CV**  
 Céd. Registro Tributario Nacional: **05019004012341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número: 201-19-10500-2672 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 24417380554 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 35733587050, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

**JOHANA ELBETH CASTRO MELGAR**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2672** 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR  
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3882  
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn  
RTN:0801902030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0106/2019

Cerifico que las cotizaciones con #0106/2019 de CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS y sin # de BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. fueron cotizadas con fecha 15 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	Radio (onda corta largo aluminio)	5	Unidad	9,506.00	47,530.00	8,831.25	44,156.25		
Sub-Total					47,590.00		48,156.25		
15% IGV					7,125.00		7,232.44		
TOTAL					54,715.00		55,378.69		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
1. CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS 2. BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1 CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS porque ofrece mejor precio en el artículo solicitado y accesorios incluidos.

Elaborado por:   
Clicia A. Enazo / Asistente de Compras

Revisado por:   
Maria Esther Perez / Jefe de Compras

**CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**  
Los Arcos, 7 Calle Numero 12  
San Pedro Sula, Honduras  
Tel. +(504)2510-4793 / +(504)2510-4787 Cel. +(504) 9995 2933

San Pedro Sula, Febrero 12, 2019

ATTN :  
SRA. MARIA ESTHER PEREZ MORADEL  
JEFE DE COMPRAS  
UNACIFOR

Estimada Sra. Perez:

Somos una empresa dedicada a la importación de productos industriales, comerciales, médicos, forestales, tecnológicos, de comunicación, de construcción, eléctricos, educativos, marinos, automotrices, y ferreteros entre otros, con proveedores estratégicos en Europa, Estados Unidos, y Asia.

Atendemos y entre algunos de nuestros clientes a la Empresa Nacional Portuaria, EEN, Molino Harinero Sula, Universidad de San Pedro Sula, Municipalidad de San Pedro Sula, Azucarera del Norte, Fertilizantes del Norte, Cargill, San Alejo, Incal, BANRUAL, Eterna y Conetsa entre muchos otros.

Nuestra línea de productos por importación abarca, todo equipo de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, materiales de ferretería y construcción, repuestos y equipos móviles y de medición manual y digital, material para talleres de educación técnica, transporte de cemento como cisternas, helicoidales, y bandas. Equipo de transmisión de potencia que incluye motores eléctricos reductores STM de Italia, Rodamientos, acoples cadenas y sprockets. Manejamos la línea de refractarios y empaques como orzones de sellado de fibra de vidrio, Teflon, y Aramida entre muchos otros productos varios.

Estamos establecidos desde el año 2004 y contamos con la experiencia y el interés de servirles.

Ing. Mario R. Gomez  
GERENTE GENERAL

Tel. +(504)2510-4793 / +(504)2510-4787 Cel. +(504) 9995 2933





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**

7 Calle, Cas. No. 13  
 Cal. San Antonio  
 San Pedro Sula, Honduras  
 +504) 2530 4790 +504) 2530 4797  
 central@unacifor.com

COTIZACION: 0701023810UNACIFOR  
 DATE: Febrero 18, 2019  
 SU SOLICITUD: UNACIFOR  
 CLIENTE: UNACIFOR  
 ATENCION: SRA. MARIA ESTHER PEREZ  
 DELENTE DE COMPRAS

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
1 Radio Motorola DP450 VHF 126-174MHz, 16 Canales 2Watts, Incluye Cargador, Batería, Antena y Clip, Antena Standard, Clip, Guantes de mano	5	C/U	HNL 9,500.00	HNL 47,500.00
SUBTOTAL				HNL 47,500.00
13% I.S.V.				HNL 7,125.00
SUM				HNL 54,625.00
TOTAL				HNL 54,625.00

ENTREGA INMEDIATA




**BUSSINESS SUPPLY S de R.L.**

RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 16, CASA # 4  
 RTN : 08019005462669 , TEL. 22 34 15 35 , 95 23 82 46  
 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: 21 DE FEBRERO 2019

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
5	RADIO PORTATIL VHF MOTOROLA DEP450 INCLUYE CARGADOR , BATERIA , ANTENA Y CLIP		9,631.25	48,156.25
ENTREGA INMEDIATA				
SUB TOTAL				48,156.25
IMPUESTO				7,223.44
TOTAL				55,379.69

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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por Escuela de Ciencias Forestales

**DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Robles (onda corta largo alcance)	5	OV	1.000,00
<b>TOTAL</b>				

**PARA USO DEL SOLICITANTE:**

Fecha: 11 de febrero 2019

**PARA USO DE ALMACÉN:**

Fecha: 15 FEB 2019

**REQUISICIÓN EN CARGO DE PRESUPUESTO:**

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

**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 Nº 000107**

Requisición No: REN-29/19 Código Cuenta: 05 Condición pago:  Crédito  Efectivo Fecha: 28/2/19

Señores: CENTRO DE TALLAS Y TALLAJES Observaciones: UNIDAD DE MANEJO FORESTAL UNIDAD DE MANEJO FORESTAL

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BASES DE INCREMENTO	2723	8		12.960,00
2	ESCLAVIA DE BOLA		8		10.672,00
3	MOLIBDENO DE LIMEZA		8		32.784,00
4	UL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
<b>Subtotal</b>					<b>56.416,00</b>
<b>15% I.S.V</b>					<b>8.462,40</b>
<b>TOTAL</b>					<b>64.878,40</b>
<b>Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado</b>					<b>8.462,40</b>
<b>Retenido</b>					<b>CPE</b>

A) Me reservo 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 especifica.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora entro dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibidos en duplicado, preparados a máquina o en lépiz tinta. La factura deberá poseer la siguiente certificación: "certifico que este cuenta es justa y correcta y que así lo 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 Ingresar sobre la Renta, número de Pagador Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura u orden de compra respectiva.

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

Fecha: 07/02/2017 09:22:51 Fecha: 09/02/2017 09:36:09 Fecha: 07/02/2017 12:09:38



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FACTURA**  
 000-001-01-00004149  
 Fecha: 11/04/2019  
 Vencimiento: 11/04/2019  
 Hora: 12:48:14

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)  
 DIRECCION CLIENTE: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.  
 CODIGO CLIENTE: 00104 RTN: 0001900200143

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Desc/Rabaja	Total
8	61003	caj	Barridos de Insumos	9,743.00 0.00	77,940.00
8	29086	caj	Papelera	11,827.20 0.00	94,617.60
8	29074	caj	Módulo de Cierre	4,810.00 0.00	35,280.00

T. EXONERADO L. 0.00  
 T. EXENTO L. 0.00  
 T. GRAVADO (5%) L. 207,857.60  
 T. GRAVADO (18%) L. 0.00  
 SUB TOTAL L. 207,857.60  
 I.S.V. 15% L. 31,178.64  
 I.S.V. 18% L. 0.00  
**TOTAL A PAGAR L. 239,036.24**

Recibi Conforme  
 SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON SUB TOTAL 24/100  
 Correlativo Autorizado: 000-001-01-00004001 al 5000  
 F. Límite de emisión: 21/01/2020

Original Original: Cliente Copia: Administración

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 E-mail: compras@unacionfor.edu.hn

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 05910045**

Se refiere que las cotizaciones con número de LA CASA DEL INGENIERO #30490123 y #0401236, fueron recibidas con fecha 07 y 22 de enero del 2019 y que la información está detallada en el cuadro siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Barridos de insumos de 12"	8	caj	15,290.00	122,320.00	9,743.00	77,940.00	9,743.00	77,940.00
2	Papelera de 60"	8	caj	10,425.00	83,400.00	11,827.20	94,617.60	11,827.20	94,617.60
3	Módulo de cierre	8	caj	4,810.00	38,480.00	4,810.00	38,480.00	4,810.00	38,480.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>204,200.00</b>		<b>214,030.00</b>		<b>207,857.60</b>
<b>18% I.S.V.</b>					<b>36,630.00</b>		<b>38,525.00</b>		<b>37,178.64</b>
<b>TOTAL</b>					<b>240,830.00</b>		<b>246,485.00</b>		<b>245,036.24</b>

LA CASA DEL INGENIERO NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES  
 J. INVERNAR J. CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS

FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y calidad en el equipo requerido solicitado por el ingeniero Alvaro Rodriguez en el Item #4 de la solicitud, la revisión de la propuesta y para el bloque necesita la de 07 y el proveedor No.2 como respaldo de 24.

Elaborado por: *SILENA GIRON*  
 Sheila Giron / Asistente de Compras

Revisado por: *[Firma]*  
 Marie Esther Pineda de Compras

28/02/19  
 11:40:04



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**LA CASA DEL INGENIERO**  
SOKKIA

### COTIZACION

Fecha : 17 de Febrero del 2019  
Señoras : UNACIFOR  
Atención : Ing. Dilia Erazo / Maria Esther Pérez Moradel  
Tel. : 2720-2300  
Pago : CONTADO  
Precios : Validos por compra total de la oferta  
Validez : 30 dias

Cantidad	Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
8	Barrenos de 12"	10,250.00	82,000.00
8	Medidor de corteza	4,550.00	36,500.00
8	Forcipulas de 24" / 60cm	10,426.00	83,400.00
Sub-Total Lps.			204,200.00
15% ISV Lps.			30,630.00
TOTAL Lps.			234,830.00

LA CASA DEL INGENIERO, S. A.  
Ing. Emilio J. Bendeck  
Gerente General

Calidad Desde 1949

**Invermab**  
RTN: 0501 9014 646842

### COTIZACION

20190122-1UNA  
FECHA: 22 ENERO 2019

CLIENTE  
UNACIFOR  
SRA. MARIA ESTHER PEREZ

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Barrenos de 12"	8	C/U	HNL 10,250.00	HNL 82,000.00
Forcipulas de 24"	8	C/U	HNL 10,426.00	HNL 83,400.00
Medidor de Corteza	8	C/U	HNL 4,571.00	HNL 37,400.00
ENTREGA DE 15-20 DIAS HABILES				
INCLIVE FLETE INTERNO, FLETE MARITIMO, DESADUANAJE Y PUESTO EN SU PLANTEL			SUBTOTAL	HNL 214,200.00
			15% ISV	HNL 32,148.00
			TOTAL	HNL 246,348.00

Sera un placer poder atenderles.

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MANZANARES BELTRAN S. DE R.L.  
Dirección: Bodegas calpules, 32 calle sobre Km 7, Sector El Polvorin contiguo a DML  
Tel: 2550-0540 / 2550-1346



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**DE TUERCAS Y TORNILLOS**

**EMPRESA DE TUERCAS & TORNILLOS**

7 Calle, Casa No. 12  
 Col. Lila Arroz  
 San Pedro Sula, Honduras  
 +(504) 2510 4785 +(504) 2510 4787  
[ventas@empresade.com](mailto:ventas@empresade.com)

COTIZACIÓN: ET70003314UNACFOR  
 DATE: 04/03/2019  
 SU SOLICITUD: 00N-439/2019  
 CLIENTE: UNACFOR

ATENCIÓN: SRA. MARIA ESTHER PEREZ  
 GERENTE DE COMPRAS

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Barreno de 12"	8	C/U	HNL 9,745.00	HNL 77,960.00
Ferrusillas de 50" (TAMANO EXTRA GRANDE)	8	C/U	HNL 11,817.50	HNL 94,540.00
Medidor de Corteza	8	C/U	HNL 4,410.00	HNL 35,280.00
			SUBTOTAL	HNL 207,857.00
			15% I.S.V.	HNL 31,178.54
			SUM	HNL 239,035.54
			TOTAL	HNL 239,035.54





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por:** **Manejo Forestal**

Centro de Gasto: **05**

Fecha: **7 de febrero 2019**

N° de CONTROL: **1261-4242018**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

*REG-ADM-09*

*1261-4242018*

PARA USO DEL SOLICITANTE

Nº.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fracción de Compra	Verificada	Fecha
1	Fortalijas 60"	8	caj	54,677.60			
2	Barrenos	8	caj	77,990.00			
3	Mutador de corteza	1	caj	35,326.00			
Sub-total				167,993.60			
ISV del 15%				25,178.64			
Total				193,172.24			

Uso: **Para análisis de estudios e informes de Unidad**

Objeto: **REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO**

Procedimiento de Adquisición: **Procedimiento de Adquisición**

Objeto: **Manejo Forestal**

Procedencia: **Procedencia**

Fecha: **21 FEB 2019**

Firma: **[Firma]**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
30	525	134	31665	43563	60 MEDALLAS, 6 TROFEOS	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	IMAPRO	CM-UNACIFOR-MARZO-077-2019	10,545.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Fecha: 04/04/2019  
 No. F-01: 525  
 No. Orden de Compra: 134  
 No. Factura: 31665

Logo: Siguatepeque Fecha Elaboración: 04/04/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales  
 Dirección Administrativa: DIRECCION CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 011 - FACTORIA

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

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

BENEFICIARIOS:  
 Nombre y Razón Social: [ ]  
 Tipo de Documento: [ ]

DOCUMENTOS DE RESFALDO:  
 Tipo de Documento: [ ]

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

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

IMPORTE MONEDA LOCAL MONEDA EXTRANJERA  
 10,545.50 0.00

IMPORTE MONEDA LOCAL MONEDA EXTRANJERA  
 10,545.50 0.00

IMPORTE MONEDA LOCAL MONEDA EXTRANJERA  
 10,545.50 0.00

MONEDA:  
 Código: 000 Descripción: [ ]

Validado por: [ ] Aprobado por: [ ] Firmado por: [ ]  
 Fecha y hora: [ ] Fecha y hora: [ ] Fecha y hora: [ ]

ADMINISTRACION Y MANEJO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 02 ABR 2019  
 PUNSA 56

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Fecha: 04/04/2019  
 No. Documento: 00078905 - 000  
 Tipo Operación: ENTREGADO

TELOSERVA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Nombre o Razón Social: INDUSTRIA MADERERA PROGRESIVA  
 Actividad Comercial: COMPRAS DE TODA CLASE DE MADERA Y TRANSFORMACION PERSONA NATURAL  
 Clase: [ ] Institución: [ ] Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION:  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08901976017030 RTN Nro: [ ]

DIRECCION:  
 Dirección: BARRIO SAN JOSE CARRETERA SALIDA A TELA PROGRESO  
 P.O. Box: 547-49-49 Email: [ ] Teléfono: 547-22-08  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE YORO País: HONDURAS

REPRESENTANTE:  
 Nombre: JONY ANTON BENDECK BENDECK  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0890-1976-01703 Poder Legal: [X]

APODERADO:  
 Nombre: MARLEN SUYAPA GARCIA SOSA  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1804-1972-00180 Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS:  
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 11-806-913118-0 Libreta CDT

TERMINOS DE ADHESION:  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE ASISTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE MENCIONAN EN ESTE DOCUMENTO QUE ME PERTENECE EL CREDITO RELACIONADO CON MIS NECESIDADES DE ACTIVIDADES CON EL MUNDO Y PARTICIPANDO EN PODER DEDUCATIVO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASISTIDAS DE COMERCIO Y PARTICIPANDO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE NADA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TIEMPO MIENTRO.

FIRMA DEL TITULAR: [Firma] NOMBRE: Jony Anton Bendeck Bendeck FECHA: Sept 19, 2008

Elaborado por: DMONTOYA Fecha: 02/09/2008 15:52:25  
 Aprobado por: LANDRICH Fecha: 09/02/2008 13:03:25



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**ORDEN DE COMPRA N° 500134**

Requerimiento No. BE-367/2019  
BE-371/2019

Código Cuenta: 65 Condición pago:  Crédito  Fecha: 25-03-19

Señores: IMAPRO

Observaciones: por prescripción de los estudiantes que se inscriban en el curso de Gestión Financiera de Forestal 2019

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Medallas	41600	60	U	2,460.00
2	Tropas primer lugar	34600	2	U	2,812.00
3	Tropas Segundo lugar	34600	2	U	2,248.00
4	Tropas Tercer lugar	34600	2	U	1,652.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					9,170.00
15% I.S.V					1,375.50
<b>TOTAL</b>					<b>10,545.50</b>
Impuesto Sobre Venta (15%): Pagado					
Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte de o todos los bienes entregados 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 en el día hábil 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 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 bienes indicados.  
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Balanza Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario. Cuando deberá consignarse el número de la firma y orden de compra respectivo.  
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasiona la cancelación de la orden.

Preparado por: [Firma]  
 Revisado por: [Firma]  
 Aprobado Vice-Rector Administrativo: [Firma]

**UNACIFOR**  
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 25/03/19  
 2:30 PM

**imapro**  
 INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA  
 JONNY ANTON BENDECK BENDECK  
 R.T.N. 08901976017030  
 DOMICILIO FISCAL:  
 No. San José, 5 calle, 12 av. conchosa cerca a Isla El Progresso, Tera, Sanarate, (504) 2847-2201 / Fax: (504) 2847-4103 / PO Box No. 3 / Correo: jonny.garcia@imapro.hn  
 Lugar: 101 Plaza Patroa 2002 Avenida Progresso de Argentina, Jardón Patroa, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.  
 Teléfono: (504) 2206-8172 / (504) 2233-4173 / Fax: (504) 2206-8179 / E-mail: jgarcia@imapro.hn / www.imapro.hn

**FACTURA**  
 002-001-01-00 N° **031665**

TIPO DE FACTURA:  CONTADO  CREDITO  
 CONDICIONES DE PAGO:  EFECTIVO  CHEQUE  TARJETA CREDITO

CAJ. AF 7763-14012P-064293-843204-446846-40  
 Rango autorizado del 002-001-01-00331261 al 002-001-01-00033790  
 Fecha límite de autorización: 29/01/2020  
 Fecha: 08 de abril, 2019

NOMBRE: UNACIFOR  
 DIRECCION: R.T.N. 089019002030143

CANT.	MONEDA	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Observaciones
2	40161	Tropas	1,405.00	2,810.00	
2	40162	Tropas	1,224.00	2,448.00	
2	40163	Tropas	826.00	1,652.00	
60	M765	Medalla	41.00	2,460.00	
<b>TOTAL L.</b>					<b>9,170.00</b>

**PAGADO**  
**RECIBIDO**  
**imapro**  
**INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA**

CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil quinientos cuarenta y cinco  
4 cinco lempiras con 50/100  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA.**

Datos del Adquirente Exonerado:  
 Número consecutivo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número del Registro de la S.A.G.:  
 Unidad Ejecutora: [Firma]  
 Fecha: [Firma]

IMPORTE DEBIDO EN L. 9,170.00  
 IMPORTE DEBIDO EN L. 1,375.50  
**TOTAL A PAGAR** 10,545.50

El presente es original de esta Factura no requiere un original de pago, se considerará automáticamente cancelada una vez con un Recibo.  
 Esta Factura deberá ser devuelta antes de 30 días, caso contrario se hará un recibo del 1% mensual sobre adeudo.  
 Ciudad San Salvador, D. R. T. N. 089019 / Teléfono: 2840-1413 / R.T.N. 18940012644686 / Servicio al Cliente: 0241-44-10000-140





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Comité de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales - PENDIENTE CONFIRMAR TEXTO

Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn

**PENDIENTE CONFIRMAR TEXTO**

Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 Para: Wilson Eduardo Barnes Carmona - wbnarnes@esnacfor.edu.hn, María Esther Pérez Mazalet - meperez@esnacfor.edu.hn, lmperez@esnacfor.edu.hn  
 1 de abril de 2019, 9:57

Buenos días Sr. Wilson Barnes, me dirijo al usted que aún está pendiente confirmar con el proveedor y me confirmo que realice el pago de los bienes.

Por favor confirmar

Dr. Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 Datos: 101, 10 mar 2019 a las 10:49  
 Adjuntos: Sin título: Foto: COTIZACION

Buen día Shirley con la documentación que me ha sido entregada, pero al no realizar la transferencia y lo confirmo a que ya está.

Ya me están confirmando al banco para que trabaje en cuanto le llegue en la cuenta.

El día 10 mar 2019 a las 10:49, lmperez@esnacfor.edu.hn escribió:  
 Buen día Shirley, me dirijo al usted que hoy en día sigue por la cantidad de 10,345.88 que le recibí el 7 de marzo del presente año, o lo cual me gustaría saber si se hizo mediante cheque y confirmo confirmación, si así es al caso le agradecería al tanto de los ítems para poder transferir en el día y horario de su día con la cantidad.

Por favor de confirmarme si es posible para trabajar en el asunto.

Atte.  
 Wilson Eduardo Barnes

Wilson Eduardo Barnes Carmona - wbnarnes@esnacfor.edu.hn  
 Para: Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 1 de abril de 2019, 10:01

Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 Para: Wilson Eduardo Barnes Carmona - wbnarnes@esnacfor.edu.hn  
 1 de abril de 2019, 10:07

Buenos días Shirley le envío respuesta de la Dirección de Bienes de la Universidad para confirmar cuando usted está listo para ir a la transferencia.

Buenos días Shirley

lmperez@esnacfor.edu.hn  
 Para: Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 Dr. María Esther Pérez Mazalet - meperez@esnacfor.edu.hn  
 3 de abril de 2019, 9:15

Buen día Shirley,

El caso que se me ha informado y me ha sido entregado, por lo tanto se le ha informado que ya está en la cuenta de la transferencia.

Atte.  
 Wilson Eduardo Barnes

Wilson Eduardo Barnes Carmona - wbnarnes@esnacfor.edu.hn  
 Para: Shirley Patricia Giron Zúñiga - shgiron@esnacfor.edu.hn  
 3 de abril de 2019, 9:15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,  
 Tels. (504) 27202300  
 Contacto compras: m.perez@esnacfor.edu.hn

RTN: 9811982030143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01-120019**

Confirmando que las cotizaciones con # 34 de Pagalos Ivonne y sin # de Imapro fueron cotizadas con fechas 15 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	Medallas	86	CU	30.00	2,580.00	41.00	2,482.00		
2	Trofeos primer lugar	3	CU	329.00	1,280.00	1,405.00	2,810.00		
3	Trofeos segundo lugar	3	CU	493.00	1,480.00	1,124.00	2,248.00		
4	Trofeos tercer lugar	2	CU	425.00	850.00	526.00	1,052.00		
Sub-Total					6,290.00		6,178.00		
Impuesto 18%					853.98		1,075.88		
<b>TOTAL</b>					<b>6,773.98</b>		<b>7,253.88</b>		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1 - PAGALOS IVONNE 2 - IMAPRO

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2 IMAPRO, porque ofrece un mejor costo en medallas y trofeos de acuerdo al evento.

Elaborado por:   
 Shirley Patricia Giron Zúñiga / Asistente de Compras

Revisado por:   
 María Esther Pérez / Jefe de Compras

W.E.C. WILSON BARNES  
 Director de Bienes



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 RTH 0881908589141  
 Contacto compras en persona@esnacifor.edu.hn

**COTIZACION No.034/2019**

Señores Regalos Ivonne - Fecha 19-02-2019

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.

SE-036-2019, SE-037-2019

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERTANTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Medallas	60	un	50.-	3.000.-
2	Trofeos de tar sagar	2	un	525.-	1.050.-
3	Trofeos de 2do lugar	2	un	225.-	450.-
4	Trofeos de 3er lugar	2	un	225.-	450.-
Subtotal				5.700.-	
15% (I.S.V)				855.-	
Total				6.555.-	

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

Valores de la oferta:  
 Entrega de materiales  
 Cobertura por concepto  
 Incluye Ite  
 Pago Moneda  
 Forma de pago

Observaciones:

Fecha: 19-02-19 Firma y sello:

RTH 08814963032811 Teléfono: 98659973

**Regalos Ivonne**  
 Siguatepeque, Comayagua





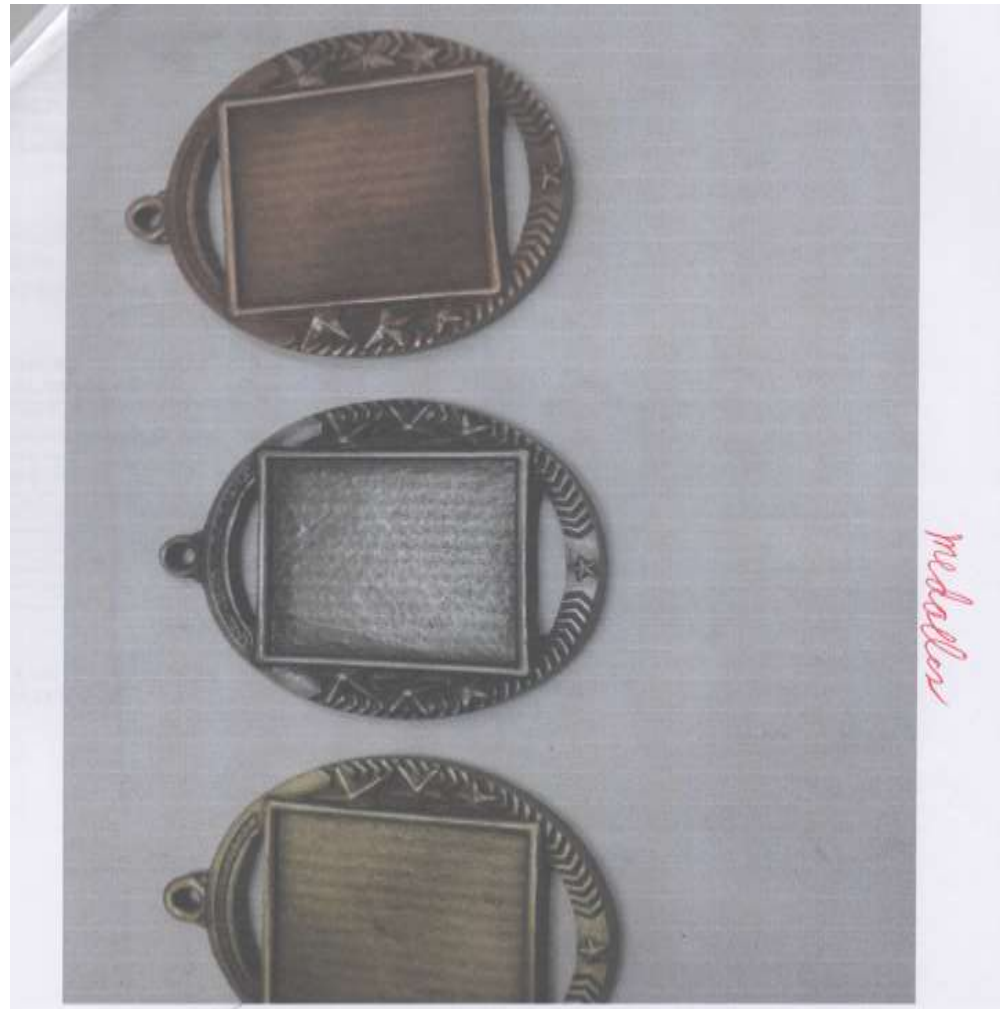
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**imapro**  
 INDUSTRIA MADERERA PROGRESOÑA  
 TEGUCIGALPA TELS: 2239-8172 / 2239-8173  
 FAX: 2239-8176 CEL: 9496-4504  
 info@imapro.hn

FECHA 19/02/2019

NOMBRE: UNACIFOR  
 RTN:  
 ATENCION:  
 COTIZACION R.T.N. # 08901576017838

FORMA DE PAGO: CONTADO  
 VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO No.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	401611	TROFEO	1,805.00	L. 3,610.00
2	401612	TROFEO	1,124.00	L. 2,248.00
2	401613	TROFEO	826.00	L. 1,652.00
60		MEDALLA	41.00	L. 2,460.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
SUB TOTAL				L. 9,170.00
15% IMP SV				L. 1,375.50
TOTAL LPS				L. 10,545.50

COTIZADO POR:  
 SADITH ALEMAN





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Orden Solicitante: Dirección de Bienestar / Para ser utilizado por Dirección de Centro de Gestión de Bienestar Estudiantil

REG-ADM-09  
 MARZO-01-2019  
 No. Control: SE-35-2019

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Método de Compra	Verificado
1	Muebles	80	C/u	L.4,500.00	Licitad	
<b>TOTAL:</b>				<b>L.4,500.00</b>		

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

Fecha: 15 FEB 2019

15 FEB 2019 3:00 PM

FRANK SKRAT G.

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Orden Solicitante: Dirección de Bienestar / Para ser utilizado por Dirección de Centro de Gestión de Bienestar Estudiantil

REG-ADM-09  
 MARZO-01-2019  
 No. Control: SE-35-2019

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Método de Compra	Verificado
1	Trofeos primer lugar	2	C/u	L.1,200.00		
2	Trofeos segundo lugar	2	C/u	L.1,000.00		
3	Trofeos tercer lugar	2	C/u	L.1,500.00		
<b>TOTAL:</b>				<b>L.3,700.00</b>		

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

Fecha: 15 FEB 2019

15 FEB 2019 3:00 PM

FRANK SKRAT G.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
31	614	146	1233	02/04/2019	6 ARMARIO DE PERSIANA, 6 SILLAS DE ESPERA.	ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE DOCENCIA CURRICULAR, MANEJO FORESTAL	DISTRIBUIDORA M Y M	CM-UNACIFOR-MARZO 087-2019	69,862.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Honduras  
 Presente por el RELATORD  
 PROCE

Fecha Elaboración: 21/03/2019

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso  **5074**  
 Compromiso   
 Derogado   
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:  
 Precompromiso  Compromiso  Derogado  Regularización

RECIPIENTARIOS:  
 Municipio o Ramo Social: **UNACIFOR**

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: **RECIBO**

RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 21/03/2019

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:  
 Análisis  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROV	ACT	DETA	DETA	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	001	42321	0000		02100	Equipos Varios de Oficina	69,862.50	0.00	0.00
TOTAL IMPUTADO									69,862.50	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS									69,862.50	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									69,862.50	0.00	0.00

SECRETARIA:  
 Código: 000 Descripción: **SECRETARIA**

Verificado por: **LEONARDO VELAZQUEZ** Fecha y hora: **12/03**  
 Aprobado por: **[Firma]** Fecha y hora: **10/04/2019**

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 20 MAR 2019 9:08 AM  
 FIRMA: **SINGA G**

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Honduras  
 Presente por el RELATORD  
 PROCE

Fecha Elaboración: 25/03/2019

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso  **5074**  
 Compromiso   
 Derogado   
 Operaciones Contables

REGISTRO DE:  
 Precompromiso  Compromiso  Derogado  Regularización

RECIPIENTARIOS:  
 Municipio o Ramo Social: **UNACIFOR**

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: **RECIBO**

RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 25/03/2019

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:  
 Análisis  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROV	ACT	DETA	DETA	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	001	42321	0000		02100	Equipos Varios de Oficina	69,862.50	0.00	0.00
TOTAL IMPUTADO									69,862.50	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS									69,862.50	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									69,862.50	0.00	0.00

SECRETARIA:  
 Código: 000 Descripción: **SECRETARIA**

Verificado por: **LEONARDO VELAZQUEZ** Fecha y hora: **12/03**  
 Aprobado por: **[Firma]** Fecha y hora: **10/04/2019**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
Unidad de Compras y Suministros  
Tel 2720-2625 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000116**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Orden 005-D014	01-02-05	Contado	22/02/19

Señores: Distribuidora M & M

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Armario de Persiana Negra 1m	05-42120	5	C/U	46,250.00
2	Silla de Espira	05-42120	6	C/U	5,250.00
3	Armario de Persiana Vertical	01-24120	1	z/u	9,250.00
Subtotal					60,750.00
15% I.S.V					9,112.50
<b>TOTAL</b>					<b>69,862.50</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte (o) o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aquellos 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 este orden facturado y recibido en duplicado, preparado e impreso o en léser. La factura deberá llevar la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que son los que se han sido pagados".  
C) Acreditamos la factura debida por la persona a quien le entregamos el o los otros artículos.  
D) El recibí deberá llevar consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Bienes Ciudadano Municipal. Número del 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 cumplimiento de estas condiciones justifica la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Cal: Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Moravia, Correo al Centro DCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-4053  
E-mail: distribucion@unacifor.edu.hn, martha.zarong@gmail.com

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

R.T.N. 08019013610290  
**FACTURA**  
C.A.I. 00A0EA-01A725-174/06-24306A-ATAE8-FA  
N° 000-001-01-000 01233

Crédito  Contado

Fecha: 02 de Abril del 2019 RTN 8019002030143

Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Armario de Persiana Color Negro	9,250.00	0.00	46,250.00
1	Armario de Persiana Color Negro	9,250.00	0.00	9,250.00
6	Silla de Espira Acostionada color negro	875.00	0.00	5,250.00
Sub-Total L				60,750.00
Imp. y Retenidos otorgados L				0.00
Importe Externo L				0.00
Importe Exento L				0.00
Importe Gravado 15% L				60,750.00
Imp. Gravado 15% L				0.00
I.S.V. 15% L				9,112.50
I.S.V. 18% L				0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>				<b>69,862.50</b>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Contrato de Registro de Exentado: \_\_\_\_\_  
N° Registro de La S.A.D: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 089-091-01-0001024 A LA 000-001-01-00001000  
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2019

Distribuidora M & M, S. de R. L.  
Cal: Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Moravia, Correo al Centro DCI de Save The Children, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-4053  
E-mail: distribucion@unacifor.edu.hn, martha.zarong@gmail.com



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**RECIBO**

**Lps. 69,862.50**

Recibi de **UNACIFOR** la cantidad de (Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 50/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-01233 correspondiente a la fecha 2 de abril de 2019, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 2 de abril de 2019

**Mario Roque**  
 Administración

**RECIBO CANCELADO**

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

Cal. La Era, Sector Los Patricios, contiguo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-8929  
 E-mail: martina.zerong@gmail.com, marioler99@live.com

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Ciudad Carretera  
 Fecha Celebrada: 31/08/2017

TEJONERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MEMBRE O RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORA M & M S DE RL**  
 Actividad Comercial: **VENTA DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y MATERIA PERSONA JURIDICA**  
 Clase: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION  
 País: **HONDURAS**  
 Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**  
 Número Documento: **9813815610390**

DOMICILIO  
 Dirección: **CAL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CIUDADA DE CONCORDIAS ECOVIVERIA**  
 Fax: **2236-3118** Email: **gvacuamca@hotmail.com** Teléfono: **2298-0118**  
 Departamento: **DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN** País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE  
 Nombre: **SANTOS MARTINA ZERON GODOY**  
 País: **HONDURAS**  
 Número Documento: **9916196940192**

PODERADO  
 Cuentas Bancarias  
 Banco: **BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURESA S.A.**  
 Tipo Cuenta: **Cuenta Corriente**  
 Número Cuenta: **200023000273**  
 Límite CUT:

FORMA DEL TITULAR  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

Elaborado por: **FRANCISCA** Fecha: **31/08/2017 09:36:28**  
 Revisado por: **SACOSTA** Fecha: **01/09/2017 11:28:35**  
 Aprobado por: **OVALLA** Fecha: **31/08/2017 12:49:01**





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

ABRIL



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-19-10500-2826

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & N S DE R L**  
 Céd. Registro Tributación Nacional: **0801993618390**

Realizó presentación la solicitud electrónica con número 201-19-12030-2636 en fecha 03/01/2019, a través de Portal de Pago No. 2543798384 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 200.30 bajo el control de Actos Administrativos.

Tras de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se le puede establecer lo siguiente:

ESTE:  Si existen Registros de Pagos a Cuenta.  
 ESTO:  NO existen Registros de Duplicados.  
 ESTE:  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 2019/01 según declaración 31723654851, presentada el 03/01/2019, 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 SILVANA MARTINEZ FLORES  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.A.



(\*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://constancias.com.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-2826 y mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 0801993618390

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0822019**

Cedóns que las cotizaciones sin número de DISTRIBUIDORA M Y N, y sin número de CASH BUSINESS fueron recibidas con fecha 16-12 y 14 de febrero del 2019 y que la información está detallada en cartolina y anexos.

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	Arreglo de persona vertical	6	CV	8,267.00	50,002.00	8,195.00	50,710.00		
2	Red de apoyo	6	CV	875.00	5,250.00	845.00	5,070.00		
SUB-TOTAL					55,252.00		55,780.00		
19% I.V.A.					10,517.92		10,603.00		
TOTAL					65,769.92		66,383.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES  
 1. DISTRIBUIDORA M Y N      2. CASH BUSINESS

FECHA: 22 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 DISTRIBUIDORA M Y N por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega en nuestras instalaciones.

  
 Elaborado por:  
 Sarlia Giben / Asistente de Cotizaciones

  
 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

### COTIZACION

Cliente: **UNACIFOR**  
 Contacto: Depto. De Compras  
 Referencia: 05-2019  
 Fecha: 11 de febrero de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	Archidor Vertical de Persiana Marfil o Negro Dos puertas con llavín Medidas: 195.1 X 119.3 Cms Adjunto imagen	9,250.00	55,500.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	<b>Sub Total</b>		55,500.00
	<b>Imp.S/Ventas 15%</b>		8,325.00
	<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>63,825.00</b>

**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Trámite de Pago después de Entrega

**Martina Zerón G.**  
 Ventas Institucionales  
 Tels: 2236-3114, 2236-3115  
[gzvitanena@hotmail.com](mailto:gzvitanena@hotmail.com)  
[martina.zeron@gmail.com](mailto:martina.zeron@gmail.com)

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053  
 E-mail: [martina.zerong@gmail.com](mailto:martina.zerong@gmail.com), [mariofer99@live.com](mailto:mariofer99@live.com)

*SACIA G.*

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

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

### COTIZACION

Cliente: **UNACIFOR**  
 Contacto: Depto. De Compras  
 Referencia: 14 de febrero de 2019  
 Fecha: 14 de febrero de 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
6	Silla de Espera de tela acolchonada Color Negro sin Brazos Opcion 2	680.00	4,080.00
			0.00
			0.00
6	Silla de Espera de tela acolchonada Color Negro con brazos	875.00	5,250.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
	<b>Sub Total</b>		9,330.00
	<b>Imp.S/Ventas 15%</b>		1,399.50
	<b>Total</b>	<b>Lps.</b>	<b>10,729.50</b>

**Observaciones:**

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Trámite de Pago después de Entrega

**Martina Zerón G.**  
 Ventas Institucionales  
 Tels: 2236-3114, 2236-3115  
[gzvitanena@hotmail.com](mailto:gzvitanena@hotmail.com)  
[martina.zeron@gmail.com](mailto:martina.zeron@gmail.com)

Col. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
 Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053  
 E-mail: [martina.zerong@gmail.com](mailto:martina.zerong@gmail.com), [mariofer99@live.com](mailto:mariofer99@live.com)

*SACIA G.*



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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

www.cash-business.net

**Cliente**  
UNACIFOR

Atm. Departamento de compras  
Tel. 2773-8931

**COTIZACION**

Fecha: 12 de febrero de 2019

Nro. Resp: LG

No.	Descripción del Producto	Cantidad	Unitario	Total
1	Silla de Espuma de Tela Color Negro	8,00	665,00	L. 5.310,00
2	Armario de perlas de 3 puertas color negro, con llave Medidas: 182x155 cm	8,00	2.795,00	L. 22.360,00
	Sub Total			L. 27.670,00
	Imp. IVA/Ventas			L. 2.740,00
	<b>Total</b>			L. 30.410,00

**Lps. 30.410,00**

**Condiciones de venta**

Término de entrega: inmediato

Forma de pago: Hasta 20 días de contable, crédito de comercio

**INGE GARCIA**  
Ventas Corporativas  
Tel. 2739-0041, 2739-0023  
www.cashbusiness.net

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

N.º 21.295.2

UNACIFOR - ALABON-08-1-2019

REQ. ADM-08

**Oficina Solicitante:** Dirección de Producción y Comercialización

**Para ser utilizado por:** Módulo Forestal

**Centro de Gasto:** M-67

**Fecha:** 22 de enero 2019

**N.º de CONTROL:** 058-002219

**Objeto:** Solicitud de adquisición de 8 (ocho) unidades de sillas de espuma de tela y 8 (ocho) unidades de armarios de perlas de 3 puertas color negro, con llave y medidas de 182x155 cm.

**Valor estimado:** L. 30.410,00

**Método de Compra:** PREGUNTORES Y SOLICITUD

**Fecha:** 11 de Enero 2019

Orden	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado
1	Sillas de Espuma de Tela	8	L. 5.310,00
2	Armario de perlas de 3 puertas	8	L. 22.360,00
	<b>Total</b>		L. 27.670,00

**Valores:**

Valor Base: L. 30.410,00

IVA (12%): L. 3.649,20

**Total:** L. 34.059,20



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN**

Oficina Solicitante: **Vicepresidencia Administrativa** Para ser utilizado por: **PARA USAR EN ALMACEN**

No.	Descripción Específica	Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Revisado por	Verificado por
1	Activo Biológico: Inoculante de Fungos	4130	1	Unidad	27,800.00		
Total					27,800.00		

Uso: Compra necesaria de estos servicios, para realizar un taller de capacitación en el manejo de los recursos forestales y ambientales en las diferentes unidades de la institución, para lo cual se requiere de un tallerista con experiencia en el tema.

Fecha: 04 FEB 2019

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Verificado por: [Firma]

REC-ADM-05

*Maneja su taller como para comprar a la O.S. es necesario que bien investigado lo de Licencia, Alf. Kola*

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Planificación y Desarrollo** Para ser utilizado por: **Director de Planificación y Desarrollo**

No.	Descripción Específica	Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Revisado por	Verificado por
1	Análisis mensual, una agenda, agenda por semana (de lunes a viernes) y agenda (unidades administrativas)	4272	1	Unidad	8,000.00		
Total					8,000.00		

Uso: Debido a que el almacén no tiene este servicio y para la atención de los pedidos de los usuarios de la institución, se requiere de un proveedor que pueda suministrar los servicios de impresión y distribución de agendas mensuales, semanales y anuales, para lo cual se requiere de un proveedor con experiencia en el tema.

Fecha: 01 FEB 2019

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Verificado por: [Firma]

REC-ADM-05



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular**

Centro de Gasto: **08**

Fecha: **22/01/2019**

No. Control: **000-002-8519**

REG-ADM-09

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

**PRE-SUPERBITO**

Número y firma

Firma: *[Firma]*

Fecha: **22/01/2019**

No.	Descripción Específica	Código Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Partida de Contable	Verificado
						Cambio	Unidad
1	Stilos tipo vista	002-126	6	CDU	900.00		
<b>Total:</b>						<b>900.00</b>	

Para detección de falsificaciones se deberán consultar en el libro de registros en el edificio Estadio Estren, las salas de reuniones para el primer período académico 2019 para la verificación de dichas estas. Únicamente SOLO COMPROBANTE.

**Administración de Adquisición**

Elaborado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Revisado por: *[Firma]*

**Administración y Finanzas**

Revisado por: *[Firma]*

Comprobado por: *[Firma]*

Fecha: **22/01/2019**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
32	616	143-142	1729	43560	CORTINAS DEL EDIFICIO EMILIO ESBEIH	RECTORIA	ESTILOS Y DETALLES	CM-UNACIFOR-MARZO-086-2019	125,413.26	ADJUDICADO

**TRANSFERENCIA BANCARIA**

ABECL  
 EJECUCION DE GASTOS  
 MARZO 2019  
 R. P. 2019 (MARZO 2019)  
 Pagina 1 de 1

**Cuenta/Libreta Pagadora**  
 Banco Origin: 0002 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta Origin: 011010000101  
 Banco: 0002 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta: 011010000101

**Pago**  
 Orden: 0011 Universidad de Ciencias Forestales  
 CA: 0001 SERVICIOS CENTRAL  
 Medio Pago: 0001 TRANSFERENCIA BANCARIA  
 Moneda Pago: 0001 DOLAR  
 Moneda Lib: 0001 DOLAR  
 No. Cuenta: 10541128  
 Moneda Lib: 125,413.26  
 No. Cuenta: 1054  
 Fecha Pago: 15-04-2019

**Beneficiario**  
 No Beneficiario: 0001 HONDURAS  
 Tipo Beneficiario: 0001 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 No Beneficiario: 0001 REPRESENTACIONES E IN L. ESTILES Y DETALLES  
 Banco: 0002 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Cuenta Beneficiario: 0001 CUENTA CORRIENTE  
 Cuenta Beneficiario: 0001 CUENTA CORRIENTE

**Documento Relacionado**  
 Orden: 0011  
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales  
 CA: 0001 SERVICIOS CENTRAL  
 Tipo Documento: 0001 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
 Moneda Documento: 0001 DOLAR  
 No. Documento: 0001

**Documento Priorización**  
 Orden Pago: 0011 Servicio Administrativo Pago: 0001  
 Moneda Priorización: 0011 DOLAR  
 No. Documento: 0001  
 Fecha: 15-04-2019

**Respuesta del Banco**  
 Moneda Lib: 0001  
 Banco Pagador: 0002 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.  
 Moneda Aprob: 0001  
 Estado Transferencia: 0001 OPERACION SATISFACTORIA  
 Fecha: 15-04-2019

FIRMA:

**EJECUCION DE GASTOS**

R. P. 2019  
 EJECUCION DE GASTOS  
 MARZO 2019  
 R. P. 2019 (MARZO 2019)  
 Pagina 1 de 1

**Fecha Elaboración:** 15/04/2019  
**Unidad Ejecutora:** 0001 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
**Servicio:** 0001 SERVICIOS CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 0001 ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA

**RESERVA:** Precomprado  Contingente  Devengado  Reportado

**REFERENCIAS:**  
 Nombre a Pagar: ESTILES Y DETALLES  
 Tipo de Documento: 0001 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
 No. Documento: 0001  
 No. Cuenta: 10541128

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:**  
 Tipo de Documento: 0001 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
 No. Documento: 0001  
 No. Cuenta: 10541128

**CLASE DE GASTO:**  
 Servicios Personales   
 Servicios Profesionales y Técnicos   
 Bienes de uso   
 Construcciones   
 Bienes y Servicios   
 Deuda Pública   
 Operaciones Contables   
 Arrendos   
 Deuda Pública   
 Devoluciones   
 Otros

**IMPORTE:**  
 MONEDA NACIONAL: 125,413.26  
 MONEDA EXTRANJERA: 0.00  
 DE CAMBIO: 0.00

**MONEDA:**  
 Código: 0001 Descripción: DOLAR  
 Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 15/04/2019 15:00:00 Fecha y hora: 15/04/2019 15:00:00 Fecha y hora: 15/04/2019 15:00:00

FIRMA: [Firma]



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000143**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ARG-31-19	02	Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	4/3/19

Señores: **ESTUDIOS Y DETALLES**

Observaciones: PARA SER INSTALADOS EN EL CAMPUS ESCUELA CENTRAL DE BIBLIOTECA, ESTU- EN C/PA. C/PA.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	VIGIÉ				86,600.00
2	AULA 3B		3	C/U	3,100.00
3	AULA 4B		4	C/U	8,400.00
4	AULA 3B		4	C/U	8,400.00
5	AULA 6B		6	C/U	19,200.00
6	SALA DE MAESTROS B		1	C/U	3,600.00
7					
8					
9	SUB TOTAL				125,300.00
10	DESCUENTO 10%				12,530.00
	Subtotal				104,055.00
	15% I.S.V.				16,358.25
	<b>TOTAL</b>				<b>125,413.25</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  CPC

Preparado por: **SILVIA GIRON**  
 Revisado por: **[Firma]**  
 Aprobado Vice-Rectora Administrativa: **[Firma]**

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000143**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
ARG-31-19	02	Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	4/3/19

Señores: **ESTUDIOS Y DETALLES**

Observaciones: PARA SER INSTALADOS EN EL CAMPUS ESCUELA CENTRAL DE BIBLIOTECA, ESTU- EN C/PA. C/PA.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SERVOYER Y ADMINISTRACION		6	C/U	14,200.00
2	BIBLIOTECA		4	C/U	8,200.00
3	BIBLIOTECA DIGITAL		4	C/U	8,500.00
4	ADMINISTRACION Y PLANTACION		3	C/U	7,000.00
5	MEMORIA		4	C/U	11,700.00
6	LECCION GENERAL DE LIBROS		4	C/U	11,000.00
7	SALA DE MAESTROS A		1	C/U	2,900.00
8	AULA 1B		4	C/U	11,000.00
9	AULA 2B		4	C/U	11,300.00
10					
	Subtotal				86,600.00
	15% I.S.V.				-
	<b>TOTAL</b>				<b>86,600.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido

Preparado por: **SILVIA GIRON**  
 Revisado por: **[Firma]**  
 Aprobado Vice-Rectora Administrativa: **[Firma]**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**ESTILOS Y DETALLES**  
 (PO Representaciones S de R.L.)  
 Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801  
 CADEAF12-070CTT-AD4TR3-D349ED-FA6897-9F  
 estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633  
 0801900048592  
 www.control2015@gmail.com

Fecha: 05/04/2019  
 Página: 1  
 No.000-001-01-00001729

**FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL**  
 Memorandum Inicial por la DEE 000-001-01-00001729 al 0801900-01-00001729 con Fecha Inicio 06/04/2015.  
 Fuente Cliente: Original - Original Fuente Contabilidad: Original - Copia

Vendido a: UNACIFOR  
 TI: [ ]  
 Código:08019002030143

Envío a: SIGUATEPEQUE HONDURAS  
 RTN: 08019002030143

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
CRBO-01900	Cortina Roller Black Out	1.00	1,615.00	1,615.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02100	Cortina Roller Black Out	1.00	1,785.00	1,785.00
CRBO-02600	Cortina Roller Black Out	1.00	3,315.00	3,315.00
CRBO-02600	Cortina Roller Black Out	1.00	2,210.00	2,210.00
CRBO-01700	Cortina Roller Black Out	1.00	1,445.00	1,445.00
CRBO-01800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,550.00	2,550.00
CRBO-01800	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02500	Cortina Roller Black Out	1.00	2,125.00	2,125.00
CRBO-01400	Cortina Roller Black Out	1.00	1,190.00	1,190.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-01500	Cortina Roller Black Out	1.00	1,275.00	1,275.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-04000	Cortina Roller Black Out	1.00	3,400.00	3,400.00
CRBO-02300	Cortina Roller Black Out	1.00	1,955.00	1,955.00
CRBO-01700	Cortina Roller Black Out	1.00	1,445.00	1,445.00
CRBO-03700	Cortina Roller Black Out	1.00	3,145.00	3,145.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-01500	Cortina Roller Black Out	1.00	1,275.00	1,275.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-03000	Cortina Roller Black Out	1.00	2,550.00	2,550.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02400	Cortina Roller Black Out	1.00	2,040.00	2,040.00
CRBO-03700	Cortina Roller Black Out	1.00	3,145.00	3,145.00
CRBO-03900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-02400	Cortina Roller Black Out	1.00	2,040.00	2,040.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-01700	Cortina Roller Black Out	1.00	1,445.00	1,445.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA

**ESTILOS Y DETALLES**  
 (PO Representaciones S de R.L.)  
 Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801  
 CADEAF12-070CTT-AD4TR3-D349ED-FA6897-9F  
 estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633  
 0801900048592  
 www.control2015@gmail.com

Fecha: 05/04/2019  
 Página: 2  
 No.000-001-01-00001729

**FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL**  
 Memorandum Inicial por la DEE 000-001-01-00001729 al 0801900-01-00001729 con Fecha Inicio 06/04/2015.  
 Fuente Cliente: Original - Original Fuente Contabilidad: Original - Copia

Vendido a: UNACIFOR  
 TI: [ ]  
 Código:08019002030143

Envío a: SIGUATEPEQUE HONDURAS  
 RTN: 08019002030143

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-02400	Cortina Roller Black Out	1.00	2,040.00	2,040.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,465.00	2,465.00
CRBO-04000	Cortina Roller Black Out	1.00	3,400.00	3,400.00
CRBO-02300	Cortina Roller Black Out	1.00	1,955.00	1,955.00
CRBO-01700	Cortina Roller Black Out	1.00	1,445.00	1,445.00
CRBO-03700	Cortina Roller Black Out	1.00	3,145.00	3,145.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-01500	Cortina Roller Black Out	1.00	1,275.00	1,275.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,380.00	2,380.00
CRBO-03000	Cortina Roller Black Out	1.00	2,550.00	2,550.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00
CRBO-02400	Cortina Roller Black Out	1.00	2,040.00	2,040.00
CRBO-01400	Cortina Roller Black Out	1.00	1,190.00	1,190.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	1,700.00	1,700.00
CRBO-01900	Cortina Roller Black Out	1.00	1,615.00	1,615.00
CRBO-02100	Cortina Roller Black Out	1.00	1,785.00	1,785.00
CRBO-03900	Cortina Roller Black Out	1.00	3,315.00	3,315.00
CRBO-02600	Cortina Roller Black Out	1.00	2,210.00	2,210.00
CRBO-01700	Cortina Roller Black Out	1.00	1,445.00	1,445.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,360.00	1,360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHALA





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**ESTILOS Y DETALLES**  
 (C/O Representaciones S de R.L.)  
 C/El Mirador Sur Bloque 18 No.1885  
 CA20DAFL3-070C77-AD45B3-E0456D-EA6697-0F  
 estiloydetalles.net Tel: (504) 22281633  
 0800 900048592  
 www.compra2019.com

Fecha: 05/04/2019  
 Página: 3  
 No.000-001-01-00001729

**FACTURA ORIGINAL-ORIGINAL**  
 Mencionada fiscal por la DGE 000-001-01-00001311 al 000-001-01-00001310 con fecha hasta 06/04/2019  
 Factura Clonada: Original - Original - Factura Generada Original - Copia

Vendido a: UNACIFOR  
 TI: \_\_\_\_\_  
 Código: 0801940030143

Enviado a: SIGUATEPEQUE HONDURAS  
 RTN: 06019402030143

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
52.00	Importe L.			109,033.00
	Descuento y Rebajas L.			0.00
	Importe Exentado L.			0.00
	Importe Exento L.			0.00
	Importe 15% L.			109,033.00
	Importe 18% L.			0.00
	ISV 15% L.			16,258.25
	ISV 18% L.			0.00
<b>TOTAL Lps.</b>				<b>125,413.25</b>

**CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE LPS. 2019**

**Estilos & DETALLES**

\*Impuestos e información en BAC No. 070001200. C. de chequeo en Lps. a nombre de C/O Representaciones S de R.L. Estilos y Detalles.  
 \*\*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, sus importes a 10 días de la fecha en Clonada o Clonada por Clonada como los pagos, los cuales poseen un interés del 1% del valor de la factura.  
 \*\*\*El cliente acepta el pago a crédito con apoyo 15% (quince por ciento) de la fecha de la factura, No se permite pagar por adelantado.  
 \*\*\*\*El cliente acepta el pago de Autorización de Pagos, a las acciones autorizadas, la aceptación de este documento, fiscal.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA.**

Página 3

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-5347

LA DIRECCIÓN GENERAL CENTRE SUR en caso de haberse verificado la existencia de la factura fiscal del adquirente, garantiza:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FO REPRESENTACIONES S DE R L**  
 Cédula de Registro Tributario Nacional: **06019402030143**

TENERSE PRESENTADO LA CONSTANCIA ELECTRÓNICA CON NÚMERO 201-19-10500-5347 en fecha 05/04/2019, a favor de la Unidad Ejecutora de la Administración Pública Central, para el monto de L. 125,413.25 con el número de Factura Administrativa.

Conforme al artículo 14 del Decreto del Poder Judicial de la Federación (DPRF), se le permite al adquirente el siguiente:

ETIC: Sí permite Régimen de Pagos a Cuenta.  
 ETIC: No permite Régimen de Pagos a Cuenta.  
 ETIC: No permite Régimen de Pagos a Cuenta en la presentación de Declaraciones.

Por lo tanto se declara al adquirente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el monto de L. 125,413.25 con el número de Factura Administrativa 06019402030143, la presente Constancia tiene el número 201-19-10500-5347.

Se prohíbe de los beneficiarios de la Unidad Ejecutora de la Administración Pública Central y de sus miembros que de esta se beneficien.

**GENIA ELIZABETH MARTINEZ CORDERO**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN A.L.A.

En el momento del documento de la presente Constancia verificar el número a través de Internet en la dirección: <http://compras.usg.edu.hn/Compras/Inicio/ConstanciaPagos>, ingresando el número 201-19-10500-5347 e indicando el número de factura.



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Estilos DETALLES** COMPROBANTE DE ENTREGA N° 0100  
 Callema Patricia, Calle Batavia hacia a restaurante Gran Infa. No. 2246, Tegucigalpa M.D.C.  
 Venta: @estilosdetalles.com Teléfono: 2213-8915 - 9436-6794 RTN: 08019006048592

CLIENTE: UNACIFOR FECHA DE ENTREGA: 2/Abril/2019  
 LUGAR DE INSTALACION: Siguatepeque COTIZACION No.:

No.	Cantidad	Producto	Observaciones
	<u>52</u>	<u>Coronas enrollables Black out adheribles</u>	
		<u>instalados en el Edificio Dr Emilio Esteban</u>	
		<u>Los coronas quedan perfectamente instalados y limpios</u>	

Por medio de la presente hacemos constar la entrega de los productos anteriormente mencionados en perfectas condiciones y recibidos en su totalidad.  
 Por tanto se entrega dicho bien o producto a cabalidad lo cual se constata con su firma.  
 Nombre: Hernando Martinez / Hernando Martinez Lopez Entrega: [Firma]  
 No. de Identidad: 08019006048592  
 Cargo: [Firma] Firma: [Firma]  
 Recibe conforme (Firma): [Firma] ORIGINAL, Verde & Verde. COPA VERDE. Cliente

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS** 00055245 001  
 R. RRH, DDOA, DDOO Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/07/2007  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)  
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR Clase: PERSONA JURIDICA Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código: MSXHSGAOJF

IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019006048592 RTN Nro:

DOMICILIO Dirección: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No. 7 PRIMER NIVEL Teléfono: 232-67-69 Fax: 232-44-83 Email: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE Nombre: ORQUIDIA JAZMIN FIALLOS BOSAK País: HONDURAS Tipo de Documento: TAJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: X Número Documento: 0801-1980-14523

APODERADO CUENTAS BANCARIAS Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL, HONDURAS S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 104350815 Libreta CLT

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 MENCIONO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ABRIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MIMMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DICHAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR ECHADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MI CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

IRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA  
 Elaborado por: MMENDEZ1 Aprobado por: DMONTCVA  
 Fecha: 23/07/2007 07:24:59 Fecha: 23/07/2007 08:02:20



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202300  
 Contacto compras en: [compra@esnacfor.hn](mailto:compra@esnacfor.hn)

17N-0801960220143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 21182219

Los que las cotizaciones con # 7056 de ESTILOS & CRAYONES, con # de CLOSETS Y MAS y con # 8260 CONTINA Y HOGAR con cotización con fecha 25, 22 y 25 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	Decoración y adaptación	1	CU	1,900.00	1,900.00	2,041.80	2,041.80	2,035.00	2,035.00	
2	Decoración y adaptación	1	CU	2,300.00	2,300.00	2,071.80	2,071.80	2,035.00	2,035.00	
3	Decoración y adaptación	1	CU	2,100.00	2,100.00	2,152.50	2,152.50	2,035.00	2,035.00	
4	Decoración y adaptación	1	CU	1,800.00	1,800.00	2,035.50	2,035.50	2,035.00	2,035.00	
5	Decoración y adaptación	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,880.00	2,880.00	2,035.00	2,035.00	
6	Decoración y adaptación	1	CU	1,700.00	1,700.00	1,801.50	1,801.50	2,035.00	2,035.00	
7	Decoración	1	CU	3,000.00	3,000.00	3,043.75	3,043.75	2,035.00	2,035.00	
8	Decoración	1	CU	1,800.00	1,800.00	1,718.50	1,718.50	2,035.00	2,035.00	
9	Decoración	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,043.75	2,043.75	2,035.00	2,035.00	
10	Decoración	1	CU	1,400.00	1,400.00	1,360.25	1,360.25	2,035.00	2,035.00	
11	Decoración digital	1	CU	1,600.00	1,600.00	1,740.11	1,740.11	2,188.00	2,188.00	
12	Decoración digital	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,141.85	2,141.85	2,188.00	2,188.00	
13	Decoración digital	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,111.37	2,111.37	2,188.00	2,188.00	
14	Decoración digital	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,035.04	2,035.04	2,188.00	2,188.00	
15	Decoración y pintura	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,080.17	2,080.17	2,188.00	2,188.00	
16	Decoración y pintura	1	CU	1,500.00	1,500.00	1,644.84	1,644.84	2,188.00	2,188.00	
17	Decoración y pintura	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,080.17	2,080.17	2,188.00	2,188.00	
18	Decoración	1	CU	4,000.00	4,000.00	4,030.52	4,030.52	3,188.00	3,188.00	
19	Decoración	1	CU	2,300.00	2,300.00	2,418.89	2,418.89	3,188.00	3,188.00	
20	Decoración	1	CU	1,700.00	1,700.00	1,780.41	1,780.41	3,188.00	3,188.00	
21	Decoración	1	CU	3,700.00	3,700.00	3,778.26	3,778.26	3,608.00	3,608.00	
22	Decoración general de Bases	1	CU	2,400.00	2,400.00	2,892.74	2,892.74	2,608.00	2,608.00	
23	Decoración general de Bases	1	CU	2,400.00	2,400.00	1,850.47	1,850.47	2,608.00	2,608.00	
24	Decoración general de Bases	1	CU	2,900.00	2,900.00	2,399.49	2,399.49	2,608.00	2,608.00	
25	Decoración general de Bases	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,887.91	2,887.91	2,608.00	2,608.00	
26	Teja de mosaico A	1	CU	2,900.00	2,900.00	3,813.83	3,813.83	2,608.00	2,608.00	
27	Aula 1 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,882.74	2,882.74	2,608.00	2,608.00	
28	Aula 1 B	1	CU	2,400.00	2,400.00	1,898.82	1,898.82	2,608.00	2,608.00	
29	Aula 1 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	3,008.08	3,008.08	2,608.00	2,608.00	
30	Aula 1 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,908.78	2,908.78	2,608.00	2,608.00	
31	Aula 2 B	1	CU	4,000.00	4,000.00	3,421.47	3,421.47	3,222.00	3,222.00	
32	Aula 2 B	1	CU	3,300.00	3,300.00	1,601.12	1,601.12	3,222.00	3,222.00	
33	Aula 2 B	1	CU	1,700.00	1,700.00	1,780.89	1,780.89	3,222.00	3,222.00	
34	Aula 2 B	1	CU	3,700.00	3,700.00	3,178.26	3,178.26	3,222.00	3,222.00	
35	Aula 3 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,882.74	2,882.74	3,222.00	3,222.00	
36	Aula 3 B	1	CU	1,300.00	1,300.00	1,834.37	1,834.37	3,222.00	3,222.00	
37	Aula 3 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,882.74	2,882.74	3,222.00	3,222.00	
38	Aula 4 B	1	CU	1,800.00	1,800.00	1,740.11	1,740.11	3,222.00	3,222.00	
39	Aula 4 B	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,131.37	2,131.37	3,222.00	3,222.00	
Sub-Total						87,308.00		96,843.83		88,308.00
VAL:										



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

719 28019052030143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 91182019**

NOTA que las cotizaciones son # 7058 de ESTILOS & DETALLES, sin # de CLOSETS Y MAS y con # 5950 CORTINA Y HOGAR para cotizarse con fecha 20, 22 Y 25 de Febrero del 2019 y que la información abajo detallada se verifica y correcta

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
	<b>VENEN</b>				<b>87,399.00</b>		<b>96,643.88</b>		<b>86,368.81</b>
40	Ayuda 4 B	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,120.00	2,120.00	2,222.00	2,222.00
41	Ayuda 4 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,924.47	2,924.47	2,222.00	2,222.00
42	Ayuda 5 B	1	CU	3,000.00	3,000.00	3,040.79	3,040.79	2,198.87	2,198.87
43	Ayuda 5 B	1	CU	1,800.00	1,800.00	1,718.96	1,718.96	2,198.87	2,198.87
44	Ayuda 5 B	1	CU	2,400.00	2,400.00	2,533.21	2,533.21	2,198.87	2,198.87
45	Ayuda 5 B	1	CU	1,400.00	1,400.00	1,528.02	1,528.02	2,198.87	2,198.87
46	Ayuda 6 B	1	CU	2,000.00	2,000.00	2,093.91	2,093.91	2,198.87	2,198.87
47	Ayuda 6 B	1	CU	1,900.00	1,900.00	2,015.52	2,015.52	2,198.87	2,198.87
48	Ayuda 6 B	1	CU	2,100.00	2,100.00	2,152.52	2,152.52	2,198.87	2,198.87
49	Ayuda 6 B	1	CU	3,800.00	3,800.00	3,305.15	3,305.15	2,198.87	2,198.87
50	Ayuda 6 B	1	CU	2,800.00	2,800.00	2,849.53	2,849.53	2,198.87	2,198.87
51	Ayuda 6 B	1	CU	1,700.00	1,700.00	1,782.09	1,782.09	2,198.87	2,198.87
52	Bata de mozaños B	1	CU	3,600.00	3,600.00	3,635.44	3,635.44	2,198.87	2,198.87
	<b>Sub-Total</b>				<b>128,300.00</b>		<b>127,895.87</b>		<b>116,479.90</b>
	<b>Descuento 15%</b>				<b>19,245.00</b>				
	<b>Sub-Total</b>				<b>109,055.00</b>				
	<b>18% IGV</b>				<b>16,386.29</b>		<b>58,133.34</b>		<b>17,471.79</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>125,441.29</b>		<b>146,889.81</b>		<b>133,951.69</b>

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1. ESTILOS & DETALLES      2. CLOSETS Y MAS      3. CORTINA Y HOGAR

FECHA: 4 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 ESTILOS & DETALLES porque ofrece mejor precio en las cortinas.  
 NOTA: El proveedor No. 1 cotiza con descuento y el No.3 cotiza con IGV (2,550.00)

Elaborado por: *SHILA GIRON*  
 Shila Giron / Asistente de Compras

Revisado por: *Maria Ester PEREZ*  
 Maria Ester PEREZ / Jefe de Compras

**SKUA G.**

**COTIZACION No. 7058**  
 FO Representaciones S de RL  
 San Pedro de Sula, Sula, Honduras  
 Tel: 2219-5019 8088-4789

**Estilos y Detalles**

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

Subtotal: 128,300.00  
 Descuento: 19,245.00  
 Subtotal: 109,055.00  
 18% IGV: 16,386.29  
**Valor Total IGV: 125,441.29**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**LET'S Y MAS**  
 10 Calle 21 avd. N.C. RD119 congres a W.B. Balboa  
 T: 2241 / 2540-3000  
 4800-4700  
 0111981008390

www.facebook.com/letsyemas/ email: sales@letsyemas.com htm: www.letsyemas.com

**COTIZACION**

Cliente: UNACFOR Fecha: 22/02/2019 Ciudad: Siguatepeque Asesor: Ivanna

Cantidad	unidad	alta	Descripcion	Precio Unidad	Precio Total
1	1.27	2.03	Cortina roller black out	2,643.00	2,643.00
1	1.28	2.03	Cortina roller black out	2,671.00	2,671.00
1	1.07	2.23	Cortina roller black out	2,152.52	2,152.52
1	2.78	2.22	Cortina roller black out	3,320.30	3,320.30
1	2.16	2.22	Cortina roller black out	2,800.10	2,800.10
1	1.34	2.22	Cortina roller black out	1,803.80	1,803.80
1	2.31	2.22	Cortina roller black out	3,341.78	3,341.78
1	1.26	2.22	Cortina roller black out	3,718.98	3,718.98
1	2.04	2.22	Cortina roller black out	2,343.78	2,343.78
1	1.14	2.22	Cortina roller black out	1,801.30	1,801.30
1	1.88	2.22	Cortina roller black out	1,740.11	1,740.11
1	1.85	2.22	Cortina roller black out	2,141.90	2,141.90
1	1.65	2.22	Cortina roller black out	2,131.27	2,131.27
1	2.41	2.22	Cortina roller black out	2,832.04	2,832.04
1	2.38	2.22	Cortina roller black out	2,883.17	2,883.17
1	1.16	2.22	Cortina roller black out	1,844.94	1,844.94
1	2.36	2.22	Cortina roller black out	2,882.17	2,882.17
1	2.80	2.22	Cortina roller black out	2,402.32	2,402.32
1	1.82	2.22	Cortina roller black out	2,416.88	2,416.88
1	1.52	2.22	Cortina roller black out	1,782.41	1,782.41
1	2.84	2.22	Cortina roller black out	3,178.28	3,178.28
1	2.37	2.22	Cortina roller black out	2,891.74	2,891.74
1	1.96	2.22	Cortina roller black out	1,892.47	1,892.47
1	2.47	2.22	Cortina roller black out	2,884.49	2,884.49
1	2.49	2.22	Cortina roller black out	2,587.91	2,587.91
1	2.47	2.22	Cortina roller black out	3,813.93	3,813.93
1	2.37	2.22	Cortina roller black out	2,892.74	2,892.74
1	1.87	2.22	Cortina roller black out	1,894.92	1,894.92
1	2.46	2.22	Cortina roller black out	3,009.88	3,009.88
1	2.44	2.22	Cortina roller black out	2,866.76	2,866.76
1	2.67	2.22	Cortina roller black out	3,421.47	3,421.47
1	1.89	2.22	Cortina roller black out	1,821.17	1,821.17
1	1.33	2.22	Cortina roller black out	1,793.88	1,793.88
1	2.64	2.22	Cortina roller black out	3,178.28	3,178.28
1	2.17	2.22	Cortina roller black out	2,892.74	2,892.74
1	1.18	2.22	Cortina roller black out	1,834.37	1,834.37
1	2.47	2.22	Cortina roller black out	2,892.74	2,892.74
1	1.28	2.22	Cortina roller black out	1,740.11	1,740.11
1	1.65	2.22	Cortina roller black out	2,131.27	2,131.27
1	1.84	2.22	Cortina roller black out	2,132.00	2,132.00
1	2.4	2.22	Cortina roller black out	2,824.47	2,824.47
1	2.64	2.22	Cortina roller black out	3,045.76	3,045.76
1	1.28	2.22	Cortina roller black out	1,718.98	1,718.98
1	2.03	2.22	Cortina roller black out	2,533.21	2,533.21
1	1.08	2.22	Cortina roller black out	1,525.52	1,525.52
1	1.7	2.22	Cortina roller black out	2,093.91	2,093.91
1	1.28	2.22	Cortina roller black out	2,015.52	2,015.52
1	1.87	2.22	Cortina roller black out	2,152.52	2,152.52
1	2.70	2.22	Cortina roller black out	3,305.15	3,305.15
1	2.14	2.22	Cortina roller black out	2,644.63	2,644.63
1	1.33	2.22	Cortina roller black out	1,792.99	1,792.99
1	2.48	2.22	Cortina roller black out	2,835.44	2,835.44

Sub Total L. 127,355.07  
 IVA 18% L. 18,185.34  
 TOTAL L. 145,540.41

ESPECIFICACIONES:  
 \* Precio incluye impuestos.

**CORTINA HOGAR**  
 CORTINAS | PERSIANAS | MOTORIZACION  
 EPS: 1-2582-7828 | TGU: 1-2228-1954 | info@cortinahogar.com

Fecha: Sábado, 25 de Febrero 2019  
 CAC # 2018

LACIPOR  
 Oficina

En Cortina Hogar estamos muy complacidos de poder ofrecerle nuestros servicios y equipos, basados en su experiencia y en la realización de este tipo de proyectos. A continuación le presentamos presupuesto comercial por los sistemas solicitados.

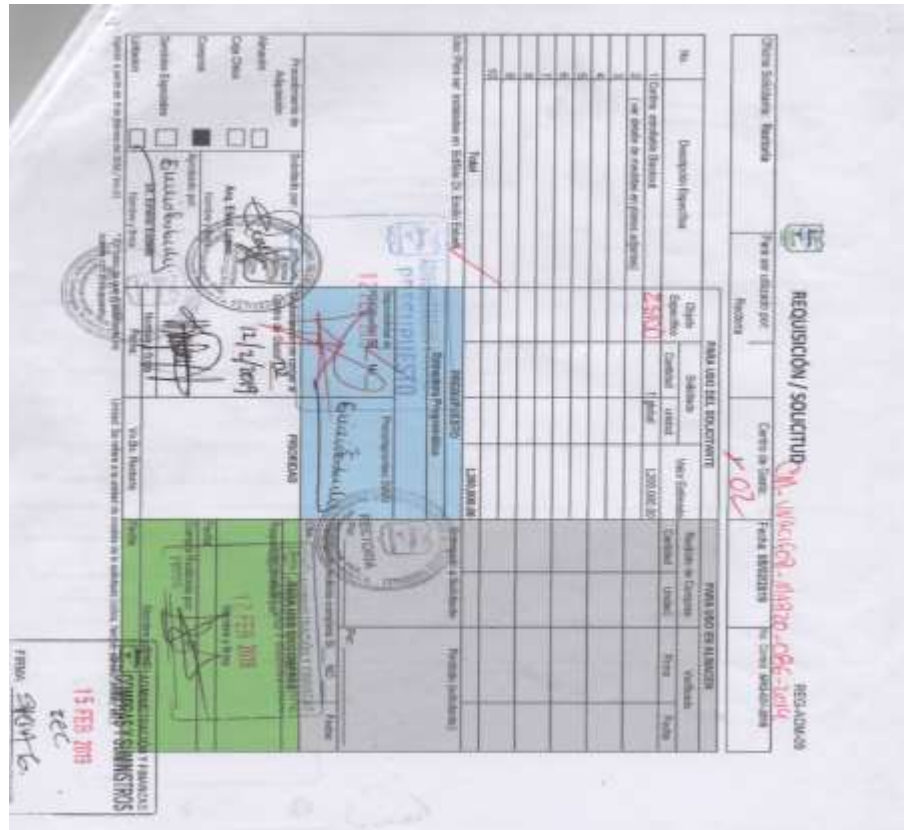
AREA	No. VENTANAS	TIPO CORTINA	ANCHO x ALTO	INVERSION
Cortinas - 1-10	10	RollerShade Blackout 360 Series col. Americana	V1: 1.27 mt x 2.03 mt V2: 1.28 mt x 2.03 mt V3: 1.07 mt x 2.23 mt V4: 2.78 mt x 2.22 mt V5: 2.16 mt x 2.22 mt V6: 1.34 mt x 2.22 mt V7: 2.31 mt x 2.22 mt V8: 1.26 mt x 2.22 mt V9: 2.04 mt x 2.22 mt V10: 1.14 mt x 2.22 mt	L. 30,555.00
Cortinas - 11-20	10	RollerShade Blackout 360 Series col. Americana	V11: 1.38 mt x 2.22 mt V12: 1.88 mt x 2.22 mt V13: 1.85 mt x 2.22 mt V14: 2.41 mt x 2.22 mt V15: 1.36 mt x 2.22 mt V16: 1.33 mt x 2.22 mt V17: 2.38 mt x 2.22 mt V18: 2.35 mt x 2.22 mt V19: 1.82 mt x 2.22 mt V20: 1.33 mt x 2.22 mt	L. 21,885.00
Cortinas - 21-30	10	RollerShade Blackout 360 Series col. Americana	V21: 2.64 mt x 2.22 mt V22: 2.37 mt x 2.22 mt V23: 1.96 mt x 2.22 mt V24: 2.47 mt x 2.22 mt V25: 1.46 mt x 2.22 mt V26: 2.47 mt x 2.22 mt V27: 2.46 mt x 2.22 mt V28: 1.87 mt x 2.22 mt V29: 2.48 mt x 2.22 mt V30: 2.44 mt x 2.22 mt	L. 29,280.00
Cortinas - 31-40	11	RollerShade Blackout 360 Series col. Americana	V31: 2.67 mt x 2.22 mt V32: 2.85 mt x 2.22 mt V33: 1.22 mt x 2.22 mt V34: 2.64 mt x 2.22 mt V35: 2.25 mt x 2.22 mt V36: 1.18 mt x 2.22 mt V37: 2.17 mt x 2.22 mt V38: 1.28 mt x 2.22 mt V39: 1.65 mt x 2.22 mt V40: 1.84 mt x 2.22 mt	L. 24,443.00

Handwritten notes: 2,203,500.00, 2,218,500.00, 2,206.00, 2,282.09



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
33	618	144	4162	43580	10 MEDIDOR DIGITAL DE HUMEDAD	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-MARZO-085-2019	41,473.60	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Registro de Gastos  
 Expediente No. 151147000  
 19900

Fecha Elaboración: 15/03/2019

Beneficiarios:  
 Beneficiario y Razón Social: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: **RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS**

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

OPERACIONES CONTABLES:  
 Anuladas  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	DE	CON
41,473.60	0.00	0.00	0.00
41,473.60	0.00	0.00	0.00
41,473.60	0.00	0.00	0.00

MONEDA: **USD**

Expediente por: **151147000**  
 Fecha y hora: **15/03/2019**

Expediente por: **151147000**  
 Fecha y hora: **15/03/2019**

**COMPRAS Y SUMINISTROS**

20 MAR 2019 14:00 PM

FIRMA: **SHERAT G**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2725-0615 - R.T.N. 0801902030143 / Correo: [unacifor@unacifor.edu.hn](mailto:unacifor@unacifor.edu.hn)

**ORDEN DE COMPRA No. 000114**

Regulación No. **EAD.014** Código Cuenta **05** Fecha **28/02/19**

Condición pago  Crédito  **28/02/19**

Observaciones: **SE USÓ TRANSFERENCIA POR MEDIO DE COMPRA**

Señores: **Central de Tuercas y Tornillos**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Medidor Digital de humedad de madera de 1 a 10% de humedad	42300	10	010	36,040.00
Subtotal					36,040.00
TOTAL					41,473.60

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido  **0.00**

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes adquiridos en este orden, si por cualquier motivo no son su gusto respecto como se señaló.

B) Para que la conformidad de su compra se pueda dar a la brevedad posible, se le entrega de los bienes en este orden, sin que se duplique, preparados a máquina y en triplicado. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verificar que este número de serie y contacto y que son los que están pagados".

C) Asimismo la factura deberá estar firmada por la persona 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 Sobremesa, Orden 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 obligaciones afectará la liberación de su cuenta.

Preparado por: **[Firma]** 5/3/19 7:45 AM

Aprobado por: **[Firma]**



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**FACTURA**  
 000-001-01-00064162  
 Fecha: 22/04/2019  
 Venec: 25/04/2019  
 Hora: 08:55:08

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)  
 DIRECCION CLIENTE: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.  
 Condiciones de Pago: **Cuotado** Código Cliente: 00104 BCTN: 08019002030143  
 ORD. Compra: 0144 Vendedor:  
 Registro de Etenorad: ORD. Compra Esanta Registro de La SAO:

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Desc./Rofaja	Total
10	00810	mts	Material digital de Universidad de Medios de	3,664.40 0.00	36,664.00

**ORIGINAL**

T. EXONERADO	L.	0.00
T. EXENTO	L.	0.00
T. GRAVADO 15%	L.	36,664.00
T. GRAVADO 18%	L.	0.00
SUB TOTAL	L.	36,664.00
I.S.V. 15%	L.	3,409.60
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>41,473.60</b>

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00004001 al 5000  
 F. Límite de emisión: 21/01/2020  
 Original Original: Cliente Copia: Administración

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 07/02/2017

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA SIGLA  
 Actividad Comercial: VENTA AL MAYOR TORNILLOS Y TUERCAS Institución:  
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 95019004012341

DOMICILIO  
 Dirección: LOS ARCOS 7 CALLE N 812 SAN PEDRO SULA  
 País: HONDURAS  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES Teléfono: 2510-4783

REPRESENTANTE  
 Nombre: MARIO ROBERTO GOMEZ CASTRO  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0501-1975-00127  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

APROBADO  
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO MALDONADO SALVEZ  
 País: HONDURAS  
 Segundo Carta Poder  
 Número Documento: 0801-1982-00653  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.  
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
 Número Cuenta: 01603010113127  
 Línea CLT

TERMINOS DE ADESIONE  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO ABRIE LOS FONDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ABRIERE EL GOBIERNO DEL ASIGNADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES EN EL SECTOR Y RECONOCIENDO EL PODER EJECUTORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS CON MI EMPRESA Y COMPROMETIENDO A COMUNICAR FERNAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE SUO QUE SE PRESENTA EN CUALQUIER PAIS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: BACOSTA1  
 Fecha: 07/02/2017 09:22:51  
 Impreso por: LANXNO1  
 Fecha: 08/02/2017 09:36:09  
 Aprobado por: DVALLETA  
 Fecha: 07/02/2017 12:09:58





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-2672

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SA DE CV**  
 Con Registro Tributario Nacional: **85919904613341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-14500-2672 en fecha 03/01/2019, y habiendo otorgado el pago No. 2041780704 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 365.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificar los datos de Datos del Sistema de Gestión Tributario (STAG), se ha podido establecer lo siguiente:

STAG:  Si existen Registros de Pagos a Cuenta.  
 STAG:  NO existen Registros de Debito.  
 STAG:  NO existen Registros de Omitidos en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto en virtud de haberse cumplido con la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019, según el artículo 35 del Decreto 35133/2018, presentado al HATU/2019, se presenta Constancia verso el 2019/2019.

En presencia de los resultados de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOSUANA SUAREZ CASTRO MORALES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(\*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección: <http://www.esnacifor.gub.hn/ConstanciaPagosACuenta.aspx>, ingresando el número: 201-19-10500-2672 o mediante el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 27202300  
 Contacto compras: me.penas@esnacifor.gub.hn

RTN: 08019002030443

**RÉGIMEN DE COTIZACIONES No. 0116/2019**

Certifico que las cotizaciones con # 20190225 de INVERMAS, con # CT191622719 CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS y con # 00030308 de ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L. DE C.V. fueron cotizadas con fecha 25, 27 de Febrero y 03 de Marzo 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	Medidor digital de humedad de madera de 2 a 70% de humedad	10	CAJ	3,718.00	37,180.00	3,606.40	36,064.00	5,341.20	53,412.00
	Sub-Total				37,180.00		36,064.00		80,116.00
	15% IGV				5,577.00		5,408.80		13,017.70
	<b>TOTAL</b>				<b>42,757.00</b>		<b>41,472.80</b>		<b>93,138.70</b>

NOMBRE V/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1. INVERMAS      2. **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**      3. ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L. DE C.V.

**FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2019**

Observaciones: Se adjudica la compra al Proveedor No. 2 **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**, porque ofrece mejor precio en la solicitud.

Elaborado por:   
 Dora A. Eraso / Asistente de Compras

Revisado por:   
 María Esther Peña / Asistente 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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



**COTIZACION**  
20190225-1UNA

FECHA: 25 FEBRERO 2019

RTN: 0501 9014 646842

**CLIENTE**  
UNACIFOR  
SRA. MARIA ESTHER PEREZ  
EAD-014/2019

DESCRIPCION	CANT	UN	PRECIO	TOTAL
Medidor de Humedad de 2% a 70%, Digital	10	C/U	HNL 3,718.00	HNL 37,180.00
SUBTOTAL				HNL 37,180.00
15% I.S.V.				HNL 5,577.00
TOTAL				HNL 42,757.00

Sera un placer poder atenderles.

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MANZANARES BELTRAN S. DE RL  
 Dirección: Bodegas calpules, 32 calle sobre Km 7, Sector El Palvarin contiguo a DHL  
 Tel: 2559-0540 / 2559-1346

*Cotización Realizada por jefe de Compras*

**CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS**

COTIZACION: CTF0103719UNOR  
 DATE: Febrero 27, 2019  
 SU SOLICITUD: EAD-014/2019  
 CLIENTE: UNACIFOR

ATENCIÓN: SRA. MARIA ESTHER PEREZ  
 GERENTE DE COMPRAS

7 Calle, Casa No. 12  
 Cst. Los Arcos  
 San Pedro Sula, Honduras  
 +(504) 2510 4795 +(504) 2510 4787  
[www.centraltornillos.com](http://www.centraltornillos.com)

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Medidor Digital de Humedad de madera de 2 a 70% de humedad	10	C/U	HNL 3,606.40	HNL 36,064.00
SUBTOTAL				HNL 36,064.00
15% I.S.V.				HNL 5,409.60
SUM				HNL 41,473.60
TOTAL				HNL 41,473.60






# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



## EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.**  
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11 Ave, N° 14 N.O.  
 Telefonos: (504) 266-0089, 2566-2518, 2566-0087  
 eic@electrocontroles.com | www.electrocontroles.com  
 RTN 0501-9995-145585

**COTIZACIÓN**  
 00039386  
 Fecha: 08/03/2019

Ciente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
 Dirección: Colonias  
 Código: 00308  
 RTR: 1

Condiciones: 0  
 Orden de Compra:  
 Vendedor: Nahari Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	00-1000003	MEDIDOR DE HUMEDAD MO220 EXTECH	15	5,341.20	80,118.00

Cotización Válida por **15** Días  
 Observaciones: EQUIPO OPERATIVO CON TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS  
 Son: NOVENA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 70/100

Sub Total : 80,118.00  
 I.S.V.: 12,017.70  
 Total : 92,135.70

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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizada por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: \$ 5

Fecha: 18 de febrero, 2019

Nro. Centro: ENO-014-2019

REG-ADM-09  
M-UNACIFOR-003 - 095-2449

**PAJALO USO DEL BIENEFICENTE**

UNACIFOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
CALLE LA VIGILANCIA S/N. 2720-2300 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

27 FEB 2019

**DESCRIPCION DE BIENES Y SERVICIOS**

No.	Descripcion Especifica	Cantidad	Valor Estimado
01	Mano de obra para la recolección de madera de 3 a 7cm de diámetro	42800	15.000.00
02	Mano de obra para la recolección de madera de 3 a 7cm de diámetro	10	15.000.00
03	Mano de obra para la recolección de madera de 3 a 7cm de diámetro	01	15.000.00

Total: L.15.000.00

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Fecha: 18 de febrero, 2019



### UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.esnacifor.hn



### EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
34	770	31	1245	43578	7 ROTULACION DE BUSES	DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	PUBLIGRAFIC	CM-UNACIFOR-ENERO-020-2019	56,000.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS** F-91

Fecha: 25/03/2019

Formulario No. 1335/10/2000

Ministerio del Poder Ejecutivo - Poder Judicial

**PROVEEDOR:** PUBLIGRAFIC

**FECHA DE PAGAMENTO:** 25/03/2019

**MONEDA:** L. 25,000.00

PRO	BLU	PROY	ACT	UBI	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Gr%	Carr.
01	00	000	002	0000	0000		Administración y Mantenimiento de Equipos y Máquinas (M. Forestal)	56,000.00	0.00	0.00	
							TRIPULACION				
							TITULO AVIACION	56,000.00	0.00	0.00	
							BUSAS	56,000.00	0.00	0.00	
							TITULO ASESORIA	0.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	
							MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	

**MONEDA:** L. 25,000.00

Conferencia No. Descripción: 1245/2019

Fecha de pago: 25/03/2019

Asignación por: 25/03/2019

Presupuesto por: 25/03/2019

Fecha y hora: 25/03/2019

FORMA: SUEC/G.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

Unidad de Compras y Suministros

Tel: 2720-2303 - R.E.N. 00109020011-0 / Correo: un.acifor@esnacifor.hn

**ORDEN DE COMPRA 000031**

Regulación No. 000031

Código Cuenta: 0102

Condición pago: Contado

Fecha: 30/01/19

Observaciones: PAGA BUSES DE LA INSTITUCION PARA PROFESOR UNIVERSITARIO

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rotulacion de buses	535002	7	MU	42,450.00
2		232010			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					42,450.00
15% I.S.V					7,504.25
TOTAL					56,000.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagafo					
Retenido					0.00

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costa suya, 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 entre dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en papel óptico. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico que este cheque es justo y correcto y que así lo 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 traer consigo el número de la identidad de la persona que recibe los bienes. Asimismo deberá traer el número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además de la compra correspondiente al número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estas respuestas sujetará la cancelación de su crédito.

**RECEPCIONADO POR: HORA DEL BONO DE ENTREGAMIENTO**

RECIBIDO POR: 40000 1332

APROBADO POR: VICE-RECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECTORIA

APROBADO POR: RECTOR UNACIFOR



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**PG PUBLIGRAFIC**  
 Prop. Carlos Roberto Galvez Reyes  
 Rta. San Juan Siguatepeque, Comayagua  
 E-mail: cgalvez99@yahoo.com / Cel: 3308-7023  
 RTN: 0318199001297

25 de Abril del 2019

Cliente: UNACIFOR  
 RTN: 0801900203043

Descripción:  
 22. Bases para el pago de los recibos de

Cant.	DESCRIPCION	Unidad	PU	TOTAL
	Bases			18,799.16

**PG PUBLIGRAFIC CANCELADO TEL 3308-7023**

FACTURA No. 00001245

Cinco mil noventa y tres mil los exactos

LA FACTURA ES ADMISIVA DE PAGO "EJECUTIVA"

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 08/05/2018

Número de Documento: 00014865 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES  
 Actividad Comercial: PUBLICIDAD  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: SGLA Beneficiario:  
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0318-1990-01297  
 RTN No.: 0318199001297

DOMICILIO  
 Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN  
 Fax: JUAN CASA DE 2 PLANTAS COLOR AZUL  
 Departamento: Email: cgalvez99@yahoo.com Teléfono: 3308-70-23  
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0318-1990-01297  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APDERAZADO  
 Nombre: PAMELA ALEJANDRA TROCHEZ  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0301-1885-03838  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.  
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro  
 Número Cuenta: 130020071155  
 Límite CUJ

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUIR DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO EL MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIRJE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RELACIONADO EL PODER CANCELATORIO DE CUDOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CONPLACER PENALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CUDOS EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDE EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: YDUBONBARDALES  
 Fecha: 08/05/2018 09:53:22  
 Impreso por: BACORTA1  
 Fecha: 08/05/2018 14:42:36  
 Aprobado por: KAVILA1  
 Fecha: 08/05/2018 10:02:06



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	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 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

RTN: 98019000030143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0219019**

Confirma que las cotizaciones son número de MEGA POSTER y sin número de PUBLIGRAPHIC, con fecha 12 y 14 de enero del 2019 y que la información sobre unidades de cotización y cantidad.

ARTICULO DE 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	Rotulación de Buses	7	U	10,200.00	71,400.00	1,046.50	7,325.50	-	-
SUB-TOTAL					78,725.50		48,895.00		-
15% IVA					11,812.04		7,325.50		-
TOTAL					90,537.54		56,220.50		-

NOTAS: VOLUNTARIAMENTE COTIZAN EN MEGA POSTER Y SIN PUBLIGRAPHIC

FECHA: 20 DE ENERO DEL 2019

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

Elaborado por: *SMIA GONZALEZ*  
 Revisado por: *Maria Elena...*

**MEGA Posters**

MEGA POSTERS  
 Calle 10, Centro, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tel: (504) 2720-2300  
 Email: megaposters@unacifor.hn

**COTIZACION**

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
UNACIFOR		CONTADO	12/01/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Rotulación De Buses Medidas Varias Sticker Impreso Y Laminado Instalacion Incluida	10,200.00	71,400.00
SUB-TOTAL			62,086.95
IVA			9,313.05
TOTAL IVA			71,400.00

NOTA: Este presupuesto tiene vigencia durante 15 días

**MEGA POSTERS**  
 2720-2300 @Posters

*Cotizaciones realizadas por un día de promoción*



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Foto de Sheila Girón



**COTIZACIÓN**  
 c.galvez99@yahoo.com  
 3308-7023

Fecha: 14 de Enero del 2019  
 Cliente: UNACIFOR

CANT	DESCRIPCION	PU	SUB TOTAL
7	Material de labranza, con: Sin terreno sin con protección UV, agallas, traps de polvo y otros insectos	Lps. 6,956.52	Lps. 48,695.64
Sub Total			L. 48,695.64
Isv			L. 7,304.38
<b>TOTAL</b>			<b>L. 56,000.00</b>

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Carlos Roberto Gálvez

*RECIBIDA en Guepe 1/19  
 Cotización realizada por la U.E. de PROCECO UJ-6967498, Comayagua.*

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones  
 Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones  
 Centro de Gasto: 01  
 Fecha: 04-01-2019  
 No. Centro DPC-002-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE  
 Objeto: Especifico  
 Cantidad: 7  
 Unidad: cdo  
 Valor Estimado: L.14,000.00

PARA USO EN ALMACEN  
 Recibo de Compras: Verificado  
 Fecha: 04/01/2019

USO: Estos stocks serán entregados en las actividades de la institución con el fin de apoyar el trabajo de campo en las regiones involucradas en los diferentes proyectos que se trasladan los estudiantes, docentes y personal que se trasladan las diferentes actividades académicas o de vinculación. Algunos especificaciones:

Procedimiento de Adquisición: Solicitar por la Estación Agrícola de Siguatepeque al Centro de Siguatepeque

Atención:   
 Cables/Datos:   
 Computas:   
 Servicios Especiales:   
 Locación:

Apoyado por: Emilio G. Gálvez  
 Nombre y Firma: *Emilio G. Gálvez*

Asesorado por: *EMERSON SUAREZ*  
 Nombre y Firma: *Emerson Suarez*

Requisición número por *11 DEC 2019 1/19*

*Se debe avisar a la U.E. de PROCECO UJ-6967498, Comayagua.*

*RECIBIDA en Guepe 1/19*

*Asesorado: Emerson Suarez DPC-04/12/19*

*CM. UNACIFOR - ENERO - 04-01-2019*

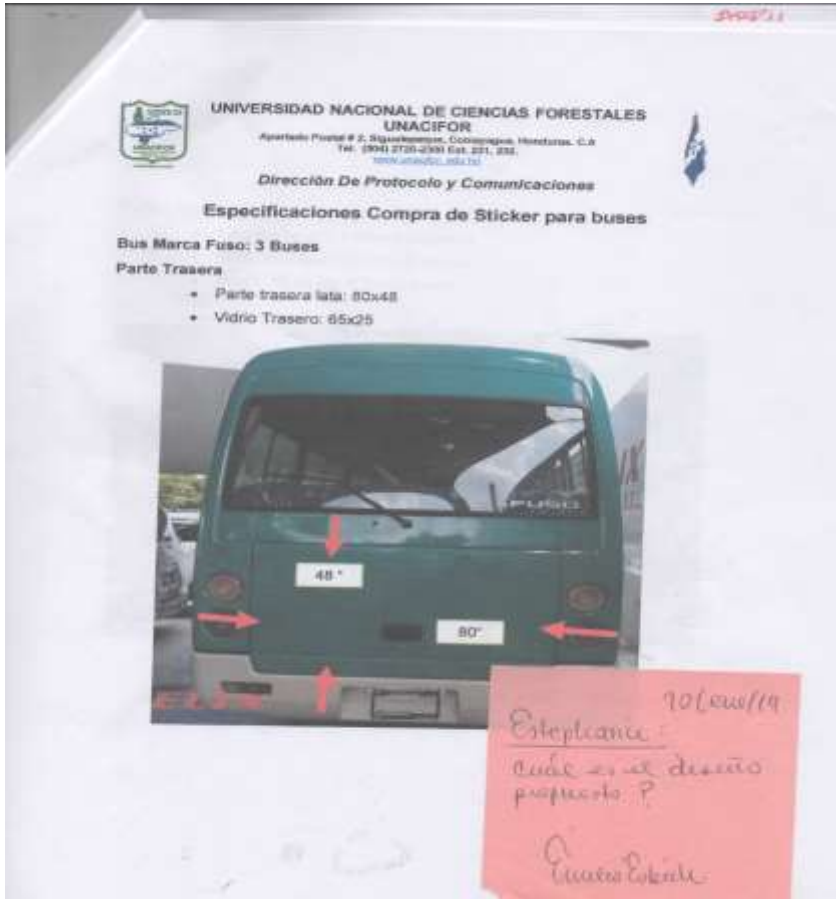


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2720-2300  
www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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	MONTO	ESTADO
35	771	149	1280	08/04/2019	4 BOCINA DE 50W, 1 SISTEMA DE AMPLIFICADOR	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-MARZO-090-2019	12,316.50	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

República de Honduras  
 Ministerio de Hacienda  
 Dirección General de Contabilidad y Administración de Gastos Públicos (DGCAP)

Fecha: 2019  
 R. DGA, 101157  
 PROCEDE 11-05-08  
 Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/03/2019

DOCUMENTOS DE: Precompromiso [X] Devengado [X] Registración [ ]

Beneficiario: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Registración [ ]

Nombre o Razón Social: **BUSSINESS SUPPLY S. DE R.L.**

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: **ORDEN DE COMPRA**

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

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

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 1) Tesoro Nacional

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:

PROV	ACT	DETA	STO	SER	TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. CARGA
17	01	001	40015	0300		Equipos de Computación	Equipos de Computación	12,316.50	0.00	0.00
							TIPO: PERSONAL	0.00	0.00	0.00
							TOTAL PROVISIONAL	0.00	0.00	0.00
							TOTAL DE GASTOS	12,316.50	0.00	0.00

MONEDA: Código: Descripción

Fecha de Emisión: 28/03/2019

Fecha y Hora: 25/03/2019

Administración y Finanzas

23 MAR 2019 7:40 AM

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel. 2723-0615 - R. T. N. 08019002030145 / Correo: us.perso@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000140**

Regulación No. **BE-26** Código Cuenta **05** Condición pago  Crédito  Efectivo Fecha **11/3/2019**

Señores **Business Supply S de RL**

Descripción: **4 BOCINA DE 50W, 1 SISTEMA DE AMPLIFICADOR**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOCINA DE 50W 160MM ØX12.15	42.510	4	CLW	4,860.00
2	SISTEMA AMPLIFICADOR DE 120W con 2 bocinas	42.510	1	CLW	5,850.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					10,710.00
15% I.S.V					1,606.50
<b>TOTAL</b>					<b>12,316.50</b>

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

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a costo del proveedor, el costo de los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo o en parte. (ver artículo 10 del Reglamento de Compras y Suministros).

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 de compra y recibos en duplicado, procedidos a máquina o en letra Braille. La factura deberá llevar los siguientes certificaciones: "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 recibó deberá llevar consignado el número de la identidad de la persona que firma el recibó. No de Sírvase Distinguido o Señoría. 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 cumplimiento de estas condiciones ocasionará el cobro de su cuenta.

Administración y Finanzas  
 Presupuesto 14 MAR 2019  
 Firmas:  
 UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS  
 21 MAR 2019  
 REFORMA POR: 402140  
 HORA SEGURO: 10:00 AM  
 DEPARTAMENTO: SIGUATEPEQUE



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Business Supply**  
 Col. El Central, Contiguo a Edificio Impulse  
 Tel: 2224-1535 / 9923-8348  
 E-mail: fde4yyj@msn.com  
 R.T.N.: 080190054823889  
 C.A.: FE8F72-8CD4E8-3646A0-68CTAC-D98A29-CB

**RECIBO**  
 Nº 000168  
 POR L. 12,316.50

Recibí de: UnadFor  
 La Cantidad de: Doce mil trescientos diez y seis laptops con centros  
 Por Concepto de: pago de factura #1250

Efectivo  Cheque  Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior L. \_\_\_\_\_  
 Abono L. \_\_\_\_\_  
 Saldo Actual L. \_\_\_\_\_

8 de Abril 2019

**Business Supply S. de R.L.**  
 Distribuidora de Productos de Oficina, Tareas para impresora, Ferreteria, Hogar y Mercadería en general.  
 Col. El Central, Contiguo a Edificio Impulse  
 Tel: 2224-1535 / 9923-8348  
 E-mail: fde4yyj@msn.com  
 R.T.N.: 080190054823889  
 C.A.: FE8F72-8CD4E8-3646A0-68CTAC-D98A29-CB

**FACTURA Nº 000-001-01- 33001280**  
 CREDITO  CONTADO  Fecha: 8 Abril 2019  
 Cliente: UnadFor R.T.N. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
04	laptop de 50w 1601M	1215.00		4,860.00
01	System amplificador de sonido con bluetooth y USB incorporado	5,850.00		5,850.00

No. Constancia de Debito al Cliente \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Cancelación de Registro \_\_\_\_\_  
 No. Identificación del Registro de la SUC \_\_\_\_\_

Subtotal: 10,710.00  
 IVA 15%: 1,606.50  
 IVA 10%: \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR: 12,316.50

La factura es beneficio de todos (a)los/la



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Unidad Ejecutora: Tesorería General de la República  
 Fecha: 24/04/2019  
 Número de Documento: 03077840  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

**PROVEEDOR**  
 Nombre: O HAJON SOCIAL BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.  
 Clase: VTA. DE EQUIPO DE OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA  
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 05019005462669  
 PIN: LA05DJX0N  
 RCTN Nro:

**DOMICILIO**  
 Dirección: COL. EL CARRIZA #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113  
 País: HONDURAS  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
 Teléfono: 223-30-74

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: BETY YOYONDA RIVERA VELAZQUEZ  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 1617-1977-00053  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal: X

**#PODERADO**  
**ENTES BANCARIAS**

Ente	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta C
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	6200045	

**TERMINOS DE ADESION**  
 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 CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS ME CORRESPONDE O ME CORRESPONDIERON CON EL PRESENTE PODER CANCELANDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RECIBIDOS DE LAS DICHAS ENTES BANCARIAS ASÍ COMO MI COMPROMISO A COMUNICAR FENECIENDO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUAL SIEMPRE CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

RSMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-18-10500-6915

LA DIRECCION GENERAL CENTRO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CUENTAS DE PAGOS A CUENTA, IDENTIFICADO COMO:

Nombre y apellido a Pagar: BETY YOYONDA RIVERA VELAZQUEZ  
 Cédula de Identificación Nacional: 1617-1977-00053

Por medio del presente se declara sujeción al régimen de pagos a cuenta, para el monto de L. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 lempiras) por el monto de L. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 lempiras) en concepto de honorarios.

Tras de revisión los datos de esta constancia de sujeción tributaria (CST) se ha podido verificar lo siguiente:

- ESTÁ en el sistema Registro de Pagos a Cuenta;
- ESTÁ en el sistema Registro de Deudas;
- ESTÁ en el sistema Registro de Declaraciones en la Presentación de Declaración.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el monto de L. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 lempiras) por el monto de L. 200,000.00 (Doscientos mil con 00/100 lempiras) en concepto de honorarios.

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 G.C.S.

2019-04-22



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	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. 9125/2019

Certifico que las cotizaciones con # 500513801 de ALMACEN PAJARO AZUL S.A y sin # de BUSINESS SUPPLY S de R.L. fueron cotizadas con fechas 15 Y 21 de febrero del 2019 y que la informacin abajo detallada es verdadera 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	Bocina de 80W 180MM 17x11x15	4	pie	2,950.00	11,800.00	1,215.00	4,860.00		
2	Sistema de amplificador de 120W con Bluetooth	1	pie	7,750.00	7,750.00	5,850.00	5,850.00		
	Sub-Total				19,550.00		10,710.00		
	18% I.S.V.				2,912.50		1,926.75		
	TOTAL				22,462.50		12,636.75		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES  
 1.- ALMACEN PAJARO AZUL S.A. 2.- BUSINESS SUPPLY S DE R.L.

FECHA: 11 DE MARZO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica el servicio al PROVEEDOR No.2 BUSINESS SUPPLY S.D.R.L. porque ofrece mejor precio en los artículos solicitados.

Elaborado por: Dávid Eraso / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

ALMACEN PAJARO AZUL S.A.  
 COTIZACION

Fecha: 11/03/2019

Para: UNACIFOR

Objeto: Cotización para la compra de Bocina de 80W 180MM 17x11x15 y Sistema de amplificador de 120W con Bluetooth.

Valor: \$22,462.50

Valor con I.S.V.: \$24,705.00

Plazo de entrega: 15 días hábiles

Garantía: 1 año

Forma de pago: Transferencia bancaria

Condiciones de venta: FOB

Observaciones: Se adjudica el servicio al PROVEEDOR No.2 BUSINESS SUPPLY S.D.R.L. porque ofrece mejor precio en los artículos solicitados.

Elaborado por:   
 Revisado por:





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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**SINISS SUPPLY S de R.L.**  
 RESIDENCIAL EL MIRADOR, ELIZABETH DE LA CAYA # 4  
 RUTN: 080100054620409, TEL: 22 24 15 25 - 95 23 02 48  
 ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACERIA BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:  
 ATENCION: LIC. SHEILA GIRON FECHA: 21 DE FEBRERO 2019

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
4	Bocina de 50W 160MM 17X11X15		1,215.00	4,860.00
1	SISTEMA APPLICADOR DE SONO CON BLUETOOTH Y USB INCORPORADO		5,850.00	5,850.00
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>10,710.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>1,606.50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>12,316.50</b>

**COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS**

*SHEILA G.*

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 Para ser utilizado por: DISCIPLINA ESTUDIANTE  
 Centro de Gasto: 05 - 5002018  
 No. Control: BE-06-2019

REG-ADM-08  
 C.A.M.A.C.E.B. - MARZO - ABRIL 2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Estado
1	Bocina de 50W 160MM 17X11X15	4242	4	CU	12580.00	
2	Sistema aplicador de 120W con Bluetooth y USB	4243	1	CU	4600.00	
<b>TOTAL</b>					<b>21,180.00</b>	

REQUISICIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO  
 688733 2019

*El equipo actual se dono con un tiempo fue reparado para reemplazarse se dono y al tecnico dice que ya no se puede reparar. Heavily!*

PARA USO EN COMPRAS  
 Fecha: 21/02/2019



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
36	1034	236	843673	43584	50 SACOS DE GRABA COLOR ROJO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-ABRIL-128-2019	10,000.00	ADJUDICADO

**EJECUCION DE GASTOS**

Revisión de Rendición: **RECIBO**  
 Modelo por: **UNACIFOR**  
 F-01  
 Fecha: **2019**  
 PLACA: **201905**  
 1098219 1141-82  
 799K 1.06 1.

Lugar: **Comayagua** Fecha Ejecución: **12/04/2019** Institución: **UNACIFOR**

Destinatario:  UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
 Dirección Administrativa:  GENERAL  
 Unidad Ejecutora:  ESCUELA

REGISTRO DE:  Precompras  Compras  Derogadas  Reintegración

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de Documento: **RECIBO**

CLASE DE GASTO:  
 Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicas  Construcciones  Otros   
 Materiales y Servicios  Bienes Públicos  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:  Anticipos  Bienes Públicos  Devoluciones  Otros

IMPORTE: **10,000.00**

MONEDA: **USD**

Fecha y hora: **22/04/2019**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
 Unidad de Compras y Suministros  
 Tel: 2720-2615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000236**

Regulación No: **REC-36-2019** Código Cuenta: **01** Condición pago: **Contado** Fecha: **29/03/2019**

Señores: **Ferrechu El Carmen**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Graba de grabado color rojo	37430	50	Sacos	8,436.50
2	Graba	37400			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					8,436.50
15% I.S.V.					1,265.35
<b>TOTAL</b>					<b>10,000.00</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido

A) Mis observaciones al respecto de cualquier aspecto de este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.  
 B) Para que la prestación de su servicio o su obra comience envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibos en duplicado, preparadas e impresas en el momento. La fecha deberá tener la siguiente certificación: "emitido 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 visible el número de la Unidad de la persona que firma el recibo, Noche Gobierno Estatal o Municipal.  
 E) La falta de cualquiera de estas regulaciones afectará la validez de su orden.

Revisado por: **[Firma]**  
 Autorizado por: **[Firma]**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------



**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

04/05/2018 12:04:11  
 No. Doc: 0001  
 A\_BEN\_DOCB\_DOC  
 Pagina 1 de 1

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

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

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

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1317-1969-0005  
 PIN: AMKXDF1CG  
 RTN No: 1317196900059

**DOMICILIO**  
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA  
 Fax: 9602-55-90 Email: jrb@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 1317-1969-0005  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea COT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-801-001189-1	

**TERMINOS DE ADHESION**  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO LOS PAGOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO SE ADEBE AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS ÚLTIMAS RELACIONADAS ANTERIORES MI COMPROMISO A COMUNICAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CARGO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: VOLIBONHARRIALES Fecha: 30/05/2018 10:03:10	Impreso por: SACOSTA1 Fecha: 01/06/2018 12:04:13	Aprobado por: SVLLALTA Fecha: 30/05/2018 12:13:08
---	---	--



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-19-10500-756

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en sujeción a las disposiciones de carácter fiscal del sistema de identificación de cuentas:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE BENAN**  
 Cédula de Identificación: **1817199900009**

Presente presento la solicitud electrónica del número 201-19-10500-756, en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 017258313 de fecha 26/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el convenio de Adm. Administrativa.

Conforme al convenio suscrita con el Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: Sí existen Registros de Pagos a Cuenta.  
 ETAS: No existen Registros de Débitos.  
 ETAS: No existen Registros de Débitos 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 2019, según constancia 077148823, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia, vence el 30/04/2019.

Se declara de las liquidadas en revisión y liquidación de esta Administración Tributaria y de los recibidos que se afije en producción.

**TERESA ELIZABETH MARTINEZ SUAREZ**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

(\*) La obligación del deudante de la presente Constancia vencerá su vigencia a través de la fecha 30/04/2019. Si la Dirección 1022 (1022) no es el caso, el deudante debe presentar la solicitud de cancelación 201-19-09000-756 o mediante el siguiente enlace: 01

**COTIZACION**

Fecha: 19/3/2019  
 Nº Cotización: 11746

**FERRITERIA EL CARME**  
 Codigo: 156784  
 Cliente: UNACIFOR  
 Dirección:  
 Teléfono:

C.I: 13171969000059  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Calle 21 de Agosto  
 Tel/Fax: 2773-2425, Cel 9802-5990, 3283-4584  
 info@ferriteriamen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
50001	PIEDRA P/JARDIN ROJA 1/2 SACO 50LBS ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.55
91008	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	30.00	L. 164.26	L. 4,927.83
91088	VARILLA LISA 1/8"x30" ORIGINAL 5.5MM	10.00	L. 34.70	L. 346.96
91097	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30" ORIGEN 9.5	10.00	L. 100.43	L. 1,004.35
73333	PEGAM PVC DURMAN 1/4	1.00	L. 300.00	L. 300.00
50004	PIEDRA P/JARDIN BLANCA 1/2 SACO 50LBS. ***	50.00	L. 173.91	L. 8,695.65
77523	LATICRETE 1643 PRAGUADOR CHOCOLATE TRUFFLES/A L.	15.00	L. 74.78	L. 1,121.74
96590	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2x6mts AMANCO	55.00	L. 46.09	L. 2,534.78
73184	LATICRETE 252 PLATA GRIS 20KG	15.00	L. 329.57	L. 4,943.48
21106	CODO PVC POTABLE 1/2x90º	10.00	L. 4.35	L. 43.48
21511	TEFLON 1/2"x7yds BRD 02956	5.00	L. 4.35	L. 21.74
21544	TAPON MEMBRA PVC USO 1/2"	25.00	L. 3.48	L. 86.96
21594	TEE PVC LISA PRES.1/2"	25.00	L. 4.35	L. 108.70
22653	VALVULA COMPUERTA DICA 1/2"	4.00	L. 100.00	L. 400.00
39431	DISCO DIAMAN METABO 7" SEGMENT.624308	4.00	L. 336.52	L. 1,346.09

Valores cotización: 5 - Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

<b>SUBTOTAL</b>	L. 34,577.39
<b>DESCUENTO</b>	L. 0.00
<b>IVS</b>	L. 5,186.63
<b>TOTAL</b>	L. 39,764.00

Observaciones:

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO FERRITERIA EL CARME



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**BUSSINESS SUPPLY S de R.L.**  
 MISERECORDIAL 11 AV. PARADOR, BLOQUE 5AL CASA # 4  
 RPN UNACFORADCOM, TEL. 22 24 15 35 - 25 23 82 48  
 ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE **COTIZACION** NOS COMPLACE  
 BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACFOR pedido:  
 ATENCION: UC, DILOA FECHA: 28-mar-19

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
50	bolsas de piedra decorativa para areas verdes color rojo		210.00	10,500.00
	Incluye flete			
			<b>SUB TOTAL</b>	<b>10,500.00</b>
			<b>IMPUESTO</b>	<b>1,575.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>12,075.00</b>

**COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales  
 Para ser utilizado por Unidad de: Ciencias Forestales  
 Centro de Datos: 11  
 Fecha: 07/03/2019  
 No. Control: EST-31-2019

REC-ADM-09

Obs: Esta solicitud para requisición se el área donde se está atendiendo a Vida Silvestre en la construcción de las 80 áreas de la UNACFOR, en fecha del 28 al 02 de junio del 2019.

No.	Descripción Específica	Código	Existencia	Característica	Unidad	Valor Estimado	Unidad Ejecutora	Proveedor	Estado
1	Varita 28 (separal)	20020	10	laca	L	1,000.00			
2	Varita 14	20020	10	laca	L	400.00			
3	Bajo de cemento 7' para canal concreto	20020	4	mld	L	240.00			
4	Grava decorativa color blanco	20020	50	saco	L	4,000.00			
5	Grava decorativa color rojo	20020	50	saco	L	4,000.00			
<b>Total</b>							<b>L 13,840.00</b>		

PARA USO DEL SOLICITANTE: REQUISICIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO  
 Dependencia de: Presidencia S. No. 01  
 Prioridad: 01

PARA USO EN ALMACEN: Recibo de Compras  
 Recibo Verificado  
 Fecha: 11/03/2019

PARA USO EN COMPRAS: Recibo (ordenar)  
 Fecha: 11/03/2019

Elaborado por: [Firma]  
 Autorizado por: [Firma]  
 Fecha: 28/03/2019

Original en Ofc # 196



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
37	-	234	2343	09/04/2019	2 TALONARIOS DE FACTURACION	VIVERO FORESTAL	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-ABRIL-125-2019	1,667.50	ADJUDICADO

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000234**

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIFO-18-2019	2	Contado/Credito	29/3/19

Señores: **IMPRESA IRVIN**

No.	Descripción	Cost. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS DE FACTURACION	95400	2	LTG	1,908.00
2	VIVERO	25700			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
	Subtotal				1,908.00
	15% I.S.V.				273.50
	<b>TOTAL</b>				<b>1,667.50</b>

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado  Retenido

Observaciones: AREA FACTURAS  
 PAGO SUJETOS EN EL  
 VIVERO FORESTAL

Administración y Finanzas  
 PRESIDENTE  
 Preparado por: [Firma]  
 UNACIFOR  
 29/03/2019  
 [Firma]  
 Aprobado por: [Firma]  
 FIC 2343

**Imprenta Irvin**

**FACTURA 000-001-01-00002343**

Fecha: 09/04/19 BTN 08019002030143  
 Cliente: UNACIFOR

CAJ.E43088-741898-FB4088-1A45A4-FB476C-7C- FECHA LIMITE DE EMISION:12/02/2020

CART	DESCRIPCION	MONTO	TOTAL
2	2 tal facturas vivero / quince de		1,450

**IMPRESA IRVIN PAGADO**

IMPRESA IRVIN  
 CALLE 43088-741898-FB4088-1A45A4-FB476C-7C  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

RECIBIDO POR: [Firma]  
 DG # 234  
 CANTIDAD EN LETRAS: mil Cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100

DESCRIPCION	MONTO
IMPORTE	1,450
IMPORTE	273.50
IMPORTE	1,667.50
TOTAL	1,667.50

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.esnacionfor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

SECRETARÍA DE ESTADO en el Departamento de Proveedor  
 www.sesefor.gob.hn

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 15/02/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERY PASTORA TURCOSA RIVERA  
 Actividad Comercial: PAPELERIA  
 Clase: PERSONA NATURAL

Identificación: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0306-1971-00096

DOMICILIO  
 Dirección: RD, EL RARNABO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GRON  
 Fax: 2773-9164 Email: [impronta\\_ivra@yehuu.com](mailto:impronta_ivra@yehuu.com) Teléfono: 2773-5228  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: NERY PASTORA TURCOSA RIVERA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0306-1971-00096  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

AFILIADO  
 CUENTAS BANCARIAS  
 Banco: BANCO ATLANTICA S.A.  
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro  
 Número Cuenta: 13200069463  
 Límite 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 INDICO LOS MONTOS QUE POR CADA CADA CONCEPTO ME CORRESPONDE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS RESERVAS O APORTACIONES DON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS RESERVAS RELACIONADAS ESTANDO ME COMPROMETIENDO A COMUNICAR FORMALMENTE 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: MARACOR Fecha: 15/02/2018 11:57:22  
 Impreso por: SACONTAI Fecha: 15/02/2018 11:57:25  
 Aprobado por: KAYSLAI Fecha: 15/02/2018 12:17:20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2720-2300  
 Correo electrónico: [compra@esnacionfor.edu.hn](mailto:compra@esnacionfor.edu.hn)

RTN 080190020143

**RESUMEN DE COTIZACIONES No. 1763074**

Certifico que la cotización, sin número de IMPRESA IRVIN, fue cotizada con fecha 29 de marzo 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	Tarjetas de Identificación por UVRES	2	UV	725.00	1,450.00				
SUB-TOTAL					1,450.00				
IMP. IRV					217.50				
TOTAL					1,667.50				

Nombre y/o Empresa Cotizantes: **1. IMPRESA IRVIN**

FECHA: 29 DE MARZO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la copia de la impresión No. 1. IMPRESA IRVIN, por que es el proveedor que está autorizado por la SAR y el cual maneja el control de adhesión y control de la impresión.

Elaborado por: **SHEILA GONZALEZ**  
 Sheila Gon / Asistente de Compra

Revisado por: **Maria Esther Pérez / Jefe de Compra**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**Imprenta Jirvin**  
 Tel. 2773-9164  
 www.imprenta\_jirvin@yahoo.com

**COTIZACION**

Fecha: 29 MARZO 19  
 Cliente: **UNACIFOR**

CANT.	DESCRIPCION	CS*	TOTAL
2	TALONARIOS DE FACTURA VIVERO QUIMICO 2CC	725.00	1,450.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1,450.00</b>
		<b>IMPORTE</b>	<b>217.50</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1,667.50</b>

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

**Papeleria en General**  
 Elaboración de papeleria en general para su Oficina,  
 En: El Centro, 1 cuadra al Sur de la ENCE, Siguatepeque, Comayagua

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Vivero  
 Para ser utilizado por: Vivero  
 Centro de cargo: [Redacted]  
 Fecha: 11/01/2019  
 No. Compras: VFC-16-2019

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Unidad	Cantidad	Valor Estimado
1	Talones para realizar facturas	CS	2	1,450.00
<b>TOTAL</b> 1,450.00				

**PARA USO EN ALMACÉN**

Resultado de Compras	Unidad	Fecha
Compras	CS	29 MAR 2019

Se solicita de estos dos laboratorios para hacer facturas a las unidades, debido a que las facturas del vivero vendidas en el 2019 por lo que en sus facturas debe estar el laboratorio de viveros en el cual los pagos se registran los mismos procedimientos del cual se emite a través del laboratorio de viveros en tiempo.

Proveedores de: [List of suppliers]

Sección: [Redacted]

Fecha: 11/01/2019





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
38	-	308-309	17702	43556	GEL ANTIBACTERIAL, CLORO, DETERGENTE, TOALLAS DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	CM-UNACIFOR-ABRIL-150-2019	23,190.00	ADJUDICADO

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000309**

Requisición No. BE-10,29 23,32-34  
 Código Cuenta 05  
 Condición pago Contado  Crédito   
 Fecha 25/04/19

Observaciones: Para ser utilizado por la Dirección de Bienestar Estudiantil

Señores: INDELMAZ DEL Siguatepeque

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Gel antibacterial para manos	39100	4	CL	1,773.95
2	Esponjas para desinfectar ambiental	39100	5	CL	1,255.46
3	Toallas desinfectantes	39100	2	CL	208.20
4	Desinfectante líquido para sanitización de pisos	39100	40	Galones	3,086.00
5	Cloro	39100	40	Galones	2,000.00
6	Detergente líquido de 30 g. envasado 144 unidades	39100	4	Paquetes	4,072.42
7	Detergente en polvo para lavandería	39100	40	Paquetes	2,539.20
8	Detergente en polvo para cocina	39100	4	Paquetes	1,113.04
9	Detergente en polvo para lavadora	39100	4	Paquetes	1,113.04
10	Papel Higiénico para papelería (desinfectante)	39100	6	Paquetes	923.64
Subtotal					20,966.91
18% I.S.V					3,774.00
<b>TOTAL</b>					<b>24,740.91</b>

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado  Retenido

Revisado por: POA EUGEN GILBERT 2014  
 Revisado por: Jefe de Oficina

Revisado por: Presupuesto  
 Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rector Administrativo  
 Aprobado por: Rector UNACIFOR

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

**ORDEN DE COMPRA N° 000309**

Requisición No. BE-10,29 23,32-34  
 Código Cuenta 05  
 Condición pago Contado  Crédito   
 Fecha 25/04/19

Observaciones: Para ser utilizado por la Dirección de Bienestar Estudiantil

Señores: INDELMAZ DEL Siguatepeque

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Detergente	39100	1	Paquete	1,113.04
2	Papel Higiénico grande	39100	1	Paquete	1,113.04
3	Papel Higiénico grande	39100	4	Paquetes	4,452.16
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Sub-Total				6,678.24
	Imposto Exento				
Subtotal					6,678.24
18% I.S.V					1,202.10
<b>TOTAL</b>					<b>7,880.34</b>

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado  Retenido

Revisado por: POA EUGEN GILBERT 2014  
 Revisado por: Jefe de Oficina

Revisado por: Presupuesto  
 Revisado: Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rector Administrativo  
 Aprobado por: Rector UNACIFOR



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

Detalle	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
000000	FACTORES 2018	4	60.87	243.48
000000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	4	150.52	602.08
000000	ALICATORIO (FOLIO 2304)	4	139.52	558.08
000000	CONCRETO (FOLIO 114)	40	92.55	3,702.00
000000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	40	52.00	2,080.00
000000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	11	380.32	4,183.52
000000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	40	63.48	2,539.20
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	4	278.25	1,113.00
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	4	278.25	1,113.00
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	4	538.25	2,153.00
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	2	913.00	1,826.00
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	1	626.00	626.00
0000	ALICATORIO (FOLIO 1614)	2	104.50	209.00
<b>Subtotal</b>				<b>17,370.20</b>
<b>Impuesto</b>				<b>6.40</b>
<b>Total</b>				<b>17,376.60</b>

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Logo of the Ministry of Agriculture and Forestry, Honduras.

**Lugar:** Siguatepeque  
**Fecha Emisión:** 05/02/2018

**Nombre de Documento:** 00227903 - 000  
**Tip. Documento:** Cobranza  
**Estado:** ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** DILCIA DELIA FUNEZ ARAGON  
**Razón Social:** VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  
**Clasif. Econ.:** 14000001  
**Tip.:** PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**  
**País:** HONDURAS  
**Tip. de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD  
**Número Documento:** 05011967-00479  
**RTR No.:** 05011967004792

**DIRECCIÓN**  
**Dirección:** SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA FUNEZ MOLL 817 BO. SAN JUAN LOCAL 7 1 PLANTA  
**Ciudad:** 3905-1027  
**País:** HONDURAS  
**Departamento:** DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
**Teléfono:** 2772-9001  
**País:** HONDURAS

**REPRESENTANTE**  
**Nombre:** DILCIA DELIA FUNEZ ARAGON  
**País:** HONDURAS  
**Número Documento:** 05011967-00479  
**Tip. de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD  
**Poder Legal:**

**AFROFRASADO**

**BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.**  
**Cuenta de Ahorro:** 250347876

**FORMAS DE ADESION:**

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LOS CUENTAS BANCARIAS QUE ME PROPONGAN EN SU MOMENTO POR CUAL QUIERA CONCEPTO ME ADUJERE EL GOBIERNO DEL INGRESO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS CON EL FINANCIO Y RECONOCIMIENTO AL PODER EJECUTIVO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS ASIGNADOS ME COMPROMETO A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LE ASIGNE CUALQUIER FORMA EN EL MOMENTO QUE SE LE PROPONGAN EN SU MOMENTO.

**FIRMA DEL TITULAR:** *[Firma]* **Nombre:** Dilcia Delia Funez Aragon fecha 6/16/2018



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

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

273-88188823143

**PROGRAMA DE COTIZACIONES No. 00000000**

Confirma que las cotizaciones, del # de INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE y del # de VEMARZ, fueron recibidas con fecha 27 y 28 de Abril del 2019 y que la información allega cumplió de manera satisfactoria.

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Carro aluminado para mano	2	u/a	L. 86.67	L. 173.34	95.00	190.00
2	Escopeta para desinfectar	8	u/a	L. 193.52	L. 1,548.16	190.00	1,520.00
3	Tanque desinfectante	2	u/a	L. 104.30	L. 208.60	111.30	222.60
4	Desinfectante líquido y concentrado	40	galones	L. 86.68	L. 3,467.20	108.70	4,348.00
5	Cloro	40	galones	L. 52.70	L. 2,108.00	54.00	2,160.00
6	Carro para, modelo de 2.5 galones/4 unidades 2019	11	unidades	L. 385.52	L. 4,240.72	375.00	4,125.00
7	Botas de caucho para trabajo agrícola	40	unidades	L. 92.48	L. 3,699.20	85.00	3,400.00
8	Camisetas de algodón, Corta manga	4	unidades	L. 272.24	L. 1,088.96	264.00	1,056.00
9	Camisetas de algodón, Corta manga	4	unidades	L. 279.24	L. 1,116.96	260.00	1,040.00
10	Paños para limpiar (1 lado)	9	unidades	L. 913.24	L. 8,219.16	885.00	7,965.00
11	Paños para limpiar (2 lados)	1	unidades	L. 524.00	L. 524.00	490.00	490.00
12	Paños para limpiar (3 lados)	6	unidades	L. 524.00	L. 3,144.00	490.00	2,940.00
Sub-Total					39,436.22		21,581.74
Impuesto Excento					3,889.89		3,889.89
Sub-Total					43,326.11		25,471.63
4% IVA					1,733.45		1,018.87
TOTAL					45,059.56		26,490.50

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES: **INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE** Y **VEMARZ**

FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la muestra al PROVEEDOR No. 1, INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE, porque el mismo es el productor autorizado.  
 (\*) Solo el pago mediante transferencia.

3/7/19  
 297

Validado por: Oscar A. Cruz / Presidente de Comité  
 Revisado por: Oscar A. Cruz / Presidente de Comité

**MAC DEL EXPRESS**  
 E.S. EXCENTO  
 WWW.MACDEL.COM.HN

Dirección: 1  
 Siguatepeque, en el Mall Bait Jalil  
 INDES  
 MAC DEL EXPRESS  
 0773-8811 9801827

**SOLICITUD DE COTIZACION**

Nombre del Proveedor: **INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE**  
 Asociación a: **UNACIFOR**  
 Fecha de cotización: **01 ABR. 2019**

No.	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	UNIDADES	BACTIGEL 500 ML	L. 70.00	L. 280.00
2	8	UNIDADES	AEROFRESH PARA DISPENSADOR AUTOMÁTICO	L. 180.00	L. 1,440.00
3	40	GALONES	ODORCLIN DESINFECTANTE PARA PISO	L. 110.00	L. 4,400.00
4	11	FARDOS	DETERGENTE DE BOLSITAS 144 UNIDADES	L. 400.00	L. 4,400.00
5	40	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA 24X32 ALTA DENSIDAD	L. 71.00	L. 2,840.00
6	4	FARDOS	DETERGENTE 9 KILOS	L. 330.00	L. 1,320.00
7	4	FARDOS	DETERGENTE 9 KILOS	L. 330.00	L. 1,320.00
8	4	FARDOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L. 720.00	L. 2,880.00
9	1	CAJA	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 280 MTS	L. 1,050.00	L. 1,050.00
10	1	FARDOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L. 720.00	L. 720.00
11	2	UNIDADES	TOALLA DESINFECTANTES	L. 190.00	L. 380.00
12	40	GALONES	CLOROMAC	L. 52.00	L. 2,080.00
ULTIMA LINEA					
Excento				L.	3,889.89
Grande				L.	1,814.52
(-) Impuesto Sobre Ventas				L.	1,733.45
Total a Pagar				L.	35,190.00

DOLIA DILIA FINEZ  
 GERENTE GENERAL



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

VIC-MARZ S de R.L.  
 COL AMERICA  
 B-G CII-8 AEROPUERTO  
 FAX 2234-6342  
 TEL 2234-7835 E mail: kmorales@vicmarz.com  
 R.T.N. 0601998388480



Tegucigalpa M.D.C 10 de Abril del 2019

### COTIZACION

Nombre del Proveedor: **Vicmarz**  
 Atención a: **UNACIFOR**


Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
4	UNIDADES	BACTIGEL 500 ML	L. 76.00	L. 304.00
8	UNIDADES	AEROFRESH PARA DISPENSADOR AUTOMATICOS	L. 184.00	L. 1,472.00
40	GALONES	ODORCLIN DESINFECTANTE PARA PISO	L. 125.00	L. 5,000.00
11	FARDOS	DETERGENTE DE BOLSITAS 144 UNIDADES	L. 432.00	L. 4,752.00
40	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA 24X32 ALTA DENSIDAD	L. 75.00	L. 3,000.00
4	FARDOS	DETERGENTE 9 KILOS	L. 350.00	L. 1,400.00
4	FARDOS	DETERGENTE 9 KILOS	L. 345.00	L. 1,380.00
4	FARDOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L. 725.00	L. 2,900.00
1	CAJA	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 MTS	L. 1,100.00	L. 1,100.00



1	FARDOS	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS	L. 725.00	L. 725.00
2	UNIDADES	TOALLA DESINFECTANTES	L. 128.00	L. 256.00
40	GALONES	CLOROMAC	L. 55.00	L. 2,200.00
*****ULTIMA LINEA*****				
Exento			L. 2,200.00	
Gravado			19281.74	
(*) Impuesto Sobre Ventas			L. 1,907.38	
Total a Pagar			L. 24,485.00	

Observaciones:  
 1) Validez de la cotización 05 días hábiles  
 2) Impuesto incluido

Karla Morales  
 9946-7642





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REG-ADM-09

Objeto Societario: BIENESTAR ESTUDIANTIL

Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil

Centro de Costo: 05

Fecha: 24/1/2019

No. Orden: 05-24-2019

M-UNACIFOR-ARBEI-150-2019

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Medida de Control	Verificable
1	Sel Autoclavable para Manos según muestra	39100	Bolsa	L. 250.00	Cantidad	Unidad
TOTAL				L. 250.00		

Uso: Necesario para ser utilizado por el personal de la Dirección de Bienestar Estudiantil, no hay en existencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Para uso del solicitante: PREGUNSTO

Para uso en almacén: Hecho de Control

Verificable: Hecho de Control

Fecha: 24/1/2019

Por: [Firma]

Por: [Firma]

Compras y Suministros

4-4-DIC-2019

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REG-ADM-09

Objeto Societario: BIENESTAR ESTUDIANTIL

Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil

Centro de Costo: 05

Fecha: 06/2/2019

No. Orden: 01-06-2019

M-UNACIFOR-ARBEI-150-2019

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Medida de Control	Verificable
1	Requisitos para desodorante ambiental "Japón Muebler"	39100	Bolsa	L. 900.00	Cantidad	Unidad
2	Todas desinfectantes	39100	Bolsa	L. 250.00	Cantidad	Unidad
TOTAL				L. 1,150.00		

Uso: Necesario para ser utilizado en las oficinas correspondientes a la Dirección de Bienestar Estudiantil, no hay en existencia.

Presupuesto: Estructura Programática

Para uso del solicitante: PREGUNSTO

Para uso en almacén: Hecho de Control

Verificable: Hecho de Control

Fecha: 06/2/2019

Por: [Firma]

Por: [Firma]

Compras y Suministros

4-4-DIC-2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **BIBLIOTECAS** Para ser utilizado por: **Director de Biblioteca Estudiantil**

Centro de Gasto: **05 FEB 2019** Fecha: **31/1/2019** Correo: **HC-31-2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor
1.	Diarios de gastos y honorarios para enero	39100	40	Gedras	L. 3,600.00		
2.	Diarios	39100	40	Gedras	L. 2,800.00		
3.	Diarios de gastos de los egresados de la biblioteca	39100	11	Fardos	L. 3,300.00		
4.	Botas plásticas para lavar el material estudiantil	39100	40	Rodas	L. 1,000.00		
<b>TOTAL</b>					<b>L. 10,700.00</b>		

Uso: Para ser utilizado por los estudiantes miembros en el caso diario de biblioteca, necesario para el mes de febrero 2019.

Procedimiento de Adjudicación:  Selección por Adjudicación  Selección por oferta a Centro de Gasto

Proveedores: **05 FEB 2019**

Compras: **11 FEB 2019**

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: **SECRETARÍA** Para ser utilizado por: **Director de Gasto: ID** Fecha: **31/1/2019** Correo: **BC-31-2019**

Centro de Gasto: **05 FEB 2019** Fecha: **31/1/2019** Correo: **BC-31-2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor
1.	Diarios de gastos - Con Animo	39100	4	Fardos	L. 2,500.00		
<b>TOTAL</b>					<b>L. 2,500.00</b>		

Uso: Para ser utilizado en la biblioteca, necesario para el mes de febrero 2019.

Procedimiento de Adjudicación:  Selección por Adjudicación  Selección por oferta a Centro de Gasto

Proveedores: **05 FEB 2019**

Compras: **11 FEB 2019**



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: BIENESTAR ESTUDIANTE  
 Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil  
 Centro de Gasto: 05  
 Fecha: 21/02/2019  
 No. Comis: BE-44-2019

REC-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Otros Específicos	Carácter	Unidad	Valor Estimado	Recebido en Contable	Verificado
1	Desagente en polvo - Con Aroma	19100	4	Fardos	L. 2,500.00		
TOTAL:					L. 2,500.00		

Uso: Para ser utilizado en la universidad, necesario para el mes de Marzo 2019.

Presupuesto: Ejecución Programada

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil  
 Para ser utilizado por: Oficina de Bienestar Estudiantil  
 Centro de Gasto: 05  
 Fecha: 22/02/2019  
 No. Comis: BE-46-2019

REC-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Otros Específicos	Carácter	Unidad	Valor Estimado	Recebido en Contable	Verificado
1	Papel para imprimir (largos hojas)	33100	6	hojas	L.1,000.00		
2	Papel Higiénico	33100	1	paños	L.500.00		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL:					L.1,500.00		

Uso: en Oficina Estudiantil (no hay en existencia)

Presupuesto: Ejecución Programada



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE ABRIL 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	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil  
 Para ser utilizado por: Director de Bienestar Estudiantil  
 Cargo de Gasto: 05  
 Fecha: 14/01/2019  
 No. Control BE-10-2019

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Papel higiénico grande "Buena calidad"	4	Fardos	12,000.00
<b>TOTAL:</b>				<b>12,000.00</b>

Una: Para ser utilizado en el aula y por docentes asistentes a la Dirección de Bienestar Estudiantil.  No hay evidencia.

15 ENE 2019

**PARA USO EN ALMACEN**

Entregado a: [Firma]  
 Recibido (asistente) [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: [Firma]

Compras realizadas por: [Firma]

15 ENE 2019