



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 FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | DESCRIPCION | UNIDAD EJECUTORA | PROVEEDOR | NUMERO DE ORDEN DE COMPRA | MONTO | ESTADO |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| 1 | 3233 | 25/03/2019 | 5 LLANTAS SEMITRACTORAS | VIGILANCIA | RENDILLANTAS | 511-1-1-0282-2019 | 13,788.50 | ADJUDICADO |
| TOTAL | | | | | | | 13,788.50 | |

Ver todo el Proceso de compras en la parte inferior.



República de Honduras
Impulsor: VILLATORO
PROO

EJECUCION DE GASTOS
 Centro: 2019
 R.ESA: 20197
 01/04/2019 14:42:12
 Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa **Fecha Elaboración:** 03/04/2019

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICEFRENTE ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 06311
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia Operaciones Contables: 08

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS
 Nombre o Razón Social: **RESERVA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. HONDURAS**
 Tipo de Documento: 015
 Serie: 0000000001
 Código: 0000
 Fecha: 11-03-2019
 Importe: 13,788.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: 01000, 0402
 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 03/04/2019
 Fecha de Emisión: 13/04/2019
 Orden de Compra No: 0000000002
 Número de Compras: 0000000000
 Modelo FOI Origin: 0000000000

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda PUNICA Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Tesoro Nacional
 Cuenta Contable: 0100000000
 Descripción: 0100000000
 Cuenta Contable: 0100000000
 Descripción: 0100000000

| PRO | SUB | PROY | ACT | OBJ | BEN | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | GR |
|-------------------|-----|------|-----|-----|------|----------|--------------------------|-----------|------------|-------|
| 01 | 05 | 000 | 000 | 000 | 0000 | CONTABLE | | NACIONAL | EXTRANJERA | Camb. |
| 01 | 05 | 000 | 000 | 000 | 0000 | | Llantas y Cámara de Aire | 13,788.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 13,788.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RESERVA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RESERVA | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVA A RESERVA | | | | | | | | 13,788.50 | 0.00 | 0.00 |

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO **Aprobado por:** [Firma] **Fecha y hora:** 03/04/2019

Verificado por: [Firma] **Aprobado por:** [Firma] **Fecha y hora:** 4/4/2019

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
COMPRAS Y SUMINISTROS
 01 ABR 2019
 10:40 AM
 PRIMA: 56

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0282-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 18/03/2019

Proveedor: BENDOLLANTAS, S. A. DE C. V. **R.T.R.:** 08019008165911

Dirección: Cal. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Bendollantas, contiguo a gasolinera Puma **Tel.:** 2234-0369

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------|
| 02-00400 | 1 | 5 | Unidad | Llantas y Cámara de Aire LLANTA No. 700-15 SEMITRACTORA 1GL CONVENCIONAL (SET), TIPO A, ZONA 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PIRELLONE - Modelo: JET KING Impuesto sobre Ventas | 2,758.00 | 11,990.00 | 13,788.50 |
| | | | | | | 1,798.50 | |
| trece mil setecientos ochenta y ocho con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: CM-URACIFOR MARZO-02-2019 (LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA P-804742 DE VIGILANCIA) | | | | | | | |
| | | | | | | Gran Total LPS | 13,788.50 |

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

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

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

AGUADO

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 01 ABR 2019
 RECIBIDO POR: [Firma]
 NOTA RECIBIDA: [Firma]
 PASA [Firma]

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 531-1-1-0287-2019 (RENDILLANTAS S.A. DE C.V.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

S. L. ...



RENDI
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
C.A. 180125479675071141-80003-31
RANCHO AUTOPUERTO DEL SOL, CARRETERA AGRICOLA AC 303-428-34-8000000

FACTURA
No. 005-006-01-0003233
FECHA: 25-MAR-2019 XRT:

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, PUNTA AGRAMITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2233-3387, 2234-1180
SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRAMITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-8574, 2220-4017, 2233-5284
R.T.N. 9801866182911 - E-mail: admin@rendi.com.hn, administracion@rendilantas.com

SECCIONES: UNACIFOR ORDEN DE COMPRA: 511-1-10287-2019
R.T.N. / ID: 06019002030163 VENDEDOR POR: GOBIERNO
DIRECCION: TEL: CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

| ORDEN DE COMPRA EXONERADA | CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS | | REGISTRO 840 | |
|---------------------------|--|---------|------------------------|--------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | TARJETA | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 5.00 | NUE0000 LLANTA 7.00-15 SEMITRACTORA 10L CONVENCIONAL (SET) FIRESTONE | | 2.350,00 | L. 11.950,00 |
| | | | Desc y rebajas: | 0 |
| | | | Total ventas 15%: | L. 11.950,00 |
| | | | Total ventas 18%: | 0 |
| | | | Total venta Exceden: | 0.00 |
| | | | Total venta Exonerada: | 0 |
| | | | Subtotal: | 11.950,00 |
| | | | Isv ventas al 15%: | 1.792,50 |
| | | | Isv ventas 18%: | 0 |
| | | | Total Impuesto: | 1.792,50 |
| | | | Total Factura: | 13.742,50 |

MON: tres mil setecientos ochenta y ocho y 50 / 100
Tel: 2233-3295 Pílea: **TOLDO** 9-21-20

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

LA FACTURA ES MEMBRANO DE TUBON E TUBALIA

FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE Y CANTIDAD

PASADO 30 DIAS, SE PAGARA EL 7% SEMANALMENTE - QUILA, CLAYE - PASAJAZ, BUENOS TIEMPOS S.A. DE C.A. - PASAJAZ, BUENOS TIEMPOS S.A. DE C.A. - PASAJAZ, BUENOS TIEMPOS S.A. DE C.A. - PASAJAZ, BUENOS TIEMPOS S.A. DE C.A.

COMPROBANTE DE ENTREGAS RENDILLANTAS

| CODIGO | ARTICULO | PRECIO | CANTIDAD |
|--------|--|--------|----------|
| | Nantas 7.00-15 JK Semitractoras en Set | | 5 |
| | | | |
| | | | |

Nosotros RENDILLANTAS por este medio hacemos entrega de lo detallado anteriormente a la empresa:

ONACTA

Según Orden de compra S11-1-1-0282-2019

Factura 005-006-01-00003233

Llevadas a Almacén: Enviadas a Siguatepeque

Recibe:

Nombre Juan Carlos Benitez B.

Identidad 0306-1969-00187

Firma

Fecha

[Handwritten Signature]
23/3/19



Logo: Dirección: Dirección General
Fecha Elaboración: 10/06/2010
Número de Documento: 0000024 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

ENTREGA DE LLANTAS A LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS
Actividad Comercial: REINCAUCHE DE LLANTAS Institución: REINCAUCHE Código: REINCAUCHE
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS RIN: VIMR05090
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0021902143911 RTR Nro:

DOMICILIO
Dirección: PLANTAS DIMPA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3
Caja: 333-32-87 Email: Teléfono: 234-71481
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: VICTOR OGGIE FARRAJ CASTAREDA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1962-04125 Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1965-06632 Poder Legal: Y

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 11-401-015675-1 Límite CÚI:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE SE DA A CONOCER QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONEN EN LAS CUENTAS BANCARIAS SUS SALDOS DE MONEDAS LEGALES POR CANCELACION CONCEPTO DE PAGOS DE LOS DEBERES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO REINCAUCHE, EL PODER LANCEADOR DE DICHO PODER REINCAUCHE EN LAS RELACIONES BANCARIAS ADHIERE EN COMPROMISO A COMUNICAR FRENDEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CANCELACION EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE AQUEL QUE SE PUEBEN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: _____ FECHA: _____



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REINCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**
Cen Registro Tributaria Nacional: **00019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2145 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417374962 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 Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901 según declaración 35732016354, presentada el 25/09/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.aar.gob.gt/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2145** o mediante el siguiente código QR.



REQUISICIÓN / SOLICITUD

CM-VIAC-09-ABR11-104-2019

Oficina Solicitante: Vigilancia Para ser utilizado por: Vigilancia Centro de Gasto: 02 Fecha: 27/02/2019 No. Control VIG-19-19

| No. | Descripción Específica | PARA USO DEL SOLICITANTE | | | PARA USO EN ALMACEN | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------|
| | | Detalle Específico | Solicitado Cantidad | Valor Estimado | Recibido en Compra Cantidad | Verificado | Fecha |
| 1 | llanta # 7.00-15.1T Tractoras | 54400 | 5 | 10,000 | | | |
| 2 | Neumático | 54400 | 5 | 800,00 | | | |
| 3 | Yomper | 99600 | 1 | 150,00 | | | |
| 4 | aflobrava | 30000 | 4 | 300,00 | | | |
| | UL | | | | | | |
| Total | | | | 11,000.00 | | | |

Uno para vehículo asignado a vigilancia, los/as con grs con placa N02742

PRESEMPUESTO

Entregado a Solicitante: Recibido por: *[Firma]*

Per: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO Fecha: *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]*

PARA USO EN COMPRAS

UNACIFOR

Fecha: *[Firma]*

Compro: *[Firma]*

servicio por: *[Firma]*

operación en su línea: *[Firma]*

operamiento: *[Firma]*

