



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. SSA, F0197
 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, 0002
 RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 03/04/2019
 Fecha de Emisión: 13/04/2019
 Orden de Compra No: 0000000002
 Número de Comprobantes: 0000000000
 Modelo F01 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
 SUBVENCIÓN: 0000000000
 FONDO: 0000000000
 SUBVENCIÓN: 0000000000

IMPUTADOR:

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 IMPUTADO								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

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

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: COMPRAS Y SUMINISTROS
 01 ABR 2019
 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
02-0000	1	5	Unidad	Llantas y Cámara de Aire LLANTA No. 700-15 SEMITRACTORA 10L 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-URACFOR 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 el 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 ESNACFOR

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



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 recibí 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 Tractor	54400	5	10,000			
2	Neumático	54400	5	800.00			
3	Yomper	99600	1	150.00			
4	aflobrava	38800	4	300.00			
	UL						
Total				11,000.00			

Uno para vehículo asignado a vigilancia, los tres con grs con oficial N02742

PRESEMPUESTO

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

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

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

Requisición recibida por: *[Firma]*

UNACIFOR

Fecha: *[Firma]*

Compro: *[Firma]*

servicio por: *[Firma]*

operación en su favor: *[Firma]*

aprobación: *[Firma]*

