

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.unacifor.hn**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
1	66	159	2925	05/07/2019	PAGO DEL 70% 50,000 BOLSA P/VIVERO 6x8x02; 30,000 BOLSAS P/VIVERO 3 1/2x6; 10,000 BOLSAS PLASTICA 9x12x002; 50,000 BOLSAS PLASTICO 4x8.	VIVERO FORESTAL	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-FEBRERO-034-2019	101,924.50	ADJUDICADO
2	92	460	61498	03/07/2019	2 VALVULAS DE COMPUERTA DE 3HG	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	DICONSA	CM-UNACIFOR-JUNIO-222-2019	3,358.00	ADJUDICADO
3	93	461	4661798	02/07/2019	1 REDUCTOR PVC DE 2 A 1 1/2 SDR 13.5, 3 TUBERIA PVC DE PRESION DE 1 1/2 SDR 13.5, 1 REDUCTOR PVC DE 1 1/2 SDR 13.5, 1 TUBERIA PVC DE 1 1/2 A 1/2 SDR 13.5, 1 PAGAMENTO PVC	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-JUNIO-223-019	1,334.99	ADJUDICADO
4	1350	333	38032	03/07/2019	1 KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, 1 KIT DE CADENA DE TIEMPO DE MOTOR, 1 TERMOSTATO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GRUPO Q	CM-UNACIFOR-MAYO-173-019	20,534.11	ADJUDICADO
5	1377	311	5437	02/07/2019	30 PREDNISONA DE 20 ML	CICAFOR	INHOSPIT	CM-UNACIFOR-MAYO-183-019	1,200.00	ADJUDICADO
6	1385	316	839	02/07/2019	1 BINOCULAR 10X50 MM	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTECH	CM-UNACIFOR-MAYO-187-019	2,300.00	
7	1526	407	2951	19/07/2019	6 SACOS DE ECONOGANADO, 6 CUNIMAX	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-211-019	7,800.00	ADJUDICADO
8	1536	379	355	03/07/2019	1 GPS	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JUNIO-204-019	13,685.00	ADJUDICADO
9	1537	380	4309	08/07/2019	8 PIE DE REY DIGITAL #6, 8 MANOMETROS 0-160 PSI, 8 MANOMETROS 0-200 PSI, 8 MANOMETROS 0-60 PSI	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-JUNIO-206-019	25,502.40	ADJUDICADO
10	1541	362	314	04/07/2019	3 BALCONES 122"x144"	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SOLDESA	CM-UNACIFOR-JUNIO-201-019	18,630.00	ADJUDICADO
11	1763	463	12649	02/07/2019	1 MAIN PRINCIPAL DE 100 A/50 HZ DE 240 V SIN CAJA, 20 PIE DE BX CON FORRO DE 2", 2 CONECTORES CON TUERCAS PARA BX DE 2", 12 CONECTORES P/CABLE #4 DE OJO, 1 CINTA AISLANTE SUPER 33+	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	ELECTRO CONTROLES	CM-UNACIFOR-JUNIO-221-019	6,680.01	ADJUDICADO
12	1813	475, 474, 473, 472	4347	25/07/2019	PLACAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, DOGHER, CUCHILLAS, CONTADORES...	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-JULIO-235-019	160,038.19	ADJUDICADO
13	1853	454,453	30597,30598,30703	07/06/2019	CODOS, ELECTRODOS, VARILLAS, LAMINAS...	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-236-019	83,253.30	ADJUDICADO
14	1856	477	32455	05/07/2019	1 COMPRESOR DE SHP CON CAPACIDAD DE 50 LTS.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-242-019	17,846.00	ADJUDICADO
15	1857	464	301709	11/07/2019	25 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	CM-UNACIFOR-JUNIO-219-019	4,675.00	ADJUDICADO
16	1904	505	5749	25/07/2019	1 SILLA SEMIEJECUTIVA	COMPRAS Y SUMINISTROS	ESCRITORIOS Y MAS	CM-UNACIFOR-JULIO-250-019	2,530.00	ADJUDICADO
17	1908	482	361	17/07/2019	1 KILO DE SEMILLA DE MACUELIZO, 200 GRAMOS DE SEMILLA GRAVILEA, 1 KILO DE SEMILLAS DE ROBLE	VIVERO FORESTAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JUNIO-228-019	4,150.00	ADJUDICADO
18	1911	485	30011	17/07/2019	2 DESTRUCTORA DE PAPEL	GENETICA Y PLANTACIONES	PAPELERIA DE HONDURAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-226-019	7,302.50	ADJUDICADO
19	1913	491	356	10/07/2019	30 SACOS DE CAL DOLOMITICA	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JULIO-246-019	7,200.00	ADJUDICADO
20	1914	489	20151	17/07/2019	1 IMPRESORA EPSON	LABORATORIO DE QUIMICA	COMPUSER	CM-UNACIFOR-JUNIO-229-019	8,970.00	ADJUDICADO
21	1915	483	360	17/07/2019	2 MEDIDOR DE PH	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JUNIO-232-019	8,200.00	ADJUDICADO
22	1916	490	10723	17/07/2019	1 CILINDRO DE GAS LPG, 25 LBS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	LUISA NUÑEZ (ZETA GAS)	CM-UNACIFOR-JUNIO-220-019	1,382.00	ADJUDICADO
23	1920	497	32415	04/07/2019	1 TRAMPA DE ESPIRAL, 2 LLAVE DOBLE P/LAVAMANOS, M1 LLAVIN DE PELOTA	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-239-019	1,101.00	ADJUDICADO
24	1921	496	4059	04/07/2019	15 GALONES DE DESINFECTANTE P/PISOS, 2 CAJAS DE GANTES DE LATEX, 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	CICAFOR	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS	CM-UNACIFOR-JULIO-243-019	4,329.75	ADJUDICADO
25	2045	518	2474	28/06/2019	10 TALONARIOS DE FACTURACION DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA	ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-JULIO-255-019	1,667.50	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
26	2030	506	2535	30/07/2019	600 CARPETAS TIPO FOLDER CON DISEÑO GRAFICO P/EXPEDIENTES	CLINICA ESTUDIANTIL	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-JULIO-254-019	10,350.00	ADJUDICADO
27	2116	545	12122	30/07/2019	160 GALONES DE DESINFECTANTE, 160 GALONES DE CLORO, 40 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA MEDIANA, 40 ROLLO DE BOLSAS P/BASURA BARRIL	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	FONVEL	CM-UNACIFOR-JULIO-263-019	21,810.00	ADJUDICADO
28	2117	546	4112	29/07/2019	55 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITAS 44 UNIDADES, 2 DOCENAS DE CEPILLOS CON BASE, 40 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA MEDIANA	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS	CM-UNACIFOR-JULIO-262-019	15,752.70	ADJUDICADO
TOTAL									563,506.95	



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	157,412.63
COMPRAS POR TRANSFERENCIAS	563,506.95
TOTAL	720,919.58



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
1	66	159	2925	43651	PAGO DEL 70% 50,000 BOLSA P/VIVERO 6x8x02; 30,000 BOLSAS P/VIVERO 3 1/2x6; 10,000 BOLSAS PLASTICA 9x12x002; 50,000 BOLSAS PLASTICO 4x8.	VIVERO FORESTAL	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-FEBRERO-034-2019	101,924.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Junio

República de Honduras
 Presidencia de LA VILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 25/03/2019

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DEL PROCESO:
 Presupuesto: 0000
 Compras: 00
 Devengado: 00101
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: VIVERO FORESTAL
 Tipo de Documento: 0000
 Tipo de Cuenta: 21.000.0000.1
 Importe: 77.927.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Fecha de Emisión: 25/03/2019
 Fecha de Vigencia: 28/03/19

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FOMANTAMENTO: DEUDA EXTERNA TRAMO:
 USUARIO FOMANTADO: DEUDA INTERNA TRAMO:

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE CARR.
						2139	DEUDA EXTERNA POR PAGAR	77.927.99		0.00
							SUBTOTAL AFECTADO	77.927.99		0.00
							TOTAL DEBENTURAS	0.00		0.00
							TOTAL RESERVACIONES	0.00		0.00
							IMPORTE A PAGAR	77.927.99		0.00

MONEDA: LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 26/03/2019
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 27/03/2019

Excepción # 00103

23 MAR 2019 7:40 AM
 FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-2300 - R.T.N. 08019002010143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000159

Requisición No. VIFO-08-2019 Código Cuenta: Condición pago: Crédito Fecha: 18-03-19

Señores: Servicios Veterinarios Agrícolas y Más

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bolsa para vivero 6x8x02	21.196	50000	CL	14.850.00
2	Bolsa plastica para vivero 3 1/2x6	21.196	30000	CL	54.000.00
3	Bolsas plasticas 9x12x002	21.196	10000	CL	6.000.00
4	Bolsa plastica 4x8	21.196	50000	CL	12.750.00
5	Bolsas de plastico 12x12x02x02	21.196	3	CL	8249.49
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				76.879.49
	15% I.S.V.				11.411.92
	TOTAL				111.411.41
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				
	Retenido				

Observaciones: Necesario para la actividad del llenado de bolsa para el proyecto de los Dorados

Handwritten note: *Salvador el 70%*

Administración y Finanzas
 RECEPTE DE PAGO DE INGRESOS
 15 MAR 2019

UNACIFOR
 RECEPTE DE INGRESOS
 21 MAR 2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO 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, ENLACE A HONDU COMPRAS, MONTO, ESTADO

Form from 'SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS' with handwritten entries for items like 'Bolsa de grano 3.5 YL' and a total amount of 10,192.50.

Form from 'REGISTRO DE BENEFICIARIOS' for 'TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA' with fields for personal and identification data, and a table for bank accounts.



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
Centro de compras en: pariso@unacifor.hn

RTN: 88819800142

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 01702019

Cartilla con las cotizaciones con # de SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS, s/c y # de AROCOMERCIAL Y FERRITERIA INDOL y con # de DISTRIBUIDORA VICTORSA. Sumar cotizados con fecha 5 y 7 de Marzo del 2019 y que la información mejor detallada es en el ítem 5 y 6.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
					Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bolsa para vivero 6x8x002	30000	CU	297.00	14,850.00	326.50	16,250.00	300.00	10,500.00	
2	Bolsa para vivero de pino 3.5x6	30000	CU	180.00	5,400.00	200.00	6,000.00	200.00	6,000.00	
3	Bolsa para vivero 9x12	10000	CU	680.00	6,800.00	750.00	7,500.00	140.00	1,400.00	
4	Bolsa para vivero 4x8	50000	CU	259.00	12,950.00	380.00	19,000.00	200.00	10,000.00	
5	Rollo de plástico 72"x 90 mts. color blanco	3	CU	2,749.63	8,249.89	3,000.00	9,000.00	2,300.00	6,900.00	
Sub Total					58,879.89		110,250.00		111,800.00	
15% I.V.					8,831.92		16,537.50		16,764.25	
TOTAL					111,411.41		126,787.50		128,564.25	

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES:
1. AROCOMERCIAL Y FERRITERIA INDOL
2. DISTRIBUIDORA VICTORSA

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2019.

Observación: Se adjunta la compare al PROVEEDOR No. 1 SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS, porque ofrece mejor precio en el producto solicitado.
Nota: El artículo No. 1 cotizado está que del 70% para la elaboración de las bolsas.

Elaborado por: Oscar René Mejía / Asesor
Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Gestión

Servicios Veterinarios Agrícolas y Mas...
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9640-5811

COTIZACION

CLIENTE: UNACIFOR
Nombre: UNACIFOR
Ciudad: Siguatepeque
Atención: Lic. María Esther Pérez
Teléfono: 9603-9127

Fecha: 05/03/19
Validez: 15 días

No.	Descripción de Producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Bolsa para vivero 6x8x002	50,000	297.00	14,850.00
2	Bolsa para vivero de pino 3.5x6	30,000	180.00	5,400.00
3	Bolsa para vivero 9x12	10,000	680.00	6,800.00
4	Bolsa para vivero 4x8	50,000	259.00	12,950.00
5	Rollo plástico 72"x 90 mts.	3	2,749.63	8,249.89
Sub Total				58,879.89
15% de I.S.V.				8,831.92
Gran Total				111,411.41

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Observación:
• Entrega 20 días hábiles
• Condiciones completamente de contado 100%

Cotizado por: Oscar René Mejía
9640-5811

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS
R.T.N. 8819800142
Siguatepeque, Comayagua

nota: se solicita anticipo del 70% para la elaboración de las bolsas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Agrocomercial y Ferreteria Nicol

Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.
Tel. 9876-6290

COTIZACION

Señores: UNACIFOR – Siguatepeque
Atención: Sheila Girón

05/03/2019
Validez: 10 Días

Descripción de Producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Bolsa para vivero de pino 3.5x6	300,000	200.00	60,000.00
Bolsa para vivero 5x12	10,000	750.00	7,500.00
Bolsa de Vivero 6x8	50,000	325.00	16,250.00
Rollo plástico 72" x 90 mts.	3	3,000.00	9,000.00
Bolsa de Vivero 4x8	50,000	350.00	17,500.00
Sub Total			110,250.00
15% de I.S.V.			16,537.50
Gran Total			126,787.50

Observación:

- Entrega 30 días
- Condiciones estrictamente de contado

Atentamente,



Rigoberdo Raudales
Cel. 9876-6290

Distribuidora Victoria

Siguatepeque, Comayagua
Tel. 3178-8320

COTIZACION:


Señores: UNACIFOR – Siguatepeque
Marzo 07, 2019
Validez: 10 Días
Atención: María Esther Pérez

Descripción de Producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Bolsa de Vivero 9x12	10,000	745.00	7,450.00
Bolsa de Vivero 4x8	50,000	355.00	17,750.00
Bolsa de Vivero 5x8	50,000	320.00	16,000.00
Bolsa de Vivero Pino 3.5x6	300,000	205.00	61,500.00
Rollo Plástico 72x90	3	2,995.00	8,995.00
Sub Total			111,695.00
15% de I.S.V.			16,754.25
Gran Total			128,449.25

Nota:

- Entrega 30 días
- Totalmente de contado

Atentamente,



Benjamin Carranza
Cel. 3178-8320
Victoria
R. DE R. L.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REQUISICION / SOLICITUD

C.M.A. - Comayagua - Siguatepeque - C.A. - S.A.

REC-1004/18
Fecha: 20/11/2018
No. Orden: 190-02-2018

RESOLUCION DEL EJECUTANTE				RESOLUCION DEL REQUERENTE			
No.	Descripcion	Unidad Ejecutora	Valor	No.	Descripcion	Unidad Ejecutora	Valor
1	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	1	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
2	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	2	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
3	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	3	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
4	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	4	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
5	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	5	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
6	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	6	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
7	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	7	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
8	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	8	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
9	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	9	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
10	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	10	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
11	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	11	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
12	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	12	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
13	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	13	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
14	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	14	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00
15	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00	15	Material para viveros de plantas	190-02-2018	13,000.00

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Fecha: 20/11/2018



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
2	92	460	61498	43649	2 VALVULAS DE COMPUERTA DE 3HG	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	DICONSA	CM-UNACIFOR-JUNIO-222-2019	3,358.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 23/07/2019

Legajo: 23/07/2019

Asignación: 00133 Universidad de Ciencias Forestales

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION GENERAL

Objeto Ejecución: 001 INTERACCION ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE INGRESOS: Ingresos a Recibir Bases

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos

OPERACIONES CONTABLES: Asientos

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 3,358.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 3,358.00

Monto: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Motivo: 28 JUN 2019 10:00 AM

Excepción # 00259

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: (504) 27202301-43 / Correo: unacifor@unacifor.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000100

Fecha: 13/06/19

Proveedor: DICONSA

No.	Descripción	Cost. Prod.	Cant.	Unidad	Total
1	VALVULAS DE COMPUERTA DE 3HG	2,136	2	UN	2,136.00
Subtotal					2,136.00
15% I.S.V					438.00
TOTAL					3,358.00

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

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

B) Para que la entrega de los bienes no sufra demora envía dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en el despacho, preparada a recibirse a su costo. La factura deberá tener la siguiente certificación: "Certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Adicionalmente la factura deberá tener el número de la persona a quien le entregaron el o los bienes referidos.

D) El recibido deberá tener consignado el número de la libreta de la persona que firma el recibo, No. de Gobierno (Distrito o Municipio), Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la Cuenta Corriente de cargo respectivo.

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

UNACIFOR
 UNACIFOR
 UNACIFOR

Original Cliente, Copia Entero

TOTAL A PAGAR: 3,358.00



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

ONSA
CONSTRUCCION, S.A. de C.V.
 1150040313708
 Calle los Arcades, No. 54
 P.O. Box, Pinarol Monteón,
 Tegucigalpa, D.D. 38200, Honduras
 TEL: (504) 2724-1758/41/47
 E-MAIL: info@onsa.hn
 C.C. B3FD0F-26806C-854489-234705-877918-88
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000000
 FECHA ÚLTIMA DE EXHIBICIÓN: 13/03/2020

FACTURA
 000-002-01-00006198

FECHA: 23 de julio de 2019

CLIENTE: Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 R.T.N.: 801-002-02018
 DIRECCIÓN: RIVEROA/P.A.M.D.C.
 TELÉFONO: 2720288

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VL.UNIT.	DESTOS. Y REBAJAS	TOTAL
3082	Velocidad computarizada 3" (Regañil)	2	1,460.00	.00	2,920.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
 IMPORTE EXENTO: L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 18%: L. 2,920.00
 ALICUOTA IVA: L. 0.00
 IVA 18%: L. 438.00
 I.S.V. 18%: L. 0.00
 TOTAL A PAGAR: L. 3,358.00

VENTAS

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 242019

Señala que las cotizaciones son de: **OSCARA, ROBERTO DE LARAÑO & CIA** y **JESSE DE EL JORDAN**, todas con fecha 19 de mayo y 11 de junio del 2019 y que la cotización más adecuada es: **OSCARA, ROBERTO DE LARAÑO & CIA**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Velocidad computarizada 3"	2	CCU	1,460.00	2,920.00	1,647.50	3,295.00	2,460.00	4,920.00
SUB-TOTAL					2,920.00		3,295.00		4,920.00
18% I.V.A.					438.00		597.00		880.00
TOTAL					3,358.00		3,892.00		5,800.00

OSCARA, ROBERTO DE LARAÑO & CIA
 JESSE DE EL JORDAN

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la licitación al proveedor No. 1, **OSCARA, ROBERTO DE LARAÑO & CIA**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el ítem a pagar.

OSCARA, ROBERTO DE LARAÑO & CIA
 JESSE DE EL JORDAN



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/05/2006
Número de Documento: 00006223 000
Tipo Operación: Inscripción
Estado: AMBOSADO

TEJERONIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Nombre o Razón Social: **OSBERO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**
Actividad Comercial: CONSTRUCC Y DISEÑO DE PROYECTOS
Categoría: Persona Jurídica
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08015004013708
PN: PMSLEB01UT
RITN Neg:

TELÉFONO
Llamación: CARRETERA 14º BATAILLON DE INFANTERIA, RTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.
Fax: 234-04-70
Departamento: DEPARTAMENTO DEL FRANGO MORAZAN
Teléfono: 234-17-41
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MIGUEL SIMILO CARRERA MTRL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1344-00173
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO MERCANTIL S.A.
Tipos de Cuentas:
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 25284-1
Límite CDT

DECLARACION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TEJERONIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENAN RELACIONADO AL PODERADO EN EL CONCEPTO DE PAGOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD CON AMPLIACION DE ACTIVIDADES DONDE MEYAL Y ASOCIADOS EL PODERADO EN EL CONCEPTO DE PAGOS DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD RELACIONADAS AL SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZAN, REPUBLICA DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CANTO EN MI CUENTA BANCARIA, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS DE MODO DEPOSITO.

FIRMA DEL TITULAR: *Miguel Carrera* NOMBRE: Miguel Carrera FECHA: _____
DIRECCION GENERAL

Elaborado por: AMBROSIO
Fecha: 23/05/2006 09:37:13
Aprobado por: FJA COME
Fecha: 23/05/2006 00:00:00

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-28292

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSBERO Y CONSTRUCCION S A DE C V DECONSA**
Código Registro Tributario Nacional: **08015004013708**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-28292 en fecha 12/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2541853476 de fecha 13/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de recibir 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 Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se: **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 2572344971, presentada el 12/04/2018, la presente Constancia, vence el 31/07/2018.

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 deudante de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la Dirección: <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-28292** e ingresando el siguiente código QR:



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------


COTIZACIÓN CONTADO # 0043
 CLIENTE: **SEMI** TUBERIAS
 UBICACION: **UNACIFOR**
 Fecha Cotización: **11/06/2019**
 Valor Neto: **28082015**
 Valor I-Ventas: **0**
 Valor Total: **273 200**

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1.00	UNIDAD: 1.00	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	0.00
2	1.00	TUBO PVC 600 PRECISOR 3/4" X 12' DURMAN 20000	LANCE	304.36	304.36	0.00	304.36
3	1.00	REDUCCION LISA 3/4" X 12' DURMAN	LANCE	304.36	304.36	0.00	304.36
4	1.00	MANIVELA CONTEMPORANEA PARA 3/4" X 12' DURMAN	LANCE	304.36	304.36	0.00	304.36
5	1.00	TUBO PVC 600 PRECISOR 2" X 12' DURMAN 20000	LANCE	2,863.07	2,863.07	0.00	2,863.07
6	1.00	UNIDAD: 1.00	UNIDAD	100.00	100.00	0.00	100.00
7	1.00	REDUCCION LISA 3/4" X 12' DURMAN	LANCE	304.36	304.36	0.00	304.36
8	1.00	TUBO PVC PRECISOR DE 1/2" X 12' DURMAN	LANCE	46.00	46.00	0.00	46.00
9	1.00	UNIDAD: 1.00	UNIDAD	3.00	3.00	0.00	3.00
10	1.00	REDUCCION LISA 3/4" X 12' DURMAN	LANCE	2,217.36	2,217.36	0.00	2,217.36

Monto: **Letras de Honduras**
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS Y CINCO
TOTAL NETO 8,308.89

11/06/2019 9:46 a.m.

Maria Izaguirre Soto - izaguirre@telcel-hn.com
 Sheila Patricia Giron Zelaya - s.giron@unacifor.edu.hn
 23 de mayo de 2019, 10:42

Buen día
 Sheila, gusto de saludarla.
 Por este medio confirmo la recepción de su solicitud.
 Sin embargo le informo:

- Nosotros no distribuímos material HG.
- En tuberías SDR 13.5 la cantidad es muy poca para poder brindarle cotización ya que este calibre posee cantidad mínima la cual oscila entre 75-100 lances.

La disponibilidad de nuestras tuberías para poderle hacer la cotización es en Tuberías SDR 26, en caso de que siempre necesite le sugerimos la cotización en SDR 26 me confirma por este medio y le ayudo con el mayor de los gustos.

Quedo a sus órdenes por cualquier consulta.
 Atentamente,

Sheila

Jennifer Izaguirre
 Servicio al Cliente
 DURECO DE HONDURAS S.A.
 PSC: +504 2246-8044 ext. 7114
 Cel: +504 3291-0140
izaguirre@telcel-hn.com




EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Universidad Nacional de Ciencias Forestales - UNACIFOR
 María Izaguirre Soto <izaguirre@alixia-hn.com>
 Sheila Patricia Grón Zelaya <s.gron@unacifor.edu.hn>
 23 de mayo de 2018, 10:42

Buen día
 Sheila, gusto de saludarte.
 Por esta medio confirmo la recepción de su solicitud.
 Sin embargo le informo:

- Nosotros no distribuimos material HG
- En tuberías SDR 13.5 la cantidad es muy poca para poder brindarle cotización ya que este calibre posee como mínima la cual oscila entre 75-100 lineas.

La disponibilidad de nuestras tuberías para poderle hacer la cotización es en Tuberías SDR 26, en caso de que siempre necesite le hacemos la cotización en SDR 26 ma confirmo por este medio y le ayudo con el mayor de los gustos.

Creedó a sus órdenes por cualquier consulta.
 Atentamente,

SHEILA G.

Jennifer Izaguirre
 Servicio al Cliente
 DURECO DE HONDURAS S.A.
 PBX: +504 2246-8044 ext. 7114
 Cel: +504 3391-0140
 jizaguirre@alixia-hn.com

Durman.
 by alixia

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 M. WILSON
 JUNIO 22, 2018
 REQUISICIÓN

No.	Descripción Especifica	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MATERIAL DE ALMACÉN	
		Original	Copias			Existencia	Requerido
1	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
2	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
3	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
4	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
5	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
6	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
7	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
8	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
9	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
10	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
11	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
12	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
13	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
14	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
15	100' de tubería PVC 12" SDR 13.5	100	1	100.00	100.00		
TOTAL		1000	1000	100.00	100000.00		

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 M. WILSON
 JUNIO 22, 2018
 REQUISICIÓN

UNACIFOR
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 M. WILSON
 JUNIO 22, 2018
 REQUISICIÓN



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Odo documento ETN AH auto de la ETN #

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha Elaboración: 04/08/2018

Nombre de Documento: 0012324 - 000

Tipo Documento: Cheques ENTREGADO

TEJERERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE RL. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRERIA PERSONA JURIDICA

Clase: Persona Juridica

Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Numero Documento: 0801800023524

DOMICILIO

Dirección: C/LA SALUD COL MIRAMONTES TIG ADC

País: HONDURAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 01-2350

REPRESENTANTE

Nombre: EMILO SALOMON LARACH CHEHADE

País: HONDURAS

Numero Documento: 0601-1823-00524

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Padre Legal: X

APODERADO

Nombre: CARLOS RAMON AGUIRRE MEJA

País: HONDURAS

Numero Documento: 1520-1852-00027

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Padre Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta: CUENTA CORRIENTE

Numero Cuenta: 11-401-003358-0

LETRAS CLP

FORMA DEL TITULAR

Nombre: _____

Fecha: _____

Trabaja por: TLAZO

Fecha: 04/08/2018 14:09:27

Aprobado por: W MARTINEZ

Fecha: 04/08/2018 15:43:28

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

RESUMEN DE CONTRATACIONES No. 146018

Contratos que se ejecutaron entre el 01 de JUNIO del 2018 y 30 de JUNIO del 2018, según contratos con fecha: 17 de mayo, 17 y 11 de junio del 2018 a raíz de información obtenida mediante un control a control

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Tubos PVC de 2 a 1 1/2 pulgadas	1	CAJ	9.95	9.95	9.05	9.05	14.70	14.70
2	Tubos PVC de 1 1/2 a 1 1/2 pulgadas	1	CAJ	133.00	133.00	134.78	134.78	201.14	201.14
3	Tubos PVC de 1 1/2 a 1 1/2 pulgadas	1	CAJ	14.55	14.55	9.00	9.00	-	-
4	Tubos PVC de 1 1/2 a 1 1/2 pulgadas	1	CAJ	47.50	47.50	45.00	45.00	38.58	38.58
5	Organismos PVC	1	CAJ	788.00	788.00	801.00	801.00	2,317.50	2,317.50
SUB TOTAL					1,236.40		1,180.86		2,376.12
TPS IVA					154.24		174.17		352.67
TOTAL					1,390.64		1,355.03		2,738.80

Nombre de Empresa Contratista: S. DE LA SALUD COL MIRAMONTES TIG ADC

Fecha: 13 DE JUNIO DEL 2018

Observaciones: Se adjunta la factura al proveedor S. DE LA SALUD COL MIRAMONTES TIG ADC, por lo que se le provee que ofrece mejor precios al mercado.

La actividad se está ejecutando con el Lic. Mercedes Martínez

Elaborado por: Luis Fajardo

Revisado por: María Esther Espinoza

Vo.Bo. Lic. Mercedes Martínez
Dirección de Producción y Comercialización



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

DICONSA
 Su mejor opción en el manejo del agua.

COTIZACIÓN
 No. 135-2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 RTM: 981 982 03143
 Dirección: Tapachula M.D.C.
 Atención: Ing. David P. Galán Zelaya (2720-2300 ext. 127 / 8758-2417)
 Fecha: 17/06/2019

ITEM	CANT.	MEZCLA	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
1	1	Unidad	Wanda de Lustrado 2' Bajos	L.	1,460.00
2	1	Unidad	Cable Llave PVC 2" a 2"	L.	18.75
3	1	Galón	Pegamento PVC	L.	262.00
4	11	Unidad	Reductor Llave PVC 2" a 1"	L.	262.00
5	1	Unidad	Reductor Llave PVC 2" a 1"	L.	8.85
6	1	Unidad	Reductor Llave PVC 1 1/2" a 1"	L.	11.93
7	2	Llave	Tubera PVC 2" 20' 25'	L.	433.00
8	3	Llave	Tubera PVC 2" 20' 25'	L.	180.00
9	3	Llave	Tubera PVC 1 1/2" 20' 25'	L.	133.00
10	1	Llave	Tubera PVC 1 1/2" 20' 25'	L.	47.50
				SUBTOTAL	L. 3,291.00
				ISV 1%	32.91
				TOTAL	L. 3,323.91

Nota:
 Forma de pago: Contado
 Lugar de entrega: Sede DICONSA
 Tiempo de entrega: Una (1) semana luego de recibida Orden de Compra
 Validez de la oferta: 15 días

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y COBROS
DICONSA
 S.E.

ESTADO

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 1
 Tapachula, M.D.C., P.O. Moravia R.T.A. 081788220234
 www.larach.com / larach.com/honduras / larach.com / www.larach.com

COTIZACION
 No. 021188C020175

Cliente: 0388901 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION Fecha: 07/06/2019
 DICONSA
 Calle: Calle 14
 Tapachula, Guatemala Cobrado Por: Cliente: Carolina Moravia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCO	I.S.V.	TOTAL
1	04120046 VALVULA 1/2" 3/4" 3/4" BRONCE PN16	1.00	UNID	1,547.69	0.00%	277.17	2,125.00
2	10070143 Llave PVC BRONCE 3/4" PLG LISA PS-AB47036	1.00	UNID	521.74	0.00%	79.26	600.00
3	10070003 TUBO PVC POT 30RPE 3/2"	1.00	UNID	498.57	0.00%	74.85	573.00
4	10070008 REDUCTOR PVC POT 3/2" PLG LISO	1.00	UNID	32.61	0.00%	4.89	37.50
5	10070004 TUBO PVC POT 30RPE 2 1/2"	1.00	UNID	269.70	0.00%	40.45	310.15
6	10070136 CODE PVC POT 2" PLG LISO	1.00	UNID	20.43	0.00%	3.07	23.50
7	10070191 REDUCTOR PVC POT 2 1/2" PLG LISO	1.00	UNID	0.00	0.00%	1.46	11.14
8	10070005 TUBO PVC POT 30RPE 1 1/2"	1.00	UNID	134.78	0.00%	20.22	155.00
9	10070117 REDUCTOR PVC POT 1 1/2" PLG LISO	1.00	UNID	0.00	0.00%	0.90	6.90
10	10070009 TUBO PVC POT 30RPE 1 1/2" 20' 25'	1.00	UNID	48.25	0.00%	7.24	55.49
11	10070145 UNION PVC COMPRESION 1 1/2" PLG PS-AB47036	1.00	UNID	33.04	0.00%	4.96	38.00
12	04230030 PEGAMENTO PVC 81-CA 1-CB-N TRANSP	1.00	GAL	605.85	0.00%	90.88	696.73

Comentarios:
 TUBERIA COTIZADA 30RPE 30RPE S SOLAMENTE EN TUBERIA DE 1/2"

TOTAL GRABADO(1%) 4,025.12 ISV 18% 802.70
 TOTAL GRABADO(18%) 4,827.82
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL ERENTO 0.00
 TOTAL ERONERADO 0.00 TOTAL L. 4,827.82

11/06/2019 7:46 a.m.

* Copiar y llevar en original para este edificio
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Comento con Tarjeta solo Fianza/Débito y Crédito.

REPORTAR: Su Compañía al número 199-2262 (línea de atención al cliente), Oficina de Atención al Cliente, y después al 20 de tapachula, para recibir el informe de la DICONSA. La DICONSA se reserva el derecho de cancelar cualquier contrato que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento, en sus 25 artículos, sin necesidad de pago compensatorio de ninguna índole.



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Forma 1007

COTIZACION CONTADO # 6542

Nombre: UNACIFOR
Código Postal: 22000000
Dirección: Siguatepeque, Comayagua

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100 LANCAS DE 13.5	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
2	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
3	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
4	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
5	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
6	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
7	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
8	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
9	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
10	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
11	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
12	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
13	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
14	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
15	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
16	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
17	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
18	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
19	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00
20	100 TUBERIAS SDR 26 PARA 1/2" DE DIAMETRO	LANCA	100	10.00	1000.00	0.00	0.00

Observaciones:
Ninguna

Monto: Lanzas de Honduras
SUB-TOTAL: 5,476.12
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTO: 801.87
TOTAL NETO: 6,277.99

*11/06/2019
g.46 e.r.*

Centro de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZAR OPC-031-2019 UNACIFOR

de: Jennifer María Izaguirre Soto <jizaguirre@afixis-la.com>
a: Sheila Patricia Girón Zelava <s.giron@unacifor.edu.hn>

23 de mayo de 2019, 10:42

Buen día
Sheyla, gusto de saludarle.
Por este medio confirmo la recepción de su solicitud.
Sin embargo le informo:

- Nosotros no distribuimos material HG
- En tuberías SDR 13.5 la cantidad es muy poca para poder brindarle cotización ya que este calibre posee como mínima la cual oscila entre 75-100 lanzas.

La disponibilidad de nuestras tuberías para poderle hacer la cotización es en Tuberías SDR 26, en caso de que siempre necesite le hagamos la cotización en SDR 26 me confirma por este medio y le ayudó con el mayor de los gustos.

Quedo a sus órdenes por cualquier consulta.
Atentamente,

Sheyla G.

Jennifer Izaguirre
Servicio al Cliente
DURECO DE HONDURAS S.A.

PBX: +504 2246-8044 ext. 7114
Cel: +504 3391-0140
jizaguirre@afixis-la.com

Durman
by afixis



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

para mdgaray, mi
 10:50 (hace 2 días)

Buenos días Ingeniero Mario le solicito una cotización le envío adjunto, le agradeceré enviarme la cotización en el transcurso de la tarde.

Unidad de Compra
 Ing. Sheila P. Gueza Zetza
 Tel. 2720-2300 ext. 137
 Tel. 8798-2457
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Buen día, estimada Ingra, Sheila:

Un gusto saludarla y muchas gracias por su correo.

He revisado su solicitud y veo que son una serie de accesorios y tubería, Hg y PVC respectivamente. Le comento que nosotros no manejamos este tipo de producto en "Stock" y normalmente cuando requerimos algo de esto tenemos proveedores locales que nos suministran.

Le recomiendo mejor que esto lo pueda adquirir directamente en una Ferreteria u con un proveedor que se dedique exclusivamente a comercializar este tipo de productos, ya que si nosotros se lo cotizamos el precio será mucho más alto que lo que normalmente encuentra en el mercado.

Aprovecho la oportunidad para enviarle adjunto nuestro folleto de productos y servicios para que los tome en cuenta en todos sus proyectos.

Saludos y de antemano agradezco su fina comprensión.

Atte:
 Ing. Miguel Garay
 Gerente de proyectos
 Tel: +504 2229-6000
 Cel: +504 3391-4208
 Col. Palmira, Ave. La Paz,
 Centro Comercial Miniplaza,
 Tegucigalpa, Honduras C. A.
 www.ajustec.com.hn / www.ajustecorp.com

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 CM-UNACIFOR-19-07-2019
 REG-AD-01
 No. Compra/CPV/01-C-2019

Para UNO DEL SOLICITANTE
 PARA UNO DE SU ALMACEN

No	Descripción Especifica	CANTIDAD		VALOR ESTIMADO		VALOR ESTIMADO	
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
1	100' mts PVC 1/2"	30000	1	180.00			
2	100' mts PVC 3/4"	30000	1	180.00			
3	100' mts PVC 1"	30000	1	180.00			
4	100' mts PVC 1 1/2"	30000	1	180.00			
5	100' mts PVC 2"	30000	1	180.00			
6	100' mts PVC 2 1/2"	30000	1	180.00			
7	100' mts PVC 3"	30000	1	180.00			
8	100' mts PVC 3 1/2"	30000	1	180.00			
9	100' mts PVC 4"	30000	1	180.00			
10	100' mts PVC 4 1/2"	30000	1	180.00			
11	100' mts PVC 5"	30000	1	180.00			
12	100' mts PVC 5 1/2"	30000	1	180.00			
13	100' mts PVC 6"	30000	1	180.00			
TOTAL				5400.00			

UNACIFOR
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Original en color 459 41 JPM/AN
 REC. 19/05/19 SHEILA S



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019

PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
4	1350	333	38032	43649	1 KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, 1 KIT DE CADENA DE TIEMPO DE MOTOR, 1 TERMOSTATO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GRUPO Q	CM-UNACIFOR-MAYO-173-019	20,534.11	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Republica de Honduras
Impreso por A. VELAZQUEZ
F. 01
Código: 2019
P.L.E.N. F.F.F.F.F.
PROCESO DE 01
Página 1 de 1

Logo: Universidad de Ciencias Forestales
Institución: SERVICIOS CASEROS
Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE:
Presupuestos
Compras
Servicios
Devolución
Opciones
Cuentas

REGIMEN DE: Precios Fijos Compraventa Devengado Regulación
Nacional o Moneda Social

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: Orden de Compra

CLASE DE GASTO:
Servicios Profesionales
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios
Otros

OPERACIONES CONTABLES
Atrilados Deuda Pública Descontados Otros

IMPRESION

FECHA	SUB	PROY	ACT	OBJ	ORD	PROY	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	de
									MONEDA	MONEDA	de
									NACIONAL	EXTRAJERNA	de
11	00	000	001	23238	0002			Mantenimiento y Reparación de Motores y Maquinas de Tracción	20,534.11	0.00	0.00
SUB: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CIENTOS											
TOTAL AMORTIZACION									20,534.11	0.00	0.00
TOTAL DEBENEFICIARIO									0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE PAGADO									0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									20,534.11	0.00	0.00

MONEDA:
Código: USD L. Descripción: LEONELIA

Elaborado por: [Signature] [Signature]
Fecha y hora: [Signature] [Signature]
Aprobado por: [Signature]
Fecha y hora: 20 MAY 2019 11:30 AM
FIRMA: SANCIA G

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002050143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 600333

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VADM-110-019	01 01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	27/05/2019

Servicios: Grupo Q

No.	Descripción	Cost. Pres.	Cost.	Unidad	Total
1	Empaque de motor	2,200.00	2	u.p	4,400.00
2	Cadena de tiempo de motor	3,100.00	2	u.p	6,200.00
3	Filtro de aire	2,500.00	2	u.p	5,000.00
4	Filtro de aceite	2,500.00	2	u.p	5,000.00
5	Termostato	2,200.00	2	u.p	4,400.00
6					20,534.11
Subtotal					13,850.00
TOTAL					20,534.11

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) No observamos el derecho de Hacerlo, a costo zero, para de o todos los bienes emitidos en esta orden, al por cualquier medio no sea en todo aspecto como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta de crédito se emita dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes emitidos en esta orden y reciba en cualquier momento o en días hábiles. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certificando que esta cuenta es justa y correcta y que será por la orden pagada".

C) Asimismo la factura deberá estar firmada por la persona a quien le entregamos el o los bienes solicitados.

D) Si el recibí deberá tener consignado el número de la persona que firma el recibo. No de Servicio Oficial o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y número de compra respectivo.

E) La falta de cumplimiento de las condiciones anteriores, ocasionará la cancelación de esta orden.

UNACIFOR
21 MAY 2019

Elaborado por: YLAZO
Aprobado por: ADMINISTRATIVO



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/10/2018
Número de Documento: 00576257 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE CV
Actividad Comercial: COMPR Y VENT. DE TODA CLASE DE MAQUINARIA PERSONA JURÍDICA
Clase: Clase
Institución: Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 00019004487912
RTN: []

DOMICILIO
Dirección: BOULEVARD CENTRO AMÉRICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE
Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTEGUS
País: HONDURAS
Número Documento: 9890-2062-00012
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES
País: HONDURAS
Número Documento: 1520-1963-3040
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Límite CDT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A. Cuenta Corriente 1011523207
BANCO HSBC HONDURAS, S.A. Cuenta Corriente 1011523319

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 INDUJERÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELTE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS SELNAS. RELACIONADO ASUMIENDO MI COMPROMISO A COMUNICAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Aprobado por: MUNEDEZ
MAY/2019 09:10:13

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-16421

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE CV (GRUPO Q HONDURAS)
Con Registro Tributario Nacional: 00019004487912

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16421 en fecha 02/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 22418329404 de fecha 30/04/2019 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 Situaciones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 2372226912, presentada el 30/04/2019, lo presente Constancia valida el 02/07/2019.

En virtud de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de sus resultados que de ella se producen,

EVA MARIA BARBERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

*1 Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la dirección: <http://www.dgncib.com.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-16421, o mediante el siguiente código QR.



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

GRUPO G, S.A. DE C.V. GRUPO G HONDURAS

FACTURA No. 006-001-01-00038032

Fecha: 04.07.2019
No. Doc: 00191214
Comisión: 0005400
Fecha: 04.07.2019

Ciudad: SIGATEPEQUE - SECTORIAL NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Y PRODUCTOS
CALLE LAS AMERICAS - CALLE PUAL AL SIGATEPEQUE Referencia de cambio (USD): 24.87
Vendedor: SELTON BRUNO RAMOS Orden Compra:

Código	Descripción	Unidad	Cant.	Precio	Subtotal
1000-8700	CADENA DE DISTRIBUCION ABREL DE LA	UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00
1000-8700	GUÍA CADENA TENSOR LAT	UNIDAD	1	274.47	274.47
1000-8700	GUÍA DE LA CADENA LATERAL TENSION	UNIDAD	1	473.69	473.69
1000-8700	GUÍA LATERAL CADENA	UNIDAD	1	301.46	301.46
1000-8700	GUÍA LATERAL CADENA	UNIDAD	1	798.82	798.82
1000-8700	GUÍA LATERAL CADENA	UNIDAD	1	1,131.71	1,131.71
1000-8700	GUÍA LATERAL CADENA	UNIDAD	1	770.53	770.53
1000-8700	GUÍA LATERAL CADENA	UNIDAD	1	373.66	373.66
Sub-Total					17,855.73
15% IVA					2,678.36
TOTAL					20,534.11

VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 11 /100 Lempiras

GRUPO G HONDURAS S.A. DE C.V. CANCELADO ADMINISTRACION

Fecha: 04.07.2019

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0100, 2773-3002
RTN: 00619002630143
Contacto compras: mg.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 229/2019

Certifico que la cotización #040214483, fue cotizada con fecha 04 de Abril del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Empaques de motor	1	lot						
	Juego de empaques de motor			7,538.48	7,538.48				
	Rascote Tensor			1,087.69	1,087.69				
2	Cadena de tiempo de motor	1	lot						
	Cadena de distribución árbol de levas			2,433.55	2,433.55				
	Guía cadena tensor lateral			274.47	274.47				
	Guía de la cadena lateral tensión			473.69	473.69				
	Junta catenaria			301.46	301.46				
	Guía lateral cadena			798.82	798.82				
3	Tiempos de	1	lot	1,131.71	1,131.71				
4	Filtro de aire	1	lot	770.53	770.53				
5	Filtro de aceite PM200	1	lot	373.66	373.66				
Sub-Total					17,855.73				
15% IVA					2,678.36				
TOTAL					20,534.11				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES: GRUPO G

FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 GRUPO G, por que es proveedor unico de repuestos originales de los vehiculos NISSAN.
Nota: En el Item #1 y #2, el proveedor cotizo por separado los repuestos, no venden el kit completo como lo repuestos.

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Cotización de Grupo Q
Cotización Número: 0402714453

Tipo de Pedido: 23100 Sociedad: 01101 Fecha Creatión: 04-06-2019
 Centro: 0155 Casaf: Q4 Orden de compra: Identificación del cliente: Moneda: HNL
 Marca: NISSAN Almacén: 23100

PROYECTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	DE DESCU	DESCUENTO	EFECTIVO
CUENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1	2,701.00	2,701.00	0.00	2,701.00
DEPOSITO EN BANCOS	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00
RENTAS DE BIENES RAJONES	1	300.00	300.00	0.00	300.00

TOTAL: 12,300.00
DESCUENTO: 0.00
EFECTIVO: 12,300.00

Motivo: CANCELACION SERVICIO
 Observaciones: MNTCC:040270-002730
 Atención: 9541-3014 JOHAN

MILTON ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ
 Vendedor de Recursos
 mramirez@unacifor.com
 Tel Cel: 23421844 / Fax
 Tel Cel: 96429070

UNACIFOR

NOTA: Para cotización deberá vigentes hasta 15-06-2019. Las cotizaciones están condicionadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: Deberá presentarse una autorización del momento de facturación. Este precio de los productos que se hacen cotizaciones pueden sufrir variaciones en los precios antes, por lo que estos serán posteriores a la vigencia de esta cotización. Cobranza al contado incluye un 5.000.00 (5%) de descuento, solamente cheque será facturado el valor a pagar. No se aceptan devoluciones más de 30 días hábiles.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser validado por: Centro de Gasto: 02
 Verificación Administrativa Verificación Administrativa

No.	Descripción de Mater	Cantidad	VALOR	
			Unidad	Valor
1	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
2	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
3	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
4	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
5	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
6	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
7	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
8	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
9	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
10	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
11	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
12	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
13	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
14	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
15	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
16	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
17	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
18	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
19	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
20	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
21	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
22	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
23	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
24	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
25	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
26	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
27	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
28	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
29	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
30	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
31	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
32	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
33	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
34	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
35	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
36	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
37	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
38	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
39	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
40	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
41	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
42	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
43	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
44	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
45	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
46	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
47	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
48	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
49	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
50	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
51	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
52	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
53	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
54	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
55	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
56	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
57	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
58	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
59	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
60	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
61	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
62	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
63	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
64	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
65	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
66	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
67	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
68	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
69	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
70	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
71	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
72	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
73	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
74	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
75	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
76	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
77	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
78	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
79	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
80	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
81	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
82	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
83	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
84	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
85	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
86	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
87	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
88	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
89	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
90	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
91	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
92	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
93	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
94	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
95	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
96	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
97	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
98	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
99	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
100	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00

UNACIFOR
 REQUISICIÓN NÚMERO 0402714453
 ELABORADO POR: CANCELADO POR: VALOR: 12,300.00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Taller Mecánico
ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION N° 000664

FECHA: 15-02-2019 UNIDAD: De Siguatepeque

Datos del vehículo:

Marca: Nissan Navara Modelo: Pick up doble cabina 4x4
Año: 2009 Motor: YD25II 7307 Placa: HD-77060
CHASSIS: MNTCC4D40Z0003726

REFACCIONES	Cantidad	Descripción	Precio Apro.
	2.50	Empaques del motor Segui Muebles	3500.00
	1.00	De cadena del tiempo del motor Segui Muebles	4000.00
	2	Terminales Segui Muebles	800.00
	2	Filtro del aire Segui Muebles	600.00
	8 piezas	De mangues Segui Muebles	700.00
	2	Filtro del aceite Jato Box P1257	200.00
	3	Salidas de aceite	1300.00
		Artículos de Megagray (algunos están en la agencia)	300.00
		Revolvers Acort Benzol 15W40	6400.00
		TOTAL	

REPARACION

Descripción: Mejar la cabina para servirlos por torcedores, ligeros
Cambio de sellos, amarras vitales y alternador
Mejar el radiador y baquerar.

Solicitado: Recibido:



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
5	1377	311	5437	02/07/2019	30 PREDNISONA DE 20 ML	CICAFOR	INHOSPIT	CM-UNACIFOR-MAYO-183-019	1,200.00	ADJUDICADO

JULIO

EJECUCION DE GASTOS

Ministerio de Educación, Republica de Honduras
 INSTITUTO VALLADOLID
 HONDURAS

Fecha Ejecución: 02/07/2019
 Unidad Ejecutora: Universidad de Ciencias Forestales
 Cuenta Corriente: 2720-2300

RESUMEN DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regulatorio []

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 1025_107
 Tipo de Operación: 01
 Cuenta Corriente: 2720-2300

CLASIFICACION DE GASTOS:
 Servicios Personales [], Bienes de Uso [], Transferencias [],
 Servicios Materiales y Terrestres [], Construcciones [], OBRAS [],
 Honorarios y Servicios [], Bienes Personales [], Puestos y Viajes []

PROY.	ACT. SIA	ACT. SIA	ACT. SIA	ACT. SIA	ACT. SIA	ACT. SIA
2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
102	000	000	000	000	000	000
SOL:	1,200.00					

MONEDA: Código: 001 - Unidad Nacional (LEMP)

IMPORTE Y FIRMANA:
 30 JULIO 2019
 1,200.00
 SICA G

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2720-0615 - R.T.N. 0801902030143 / Correo: m.pereira@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000114

Requerimiento No: CAP-13-19
 Código Cuenta: 09
 Fecha: 2/07/19

Servicio: INHOSPIT

N°	Descripción	Cant. Ptas.	Cant.	Unidad	Total
1	PREDNISONA DE 20 ML	30,000	X	ML	1,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,200.00
TOTAL					1,200.00

Impuesto Sobre Venta (ISV) Pagado: Retenido: 1,200.00

A) No se respaldará el beneficio de devengar, a como asyo, parte de y sobre los Bienes adjuntos en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, después de ser en calidad.

B) Para que la transacción de su compra sea válida deberá emitir dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden de compra y recibos en duplicado, preparados e impreso y en su caso. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que este documento es justo y correcto y que son los que he sido pagado".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entrega el bien, en los otros artículos.

D) El recibir deberá tener consigo el número de la factura de la persona a quien le entrega el bien, en los otros artículos.

E) La foto de cualquier de estos recibos deberá tener el número de la factura y el número de la factura y el número de la factura y el número de la factura.

UNACIFOR HONDURAS
 21 MAR 2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTORIA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

SICA G. 2/7/19
 RECEPCION Y PAGO DE BIENES



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------


BOULEVARD MORAZAN,
FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL:(504)215-8861, TEL:05030030143
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es

FACTURA N°
000-001-01-0000 5437
 CAI: A1DB1D-F1AF61-F46E91-037E34-899F1-73

RTN: 08019010284133
 RTN Cliente: UNACIFOR
 RTN: RTN No.: 0003000030143
 DIRECCION: Siguatepeque
 TELÉFONO: E-MAIL:

CONTAR: CREDITO: CONDICIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Presiomas de 20 ml	40.00	1,200.00
Sub-Total			1,200.00

1. ESTIMADO CLIENTE, HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT E DE R.L.
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXVALIA".

IMPORTE BRUTO L. 0.00
 IMPORTE CUENTA L. 1,200.00
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
 I.S.V. 18% L. 0.00
 I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 1,200.00

Fecha Autorizada: *[Signature]*
 Nombre y Fecha de Emitir: *ANGELA G. 21/7/19*

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Depto. Comayagua
 Fecha Emisión: 27/04/2019
 Nombre de Documento: 0004094-001
 Tipo Documento: Constitucional
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE DE RAZON SOCIAL: HONDURAS HOSPITALARIOS DE R.L. INHOSPIT L
 Actividad Comercial: COMERCIO Y SERVICIOS DE MATERIALES HOSPITALARIOS
 Actividad Económica: Comercio
 Actividad Principal: MERCADERIA JURIDICA
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA II
 Beneficiario GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019010284133
 PIN:

DIRECCION
 Dirección: COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL CARR 4 5655
 País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Teléfono: 021-13-74

REPRESENTANTE
 Nombre: MARVIS GEORGINY VASQUEZ MATUTE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 08019077-01204
 Tipo de Documento: TAPETA DE IDENTIFICACION
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-001-015006-0
 Línea CLIT:

FIRMA DEL FIDUCIARIO: *[Signature]* NOMBRE: *[Name]* FECHA:

Emisión: 27/04/2019 10:17:46
 Emisor: UNACIFOR
 Fecha: 28/04/2019 15:33:19
 Autorizado por: 51102250
 Fecha: 28/04/2019 09:27:24



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2362019

Certifico que las cotizaciones #B-14-2019 y #3268-2019 fueron otorgadas con fecha 14 de febrero y 28 de abril 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	Parasetol de 20mg	30	Tabletas	131.00	131.00	40.00	1,200.00		
SUB-TOTAL					131.00		1,200.00		
15% IVA					19.65				
TOTAL					150.65		1,200.00		

NUMERO Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. DROGUERIA SANDOVAL 2. BANCOPET

FECHA: 3 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se editó la compra al proveedor BANCOPET, por que es el proveedor que ofrece la solicitud preheura de 30 mg.

NOTA: El proveedor No. 1 cotiza de 1mg

Elaborado por: **SHELVA GIBIN**
Shelva Gibin / Asistente de Compras

Revisado por: **Maria Esther Pérez** / Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de febrero del 2019

DROGUERIA SANDOVAL S. de R. L. Tel: 2215-5791

Señores
UNACIFOR
Atención: **Liz. Shelva Gibin**
B-14-2019

Estimados Señores:

He consultado información sobre los precios de nuestra Droguería. A continuación detallamos nuestra cotización:

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Parasetol ultra 200mg tableta	caja	3	259.33	777.99
2	Alfa celixar tableta	caja	3	299.75	899.25
3	prednisona tableta 5mg	caja a 100mg	3	336.00	1,008.00
4	Metoprolol 500mg	caja	3	311.00	933.00
5	amoxicilina 500mg	caja	3	330.00	990.00
6	ortofonac 60mg y sus COLIBES	caja a 100mg	3	338.00	1,014.00
7	diclofenaco 50mg tableta	caja a 100mg	3	197.00	591.00
				Sub-total	1,706.00
				IVA (15%)	255.90
				TOTAL	1,961.90

Observaciones: compra
1. Forma de pago: crédito
2. Las presentaciones anunciadas serán las que se despacharán en el caso de adjudicación, esto se despacha bajo completa garantía por atender esta observación.
Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle.

Atentamente,
SHELVA G.

Dr. Heli Mejía
Departamento de Ventas
DS Droguería Sandoval
Tel. 2215-5791, ext.-3260 7975

ORIGINAL EN OCT 314



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

INHOSPIT
 Instituto Hospitalario de la U.N.A.C.I.F.O.R.

COTIZACION
 R.T.N. No. 18039010284133

Fecha	Motivo	Código	No. De Cotización
29-04-19	Orden de Compra	UNACIFOR	3208-2019

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Caja #2	1	300.00	300.00
2. Caja #3	1	230.00	230.00
3. Caja #4	30	40.00	1,200.00
4. Caja #5	1	634.00	634.00
5. Caja #6	1	878.00	878.00
6. Caja #7	1	460.00	460.00
7. Caja #8	30	32.25	967.50
Subtotal			4,770.50
Total			4,770.50

Original en OCE# 314 PROVEEDOR SHIMOMI.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por UNIDAD DE CAPACITACION

Centro de Costo: 09

Fecha: 07/02/2019

No. Control: CAP-4132019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	Código Específico	Unidad	Valor Estimado	Cantidad	Unidad	Valor
1	Personal administrativo	35270	Cap	L.340.00			
2	Alimentos para el personal	35270	Cap	L.80.00			
3	Medicamentos para el personal	35270	Cap	L.800.00			
4	Transporte del personal	35270	Cap	L.250.00			
5	Alquiler de oficina	35270	Cap	L.150.00			
6	Alquiler de oficina y casa	35270	Cap	L.300.00			
7	Alquiler de oficina	35270	Cap	L.180.00			
TOTAL				L.1,800.00			

PARA USO DEL SOLICITANTE

Presupuesto: L.1,800.00

PARA USO DE LA COMISIÓN

Presupuesto: L.1,800.00

PARA USO EN ALMACÉN

Verificado: []

Fecha: []

Original en OCE# 314 PROVEEDOR SHIMOMI.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
6	1385	316	839	43648	1 BINOCULAR 10X50 MM	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTECH	CM-UNACIFOR-MAYO-187-019	2,300.00	

JULIO

Ejecucion de Gastos

Formulario de Ejecucion de Gastos

Logo: Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Formulario con campos para: Lugar, Fecha Ejecucion, Tipo de Gasto, Operaciones Contables, etc.

NO	SUB	PROY	DETA	OTR	TRAM	MONTO CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	IVA	COMO
11	05	004	001	62300	3000		24165	24165		0.00	

MONEDA: HONDURAS

Fecha y Hora: 24/05

Formulario con campos para: Nombre y Apellido, Firma y Sello, etc.

Stamp: COMPRAS Y SUMINISTROS 30 MAY 2019 8:00 AM

Ejecucion de Gastos

Formulario de Ejecucion de Gastos

Formulario con campos para: Tipo de Gasto, Operaciones Contables, etc.

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2145	LABORATORIO HORAS TRABAJO	24165
TOTAL		24165



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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

EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	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° 000316

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
GP-42-19	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	2/05/19

Deñores: **DISTECH**

No.	Descripción	Cod. Pres.	CANT.	Unidad	Total
1	BINGULAR 10x50 mm UL	42224	1	CAJ	2,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				2,000.00
	15% I.S.V				300.00
	TOTAL				2,300.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) No reservo el derecho de desistir, a todo suyo, parte de si todos los bienes especificados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, según lo que se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no ocurra demora más allá de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden, teléfono y recibos en triplicado, preparativos a recepción e en lista final. La factura deberá tener la siguiente calificación: "correcto que está conforme a lista y contrato y con sus no ha sido pagado".
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 librería de la persona que firma el recibo, No de Identificación Digital 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 foto de cualquier de otros recibos, asimismo la cancelación de su cuenta.

Signature: JUAN CARLOS PAREDES
Preparado por: *Administración de Compras*
Signature: JUAN CARLOS PAREDES
Revisado por: *Administración de Compras*
Aprobado Vice-Rector/a: *[Signature]*

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
21 MAY 2019
RECTORIA

DISTECH
DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. de R.L. de C.V.
FACTURA
No. 000-002-01-00 000839

Gasolina Texaco, Carretera al Batallon,
Local No. 7, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Teléfono: 2281-0307, 2284-1234
R.T.N.: 0801900217967
E-mail: argeladoc@proton.com
CAL 1084FC-4F56DA-0740A1-D53F7A-E19155-AD

DIA 2 MES 03 AÑO 19

Detalle del Adquisitivo Examinado

Señor(es): **UNACIFOR**
Dirección: **Siguatepeque**
R.T.N.: 0801 900 203 01 4 3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Bingular Bushnell Power View 10x50	2,000.00	2,000.00

Valor en Letras: *Doce mil trescientos por ciento*

Importe Exentado L
Importe Exento L
Importe Gravado L 2,000.00
Descuentos y Rebajas L
15% I.S.V L 300.00
TOTAL A PAGAR L 2,300.00

La factura es beneficio de todos "EXJALA"

DISTECH
DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R.L. DE C.V.
FIRMA AUTORIZADA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

MINISTERIO DE BENEFICARIO

Lugar: **Oficina Central**
Fecha Elaboración: **20/11/2018**

TERCERA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV**
Actividad Comercial: **VENTA DE COMBUSTIBLE**
Clase: **PERSONA JURIDICA**

IDENTIFICACION
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
Número Documento: **0011808217967**

DOMICILIO
Dirección: **GASOLINERA PUMAYENY EL ANILLO PERIFERICO Y PASO MATEO**
País: **HONDURAS**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**
Teléfono: **391-05-07**

REPRESENTANTE
Nombre: **EDGAR ROBERTO ROSALADO AGUILAR**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **0001-1390-00184**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal:

AFILIACION
Cuentas Bancarias
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: **Caja de Ahorro**
Número Cuenta: **727348911**
LETRAS CDT

PER LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TERCERA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS CON EL LIBRO O REGISTRO DE DEPOSITOS DE LA COMISION REGULADORA DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITICIOS EN CONCEPTO A CANCELACION DE DEUDA POR PAGOS DE LAS PERSONAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A CANCELAR LOS PAGOS AUTOMATICAMENTE A LA TERCERA GENERAL DE LA REPUBLICA CUALQUIER CUANDO EN LAS CUENTAS BANCARIAS EN ACCO QUE SE PUERAN DIRECTAMENTE HACER EN TODOS MOMENTOS.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: **FINANCIACION** Fecha: **20/11/2018 13:27:48**
Impreso por: **LARENEZI** Fecha: **24/11/2018 09:17:11**
Aprobado por: **KAVLA1** Fecha: **20/11/2018 16:51:03**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3953, 2773-6300, 2773-0023, 2773-0008
www.unacifor.hn
E-mail: retencion@unacifor.hn

000-001-05- N° 00001475

RTH: 0019020004
CA: 07796A-E73A25-054E88-800E74-85844C-8E
No. RETENCION: _____

COMPROBANTE DE RETENCION

Señores: D. Joch
RTN: 0011808217967

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>Beneficio 10000</u>	<u>75</u>	<u>839</u> <u>012</u>	<u>2,000.00</u>	<u>500.00</u>

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 13 mes 05 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 14/08/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN: 08019022030142

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 242-2019

Cotización que las cotizaciones #886-2019 y su número de RABO SHOCK, fueron cotizadas con fecha 30 de abril y 2 de mayo del 2019 y que la información está detallada en especifico y cantidad.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	BINOCULARS Bushnell	1	uds	2,000.00	2,000.00	2,280.00	2,280.00		
SUB-TOTAL					2,000.00		2,280.00		
I.V.A. 15%					300.00		342.91		
TOTAL					2,300.00		2,622.91		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTE:
UNACIFOR / Z. RABO SHOCK

FECHA: 2 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la copia al proveedor No. 1 DISTECH, por que es el proveedor que ofrece mejor precio, según la leyenda de UNACIFOR, emitida por el Lic. Wilber Ordóñez.

NOTA: El proveedor No. 3 entrega el 2019/05/02

Elaborado por: SILVIA ORÓN
Sistema Gestión/Asesoría de Compras

Revisado por: Maria Esther Pérez / Jefe de Compras

W. R. Pérez, Wilber Ordóñez

DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS S. DE R. L. DE C. V.

Centro Comercial Gasolinera TEXACO
Batallón, Local N° 7
Tegucigalpa, Honduras C. A.
PBX. (504) 2291-0307 / (504) 2234-1274
Móvil: (504) 3390-5887
Correo Electrónico: distech@grorion.com
www.grorion.com

DISTECH

COTIZACIÓN N°: 086-2019
Fecha: 30 de Abril de 2019

Cliete
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Vencimiento	Vendedor	Tiempo de Entrega
15 Días	Wildin Amador	Inmediata

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	Binocular Bushnell Power View 10x50	L2,000.00	L2,000.00

RTN No: 0801 - 9009 - 217967

Sub-Total	L2,000.00
I.S.V.	L300.00
Total	L 2,300.00

Condiciones de pago: 50% al momento de la orden de compra, 40% contra entrega

Observaciones:

Por: [Firma]
DIRECTOR GENERAL
Ing. Edgar Regalado

DISTECH
DISTRIBUIDORES TECNOLÓGICOS
S. DE R. L. DE C. V.

Vo. Bo. _____



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
7	1526	407	2951	43665	6 SACOS DE ECONOGANADO, 6 CUNIMAX	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-211-019	7,800.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
 UNACIFOR

Fecha de Emisión: 25/06/2019
 Folio: 1 de 1

Objetivo: Proceso de Compras
 Proceso de Contratación
 Proceso de Operación de Compras

Unidad Ejecutora: ESTE - Universidad de Ciencias Forestales
 GEMINCA CENTRAL
 INSTITUTO TECNICO ADMINISTRATIVO

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Devengado Regularización

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Autólisis Deuda Pública Devengados Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ORIG	ORIG	ORIG	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	01	001	001	001	001	TOTAL DEVENGADO	7,800.00	0.00	0.00
						TOTAL ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00
						TOTAL ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00
						MONTO A PAGAR	7,800.00	0.00	0.00

MONEDA: Nacional Extranjera

Preparado por: [Firma] Fecha: 11/06/2019
 Aprobado por: [Firma] Fecha: 11/06/2019

12 JUN 2019 11:41 AM
 SHAG

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2723-0615 - R.T.N. 08019082010143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000407

Regulación No. 05-22/2019 Código Cuenta 025 Condición pago Crédito Fecha 21-06-19

Señores: Servicios Veterinarios y Mas

Nº	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Econoganado	31200	6	kg	12,360
2	Cunimax	31200	6	kg	12,480
Subtotal					24,840
15% I.S.V. NO PAGA					
TOTAL					24,840

Impuesto Sobre Ventas (15%) Pagado Retenido

A) No reservamos el derecho de devolver, a costo zero, parte de o todos los bienes adquiridos en esta orden, si por cualquier motivo no son en su totalidad como se solicitó.
 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 lépti tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta se justifica y que así 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 firme el recibo. No de Servicio Distrital ni Municipal. Número de Registro 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 la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma] Fecha: 11 JUN 2019
 Aprobado por: [Firma] Fecha: 11 JUN 2019



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS
 Proprietario: Nora Janeth Saenz Portello
 In El Centro, Barrio San Antonio, 5 cuadras al norte, calle 4 y 5ª, Siguatepeque, Comayagua
 Tel: 5786-0200 R.T.N. 0318-1965-02173 Email: serviciosveterinarios@yahoo.com
 Fecha: 19 de Julio de 2019
 Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
6	SALICILAMIDO	385	2310.00
6	SALICILAMIDO 100	915	5490.00
			7800.00

DE: 0318-1965-02173 FAX: 0318-1965-02173
 C/ Centro de Siguatepeque, Siguatepeque, Comayagua
 Proprietario: 0318-1965-02173
 Cel: 0318-1965-02173
 Cel: 0318-1965-02173
 Cel: 0318-1965-02173

Vendedor: [Firma]
 TOTAL: **7,800.00**

FACTURA 000-001-01-00 N° 002951

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central de Identificación: 250102019
TECNICERA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Nombre o Razon Social: **NORA JANETH SAENZ PORTELLO**
 Actividad Comercial: **SERVICIOS VETERINARIOS**
 Clase: **FURNITACION CASA** Instalación: **SKOLA Beneficiario**
 Subactividad: **RESTAURANTES** Tipo: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
 Identificación: **HONDURAS**
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **TAJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: **0318-1965-02173**

DIRECCION
 Dirección: **SIGUATEPEQUE NO. LA PRIMASERA**
 País: **HONDURAS**
 Departamento: **DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**
 Teléfono: **0318-1965-02173**
 País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE
 Nombre: **NORA JANETH SAENZ PORTELLO**
 País: **HONDURAS**
 Número Documento: **0318-1965-02173**
 Tipo de Documento: **TAJETA DE IDENTIDAD**
 Poder Legal:

APODERADO
 CLIENTES BANCARIAS
 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**
 Tipo Cuenta: **Caja de Ahorro**
 Número Cuenta: **21-881-054035-1**
 Límite CUY:

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TECNICERA GENERAL DE LA REPUBLICA A SUS DEPOSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME REGISTRE CON SIGUATEPEQUE Y PARA QUE REALICE LAS OPERACIONES QUE ME INTERESAN EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME REGISTRE CON SIGUATEPEQUE Y PARA QUE REALICE LAS OPERACIONES QUE ME INTERESAN EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME REGISTRE CON SIGUATEPEQUE Y PARA QUE REALICE LAS OPERACIONES QUE ME INTERESAN EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME REGISTRE CON SIGUATEPEQUE.

FIRMA DEL TITULAR: _____ EXCIBEME _____ FECHA: _____

Recibido por: **NAMANDORT** Fecha: **25/07/2019 10:24:56**
 Impreso por: **SACOSTA-I** Fecha: **25/07/2019 14:18:35**
 Aprobado por: **SVALLATA** Fecha: **25/07/2019 12:02:50**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN:0001902030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 301/2019

Certifico que las cotizaciones con # 107 de SERVICIOS VETERINARIOS Y MAS y con #106 de VETERINARIA VICTORIA, fueron cotizadas con fecha 21 de Mayo 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	Econogranado	6	Cu	385.00	2,310.00	415.00	2,490.00		
2	Cunamas	6	Cu	915.00	5,490.00	930.00	5,580.00		
	Sub-Total				7,800.00		8,070.00		
	15% ISV								
	TOTAL				7,800.00		8,070.00		

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

FECHA: 21 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1. SERVICIOS VETERINARIOS Y MAS porque ofrece mejor precio en el producto solicitado.
Este producto no paga ISV

Elaborado por: Luzia Nofez / Asistente de Compras
Revisado por: María Esther Masís / Jefe de Compras

03/5/19
9:22m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:0001902030143
Contacto compras ma.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No.107/2019

Señores Servicios Veterinarios Aguda y mas FECHA 21-05-2019

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.

REQ_ECF-106-2019

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Econogranado	6	Saco	385.00	2,310.00
2	Cunamas	6	Saco	915.00	5,490.00
	Subtotal				
	15 % ISV				
	Total				7,800.00

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

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

Observaciones:

Fecha: 21-05-2019
RTN: 03181969001732

Firma: [Firma]
Numero Telefono: 94405811



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 U-ESNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2725-0011, 27730-018, 2773-3882
 879-08819882030343
 Contacto: compras.m.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No. 106/2019
 Señores Veterinaria Victoria FECHA 21-05-2019

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) de los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

BEQ ICE-106/2019

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Econogenado	8	Saco	2.15	17.20
2	Cunénas	8	Saco	7.10	56.80
Subtotal					74.00
15% ISV					11.10
Total					85.10

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

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

Observaciones:

Fecha: 21-05-2019
 RTN: 0 518999033915

Firma: Aracely Cruz
 Número Teléfono: 27734281

Veterinaria Victoria R.D.E.L.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Gasto: 11 Fecha: 03 de mayo del 2019 No. Centro: SL272019

REC-ADM-01

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Detalle de Cantidad	Valor	Estimado	Detalle de Cantidad	Valor	Estimado
1	Fongos para	3122	6	1.900.00			
2	Cuervos	3700	6	4.800.00			
ULTIMA LINEA				6.700.00			
TOTAL				6.700.00			

Para la emisión de esta requisición se debe tener en cuenta lo siguiente:
 1. El monto de esta requisición no debe exceder el monto de la autorización.
 2. El monto de esta requisición no debe exceder el monto de la autorización.
 3. El monto de esta requisición no debe exceder el monto de la autorización.

REVISADO EN OFICINA DE ENCOMENDAS
 Autorizado por: [Firma]
 Fecha: 03/05/2019

UNACIFOR RECEPCION DE INGRESOS



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
8	1536	379	355	43649	1 GPS	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JUNIO-204-019	13,685.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 11/06/2019

Docentes: 0000
 H. DEL. FORTI
 01/06/2019 10:51:06
 Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/06/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Generación Administrativa: 001 SERVICIOS PERSONALES

Estado Operativo: 001 VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Negociación

BENEFICIARIOS:
 Nombre y Rango Social: [] Tipo de Documento: [] Sexo y Edad: []
 Cédula de Identificación: [] No. de Documento: [] Fecha de Emisión: []
 Tipo de Documento: [] No. de Documento: [] Fecha de Emisión: []

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de Documento: [] No. de Documento: [] Fecha de Emisión: []

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcción Otros
 Bienes y Servicios Ciudad Pálida Pasajes y Muebles
 OPERACIONES CONTABLES: Anulaciones Devengadas Devengadas

IMPORTE:

PRO	UB	PREY	ACT	ORD	UBAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE EXTRANJERA	OT
11	03	000	001	42000	0000	300100	Materiales y Equipo de Producción (Componentes y Subsidiarios)	13,685.00	0.00	1
MON: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO. 360150								13,685.00	0.00	1
								0.00	0.00	0
								0.00	0.00	0
								13,685.00	0.00	1
								13,685.00	0.00	1

WONEDA:
 Código: 001 Descripción: []
 Fecha: 11/06/2019
 Firmado por: [] Fecha y hora: 11/06/2019

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 11/06/2019

Docentes: 0000
 H. DEL. FORTI
 01/06/2019 10:51:06
 Página 2 de 2

ESTADOS:

ESTADO	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE EXTRANJERA	OT
TOTAL:	13,685.00	0.00	1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

ORDEN DE COMPRA N° 000370

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01-43-19	05	Contado	17/05/19

Señoras: **DIYSTELEBAYDRA GEDEON**

Observaciones: **RECEPCION DE MUESTRAS Y SUPLENIR DE LAS COPIAS Y FIRMAS.**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	GPS	42230	1	GPS	11,900.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11,900.00
15% I.S.V					1,785.00
TOTAL					13,685.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo sólo, parte de o todos los bienes entregados en este orden, si por cualquier motivo no son en todos aspectos como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden debe ser recibida en el momento de la recepción, preparación e impresión o en físico. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifica que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo, la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá tener impreso el número de la Identidad de la persona que firmó el recibo, No de Subvención Digital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá compararse el número de la factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cualquiera de estos datos, se entenderá como cancelación de su cuenta.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
05 JUN 2019

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON
R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9011-2216 E-mail: lrivera2004_3@hotmail.com
Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Barrio de Merendon, Siguatepeque, Comayagua

No. Cuenta de la B.C. Banco: _____
No. Cuent. Econ. registro de Ecom: _____
No. Identificación del Registro por tax: _____

Cliente: **UNACIFOR**
R.T.N. **08019002030143**
Día **3** Mes **7** Año **19**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.A.J.	Desc. Retenciones (Impuesto)	PRECIO TOTAL
1	GPS GARMIN HAPS 64	11,900.00		11,900.00
TOTAL L. 11,900.00				

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXEMTA"

Total en Letras L.: **Tres mil novecientos treinta y cinco con 00/100**
Cero con 00/100

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado 10% L. **11,900.00**
10% I.S.V. L. **1,785.00**
TOTAL A PAGAR L. 13,685.00

CAI: 5502BA-862428-BE4000-603574-AF4F32-09 Fecha Límite de Emisión: 20/02/2020
FACTURA 000-001-01-00 000355
Rango Autorización: 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000076



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Ministerio de Asuntos del Departamento de Finanzas
www.minfid.gub.hn

098-017-18830
L.MH.00CE.90C
Página 1 de 1

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Identificación: País: HONDURAS, Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD, Número Documento: 9901-1968-07422, RTN Nro.: 05011068178225

DOMICILIO: Dirección: 4 AVE. 10 CALLES N O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, País: HONDURAS, Teléfono: 9611-2336

REPRESENTANTE: Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA, País: HONDURAS, Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD, Número Documento: 9901-1968-07422

AFIDERADO: CLIENTES BANCARIAS, Banco: BANCO ATLANTIDA S.A., Tipo Cuenta: Cuenta Corriente, Número Cuenta: 230008836

TERMINOS DE ADHESION: POR LA PRESENTE DECLAMO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONO EN BENEFICIO DESE POR CUAL TIENEN CONCEPTO ME ASIGNA EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS O SITUACIONES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PRESER CANCELATORIO DE TODOS PAGOS RELATIVO DE LAS TERCERAS RELACIONAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS DATOS BANCARIAS EN MEDIO QUE SE PUEDEN PRESENTAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: RMONDRAJON
Fecha: 23/08/2017 09:49:08
Impreso por: SACOSTA1
Fecha: 20/08/2017 13:39:50
Aprobado por: KAVLA1
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, 2773-3902, 2773-0300, 2773-0033, 2773-0688
www.unacifor.edu.hn
E-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

000-001-05-Nº 00001490
RTN: 000000203043
CAL:07736A-EF3A25-C54E8D-600874-55844C-5D
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Doble Central
RTN: 0000001490

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>GPS 04/8</u>	<u>7.5</u>		<u>11,400.00</u>	<u>1,155.00</u>

Y para los fines que el interesado estima conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 24 mes 08 año 2017

Firma Autorizada: _____
Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-05-00001801 AL 000-001-05-00001850
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/06/2019
www.unacifor.edu.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 Correo electrónico: unacifor@unacifor.edu.hn
 TTM: 08010000030142

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2022019

Fecha que las cotizaciones son dadas por el proveedor GEDCON y #0180719, fueron recibidas con fecha 30 de abril y 14 de mayo del 2019 y que la información debe ser enviada en versión y original.

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	GPS	1	un	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		
SUB TOTAL					11,900.00		11,900.00		
15% ISV					1,785.00		1,785.00		
TOTAL					13,685.00		13,685.00		

BOGOTÁ, VV EMPRESA COLOMBIANA
 E. CENTRAL DE SUPERMERCADOS Y TALLERES

FECHA: 14 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1: **DISTRIBUIDORA GEDCON**, por que es el proveedor que ofrece menor precio según lo solicitado.

Elaborado por: Sheila Giron
 Sheila Giron / Asesora de Compras

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

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

Siguatepeque, Comayagua: 30 de Abril 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 del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GPS GARMIN MAPS 54s	L 11,900.00	L 11,900.00
		MONTO CON ISV	L 11,900.00
		15%	L 1,785.00
		TOTAL	L 13,685.00

NOTA: - Oferta válida por 10 días

Tiempo de entrega 20 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

[Firma]

Luis Gustavo Rivera Lelva
 Ingeniero Agrónomo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRA	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	----------------------	-------	--------

AL DE TUERCAS Y TORNILLOS

CORPORACIÓN: ET TULUGAS TRIMOR
DATE: Nov 24, 2019
SU SOLICITIVO: UNACIFOR

ATENCION: SRA. MARIA ESTHER PEREZ
GERENTE DE COMPRAS

V Calle, Calle No. 12
Cid. San Artur
San Pedro Sula, Honduras.
+504(2233) 4765 +504(2233) 4767

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Orta Metrica de Fibra de lino de 10mts.	1	C/U	HNL 957.00	HNL 957.00
Tornillo	1	C/U	HNL 2,405.52	HNL 2,405.52
Cinta diamétrica de 20% 10mts de ancho	1	C/U	HNL 2,305.00	HNL 2,305.00
Pie de Rey Digital de 6 pulgadas	8	C/U	HNL 584.00	HNL 4,672.00
Martinetillo de 2 1/2 LBS 187 (40 PSI) de Óxido	8	C/U	HNL 756.00	HNL 6,048.00
Martinetillo de 2 1/2 LBS 187 (100 PSI) de Óxido	8	C/U	HNL 756.00	HNL 6,048.00
Martinetillo 1800PSI de Óxido	1	C/U	HNL 13,094.00	HNL 13,094.00
NPS Mag 64x				
SUBTOTAL			HNL 40,796.12	
15% I.V.			HNL 6,119.42	
SGM			HNL 46,915.54	
TOTAL			HNL 46,915.54	

SACA G

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIÓN para ser utilizado por GENÉTICA Y PLANTACIONES

Centro de Gasto: GP

Fecha: 27/03/2019

No. Centro de Gasto: GP 4820719

REC-ADM-09

CM-Unacifor-Turmas 2019-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especializado	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Cantidad Disponible	Unidad	Fecha
1	GPS Garmin 644x ULL	H2220	1	6500.00			

USO SE NECESITA PARA DELIMITAR LOS NUEVOS HILERTOS Y ROALES SEMEJEROS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION: Solicitado por M. Sc. Walter Orellana

CATEGORIA: Oros



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
9	1537	380	4309	43654	8 PIE DE REY DIGITAL #6, 8 MANOMETROS 0-160 PSI, 8 MANOMETROS 0-200 PSI, 8 MANOMETROS 0-60 PSI	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-JUNIO-206-019	25,502.40	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha Ejecución: 12/07/2019

Presupuesto: 000-001-01-00004001-0000

Unidad Ejecutora: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Proveedores: PAGO POR TRANSFERENCIA

Beneficiarios: PAGO POR TRANSFERENCIA

Clase de Gasto: Gastos de Mantenimiento

Operaciones Contables: ANULACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	FIN	CANTIDAD	MONTO
11	00	300	001	0020	3000		

MONTO: 25,502.40

Fecha y hora: 12/07/2019 11:00 AM

Presupuesto: 000-001-01-00004001-0000

Unidad Ejecutora: ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Proveedor: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.

Factura: 43654

Fecha de Emisión: 08/10/19

Valor: 25,502.40

FACTURA

FACTURA 43654

Fecha: 08/10/2019

Valor: 25,502.40

Hora: 08:10:39

Central de Tuercas y Tornillos S.A. de C.V.
 RTN: 00019000012341
 C.A. Arce y C. Calle No. 12, San Pedro Sula
 Tel: 2246-4700 / 2246-4787
 Email: info@central.com

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Dirección: Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A.
 Condiciones de Pago: Crédito
 Código Cliente: 00104 RTN: 00019000012341

Objeto: Compra de Materiales
 Registro de la SAG

CANT.	Código	L. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Desc/Retajo	Total
8	PIE#	USD	Pie de Rey Digital #6	364.00 0.00	2,912.00
8	PIE#	USD	Manometro 2-17" 0-160psi 0-160	75.00 0.00	600.00
8	PIE#	USD	Manometro 2-17" 0-200psi 0-200	75.00 0.00	600.00
8	PIE#	USD	Manometro 2-17" 0-60psi 0-60	75.00 0.00	600.00

ORIGINAL

Recibo Conforme

MONTO: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS CON 40/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00004001-0000

F. Límite de emisión: 21/01/2020

Original Original Cliente Copia Administración



EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRA	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	----------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0815 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: in.porras@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000380

Repeticion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CAD-024-19	05	Contado	17 Jun 19

Señores: **CENTRAL DE TURCAS Y TERNILLOS**

No.	Descripción	Cod. Pros.	Cant.	Unidad	Total
1	PLA DE BAY ABILAL # 6		3		4,032.00
2	MANOMETRO 0-160 PSI		1		6,052.00
3	MANOMETRO 0-200 PSI		1		6,042.00
4	MANOMETRO 0-60 PSI		1		4,042.00
5	UL				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					22,172.00
75% I.S.V					3,326.40
TOTAL					25,502.40

Impuesto Sobre Venta (75%) Pagado **Retenido** **CPL**

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes adjudicados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la conformidad de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en láser tinta. 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 el o los bienes.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Subsección Distrital y Municipal. Número de Impuesto sobre el Valor Agregado, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y ordenes compra respectivos.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.

Preparado por: **Alejandra de Castro**
Aprobado por: **Victor Rosales**

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
05 JUN 2019

Revisado por: **Jefe de Compras**
Revisado por: **Administración Financiera**
Aprobado por: **Rectora UNACIFOR**

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Legajo: **2018-024**
Fecha Caducación: **07/02/2017**
Número de Documento: **2005995-025**
Tipo Operación: **ENTREGADO**
Modificaciones: **ENTREGADO**

TEJERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

REGISTRO O RAZÓN SOCIAL: **CENTRAL DE TURCAS Y TERNILLOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**
Actividad Comercial: **VENTA AL MAYOR TERNILLOS Y TURCAS**
Clase: **PERSONA JURIDICA**
Institución: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
Taxi: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
Número Documento: **08019004012341**
RITN No: **02570020**

DOMICILIO
Domicilio: **LOS ARCOS 7 CALLE N 457 SAN PEDRO SULA**
Fax: **5982-7052**
Email: **central@ctt.com.hn**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE COCHES**
Teléfono: **2510-4759**
País: **HONDURAS**

REPRESENTANTE
Nombre: **MARIO ROBERTO GOMEZ CASTRO**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **6601-1974-0127**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal: **X**

APODERADO
Nombre: **OSITAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **0801-1962-0983**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Poder Legal: **X**

CLIENTES BANCARIOS
Banco: **BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.**
Tipo Cuenta: **Cuenta Corriente**
Número Cuenta: **01960010112127**
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLAMAMOS AUTORIZAR A LA TEJERIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE DEPOSITO EN LAS Cuentas BANCARIAS CORTO PLAZO LAS SUMAS QUE POR CONDUCTA DE SU PERSONAL ACCION EN LOS BANCOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y PROVEEDORES Y PODERAMOS EN CUALQUIER MOMENTO DEPENDIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS BANCOS RELACIONADOS A LA TEJERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPOSITAR EN LAS Cuentas BANCARIAS CORTO PLAZO LAS SUMAS QUE POR CONDUCTA DE SU PERSONAL DE CUALQUIER BANCOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS Y PROVEEDORES.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Ediccionado por: **SACOSTA**
Fecha: **07/02/2017 08:22:41**
Impreso por: **LACRODT**
Fecha: **08/02/2017 08:30:09**
Aprobado por: **SVALLATA**
Fecha: **07/02/2017 12:08:58**



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-44053

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 TURNCAS Y TORNELLOS SA DE CV**
Cédula Registral Tributaria (RTR): **05019004613941**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-44053, en fecha 03/07/2019, a Recibir Oficial de Pago No. 25A19128332 de fecha 03/07/2019 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

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

STAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
STAX: NO existen Registros de Deudas.
STAX: NO existen Registros de Citaciones 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 18739671943, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Se percibe en los registros de recibidos y focalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se producen.

JOHANA ELEITH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CUPLIENDE



(*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <https://constancias.asir.gub.hn/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-44053 o mediante el siguiente código QR:





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

RITN: 000188420143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 285313

Se refiere que las cotizaciones 9829419, en nombre de DISTRIBUIDOR GEDCON y 40150319, fueron recibidas con fecha 28 y 30 de abril y 14 de mayo del 2019 y que la información al respecto está detallada en anexos y detalle.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Pa de las OREAS P	8	un.	2,000.00	16,000.00	502.00	4,016.00		
2	Masapasto 0.100 gr	8	un.	1,000.00	8,000.00	195.00	1,560.00		
3	Masapasto 0.100 gr	8	un.	1,500.00	12,000.00	112.00	896.00		
4	Masapasto 0.200 gr	8	un.	1,500.00	12,000.00	710.00	5,680.00		
SUB-TOTAL					48,000.00		22,176.00		
15% IVA					7,200.00		3,326.40		
TOTAL					55,200.00		25,502.40		

HOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES:
1. GEDCON 2. CENTRAL DE TURNCAS Y TORNELLOS SA DE CV

FECHA: 18 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2, **CENTRAL DE TURNCAS Y TORNELLOS SA DE CV**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio según lo establecido.

Elaborado por: **ERICKA GIRON**
Jefe de Oficina / Asistente de Compras

Revisado por: **Ma. Esther Pineda**
Jefe de Oficina



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

AGROTECH
 Agrotecnología de Honduras
 P.O. Box 103 San Pedro Sula Honduras
 Tel. 2222 2222

COTIZACION 202419

CLIENTE		Vigencia	
Nombre: UNACIFOR		15 días	
Dirección: SIGUATEPEQUE		Fecha de Emisión: 28 04 2019	
Responsable:		Responsable: Marvin Mora	
Teléfono:		Correo: mmarin@unacifor.com	

Estimada Cliente: Nos permitimos solicitar el siguiente producto:

Cantidad	Producto	Presentación	Unidad	Unidad	Unidad	Sub-Total
1	CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO 50 METROS		Unidad	L.	800.00	L. 800.00
1	BRUJULA ACU DIGITAL CAMO LEMNATIC COMPASS		Unidad	L.	1,100.00	L. 1,100.00
1	CINTA DIAMETRICA DE 20 PIES (19 mm ancho)		Unidad	L.	1,200.00	L. 1,200.00
10	CONOS REFLECTIVOS GRANDES 28 PULGADAS		Unidad	L.	800.00	L. 800.00
10	CINTA REFLECTIVA / PIES		Cinta	L.	18.00	L. 180.00
8	PIE DE REY DIGITAL 8 PULGADAS	UNIDADES	L.	1,000.00	L.	8,000.00
8	MANOMETROS GLYCERINA 160 PSI 3X 1/4 PULG	UNIDADES	L.	1,300.00	L.	10,400.00
8	MANOMETROS GLYCERINA 200 PSI 3X 1/4 PULG	UNIDADES	L.	1,300.00	L.	10,400.00
4	MANOMETROS GLYCERINA 60 PSI 3/8X 1/4 PULG	UNIDADES	L.	1,300.00	L.	5,200.00
4	FANDEOS DE FOSFORO 20 CALITAS	FANDEOS	L.	200.00	L.	800.00
				Sub-Total	L.	43,800.00
				Imp. 15%	L.	6,570.00
				Total	L.	50,370.00

CONDICIONES

Precio de Crédito contra entrega
 Disponibilidad 15 a 15 días post envío
 Enviar Orden de Compra y Pago a favor de AGROTECH
 Cuenta Agrotech: FICOMSA CHEQUES 821-0148888 (CÓDIGO CTA AHORROS 018881381)

Firma del Solicitante: *SALVA GREN* Gerente Comercial / AGROTECH

AL DE TUERCAS Y TORNILLOS

COTIZACION CTT0109319UNOR
DATA: May 24, 2019
SO SOLICITUD: 00000000000000000000
CLIENTE: UNACIFOR

ATENCION: SRA. MARA ESTHER PEREZ GERENTE DE COMPRAS

2 Calle, Casa No. 12
 Col. Los Arcos
 San Pedro Sula, Honduras
 +504) 2510 4754 +504) 2510 4767
central@unacifor.com

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Cinta Metrica de Fibra de Vidrio de 50mts	1	C/U	HNL 807.00	HNL 807.00
Brújula	1	C/U	HNL 2,400.00	HNL 2,400.00
Cinta Diametrica de 20ft. 19mm de ancho	1	C/U	HNL 1,200.00	HNL 1,200.00
Pie de Rey Digital de 8 pulgadas	8	C/U	HNL 1,000.00	HNL 8,000.00
Manometro de 2 X 1/4" NPT 160 PSI de Glicerina	8	C/U	HNL 1,300.00	HNL 10,400.00
Manometro de 2 X 1/4" NPT 200 PSI de Glicerina	8	C/U	HNL 1,300.00	HNL 10,400.00
Manometro 60PSI de Glicerina	4	C/U	HNL 1,300.00	HNL 5,200.00
GPS Map 4x4	1	C/U	HNL 13,004.00	HNL 13,004.00
			SUBTOTAL	HNL 43,796.00
			15% I.S.V	HNL 6,570.00
			SUM	HNL 50,366.00
			TOTAL	HNL 46,815.54

SALVA G



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------


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, medicos, forestales, tecnológicos, de construcción, electricos, educativos, marinos, automotrices, y ferreterias entre otras, con proveedores estratégicos en Europa, Estados Unidos, y Asia.

Atendemos 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, electricas y neumaticas, materiales de ferreteria y construcción, repuestas 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 electricos reductores 57M de Italia, Rodamientos, acoples cadenas y sprockets. Manejamos la línea de refractarios y empaques como ordones 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 interes de servirles.

Ing. Mario R. Gomez
 GERENTE GENERAL

Tel. +(504)2510-4793 / +(504)2510-4787 Cel. +(504) 9995 2933

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para el despacho por: Centro de Generación
 Escala de Andar y Desplazamiento: 5
 Fecha: 21 de marzo, 2019
 No. Orden: EAD-014-2019

RECIBIDA EN ALMACEN
 QM-UNACIFOR-2019-705-249

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	1 Kg de m. digital	2000	kg	2000	kg
2	10 tornillos 2x1/4 NPT 180 PSI	2000	kg	2000	kg
3	10 tornillos 2x1/4 NPT 15000 PSI	2000	kg	2000	kg
4	10 tornillos 3/16"	2000	kg	2000	kg
	LA TOTAL LINEA				
TOTAL					

UNACIFOR
 REQUISICIÓN DE
 MATERIALES

RECIBIDA EN ALMACEN
 QM-UNACIFOR-2019-705-249



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
10	1541	362	314	43650	3 BALCONES 122"x144"	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	SOLDESA	CM-UNACIFOR-JUNIO-201-019	18,630.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Ministerio de Fomento
 Unidad Ejecutora

Fecha Ejecución: 31/07/2019

DOCUMENTOS DE: Proceimientos, Compras, Negocios, Hogueras

REGISTRO DE: Proceimientos Compras Negocios Hogueras

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales y Técnicos, Bienes y Servicios

IMPRESIONES: 12, 30, 001, 002, 003, 004, 005, 006

MONEDA: DOLÁR (USD) 3

Verificado por: [Firma] Fecha y Hora: 11/06

12 JUL 2019 10:00 AM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 TEL: 2720-2300 - R.T.N. 0801902010143 / Correo: un.persona@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000362

Registro No. 01-21-2019 Código Cuenta 09 Condición pago Contado Fecha 13/5/19

Señores: Jose Efraim Argola

No.	Descripción	Cod. Pres.	Can.	Unidad	Total
1	BALCONES 122" x 144"	2720-23	3	U	18,630.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					18,630.00
15% I.S.V.					2,794.50
TOTAL					21,424.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) No se reservan el derecho de cancelar, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, al por cualquier motivo no con el todo, aspecto como se indica.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sea de suma amara dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden secciona y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en letra libre. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verificó que esta cuenta es justa y correcta y que ha sido pagada".

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

D) El recibí deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibí. No de Solencia Digital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y según de compra respectiva.

E) La falta de cumplimiento de estas regulaciones ocasiona la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 UNACIFOR
 08 JUN 2019
 [Firma]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

FACTURA
000-001-05-00000314

SOLDADURAS ARGUETA (SOLDESA)
Estrada José San Martín, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: 504-2720-2300

FECHA: 4 de 07 de 2019

UNACIFOR
CALLE 2000-05-05-00001401

DESCRIPCION: 3 balcones curvos diseño de nudos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	balcones curvos diseño de nudos	5400	16200
		TOTAL	16200

IMPORTE TOTAL: 2430
TOTAL PAGAR: 18,630

Dieciocho mil seiscientos treinta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0013, 2773-0698
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-NO 00001510

RTN: 000100230143
CAL07358-ET025-05438-00074-85844C-50

No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Soldesa
RTN: 0481918001505

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
Balcones	15%	314	16,200.00	2,430.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 22 de mes 06 año 2019

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-0001401 AL 000-001-05-00001850
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2019

Jose C Argento



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE SERVICIO DE BENEFICIARIOS

Logo: Oficina Central
Fecha Emisión: 04/05/2019

Resolución General de la República: 00000734-2019
Tipo Operación: ENTREGADO

Nombre o Razón Social: JOSE ESPINOZA ARGENTI SUDAM
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Tipo de Beneficiario: PERSONA NATURAL

Identificación: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0414 1474-00132

Domicilio: ALDEA AGUA DEL FRENTE DEL COMENDADOR SURESO CA. LA SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
Pais: HONDURAS

Representante: JOSE ESPINOZA ARGENTI SUDAM
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0418 1474-00132
Poder Legal

Aprobado por: VILLAGRALES
Impreso por: SACOSTAY
Aprobado por: VILLAGRALES

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2520018

Fecha: 8 DE MAYO DEL 2019

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Carbon de 100x144	3	mts	5.666667	16.999999	5.666667	16.999999		
SUB-TOTAL					16.999999		16.999999		
IVA 18%					3.059999		3.059999		
TOTAL					20.059998		20.059998		

Observaciones: Se siguió la compra al proveedor No. 1 JOSE ESPINOZA ARGENTI SUDAM, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Fecha: 8 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se siguió la compra al proveedor No. 1 JOSE ESPINOZA ARGENTI SUDAM, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: SACIA AYON
Revisado por: MESA
13/05/19 11:45 am



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2775-0011, 27720-018, 2778-8982
RTN: 01811902230143
Contacto: compras.ma.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No. 82/2019

Señores: SOLDESA FECHA: 6-05-2019

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.

REQ. 82/2019

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OPERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Balcon de 12" x 14"	3	Cm	5400.00	16200.00
Subtotal				16200	00
15% ISV				2430	00
Total				18630	00

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

Valores de la oferta: 1 mo
Entrega del material:
Cambio por compra: 1 ASD
Incluye Iteq:
Pago Moneda: 1 em. 175
Forma de pago: 50% Anticipo

Observaciones: Entrega de material de acuerdo a especificación 12 1/8 barridos de 1/2 litro original. Materia de 1/2 m. todos artículos en color negro instalados (estos últimos son extras)

Fecha: 6-05-2019 Firma: Jose Esposorio Argueta G.
RTN: 01811902230143 Numero Telefono: 9484 6553

SOLDESA
Tel. 9484-6553
Siguatepeque, Comayagua





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/08/2018 RTN: 03181978001528

JOSE ESPERIDIO ARGÜETA GUZMAN
Número de Pasión Social

Inscripciones	
Ventas-Servicio	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestariata	<input type="checkbox"/>

Basé En: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 258 de 2002 - Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas y el Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestariata No. Decreto Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 38 y 88 Decreto Nº 17.2010, Art. 46, 49, 50, 81, 82, 83, 84, 85 numeral 2), 86 numeral 1), 80 numeral 1), 86-88 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

SAR
Ministerio de Hacienda

Señor Obligado Tributario remita su solicitud de consumo al SAR cuando cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-413-2093780 Transacción: 829890

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0001, 27750-018, 2773-8992
RTN: 0801900203043
Contacto: compras@unacifor.com

COTIZACION No.81/2019

Señores: Fredy L. RIVERA FECHA: 07/05/2019

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.

REQ. 5421/0018 Firma y sello (Logo de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Placas de 122 X144	2	Cdo	5,600.00	11,200.00
Subtotal				11,200.00	00
15 % ISV				1,680.00	00
Total				12,880.00	00

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

Válidos de la oferta	UN MES
Entrega del material	
Garantía por compra	UN AÑO
Incluye Itebe	
Pago Moneda	Lempiras
Forma de pago	50% anticipo

Observaciones: elaboración con Angulos 1x1 y platinas de medio en diseños de nudos y Borilla de media 11:29 original y pintado en color negro anticorrosivo

Fecha: 07/05/2019 Firma: Fredy Leonel Rivera
RTN: 0318-1971004603 Número Teléfono: 9469 42 77



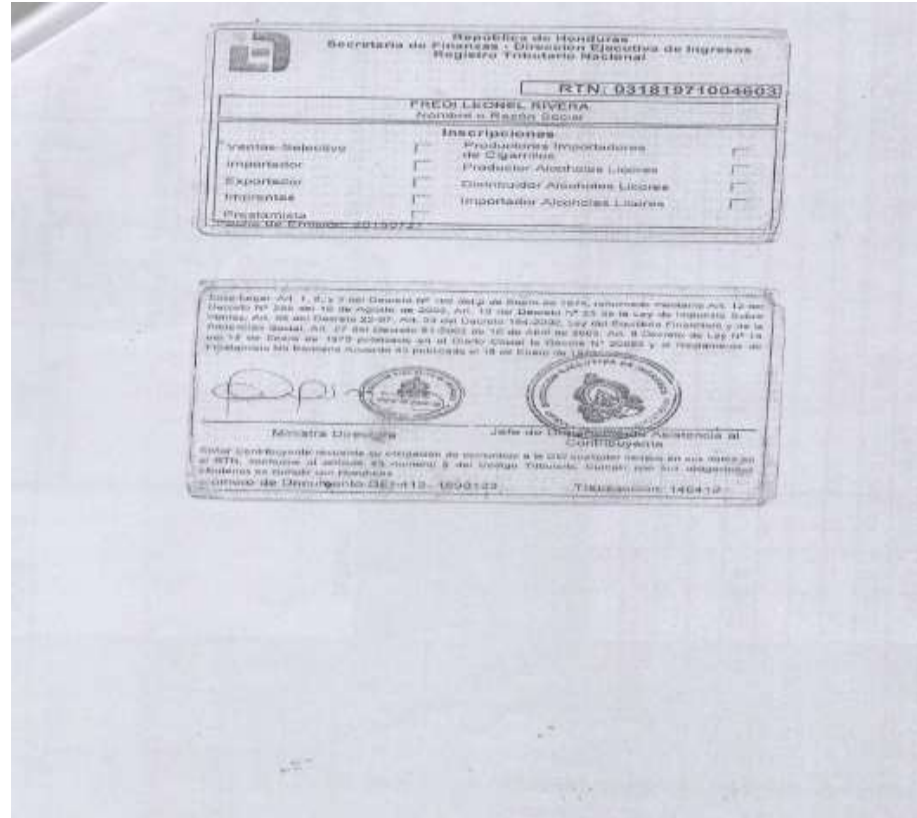
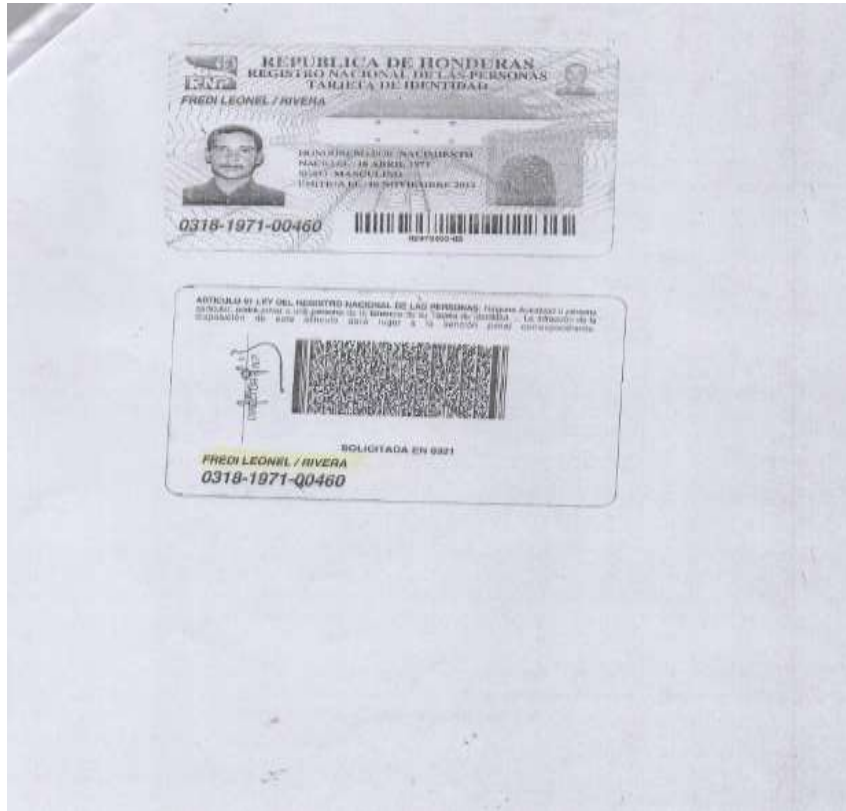
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha de Compra	Unidad Ejecutora	Proveedor	Monto	Estado
1	Decoracion vegetal	120	kg	14,400.00					
		120	kg	14,400.00					
			TOTAL	14,400.00					

REQUISICION / SOLICITUD
 PARA USO DEL REQUERIMIENTE
CAJAMAQUILA - MONTE - 01 - 04

Oficina Ejecutiva: UNIDAD SAN JUAN
 Para ser utilizado por SAN JUAN
 Centro de Gasto: UNIDAD SAN JUAN
 Fecha: 09 de mayo del 2019
 No. Compra: 02101019

Una vez que se haya recibido la factura por el proveedor, se deberá proceder a la liquidación de la misma, para lo cual se deberá emitir un cheque de pago por la cantidad de la factura.

PARA USAR EN REQUISICION
 UNACIFOR
 11 MAY 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

MEMORANDO O.C.# 016/2019

PARA: MAE. KARLA PINEDA
 VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA

DE: ING. DAVID SANDOVAL
 OBRAS CIVILES

ASUNTO: Instalación de balcones en Blo central Estación Experimental San Juan

FECHA: 15 de febrero 2019

Por este medio le informo que, de acuerdo a sus instrucciones, se realizó visita a la estación experimental San Juan, para verificar si se pueden reutilizar balcones de los que fueron removidos de los antiguos edificios Docente Administrativo y Biblioteca.

Debido a que los balcones faltantes en el Blo central, son los del módulo circular, los existentes en el campus no se pueden adaptar, siendo una solución, el fabricar nuevos balcones (15 en total). Las dimensiones de cada balcón para cubrir el área desprotegida son de 0.60m x 1.12m. Medidas que debe rectificar la persona que se contrate. El diseño se debe apegar a los balcones existentes.

En este caso, la Ingeniera Franci Castañeda, deberá realizar los trámites administrativos requeridos para la adquisición de los mismos.

Atentamente

Copia: Estación Experimental San Juan
 Archivo

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 07 MAY 2019
 FIRMA:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--	-------	--------





EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
11	1763	463	12649	43648	1 MAIN PRINCIPAL DE 100 A/50 HZ DE 240 V SIN CAJA, 20 PIE DE BX CON FORRO DE 2", 2 CONECTORES CON TUERCAS PARA BX DE 2", 12 CONECTORES P/CABLE #4 DE OJO, 1 CINTA AISLANTE SUPER 33+	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	ELECTRO CONTROLES	CM-UNACIFOR-JUNIO-221-019	6,680.01	ADJUDICADO

Formulario de Ejecución de Gastos. Incluye campos para: Lugar, Fecha, Descripción, Monto, y firmas de autorización. Fecha de ejecución: 22/06/2019.

Orden de Compra N° 000403. Incluye tabla de productos con descripción, código, precio, cantidad, unidad y total. Incluye firmas y sellos de UNACIFOR y el proveedor Electro Controles S. de RL de C.V.

No.	Descripción	Cod. Price	Cant.	Unidad	Total
1	Main principal de 100 A/50 Hz sin caja	23400	1	U.D.	23400.00
2	20 pie de BX con forro de 2"	23400	20	U.D.	468000.00
3	2 conectores con tuercas para BX de 2"	23400	2	U.D.	46800.00
4	12 conectores P/Cable #4 de ojo	23400	12	U.D.	280800.00
5	1 cinta aislante super 33+	23400	1	U.D.	23400.00
Subtotal					740000.00
18% I.S.V					133200.00
TOTAL					873200.00



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
CASA MATREZ
Calle 14 Sur y Calle 10 N. Av. 31 Sur, N.D. #14
Tel: +504 29864329 - 2986 2018 - 298 0001 - 298 0089
2986 0087 - 2986 0089 - 2986 2018
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
www.electrocontroles.com - www.unacifor.com
RTH 0001-0095-145585

Original FACTURA Contado
No. 000-002-01-00012649
Fecha - Hora de Emisión: 02/07/2019 08:13:08

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección: Código 100308
RTH: 00010002030143

Condiciones: /
Orden de Compra: 000453
Vendedor: Nahay Amador

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento o Rebaja	Total
03-0020080	BREAKER FAL34100 SQUARE D	1	3,971.50	0.00	3,971.50
05-0010058	TUBO BK C/FORNO 2	20	69.10	0.00	1,382.00
05-0020069	CONECTOR LT RECTO 2	3	72.00	0.00	144.00
01-0190114	TERMINAL COMPRESION BBLU 4 1/4	12	15.10	0.00	181.20
00-0020011	CNTA 33056 SUPER SCOTCH 3M	1	136.00	0.00	136.00

Sub-Total L 5,888.70
Desc. y Rebajas Otorgados L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 5,888.70
Importe Gravado 18% L 0.00
Imppto.S.V.15% L 871.31
Imppto.S.V.18% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 6,680.01

Nombre Quien Recibe: _____ Firma y Sello: _____

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 25/02/2019

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV
Actividad Comercial: IMPORTAR TODO TIPO DE MATERIAL E/ ELECTRICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 06019995145585

REPRESENTANTE
Nombre: MANUEL ALBERTO ORELLANA MARMOL / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1995-10895

AFIDERADO
Cuentas Bancarias
Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 2010683480

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A CUAL DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS CUALQUIER MONEDA LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACUALICE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MI PROYECTO O RELACIONADO CON MI EMPRESA O CON MI COMERCIO PERTENECIENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CUENTA EN MI CUENTA BANCARIA DEL BANCO QUE SE MUESTRE ESPECIFICAMENTE EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 25/02/2019 10:35:09

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 25/02/2019 11:24:01

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 25/02/2019 11:20:24



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-17915

LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cumplimiento de sus funciones en desarrollo del decreto del asistente, administrado por:

Nombre y Apellido y Razón Social: **ELECTRO CONTROL S. DE RL DE CV**
Céd. Registro Tributario Nacional: **0301996345585**

Mediante presente se la notifica electrónicamente con número 201-19-10500-17915, en fecha 27/06/2019, el Balcón Oficial de Pago No. 3361628482 de fecha 25/04/2019 por el monto de L. 208.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Lejos de cancelar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAG), se le pide establecer lo siguiente:

ETAG: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAG: NO existen Registros de Pagos.
ETRN: NO existen Registros de Ordenes en la presentación de Declaraciones.

Por lo sucesivo se OTORGA al asistido la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 30133782113, presentada el 20/04/2019, de acuerdo a Constancia, según el 03/03/2019.

Se concluye de las fiscalías de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se dan en producción.

JOSBA ELICIT CASTRO BELGON
COORDINADORA DE CUENTA COMARCA

(*) Se otorgación del presentador de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección: <http://compras.unacifor.hn/ConstanciaRegionCuenta.coma>, ingresando el número 201-19-10500-17915 o mediante el siguiente código QR:

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 186/019

Verificar que las cotizaciones estén en ELECTRO CONTROL S. DE RL DE CV, y ADPTIS (M ELECTRO REPUESTOS S. DE RL, Cuentas cotizadas con fecha 15 Junio del 2019 y que la información sigue detallada en anexos y comentarios.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Watt producto de 100 AVO Ho de 240 V sin capa	1	pie	6,071.00	6,071.00	6,071.00	6,071.00		
2	Par de JKT con tornos de 2 pulgadas	20	pie	88.50	1,770.00	75.00	1,500.00		
3	Conectores con punta para 1/2 de 2 pulgadas	2	pie	72.00	144.00	30.00	60.00		
4	Conectores 200 cables # 4 de 20	12	pie	15.00	180.00	35.00	420.00		
5	CPA modelo super 20"	1	pie	130.00	130.00	148.00	148.00		
SUB-TOTAL					6,806.00		7,468.00		
15% IGV					927.21		980.20		
TOTAL					7,733.21		8,448.20		

SOCIETAD EMPRESA GUAYATEPEQUE
1 ELECTRO CONTROL S. DE RL DE CV / 2 ELECTRO REPUESTOS S. DE RL

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 ELECTRO CONTROL S. DE RL DE CV, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el sistema adjudicado.

Emitido por:
Luis Castellanos, Gerente General

Wilson Castellanos, Jefe de Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11 ave, NP 14 N.O.
 Telokomas (504) 256-0088, 2566-2518, 2566-0087
 eca@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTR 0501-9995-143585

COTIZACIÓN
 00042559
 Fecha: 17/06/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección: Código: - 00308
RTR:

Condiciones: 0
Orden de Compra:
Vendedor: Natun Anadyr

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	03-0020080	BREAKER PAL#100 SQUARE D	1	3,971.50	3,971.50
2	05-0010058	TUBO BX CFORRO 2"	20	69.10	1,382.00
3	05-0020069	CONECTOR LT RECTO 2"	2	72.00	144.00
4	01-0180114	TERMINAL COMPRESION BRUJ 4 1/4"	12	15.10	181.20
5	08-0020011	CINTA 23X66 SUPER SCOTCH 3M	1	130.00	130.00

Cotización Válida por 15 Días
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
Sea: SOB. HL. SERVICIOS OCHENTA COM 81/09

Sub Total: 5,808.70
I.S.V.: 871.31
Total: 6,680.01

Nombre Quien Recibe:
Firma y Sello:

REQUERIDO
 18 Calle, 1 y 2 Ave., Vites, Guadalupe, Sector Gerencia Honduras
 Tel.: 2558-8484, 2558-8486, 2558-8530, electrogrupos@hnetnet.com
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

COTIZACIÓN No.: 39713
 Fecha: 17/06/2019

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: **Fax:**
Representante: 34

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
AL32100	1.00	BREAKER INDUSTRIAL 3P, 100A, 240V	4875.000	4875.00
LF82	20.00	TUBO BX CFORRO 2" (BOLLO 60) CH	70.000	1400.00
4210	2.00	CONECTOR RECTO BX CFORRO 2" CH	90.000	180.00
8066	12.00	TERMINAL TPO-020 LARGA 84 680HQ	38.000	456.00
3M	1.00	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 3P-3W	145.000	145.00

SUB-TOTAL: 7126.00
I.S.V.: 1068.00
TOTAL: 8194.00

Medios de Pago:
 Hay a sus órdenes para cualquier duda o aclaración
 atentamente: GONZALO SILVAZANO
 POR ELECTRO REQUERIDO

Reserva válida por 15 días, en fecha posterior los precios estarán sujetos a cambios, por de entrega, dentro del marco Urbano S.P.C.

Nombre Quien Recibe:
Firma y Sello:



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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPTRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD C.M. DIRECTA Junio - 2019 - SIGATEPEQUE

Para ser utilizada por: [] Ejecutor de Adquisición y Desarrollo

Fecha: 12 de junio, 2018

Para uso del solicitante: []

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
2	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
3	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
4	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
5	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
6	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
7	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
8	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
9	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00
10	Materia prima para la elaboración de 100 kg de pasta de papel	100	kg	12,000.00

TOTAL

Valor total: 120,000.00

REQUISICIÓN / SOLICITUD C.M. DIRECTA Junio - 2019 - SIGATEPEQUE

Para ser utilizada por: [] Ejecutor de Adquisición y Desarrollo

Fecha: 12 de junio, 2018

Para uso del solicitante: []

Valor total: 120,000.00

Los datos ya se compran por vale por la unidad de medida. Vale. Vale.

10 JUN 2018

UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD C.M. DIRECTA Junio - 2019 - SIGATEPEQUE



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
12	1813	475, 474, 473, 472.	4347	43671	PLACAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, DOGHER, CUCHILLAS, CONTADORES...	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-JULIO-235-019	160,038.19	ADJUDICADO

Ejecucion de Gastos
Formulario de registro de ejecución de gastos, con campos para datos de la unidad ejecutora, proveedor, monto, y estado. Incluye una tabla de detalle de gastos y una sección de firmas y fechas.

PRO	DES	PROG	ACT	OBJ	REN	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	DE
							NACIONAL	NACIONAL	DE
11	00	000	000	43671	0000	Escuela de Ciencias Forestales	160,038.19	160,038.19	0.00

Ejecucion de Gastos
Formulario de registro de ejecución de gastos, con campos para datos de la unidad ejecutora, proveedor, monto, y estado. Incluye una tabla de detalle de gastos y una sección de firmas y fechas.

PRO	DES	PROG	ACT	OBJ	REN	UNIDAD	IMPORTE	IMPORTE	DE
							NACIONAL	NACIONAL	DE
11	00	000	000	43671	0000	Escuela de Ciencias Forestales	160,038.19	160,038.19	0.00



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Unidad Ejecutora: LVLLETORO
 Fecha: 03/07/2019
 RUSA_PVPR
 03/07/2019 10:07:34
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Presupuestos Compras Devengado Regularización

REGISTRO DE: Presupuestos Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: Persona Física Persona Jurídica

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RECIBO DE OPERACIONES (GASTOS)

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	ES	COND.
11	50	000	001	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Vehículos y Vehículos Viejos	6,877.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	23400	0000		Mantenimiento Vehículos	6,877.00	0.00	0.00	
TOTAL ASIGNADO								6,877.00	0.00	0.00	
TOTAL DEVENGADO								3.00	0.00	0.00	
TOTAL RESERVA								3.00	0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								4,237.00	0.00	0.00	

MONEDA:
 Código: Nacional Dólar Euro

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 03/07/2019 10:07:34

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/07/2019 10:07:34

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Unidad Ejecutora: LVLLETORO
 Fecha: 03/07/2019
 RUSA_PVPR
 03/07/2019 10:07:34
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Presupuestos Compras Devengado Regularización

REGISTRO DE: Presupuestos Compras Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: Persona Física Persona Jurídica

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RECIBO DE OPERACIONES (GASTOS)

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	ES	COND.
01	00	000	000	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Vehículos y Vehículos Viejos	6,877.00	0.00	0.00	
TOTAL ASIGNADO								6,877.00	0.00	0.00	
TOTAL DEVENGADO								0.00	0.00	0.00	
TOTAL RESERVA								0.00	0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								6,877.00	0.00	0.00	

MONEDA:
 Código: Nacional Dólar Euro

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 03/07/2019 10:07:34

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/07/2019 10:07:34



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

EJECUCION DE GASTOS

Fecha de Elaboración: 03/07/2019

DOCUMENTOS DE: Procompras 42447

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/07/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Procompras Congreso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social: INSTITUCION DE TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL CENTRO AMERICANO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESOLUCION DE GERENCIA EJECUTIVA

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de Uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otras Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

MONTO DE FUNDACIONES: 12 Nueva/Progres

MONTO DE TRANSACCIONES: 12 Nueva/Progres

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	CON	CUENTA	DEBERACION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			CORR	ETS	TRAB	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	GR
								NACIONAL	ESTRANJERA	Carab.
01	00	000	002	0000	0000		Subvenciones y Asignaciones	18,432.00	0.00	0.00
								18,432.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								18,432.00	0.00	0.00

MONEDA: Colón

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 03/07

Procesado por: [Firma] Fecha y hora: 3/7/2019

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/03/2017

TERRENERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA

Actividad Comercial: VENTA AL MAYOR TORNILLOS Y TUERCAS

Beneficiario: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 09019004012345

DIRIGIDO

Dirección: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA

Fax: 9982-7092 Email: central@siguate.com

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTEZ País: HONDURAS Teléfono: 2510-4750

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 GALVEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1962-05553

TIPO DE DOCUMENTO: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: X

CLIENTES BANCARIOS

Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Número Cuenta: 01803010113137

Límite CUI

TERMINOS DE ACEPTACION

FOR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TERRENERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPERE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MANTENGO EN LOS BANCOS QUE MENCIONE EN EL ANEXO 13, UTILIZANDO EL ACCIONARIO LEYENDE REGULAR O AL TITULARIO CON EL SEÑERO Y REPRESENTACION EL PODER CANCELATORIO DE DIVIENDO PAGOS RESPECTO DE LAS TRAMITES RELACIONADAS SUSCRIBIENDO Y FIRMANDO EN LA CLASE DE FIRMAS ESTIPULADAS EN LA LEGISLACION VIGENTE DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE NUESTRO TIPO SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TERCER MONEDA

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: SACOSTA1 Fecha: 07/03/2017 09:22:51

Impreso por: LANDRUC1 Fecha: 09/03/2017 09:36:09

Aprobado por: SYLLALTA Fecha: 07/03/2017 12:09:38

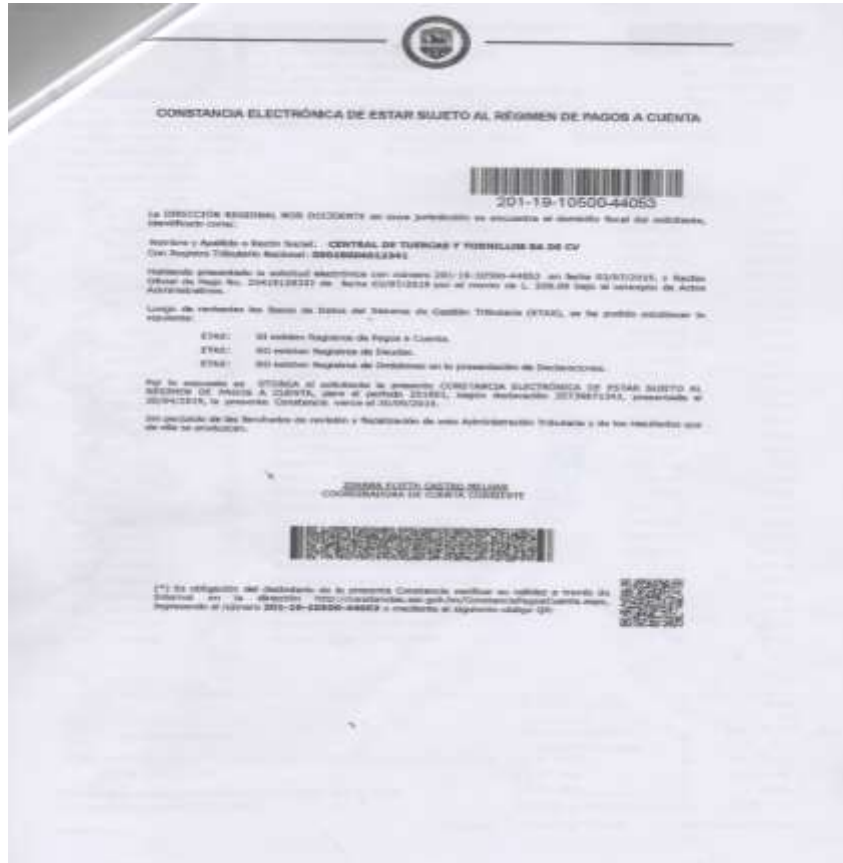


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.unacifor.hn



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	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° 000475

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAD-001-40-013-0112	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14-06-19

Señores: Central de Tercos y Torcillos

Observaciones: Se cancela la compra por cancelación de crédito de la cuenta de la Central de Tercos y Torcillos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viene en...				
2	Plástico de color verde para envolver...	39400	6	CLJ	1.188.00
3	Plástico de color verde para envolver...	39500	6	CLJ	1.254.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2.442.00
15% I.S.V					366.30
TOTAL					2.808.30
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado			Retenido		C.P.C.

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

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

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Suavencia 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 respectiva.

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

24/06/19 2:30pm

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
2019

Revisado por:

Aprobado Vice-Rector Administrativo

Revisado por:

Revisado por:

Administración y Finanzas
Administrado por: Rector UNACIFOR

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° 000474

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAD-001-40-013-0112	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14-06-19

Señores: Central de Tercos y Torcillos

Observaciones: Se cancela la compra por cancelación de crédito de la cuenta de la Central de Tercos y Torcillos.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Viene en...				
2	Plástico de color verde para envolver...	39400	6	CLJ	1.188.00
3	Plástico de color verde para envolver...	39500	6	CLJ	1.254.00
4	Plástico de color verde para envolver...	39600	6	CLJ	1.320.00
5	Plástico de color verde para envolver...	39700	6	CLJ	1.386.00
6	Plástico de color verde para envolver...	39800	6	CLJ	1.452.00
7	Plástico de color verde para envolver...	39900	6	CLJ	1.518.00
8	Plástico de color verde para envolver...	40000	6	CLJ	1.584.00
9	Plástico de color verde para envolver...	40100	6	CLJ	1.650.00
10	Plástico de color verde para envolver...	40200	6	CLJ	1.716.00
Subtotal					14.572.00
15% I.S.V					2.185.80
TOTAL					16.757.80
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado			Retenido		C.P.C.

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

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

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Suavencia 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 respectiva.

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

24/06/19 2:30pm

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
2019

Revisado por:

Aprobado Vice-Rector Administrativo

Revisado por:

Revisado por:

Administración y Finanzas
Administrado por: Rector UNACIFOR



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	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° 000473

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAO 001 030 031 (3462)	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14/06/19

Señores: **Central de Tuerca y Tornillos**

Observaciones: *Para los casos de pago a crédito, la Unidad de Compras y Suministros de UNACIFOR debe emitir un cheque de pago.*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	1/2" x 20mm				
2	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
3	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
4	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
5	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
6	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
7	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
8	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
9	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
10	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	6	C/U	1,800.00
Subtotal					10,800.00
15% I.S.V.					1,620.00
TOTAL VAN					12,420.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					C.P.P.

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en 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 Bienes de Distrito o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones de esta orden, ocasionará la cancelación de su cuenta.

30/06/19
3:30 PM

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectora: [Firma]
Revisado por: [Firma]
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@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000472

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAO 001 030 031 (3462)	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	14/06/19

Señores: **Central de Tuerca y Tornillos**

Observaciones: *Para los casos de pago a crédito, la Unidad de Compras y Suministros de UNACIFOR debe emitir un cheque de pago.*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	1/2" x 20mm				
2	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
3	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
4	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
5	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
6	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
7	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
8	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
9	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
10	1/2" x 20mm de tuerca hex 1/2-20mm (5000-00)	357000	3	C/U	1,050.00
Subtotal					3,150.00
15% I.S.V.					472.50
TOTAL VAN					3,622.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					C.P.P.

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en 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 Bienes de Distrito o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones de esta orden, ocasionará la cancelación de su cuenta.

30/06/19
3:30 PM

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectora: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: Rector UNACIFOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Table with 8 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, ENLACE A HONDU COMPRAS, MONTO, ESTADO

Large table with columns for Artículos de Gastos, Proveedor No. 1, Proveedor No. 2, Proveedor No. 3. Includes sub-tables for 'ARTÍCULOS DE GASTOS' and 'RESUMEN DE GASTOS POR PROVEEDOR'.

Table titled 'LISTA DE TORNILLOS Y TUERCAS' with columns for Cantidad, Valor, and Suma. Includes a 'RESUMEN DE GASTOS' table at the bottom right.



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 www.equipoindustrial.com
 R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN 142899

Cliente: 40000 UNACIFOR
 Nombre: UNACIFOR
 Dirección: SAN PEDRO SULA
 RTN:
 Atención:
 Teléfono:
 Celular:
 Email:

Término de Pago: Paga al contado
 Fecha: 26.07.2019
 Ventador: Dennis José Pineda Casanova
 CC No.:

Código	Unid.	Cant.	Descripción	Precio	Total
HER.03.104	UNID	1	Et. Multirango Analógico Compacto 38075	450.00	1,350.00
ORL.01.020	RDL	36	Cable Analógico 32 Pines 34786 UL RSC-40, BLACK	62.00	2,232.00
AUT.07.098	UNID	1	Relé Inteligente Modular 100-240VAC 6E/4 3P/3L101FU	3,900.00	14,500.00
MOT.01.268	UNID	2	Motor 3F, 1HP, 1800RPM, TERC.240VAC, 55 T2-4	3,800.00	10,800.00
MOT.01.243	UNID	1	Motor 3F, 2HP, 1800RPM, TERC. 240VAC, 55 T2-12	4,850.00	14,550.00
MOT.01.286	UNID	2	Motor 1F, 1HP, 1800RPM, TERC.120VAC, 206 ME-12	4,300.00	14,700.00
MOT.01.238	UNID	3	Motor 1F, 2HP, 1800RPM, TERC.220VAC, 106L	16,500.00	30,000.00
HER.01.010	UNID	1	GL. Termopar Universal 8 con Fierro 3101-080	495.00	2,970.00
HER.04.235	UNID	1	Termopar Termocouple Con Cable Standar 7 00007	175.00	1,074.00
HER.03.217	UNID	1	GL. Controlador Puntalero 8 X 1/4 8150-120	74.14	644.84
HER.03.244	UNID	1	GL. Controlador Puntalero 8 X 1/4 8150-050	395.00	1,230.00
HER.04.238	UNID	1	Linea Caja de cables 17Pcs con Rubic 3/8 32218	1,360.00	7,734.00
HER.04.275	UNID	1	DOGHER Juego de Saco de 1.5-10 mm(8 P 400-038	167.36	1,004.16
HER.01.049	UNID	1	Termopar Químico Cono Acetado 7 Largo A 1070-5	490.00	2,940.00
HER.04.080	UNID	1	DOGHER Martillo u.Ass. W.Medico 600Gm 708-030	390.01	1,743.04
AUT.01.682	UNID	1	Controlador 100-240VAC 6E/4 3P/3L101FU	710.00	4,260.00
AUT.01.138	UNID	1	Relé Inteligente Modular 100-240VAC 6E/4 3P/3L101FU	210.00	1,272.00

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
 * Validez para cables 5 días.
 * Demás productos 15 días.
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal: Boulevard Comasapetla, Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy, Comasapetla a Priza Huz, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: (504) 2228-1230, Fax: (504) 2228-0740, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Gracia, Frente a 3ra. Entrada Económica Europea, No. 101 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567, Atención Postal en 117, Cuentas al Sur de Agua de SPS, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Sucursal San Pedro Sula: Barrio Los Patos, Entre 2 y 4 Avenidas, 27 Calle, Sur Este, P.O. Box 1001-1001-1001, Fax: (504) 2540-1000, 1 Cuenta al Sur de Agua de SPS, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Recibo Karla Pineda

Pág. 1/2

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
 www.equipoindustrial.com
 R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN 142899

Cliente: 40000 UNACIFOR
 Nombre: UNACIFOR
 Dirección: SAN PEDRO SULA
 RTN:
 Atención:
 Teléfono:
 Celular:
 Email:

Término de Pago: Paga al contado
 Fecha: 26.07.2019
 Ventador: Dennis José Pineda Casanova
 CC No.:

Código	Unid.	Cant.	Descripción	Precio	Total
AUT.09.021	UNID	1	Linea De Sobrecarga 7-10Tercos LRD-14	775.00	4,350.00
EL.01.072	UNID	1	Relé de Protección 10A125V 6.3x1174	16.00	96.00
WRP.03.205	UNID	1	Termo Doble Protección 15A,125V,1.2A,1000W 1P15LA	14.00	88.00
WRP.03.207	UNID	1	Placa Termo Doble Light Amont 1P15LA	7.00	45.20
WRP.03.206	UNID	1	Termo Para Carga Simétrica 60Amper 205	87.00	502.00
WRP.04.202	UNID	1	Placa Metal. 2nd Chromo y Estufa 20-50A 18024 MODELO 18024	22.00	132.00
DS.01.018	UNID	1	Rel. Termopar. Act 8 1P 20A 230V440VAc ADP74130	160.00	960.00
ORL.01.021	UNID	1	Rel. Termopar. Act 8 1P 20A 230V440VAc ADP74130	165.00	990.00
DS.01.034	UNID	1	Rel. Termopar. Act 8 1P 50A 230V440VAc ADP74250	440.00	2,572.00
ORL.01.121	UNID	1	Cable Carga Comercial 800p EMPOTRABLE 00026P	300.00	1,800.00
AUT.07.098	UNID	1	Relé Inteligente Modular 100-240VAC 6E/4 3P/3L101FU	3,900.00	17,400.00
WRP.03.213	UNID	1	Relé Inteligente Modular 100-240VAC 6E/4 AC2100EM	83.00	378.00
WRP.03.212	UNID	1	Relé Inteligente Modular 1P 100A AC2200EM	90.00	504.00
WRP.03.216	UNID	1	Relé Inteligente Modular 100-240VAC 6E/4 AC2300EM	132.00	798.00

Sub. Total: L.P.S. 143,027.36
 I.V. / L.P.S. 21,544.98
 Total: L.P.S. 164,572.34

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:
 * Validez para cables 5 días.
 * Demás productos 15 días.
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal: Boulevard Comasapetla, Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy, Comasapetla a Priza Huz, Tegucigalpa, M.D.C. PBX: (504) 2228-1230, Fax: (504) 2228-0740, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Gracia, Frente a 3ra. Entrada Económica Europea, No. 101 PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567, Atención Postal en 117, Cuentas al Sur de Agua de SPS, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Sucursal San Pedro Sula: Barrio Los Patos, Entre 2 y 4 Avenidas, 27 Calle, Sur Este, P.O. Box 1001-1001-1001, Fax: (504) 2540-1000, 1 Cuenta al Sur de Agua de SPS, ventas.tpu@equipoindustrial.com.hn

Recibo Karla Pineda

Pág. 2/2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO 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, ENLACE A HONDU COMPRAS, MONTO, ESTADO

Advertisement for CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. Includes contact information for San Pedro Sula, Honduras, and details about their product range of industrial tools and hardware.

Advertisement for Invermab. Includes a quote (COTIZACION) for UNACIFOR dated May 29, 2019. Features a detailed table of items with descriptions, quantities, and prices, and contact information for Manzanares Beltran S. de R.L.



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Justificación de Compras de Equipos Electrónicos y Electricidad

11 de abril de 2019

Para: Licenciada **María Ester Pérez**
Jefa del Departamento de Compras
UNACIFOR
 De: Ing. **Karla Padilla**

Por este medio me dirijo a usted, para justificar la compra de insumos y equipos electrónicos que serán utilizados para realización de módulos en las clases de Electrónica, Electricidad y magnetismo y en la clase de Maquinarias Eléctricas de la carrera de ingeniería en Energías Renovables de la escuela de Ambiente y Desarrollo, dando fe de que el equipo cotizar solo lo venden en el extranjero, solo contando con una casa proveedora Equipos Industriales S.A de C.V, está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa que realice la cotización previamente a solicitar este material de apoyo para realizar algunos laboratorios en las clases de Maquinaria Eléctricas, Circuitos Eléctricos, sin mas decir, agradezco su apoyo

Saludos cordiales

Ingeniero Karla Padilla

Docente de las clases de Electrónica, Electricidad y Magnetismo, y Maquinarias Eléctricas.

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09
 CM-UNACIFOR-SubD-335-2019

Escuela de Ambiente y Desarrollo Para ser utilizado por: Centro de Gasto: Fecha: No. Control: REG-ADM-09

Escuela de Ambiente y Desarrollo E 23 de enero, 2019 EAD-005-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Orde Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recepción de Compras Cantidad	Unidad
1	51c Multímetro Analógico Contraste 380V	42800	3	OV	L1,380.00		
2	2 Pasa Inductiva Modular 100-240VAC REC4528-010F	42800	5	OV	L14,000.00		
3	3 Volt 2F 140000PA, TERC,240V40V, 80TFS	42800	3	OV	L1,920.00		
4	4 Volt 2F 140000PA, TERC,240V40V, 80S B412	42800	3	OV	L14,550.00		
5	5 Volt 1F 180000PA, TERC,120V40V, 056 NE-1	42800	3	OV	L14,700.00		
6	6 Volt 1F 240-180000PA, TERC,220V40V, 100L NE4	42800	3	OV	L31,000.00		
TOTAL					L38,400.00		

En el presente documento se detallan los insumos y equipos electrónicos que serán utilizados para la realización de módulos en las clases de Electrónica, Electricidad y magnetismo y en la clase de Maquinarias Eléctricas de la carrera de ingeniería en Energías Renovables de la escuela de Ambiente y Desarrollo, dando fe de que el equipo cotizar solo lo venden en el extranjero, solo contando con una casa proveedora Equipos Industriales S.A de C.V, está ubicada en la ciudad de Tegucigalpa que realice la cotización previamente a solicitar este material de apoyo para realizar algunos laboratorios en las clases de Maquinaria Eléctricas, Circuitos Eléctricos, sin mas decir, agradezco su apoyo

Elaborado por: **Ing. Karla Padilla** Fecha: **11 de febrero 2019**

Revisado por: **Ing. María Ester Pérez** Fecha: **11 de febrero 2019**

Comprobado por: **Ing. Karla Padilla** Fecha: **11 de febrero 2019**

Compras Realizadas por: **Ing. Karla Padilla** Fecha: **11 de febrero 2019**

Para: **UNACIFOR** Centro de Gasto: **EAD-005-2019**



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
13	1853	454,453	30597,30598,30703	43623	CODOS, ELECTRODOS, VARILLAS, LAMINAS...	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-236-019	83,253.30	ADJUDICADO

June

EJECUCION DE GASTOS

Formulario de Ejecución de Gastos (Formulario 1000)

Fecha: 05/07/2019

Unidad Ejecutora: Rectoría

Proveedor: Ferreteria El Carmen

Descripción: CODOS, ELECTRODOS, VARILLAS, LAMINAS...

Monto: 83,253.30

Fecha de Factura: 05/07/2019

Estado: ADJUDICADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-2300 - R. T. N. 08019002030143 / Correo: un.proc@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000454

Fecha: 5/6/19

Proveedor: Ferreteria El Carmen

Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
2. Codos PVC	4410	2	pie	2.00
3. Sacalet de 4" galvanizado	4410	53	longe	16.51
4. Sacalet de 1/2"	4410	1	pie	1.00
5. Tubo estructural de 4"x4"	4410	10	longe	9.17
6. Varilla #4	4410	2	pie	2.00
7. Varilla #6	4410	2	pie	2.00
8. Varilla #8	4410	2	pie	2.00
9. Varilla #10	4410	2	pie	2.00
10. Varilla #12	4410	2	pie	2.00
Subtotal				32.54
TOTAL				83,253.30

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado: Retenido: 0.00

1) Heo reservarme el derecho de cancelar, a costo mio, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se envia.

2) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora desde el día de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en cumplimiento, presentando a requesta si así lo pide. La factura deberá traer la siguiente certificación: "salvo que esta cuenta se pida y entregue y que aun no se está pagada".

3) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona o quien la entregaron al o los otros señados.

4) El hecho de haberse trasmitido el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, No da Subvención Directa ni Municipal. Mayores de impuestos sobre la venta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.

5) La falta de cumplimiento de estas condiciones anulará la cancelación de su cuenta.

Profesorado por: [Firma]

Profesorado por: [Firma]

Profesorado por: [Firma]

Profesorado por: [Firma]



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2773-0015 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: mp.posta@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000452

Reservación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arg-059-060-001	01	Contado	5/6/2019

Beneficiario: Feneteria El Carmen

No.	Descripción	Cod. Prec.	Cant.	Unidad	Total
1	Laminado Metacrilato 4*28*174		1	C/U	2,273.91
2	Barros 1/2" x 1/2" cms		26	C/L	302.76
3	Acabado blanco gualtemalte 1/2"		26	C/L	48.33
4	Tornillos 3" x 1/8"		2	C/L	510.42
5	Cualquier otro material		0	C/L	2,121.79
6	Transporte al cant. Siguatepeque		1,675	DZ	18,105.83
7	MANEJO ALMACEN		6	C/L	1,151.83
8	Asesoría en licitaciones platicadas		7	C/L	521.90
9	Asesoría en licitaciones platicadas		1	C/L	155.65
10	Tornillos para aluminio 2 1/2"		360	C/L	500.82
Subtotal					
TOTAL					27,542.25

Retenido: 0%

Alquiler Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido: 0%

A) Nota: Este documento es correcto de contenido, a saber según parte de todos los bienes detallados en este orden, al por cualquier medio de ser de hecho pagado como se acostumbra.

B) Para que el cumplimiento de su cuenta no sufra retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden incluída y cubiere en duplicado, triplicado o cuadrado en 03 ejemplares. La factura deberá llevar la siguiente certificación: "Hecho que esta cuenta se justifica 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.

D) El hecho deberá estar consignado al rubro de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Colección Ciudad o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y monto de compra expedida.

E) La falta de cumplimiento de estos requisitos afectará la acreditación de su cuenta.

(Señalado con una X roja)

Preparado por: [Firma] [Caja de sello]

Revisado por: [Firma] [Caja de sello]

Aprobado por: [Firma] [Caja de sello]

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:54:15
 Página 1 de 1

País: Honduras
 Nombre de Documento: 00214763 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

SIGLA Beneficiario: [Código]

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TAPUETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-00005
 RTN Nro: 13171989000059

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 24 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 8903-59-90 Email: info@femecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

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

APDERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: [Caja de selección] Tipo Cuenta: [Caja de selección] Número Cuenta: [Caja de selección] Libreta CUY: [Caja de selección]
 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Cuenta Corriente 11-601-001185-0

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICUE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL FINANCIO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS ORDENES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2303078

Certifica que las cotizaciones con # 122 FERRITERIA CAYAGUAGUA, con # 12833 de FERRITERIA EL CARMEN y con # 354780061633 de LABRACH & CIA fueron cotizadas con fecha 25 de Mayo y 03 de Junio del 2019 y que la información aquí 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	Alambre calibre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
2	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
3	Cable para galvanizado 1/2"	20	kg	2.00	40.00	1.90	38.00
4	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
5	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
6	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
7	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
8	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
9	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
10	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
11	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
12	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
13	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
14	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
15	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
16	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
17	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
18	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
19	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
20	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
21	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
22	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
23	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
24	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
25	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
26	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
27	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
28	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
29	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
30	Alambre #12 (100')	30	kg	1,575.00	47,250.00	1,500.00	45,000.00
Sub Total					1,408.00		1,408.00
Iva					176.00		176.00
Sub Total					1,584.00		1,584.00
Iva					198.00		198.00
TOTAL					1,782.00		1,782.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. FERRITERIA CAYAGUAGUA 2. FERRITERIA EL CARMEN 3. LABRACH & CIA

FECHA DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2, FERRITERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio en el material solicitado, es proveedor local, se entrega de inmediato y luego cobro en forma directa.

Fecha: El proveedor # 2 en el ítem 2 ya incluye la buena oferta en la Aduenda por el monto, El Proveedor # 1 y 3, cobro de material y la buena por separado que se compararon del ítem 2, El proveedor # 2, cobro el flete y entrega de material a los ítem # 8, 10 y 12.

Elaborado por: Revisado por:



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
U-ESNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-8982
RPN: 0802900030343
Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn
COTIZACION No. 132/2019

Señores: Gerencia Compras FECHA: 29/05/2019

Reservados todos los derechos. No se garantiza la disponibilidad de precios y cantidades. Para mayor información consulte el sitio web de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.

ARD: 059 050 051 / 2019

Descripción de Los Artículos ó Servicios

No.	Descripción de Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Lamina metálica 2' x8' x1/8"	1	OU	3,115.00	3,115.00
2	Pernos 1/2" x24 cms	26	OU	21.00	546.00
3	Arandela plana galvanizada 1/2"	26	OU	7.00	182.00
4	Tubera HEX LPPC L/V. 1/2 negra	26	OU	7.00	182.00
5	Tubera 3" PVC	2	OU	130.00	260.00
6	Cajón dechó Paloma	4	OU	53.00	212.00
7	Lamina Aluzinc 1.24 laminas de 1m x 21 pies	1550	OU	12.00	18,600.00
8	Cajote Aluzinc	5	OU	19.00	95.00
9	Pintura anticorrosiva plateada	3	OU	143.00	429.00
10	Pegamento PVC	1	OU	145.00	145.00
11	Tornillos para Ahutro 2 1/2"	360	OU	1.50	540.00
12	Codos 3" PVC	2	OU	26.50	53.00
13	Caraveta de 4" Galvanizada	23	lanza	312.00	7,176.00
14	Electrodo 6013	1	caja	755.00	755.00
15	Tubo estructural de 4"x4"	10	lanza	41.00	410.00
16	Ortoplasta	2	ganchos	113.00	226.00
17	Bocina 3"	3	OU	55.00	165.00
18	Varilla #9	9	lanzas	41.00	369.00
19	Lamina (estructura) 12 laminas de 1 m x 5 pies	390	PT	14.15	5,518.50
Subtotal:				77,591.00	
15% (I.S.V)				10,884.66	
Total:				88,475.66	

FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

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

Observaciones

Fecha: 29-05-19 Firma: [Firma]
RPN: 03181966002533 Numero Telefono: 27731611

EL CARMEN
EST. 1987

COTIZACION
Fecha: 1/6/2019
Nº Cotización: 12533

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTR: 1317198000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

Código: 174401
Cliente: UNACIFOR
Dirección:
Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
73204	PEGAM PVC DURIMAN 1/8	1.00	L. 155.65	L. 155.65
25172	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 1/2"	26.00	L. 1.91	L. 49.76
35357	PERNO 1/2X50 GALVANIZADO C/HEX	26.00	L. 26.00	L. 700.87
61067	LAM-HIERRO LISO 1/4 4X8	1.00	L. 3,779.91	L. 3,779.91
61089	LAM ALUZINC NATURAL LEG. (0.40) X21'	24.00	L. 757.83	L. 18,187.83
72484	BROCHA INGO 3" EHP80103 M/MADERA ECONOMICA	3.00	L. 53.91	L. 161.74
72502	BOLIVIENTE C/ENVASE CDRONA 1/3	2.00	L. 176.52	L. 353.04
81097	VARIILLA CORRUGADA 3/8"x30" ORIGIN 3.5	9.00	L. 91.22	L. 820.98
91176	CANAleta GALVAN. 2x4 2-10mm LEGITIMA	53.00	L. 317.59	L. 16,821.74
91187	LAM-POCIC OMEGA ESTRUC. PALOMA 12" BLANCA	12.00	L. 1,426.09	L. 17,113.08
11263	ELECTRODO ELEFANTE 6013 3/32 CAJA (11 LBS)	1.00	L. 354.78	L. 354.78
93057	CAPOTE ALUZINC 0.30X10"	6.00	L. 191.30	L. 1,147.83
77522	PROTECTOR METALTEC ALUMINIO 610 1/4	3.00	L. 191.30	L. 573.90
21084	CANAL AMANCO P/PALOMA 6x6	4.00	L. 530.43	L. 2,121.74
21150	CODO PVC INYECTADO 3X60	2.00	L. 26.00	L. 52.17
23656	TUBO PVC DRENAGE SDR64 3"X6mts DURMAN	2.00	L. 165.22	L. 330.43
31473	TORNILLO T/BROCHA 1/4x2 1/2	360.00	L. 1.39	L. 500.87
94781	TUBO GALVAN CUADRA 4" #16 LEGIT.	10.00	L. 917.38	L. 9,173.81
SUBTOTAL				L. 72,394.57
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 10,884.13
TOTAL				L. 83,253.30

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

Observaciones: GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO: [Firma] FERRERERIA EL CARME



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser llenado por Laboratorio (Inventarios)

REC-ADM-09

REQUISICIÓN: Solo para el Centro de Costos: 21562019

RECIBO DE PAGOS

UNACIFOR

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Presupuesto	Centro de Costos	Fecha	Estado
1	Cartón de 500 hojas	100	cajas	1,500.00	1,500.00	21562019	11/11/19	Pagado
2	Cartón de 500 hojas	100	cajas	1,500.00	1,500.00	21562019	11/11/19	Pagado
3	Cartón de 500 hojas	100	cajas	1,500.00	1,500.00	21562019	11/11/19	Pagado
4	Cartón de 500 hojas	100	cajas	1,500.00	1,500.00	21562019	11/11/19	Pagado
5	Cartón de 500 hojas	100	cajas	1,500.00	1,500.00	21562019	11/11/19	Pagado

UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser llenado por Laboratorio (Inventarios)

REC-ADM-09

REQUISICIÓN: Solo para el Centro de Costos: 21562019

RECIBO DE PAGOS

UNACIFOR

Original en copia de Compras # 441 de Samself

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Presupuesto	Centro de Costos	Fecha	Estado
1	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
2	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
3	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
4	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
5	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
6	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
7	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
8	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
9	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado
10	Bigote 7' x 2' x 2'	100	cajas	1,200.00	1,200.00	21562019	11/11/19	Pagado

UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
14	1856	477	32455	43651	1 COMPRESOR DE SHP CON CAPACIDAD DE 50 LTS.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	FERRERERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-242-019	17,846.00	ADJUDICADO

- JULIO

EJECUCION DE GASTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-2300 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: el.paran@unacifor.edu.hn

Regulación No: **EAD-053** Código Cuenta: **05 01** Condición pago: **26/6/100** Fecha: **26/6/2019**

Señores: **Ferrereria El Carmen**

No.	Descripción	Cost. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	1 COMPRESOR DE SHP CON CAPACIDAD DE 50 LTS.	17846.00	1	cto	17,846.00
Subtotal					17,846.00
TOTAL					17,846.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado: Retenido: **0%**

Administración Financiera
 P. 01
 R. 0101, P. 0102
 IMPORTE 1427.00
 08/07/19

10 JUL 2019

ORDEN DE COMPRA N° 000477

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-2300 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: el.paran@unacifor.edu.hn

Regulación No: **EAD-053** Código Cuenta: **05 01** Condición pago: **26/6/100** Fecha: **26/6/2019**

Señores: **Ferrereria El Carmen**

No.	Descripción	Cost. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	1 COMPRESOR DE SHP CON CAPACIDAD DE 50 LTS.	17846.00	1	cto	17,846.00
Subtotal					17,846.00
TOTAL					17,846.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado: Retenido: **0%**

Administración Financiera
 P. 01
 R. 0101, P. 0102
 IMPORTE 1427.00
 08/07/19

10 JUL 2019



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	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: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0328/2019

Certifico que las cotizaciones con # 052576 de LARACH Y CIA, # 131301 de BOWHSA y con # 12013 de FERRETERIA EL CARMEN, fueron cotizadas con fechas 17, 25 Y 26 de junio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3			
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	COMPRESOR DE 5 HP CON CAPACIDAD PARA 50 LITROS	1	HP	3,721.74	3,721.74	45,222.88	45,222.88	15,518.28	15,518.28
	Sub-Total			5,751.74		45,222.88		15,518.28	
	Impuesto IVA			558.26		5,783.60		3,287.74	
	TOTAL			6,310.00		51,006.48		18,806.02	

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- LARACH Y CIA 2.- BOWHSA 3.- FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No 3 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio, capacidad de 50 y 50 galones.
Nota: El proveedor # 1 y 2 cotizaron el compresor con menor HP.

[Signature]
Dña Enzo / Asistente de Compras

[Signature] 07/6/19 3:20pm
María Estela Pérez / Jefe de Compras

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Ministerio de Estado en el Poder Ejecutivo
www.safn.gov.hn

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

Número 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: SIGLA Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL.

IDENTIFICACION:
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1969-00005

DOMICILIO:
Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax: 9802-59-90 Email: info@larrecamen.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: 11-801-001199-0
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 INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE 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 FRENTEMENTE 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: 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 12:13:06



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21287

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
 Cui Registro Tributario Nacional: **2317188800009**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287 en fecha 03/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418394294 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
 ETAX: NO existen Registros de Debitos.
 ETAX: NO existen Registros de Opciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según Resolución 27712891094, presentada el 25/04/2019, la presente Constancia vence el 31/06/2020.

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

DINA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE OFICINA GENERAL DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

(*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su código a través de Internet en la dirección <http://constancias.senpi4.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21287 e ingresando el siguiente código QR:

LARACH & CIA S. DE RL. SALA 4
 Tegucigalpa, D.D.C., P.O. Box 20000 Tel. 774 8878822222
 www.larach.com / info@larach.com / info@larach.com / www.larach.com

Larach & Cia
 #1 en Honduras
 Tel. 2280-7680

COTIZACION No. 2019050278

OBJETO: UNACIFOR Fecha: 11/05/2019
 VALOR por valor de obra: \$0.00
 Cálculo Por: Fuente: \$0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	IMPACTO	I.S.V.	Total
201-20000	COMPRADOR STC04-BY LARACH S<S S&P S&M&L	1.00	UNID	3,721.74	0.00%	308.20	4,288.00
Comentarios:				TOTAL GRANDOPORTE	3,721.74	ISV 18%	308.20
				TOTAL GRANDOPORTE	0.00	ISV 18%	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
				TOTAL IMPORTE	3.00		
				TOTAL CREDITADO	0.00		
				TOTAL			L. 4,288.00

* Comenta y firma en cualquier parte esta solicitud.
 * Puntaje sujeto a control del proceso antes.
 * Pago de Comenta con Tarjeta solo Flujo de Caja y Crédito.

Elaborado en el Sistema de Gestión Tributaria (STAG) de la Dirección Regional Centro Sur, para ser utilizado en el Sistema de Gestión Tributaria (STAG) de la Dirección Regional Centro Sur, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Decreto No. 201-19-10500-21287.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

BOMOHSA
BOMBAS Y MOTORES DE HERRERIAS S.A.
El Poder de la Experiencia

COTIZACIÓN

Para: LUISA MACHADO
COTIZACIÓN No. 13135
FECHA: 29/06/2019

REFERENCIA: 404015
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRONICO: machado@unacifor.hn

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR CAMPBELL HAUSFELD CASE 4.8HP 60/60L ULTIMA LINEA	1.00	40,000.00	40,000.00

Número de la Oferta: Fecha de Entrega: Modelo:
 Valida Por 15 días 6 Meses 9100 POUNDS, 1700 49,220.00
 1.6 P. 1700 6,785.40
 1.9 P. 1700 12,290.00

El presente es un estudio de precios. Los proveedores se contactan al teléfono: (504) 2720-2300 para fines de cotización.
 Condiciones de Pago:
 Términos de Pago:
 Banco:
 Cuentas:
 Cuentas:
 Cuentas:
 Cuentas:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



FERRETERIA EL CARMEN
COTIZACION

Fecha: 26/6/2019
Nº Cotizacion: 12913

A BIEN | AHORRE MAS
N: 121712609000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 22 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2425, Cel: 9802-5090, 3283-4584
info@ferreteria.com

Código: 174401
Cliente: UNACIFOR
Dirección:
Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34208	COMPRESOR PUMA SHP 20GAL PK5022	1.00	L. 15,518.26	L. 15,518.26
			SUBTOTAL	L. 15,518.26
			DESCUENTO	L. 0.00
			IVS	L. 2,337.74
			TOTAL	L. 17,846.00

Validez cotizaciones: 5 Días
Asesor de Ventas: WALTER CALVO 97290912

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO: _____
FERRETERIA EL CARMEN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



REQUISICION / SOLICITUD

Escuela de Ambiente y Desarrollo / Escuela de Ambiente y Desarrollo

Para ser utilizado por: **Escuela de Ambiente y Desarrollo**

Centro de Gasto: **8**

Fecha: **13 de Julio, 2019**

Nº. Contr: **EAD-013-2019**

HEB-ADM-19

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Valor	Moneda de Compra	Yacimiento
1	Computador de 3.14 con pantalla para 60 cms ULTRALAKE	1	14,500.00	USD	Finca
TOTAL			14,500.00		

UNACIFOR

REQUISICION EN DEBITO DE RESERVA ESTO

PRECIOS: \$14,500.00

Valor: \$14,500.00

Nombre: J. T. ...

UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
15	1857	464	301709	43657	25 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	CM-UNACIFOR-JUNIO-219-019	4,675.00	ADJUDICADO

7000

EJECUCION DE GASTOS

Resolución L-14/2017
 PRODUCCION

Lugar: Siguatepeque Fecha Ejecución: 13/06/2019

Destinatario: Universidad de Ciencias Forestales

Control de Gastos: Precompromiso Compromiso Devengado Registrado

MONTO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Registrado

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: Anticipo Débito Público Devolución Débito

IMPORTE:

IMPORTE ACTUAL	IMPORTE BOMBA NACIONAL	IMPORTE BOMBA ESTADOUNIDENSE	DE Débito
4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
4,675.00	4,675.00	0.00	0.00

MONTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (4675)

10 JUL 2019

13/07/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2720-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000464

Regulación No. 01-42-2019 Código Cuenta 02 Condición pago Crédito Fecha 13/06/19

Señores: Ferretería Los Pinos

Observaciones: Al momento de recibir el producto se verificó que el producto es el mismo que el que se ordenó.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cemento gris	37100	25	BOLSAS	4675.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4675.00
18% I.S.V					841.50
TOTAL					5516.50

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido C.P.R.

A) Nos reservamos el derecho de devolver, o cancelar, 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, impresos e máquina o en lépti link. La factura deberá traer lo siguiente certificado "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Además 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 Subvención Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La tasa de cancelación de este requerimiento se pagará la cancelación de su cuenta.

18-06-19 10:40 AM



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--	-------	--------

MP
PROVEEDORES LOS PINOS
 S.R.L. SISTEMAS
 P.O. Box 100, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2720-2300
 Email: info@lospinos.com.hn

FACTURA 000-001-01-00 301709

Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**
 R.T.N.: **000-9002-05043**

CANT.	DESCRIPCION	P.V.	IMPORTE	TOTAL
	25 centimos Aigos	80	4.2500	
TOTAL L.			4.2500	

LA FACTURA TIENE VALOR DE TERCER "SIN VALOR"
 Nombre: **David**
 TOTAL A PAGAR L. **4.2500**

CAL. OFICAL 252015-124822-470798-02328-02
 E. Unidad de Estado. 12/01/2020
 Page Anuncio 200-001-01-00-000-00-000000

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

LOGO: **Director Central**
 Fecha Emisión: **25/10/2018**
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre y Razón Social: **RAMON JOAQUIN RAMIREZ ORELLANA**
 Actividad Comercial: **SERVICIOS FERIAZOS**
 Clase: **PERSONA NATURAL**
 Tipo Documento: **Creación**
 Estado: **ENTREGADO**

IDENTIFICACION
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: **8101-1989-0000**
 RTH No.: **0101-98900000**

DOMICILIO
 Dirección: **BARRO MACARINA CALLE 57 DE ACCESO CONTIGUA A ALUTECIN BARRIO PUEBLO BUENO DE**
 País: **COMAYAGUA**
 Departamento: **2720-00-00** Email: **ramirez@ramirez.com.hn** Teléfono: **2720-00-00**
 Representante: **DESAF CAMALEO DE COMAYAGUA** País: **HONDURAS**

Nombre: **RAMON JOAQUIN RAMIREZ ORELLANA**
 País: **HONDURAS**
 Número Documento: **8101-1989-0000**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: **CARLOS FELIXE GOMEZ**
 País: **HONDURAS**
 Número Documento: **8005-1989-0000**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**
 Tipo Cuenta: **Cuenta Corriente**
 Número Cuenta: **11-2011-00000000**
 CIBANCA: **1100000000**

TERMINOS DE ADESION
 POR LA PRESENTE DECLARACIÓN AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A SU BENEFICIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE POR CUALQUIER CANTIDAD DE MONEDA NACIONAL QUE SE DEPOSITEN EN LAS CUENTAS BANCARIAS BANCOS DE OCCIDENTE S.A. Y CIBANCA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, EN LA REPUBLICA DE HONDURAS, PARA QUE SE DEPOSITEN EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE MENCIONAN ANTERIORMENTE EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, EN TODO LO QUE SE PUEDE EFECTUAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ JEFE: _____

Elaborado por: **YOUSON BARRALES** Fecha: **25/10/2018 13:00:18**
 Impreso por: **SACODYX** Fecha: **25/10/2018 13:07:25**
 Aprobado por: **SHELLYTA** Fecha: **25/10/2018 13:28:00**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-16408

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en caso de haberse en un proceso de servicio Social del adscrito, identificado como:

Nombre y Apellido y Razon Social: **RAZMISTEN DRELLANA RAMOS TORQUINO**
Cui-Registro Tributario Nacional: **W0011900000000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16408 en fecha 03/05/2019, y fecha Oficial de Pago No. 2541970043 de fecha 02/05/2019 por el monto de L. 200.90 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al adscrito la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018-2019, según determinación 0771831243, presentada el 16/04/2018, la presente Constancia vence el 05/07/2019.

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

DIANA ELIZABETH INFANTE PARRA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del adscrito de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sr.gob.hn/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-16408 o haciendo el siguiente código QR:

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

RTN: 001900030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 3482018

Cerifon que las cotizaciones con # 178 de FERRETERIA LOS PUEBLOS, # 179 de FERRERIA DE LARACH & CIA y con # 12716 de FERRETERIA EL CARMEN, fueron recibidas con fecha 13 de Junio del 2019 y que la información abajo detallada es correcta y válida.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cemento gris	25	Bolsas	L. 162.81	L. 4,070.25	L. 171.30	L. 4,282.50	L. 103.30	L. 4,084.75
SUB-TOTAL					L. 4,965.22		L. 4,282.61		L. 4,084.75
15% IVA					L. 744.78		L. 642.39		L. 617.71
TOTAL					L. 5,710.00		L. 4,925.00		L. 4,702.46

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FERRETERIA LOS PUEBLOS 2. LARACH & CIA 3. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, FERRETERIA LOS PUEBLOS, por que es el proveedor que ofrece mayor precio en el material solicitado, el arribo se realizará ya que el proveedor es local.

Elaborado por: 
Luna Rodríguez

Revisado por: 
María Delmar Pérez



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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: ferreteria.lospinos@yahoo.com
 - R.E.N.: 01011959008555

COTIZACIÓN N° 000716

Nombre: UNACIFOR
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
25	Cemento p/Azul	187	4,675
Total: 4,675			

SUB-TOTAL I.S.V. Incluye TOTAL Lps. 4,675

Firma Cliente: David Mejía
 Firma Ferreteria Los Pinos

Scanned by CamScanner

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10000
 T.N. 001800030204
 larach@larach.com / cotizacion@larach.com / www.larach.com

COTIZACION No. 30118CC02308

Fecha: 13/06/19
 Valida por cinco (5) días
 Fracción Rubro

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	IMPORTE	I.S.V.	Total
1	13010001 CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA)	25.00	BLSA	171.30	4,282.50	0.00%	4,282.50
2	ADAPREO-CENAPREO DE CEMENTO GRIS POR BOLSA	25.00	BLSA	4.35	108.75	0.00%	108.75
Comentarios				TOTAL GRAVADO(18%)	4,391.25	IBV 18%	650.70
				TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	IBV 18%	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
				TOTAL EXONERADO	0.00		0.00
				TOTAL EXONERADO	0.00		0.00
				TOTAL	L. 5,041.95		

* Cemento y hierro no aplican para esta cotización
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Cemento con Tarjetas solo Finanzas (Débito y Crédito).

REPORTAR: En cumplimiento al artículo 199-0202 Regimen de Adquisición Directa (licitación pública) y artículo 104 de la Ley de Contratación del Estado, esta cotización de la empresa Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. del Comprobante de Retención de Impuesto de Renta, debe ser emitido por el proveedor registrado, en el mes de mayo del 2019, para cumplir con los requisitos establecidos en el proceso registrado, en el mes de mayo del 2019.

13/06/19
 11:25am



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

COTIZACION

Fecha: 13/6/2019
 No Cotizacion: 12758

Origen: 374403
 Cliente: UNACIFOR
 Direccion:
 Telefono:

LA BIEN | ANDRE MAS
 Tel: 2317106900050
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax: 3779-2429, Cel: 9902-5190, 5265-4584
 info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3400	CEMENTO GRIS ARCOS BOUSA 42.5kg	25.00	L. 343.30	L. 8,582.75
SUBTOTAL				L. 8,582.75
DESCUENTO				L. 0.00
IVN				L. 612.72
TOTAL				L. 9,195.47

Valores adicionales: \$ 0.00
 Asesor de Ventas: WALTER CAJON 97206912

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO: FERRETERIA EL CARME

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: Orden Civica
 Para ser usado por: Orden Civica
 Centro de Datos
 Fecha: 13/06/2019

REQUISICION Y VOUCHER

Para solicitar el material requerido por favor el centro de datos de la oficina. Mon, otros y materiales.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
1. Cemento gris	25	343.30	8,582.75	
TOTAL				8,582.75

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACEN

PRESELECCIONADO

Empleado a Solicitar: [Nombre]

Moneda: [Moneda]

Fecha: [Fecha]

UNACIFOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
16	1904	505	5749	25/07/2019	1 SILLA SEMIEJECUTIVA	COMPRAS Y SUMINISTROS	ESCRITORIOS Y MAS	CM-UNACIFOR-JULIO-250-019	2,530.00	ADJUDICADO

Julio

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2772-0615 - R.T.N. 08019022030143 / Correo: un.paras@unacifor.edu.hn

749

ORDEN DE COMPRA N° 000505

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
COMPRA-15/19		<input checked="" type="checkbox"/> Contado	5/7/2019

Señores: **ESCRITORIOS Y MAS**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	SILLA SEMI EJECUTIVA	441120	1	CU	2.530.00
Subtotal					2.530.00
18% I.S.V					455.40
TOTAL					2.985.40
Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado					
Retenido					CPC

Al suscribir esta orden de compra, se declara que el proveedor acepta en todo y por todo el presente orden de compra, el por cualquier motivo no ser en todo, aceptado como se declara.

El proveedor declara que la mercancía que se indica en esta orden de compra se encuentra disponible en su almacén y en la fecha y hora que se indica. La factura deberá tener la siguiente certificación: "hoy día se está pagando en efectivo y que no se ha sido pagada".

Además la factura deberá estar firmada por la persona a quien se entregó el o los efectos recibidos.

El resto deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo. No de otro modo.

La fecha de recepción de esta orden de compra será la fecha de recepción de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Preparado por: [Firma] 01/07/2019

REVISADO POR: [Firma] 01/07/2019

APROBADO POR: [Firma]

Boulevard Suyapa, Edificio # 1116, Tegucigalpa
 Tel.: 2238-1556, Telefax: 2232-2417, E-mail: escriptoriosymas@hotmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

ESCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.
C.I.T. N. 0880490022687000
C.D. 780-475217-504104-8D60EB-E28E75-B9
Línea de Servicio: 066032020
Código Autorizado: De 000-001-01-00005501 a 000-001-01-00000000

Factura No.: 000-001-01-00005749
Fecha: 25/7/2019

Numero de Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
R.T.H. Clase: 0001000200143
Direccion Cliente: Siguatepeque
Telefono: 2720-2300
Código de Cuenta: 0001001
Numero Orden de Compra: 0000
Numero Comprobante Registro de Transacciones
Numero Registro de SAT

Código	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
P.0000	SILLA SEMI RIGIDA CON BRAZOS RESPALDO MISMAL BASE CROBIADA, MODELO 0000	1.00	2,200.00	2,200.00

Valor en letras: Dos Mil Doscientos, Dos Cientos

ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.
HACIENDO DEBERES FISCALIZADOS

Subtotal Gravado	L.	2,200.00
Subtotal Exento	L.	0.00
Subtotal Exonerado	L.	0.00
Subtotal	L.	2,200.00
Descuento	L.	0.00
Impuesto a Ventas 13%	L.	286.00
Gran Total	L.	2,486.00

Firma Cliente
Original-Cliente, Primera Copia-Oficinas Tributarias Bases, Segunda Copia-Archivo, Tercera Copia-Departamento Cliente

Boulevard Rajayán, Edificio # 1116, Tegucigalpa
Tel.: 2239-1866, Telefax: 2232-2417, E-mail: escritoriosymas@hotmail.com

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-42793

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

Nombre y Apellido a Razón Social: **ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003365700**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-42793, en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419084964 de fecha 01/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (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 35738559936, presentada el 08/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-42793 o mediante el siguiente código QR:



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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre: Doble Central
 Fecha Emisión: 17/06/2008
 Número de Documento: 50077364-001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

YEGORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ACTIVIDAD COMERCIAL: AMUEBLAMIENTO MODULAR
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 0001900020100 RTN No.:

DIRECCION
 Dirección: AMUEBLAMIENTO MODULAR
 Fax: Email: Teléfono: 232-24-17
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

RESPONSANTE
 Nombre: MIGUEL ANGEL AMADOR MOLINA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1972-00883 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: [X]

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: SANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 01-101-47400 Límite CDT:

FORMAS DE ADICION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA YEGORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE INSCRIBA EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL YEGORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LAS CUENTAS BANCARIAS QUE AUTORIZO AL COMERCIO DEL APODERADO CON EL NOMBRE O AL TITULAR O AL BENEFICIARIO Y AUTORIZO EL DUCAR QUE AUTORIZO LOS DUCAR PARA REPERCUTIR EN LAS CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS AL COMERCIO DEL APODERADO A LA YEGORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN SUS CUENTAS BANCARIAS DE MANERA QUE PUEDA EFECTUAR CUALQUIER PAGO EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: WAMRINCE 17/06/2008 10:07:48 Aprobado por: DNONTOYA 17/06/2008 10:22:05

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

RTN:00019000201043

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 38718178

OBJETO: que las instalaciones 47718881, sin número de ESCRITORIOS Y MAQ. con el contrato con fecha 4 de julio del 2019 y que la información está detallada en verbales 2.025/19.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	2000 metros cuadrados	1	m ²	3,874.38	3,874.38	2,300.00	2,300.00		
SUB TOTAL				3,874.38	3,874.38	2,300.00	2,300.00		
IMP. IVA				551.54	551.54	350.00	350.00		
TOTAL				4,425.92	4,425.92	2,650.00	2,650.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. INDUSTRIAL PANAMERICANA S.A.
 2. ESCRITORIOS Y MAQ.

FECHA: 4 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 2. ESCRITORIOS Y MAQ. por que es el que ofrece mejor calidad y está dentro de lo presupuestado y entrega en todas las instalaciones.

NOTA: Se anexa la copia 3 del presupuesto. RTN según la publicación.

Elaborado por: Por SANCIA G.
 Asistente de Compras

Revisado por: [Firma]
 María Esther Pérez, Jefe de Compras

5/7/19
 9:40 am



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

IPSA 50 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
 CARRETERA PANAMERICANA, SALIDA A TEGUCIGALPA
 COMAYAGUA
 TEL: 2771-7714

COTIZACION
 No. 711980

Código: C718335
 Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL, A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE

Fecha: 04/07/2019
 Teléfono: 2773-2011
 Fax:
 DHC:
 Hora: 14:54PM

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresión: 04/07/2019 14:57:29 (h)

Al momento de Cotizar la Unidad se le aplicó la comisión del 1% de que IPSA se encuentra sobre el Programa de Pago a Clientes, según lo indica el Decreto 817-2013 por el que se aprueba el 28 de mayo del 2013.

Código de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
1-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA PLASMA	1,461.52	1	1,461.52
OPCION A1				
1-ST161-014-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HIPOALERGI, SINCRO, IN, AJUSTABLE	4,145.56	1	4,145.56
OPCION A2				
1-ST161-008-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA ACE MESH SINE CROMADA Y MSAZO	3,674.30	1	3,674.30
OPCION A3				

Entregar en:

ESTE NO ES FACTURA, SINO UN REGISTRO EN DUPL. PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA. MEDIDAS FUERA VIGENCIA 44.2% I.V.A. 2008 AL 2009 PUE

Asesor de Ventas:
 EDITH ROSARIO

SENA ESTER MORAZAN

TEL: 9003
 PC-COMUNICACION

SUB-TOTAL:	1.00	9,421.08
IMPORTE ADICIONAL I.V.A.	1.20	0.00
IMPORTE:	1.20	1,413.56
TOTAL:	1.00	10,834.25





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

 **SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.**
Calle de la Industria No. 1000, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2720-2300

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Julio de 2019 RTN 00019002265700

Señores:
UNACIFOR
Siguatepeque

Estimados Srs:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Silla semiocultiva respaldo mesh, asiento tela, base cromada para mayor soporte, modelo N050	1	2,200.00	2,200.00
Subtotal		L. 2,200.00	
15% ISV		L. 330.00	
Gran Total		L. 2,530.00	

Atentamente,
Mónica Gallardo
Mercadeo





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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REQUISICION / SOLICITUD

REG-ADM-09

Checke Solicitante: Para ser utilizado por COMPRAS Y SUMINISTROS

Centro de Gasto: 02

Fecha: 11/06/2019

No. Compra: C.M. UNACIFOR - 2019-250-1014

Compras: 2019-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Unidad	Unidad
1	Silla empiechona respaldo mesh (sillas nuevas)	4732	1	UNA	3,000.00	
		TOTAL			3,000.00	

Uso: Para uso del personal de Compras Días Escod para el mes de mayo en mal estado.

Procedimiento de Adquisición: Directo Indirecto

Almacén: Almacén Bodega Oficina Otro

Caja Digna: Sí No

Carpetas: Sí No

Servicios Especiales: Sí No

Entrega: Sí No

Fecha: 11/06/2019

UNACIFOR

11 JUL 2019

UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON

CLIENTE: UNACIFOR
 R.T.N.: 0201700220143

CANTIDAD	DESCRIPCION	PAQ	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Kilo de Semilla de Manabito	1100	-	1100
200	grupos de semillas	220	-	2200
1	Kilo de Kalle	950	-	950

TOTAL: 4150

TEL: 20278-861426-874030-86274-874030-88
FACTURA 000-001-01-00 000361

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Emisión: 23/08/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA
 Clase: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1989-07422

DOMICILIO
 Dirección: 4 AVE. 18 CALLES N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 Fax: 9570-3433 Email: distribuidorgedeon2014@gmail.com Teléfono: 8611-2236
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1989-07422

TIPO DE CUENTA: TARJETA DE IDENTIDAD

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 310008636

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE ALYENDO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO POSUO LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELLEN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES EN EL MARCO Y RECONOCIDO EL PODER CANCELACION DE DICHO PAGOS RESERVADO DE LAS DEMAS RELACIONES ASISTIVO SE COMPROMETO A COMPLICAR PEDIENDOLE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUAL CUESTO 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: BACOSTA1 Fecha: 23/08/2017 13:28:50
 Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 23/08/2017 11:18:46



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 378218

Certificamos las cotizaciones sin número de DISTRIBUIDORA GEDeon, sin número de FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA) y sin número de PLANTAS TROPICALES, dentro del periodo del 25 y 26 de Julio del 2019 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Semilla de macuelizo	1	kg	1,100.00	1,100.00	-	-
2	GRAMOS DE GRAVILEA	200	gramos	11.00	2,200.00	-	-
3	KILO DE ROBLE	1	kg	850.00	850.00	-	-
4	DESCUENTO DE 15%	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL					4,150.00		
TOTAL					4,150.00		

1. **UNACIFOR** 2. **FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRICOLA (FHIA)** 3. **PLANTAS TROPICALES**

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la cotización al proveedor No. 1 **DISTRIBUIDORA GEDeon**, por que es el unico proveedor que ofrece la actividad.

NOTA: El proveedor No. 2 y No. 3 no cotizaron.

Elaborado por: **Por SIMON CABRERA**
Asistente de Compras

Revisado por: **Maria del Pilar Pineda**, Jefe de Compras
27/6/19
3 PM

Distribuidora Gedeon
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9811-2236 / WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua, 25 de Julio 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 del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KILO DE SEMILLA DE MACUELIZO	L. 1,100.00	L. 1,100.00
200	GRAMOS DE GRAVILEA	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	KILO DE ROBLE	L. 850.00	L. 850.00
	15%		N/A
	TOTAL		L. 4,150.00

NOTA: - Oferta valida por 10 días.

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

COTIZAR VIFO-028-2019
3 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: plantastropicales1@gmail.com, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn> 25 de junio de 2019, 14:22

Buenas tardes Jose le solicito una cotización, le detallo:

- 1 kilo de semillas de macahezo
- 200 gramos de semilla de graviles
- 1 kilo de semillas de cortiz
- 1 kilo de semillas de volce.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 227
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

CEDEC FMA <cedecfma@fma-hn.org>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 25 de junio de 2019, 15:52
Cc: Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Buenos tardes,
Lamentablemente no le puedo ayudar con esa cotización ya que no contamos con la venta de ninguno de esas semillas.
(Este correo está en blanco)

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 25 de junio de 2019, 16:03
Para: CEDEC FMA <cedecfma@fma-hn.org>
Cc: Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Gracias por su respuesta.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 227
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

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

COTIZAR VIFO-028-2019
3 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: plantastropicales1@gmail.com, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn> 25 de junio de 2019, 14:25

Buenas tardes Jose Fernando le solicito una cotización, le detallo:

- 1 kilo de semillas de macahezo
- 200 gramos de semilla de graviles
- 1 kilo de semillas de cortiz
- 1 kilo de semillas de volce.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 227
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Plantas Tropicales <plantastropicales1@gmail.com>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 26 de junio de 2019, 8:37

Buenos Días,
Lamentablemente no podemos atender su cotización, ya que no tenemos semillas para la venta.
Tenga un buen día.

PLANTAS TROPICALES S. A. de C.V.
(Este correo está en blanco)

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 26 de junio de 2019, 9:38
Para: Plantas Tropicales <plantastropicales1@gmail.com>, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Gracias por responder.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
18	1911	485	30011	17/07/2019	2 DESTRUCTORAS DE PAPEL	GENETICA Y PLANTACIONES	PAPELERIA DE HONDURAS	CM-UNACIFOR-JUNIO-226-019	7,302.50	

EJECUCION DE GASTOS

Resolución de Ejecución
Número del Expediente: 0000

Fecha Ejecución: 11/07/2019

Presupuesto: 0000
Cuenta: 0000
Subcuenta: 0000

RECURSOS DE: Personal Compras Donaciones Regalías

SEÑALANDO:
Reserva o Reserva Bienes

DOCUMENTOS DE REALIZAR
Toda la documentación

CLASE DE GASTO:
Servicios Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios
Operaciones Contables

IMPORTE: 7,302.50

16 JUL 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0115 - R.T.N. 0801 9002050143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000485

Regulación No.: CP 6012019
Código Cuenta: 05703
Condición pago: Contado
Fecha: 26/06/19

Señores: Papeleria de Honduras

No.	Descripción	Cant. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	2 Destructoras de papel	567.22	2	Cts	1134.44
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1134.44
TOTAL					1134.44

Impuesto Sobre Venta (ISV) Pagado: 113.44
Retenido: 113.44

1. Si esta mercancía es devuelta, a costo cero, tanto de lo total los bienes adquiridos en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo devueltos como se solicita.

2. Para que la cancelación de su factura se realice dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden se entrega y retiene en depósito, prepagando el material a su favor. La factura deberá tener la siguiente verificación: "orden que está correcta en fecha y cantidad y que así no ha sido pagado".

3. Asimismo la factura deberá ser firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros bienes.

4. El orden deberá tener consigo el número de la librería de la persona que firma el orden, No. de Referencia Inter. Municipal Número de Registro sobre la Rama, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de factura y orden de compra respectiva.

5. La factura consignará el número de este orden y el número de la cuenta.

3.258
07/07/19

UNACIFOR

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Papelera Honduras S.A.S.L.
 Calle 14 de Septiembre, Centro de Santiago Comayagua, Honduras, C.A. Tel: (504) 2720-2300 Fax: (504) 2720-2300 Email: papeleria@unacifor.hn

R.T.N.: 0001000201040
 C.I. 02467 00000 02467 00000 00242377

FACTURA N° 000-001-01-00030011

Fecha: 25/07/2019

Cliente: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**
 Dirección: SIGUATEPEQUE
 Orden de Compra N°: 000485 R.C.N.: REG. 1002030145

Cant.	Código	Descripción	P. Unidad	Dev. y Retenc.	Total
2		2 destructuras de papel capacidad de 12 hojas marca HSM	2,270.00		4,540.00

Subtotal: 4,540.00
 IVA (12%): 544.80
 Total: 5,084.80

Nombre: **Papelera Honduras S.A.S.L.** Dirección: **Centro de Santiago Comayagua, Honduras, C.A.**

Fecha: 25/07/2019 Hora: 12:00 PM

LA FACTURA ES BASTANTE DE TONDO, OROSA, CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Papelera Honduras S.A.S.L.
 Calle 14 de Septiembre, Centro de Santiago Comayagua, Honduras, C.A. Tel: (504) 2720-2300 Fax: (504) 2720-2300 Email: papeleria@unacifor.hn

R.T.N.: 0001000201040

CERTIFICADO DE GARANTIA
 Según Factura No. 000-001-01-00030011

Cliente: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**
 Fecha: 25 de Julio del 2019

Descripción:
 2 Destructuras de papel capacidad de 12 hojas marca HSM
 Serial: 410190821
 410190907

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fábrica por 6 meses, así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La Responsabilidad de esta Garantía es:

- La Reparación o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en un taller autorizado por la Compañía.
- Cuando el traslado tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía sin autorización da por anulada esta garantía.
- Los términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectúe el cliente por su propia cuenta o terceros dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da lugar a la anulación de esta garantía.
- El servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedamos comprometidos y de acuerdo ambas partes.

PAPELERIA HONDURAS

SHEILA GILSON
 FIRMA DEL CLIENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

BERTECH

PROPUESTA A UNACIFOR
Shella Grán / Unidad de Compras
Tegucigalpa, M.D.C.

PROPUESTA SO1342
Fecha: 07 de junio del 2019

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	Destructora de Documentos Royal 1620MX	L. 4,450.00	2	8,900.00

BENEFICIOS

- Brinda confidencialidad a la empresa
- Limpieza y orden dentro de la oficina
- Funciona como un medio de reciclaje
- De tamaño compacta, perfecta para espacios pequeños
- Stock de repuestos en centro de reparaciones

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de hasta 12-14 hojas bond base 16
- Destruye CD'S es insensible a las grapas
- Grado de seguridad 3
- Corte en tiras
- 40 minutos de uso continuo
- Capacidad de cesto: 7 litros
- Destructora con ruedas, con freno
- Parada Automática al llenarse el depósito

Factory Refurbished

HISTORIA
Con una amplia trayectoria de 22 años atendiendo las necesidades en la fuerza en comisión de procesos recurrentes, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras.

SOPORTE
El mantenimiento con un equipo de alto profesionalismo, solo puede ser brindado por técnicos especializados, capacitados directamente por ingenieros de fábrica.

+PLUS

- 12 meses de Garantía
- Mantenimiento en nuestro centro de reparaciones (costo adicional)
- Certificado de Garantía

TÉRMINOS

Pago: Contado

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Johan García
Autor del Registro

BERTECH

PROPUESTA A UNACIFOR
Shella Grán / Unidad de Compras
Tegucigalpa, M.D.C.

PROPUESTA SO1342
Fecha: 07 de junio del 2019

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ROYAL 1620MX

BENEFICIOS

- Brinda confidencialidad a la empresa
- Limpieza y orden dentro de la oficina
- Funciona como un medio de reciclaje
- De tamaño compacta, perfecta para espacios pequeños
- Stock de repuestos en centro de reparaciones

ESPECIFICACIONES

- Capacidad de hasta 12-14 hojas bond base 16
- Destruye CD'S es insensible a las grapas
- Grado de seguridad 3
- Corte en tiras
- 40 minutos de uso continuo
- Capacidad de cesto: 7 litros
- Destructora con ruedas, con freno
- Parada Automática al llenarse el depósito

Factory Refurbished

HISTORIA
Con una amplia trayectoria de 22 años atendiendo las necesidades en la fuerza en comisión de procesos recurrentes, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras.

SOPORTE
El mantenimiento con un equipo de alto profesionalismo, solo puede ser brindado por técnicos especializados, capacitados directamente por ingenieros de fábrica.



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Populeria Hondurana S. de R.L.
 COTIZACION
 FECHA: 25 de Julio del 2019

EDIFICIO: BERRACION
 CIUDAD: Tegucigalpa
 ATENCION: Freddy Gale

No.	DAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	
TOTAL				...

UNACIFOR logo and stamp at the bottom.

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 PARA USO DEL SOLICITANTE
 PARA USO EN ALMACEN

No	Detalle	Unidad	Valor Estimado	Fecha
1	TRITURADORA DE PAPER...	Unidad	3000.00	
	...	Unidad	3000.00	

UNACIFOR stamp and signature at the bottom.



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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRA	MONTO	ESTADO
19	1913	491	356	43656	30 SACOS DE CAL DOLOMITICA	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JULIO-246-019	7,200.00	ADJUDICADO

REGISTRO DE GASTOS

Región de Occidente - Fecha del gasto: 14/07/2019

Lugar: Siguatepeque - Puesto de Gastos: Oficina de Compras y Suministros

ACTIVO: 131 - Gastos de Materiales

CLASE DE GASTO: Servicios Personales

IMPORTE TOTAL: 7,200.00

Fecha de ingreso: 16/07/2019

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

ORDEN DE COMPRA N° 000401

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
FAD-039-2019	05	Credito	26/06/19
Beneficiario: Distribuidora Gedeon			

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cal dolomítica	3300	30	SACOS	7,200.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				7,200.00
	15% I.S.V				1,080.00
	TOTAL				8,280.00
	Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado				
	Retenido				

El presente es un documento de carácter reservado y no debe ser divulgado ni copiado sin el consentimiento escrito de UNACIFOR.

5-2019 01/07/19

FACT # 356 ANEXO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON

N.T.N. 200119697225 - Ciudad: 9611-2236 Email: distribudoragedeon@gmail.com
Barrio San Miguel, 4 cuadras al norte del Barrio San Juan, Siguatepeque, Comayagua

Cliente: UNACIFOR
R.T.N. 08019002430193

CANTIDAD	DESCRIPCION	VAL	PRECIO TOTAL
30	Saca de Saca de Dalmatiana	240.-	7,200.-
TOTAL L.			7,200.-

LA FACTURA ES RECIBIDA DE TODOS LOS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

IMPORTE COMERCIAL L. 7,200.-
IMPORTE DOLAR L. 7,200.-
IMPORTE DOLAR 100 L. 7,200.-
TOTAL A PAGAR L. 7,200.-

FACTURA 000-001-01-00 000356
OC# 491

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA REPÚBLICA
Departamento de Finanzas
www.banra.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Lugar: Distrito 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 MERCADERIA
Clase: PERSONA NATURAL

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

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

DOMICILIO
Dirección: 4 AVE. 10 OXALLES N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 9570-3433 Email: distribudoragedeon2014@gmail.com Teléfono: 9611-2236
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1969-07422

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 210008836
Libreta 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 INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDA EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS REGÍSTROS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCZO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE 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 Fecha: 23/08/2017 09:49:06
Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 29/08/2017 13:28:50
Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 23/08/2017 11:18:49



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN 000196020142

RESUMEN DE COMPRAZONES No. 000018

Detalle que las adquirimos en el # de Distribuidora Gedeon y en el INCAL S.A., fueron comprados con fecha 21 y 28 de Junio 2019 y que la información sigue adjunta en anexos y detalle:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cal dolomítica	50	kg	144.00	7,200.00	144.00	7,200.00	144.00	7,200.00
	SUB TOTAL				7,200.00		7,200.00		7,200.00
	NO PAGA								
	TOTAL				7,200.00		7,200.00		7,200.00

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2019

Observación: Se adjunta la compra al proveedor No.1 **DISTRIBUIDORA GEDEON** por cuanto el proveedor que tiene Pin Sial y que el producto a las instalaciones de Unacifor.

NOTA: El proveedor #2 su oferta lo que se adjunta. **Se adjunta compra de INCAL.**

Elaborado por: *[Firma]*
Luis Gustavo Rivera Leiva

Revisado por: *[Firma]*
Mara Lidia Díaz Álvarez (C) CP

21/7/19
3:28pm

OBSERVACIONES: INCAL es el proveedor unico de este producto pero No tiene Pin Sial
Se le pidió al proveedor Distribuidora Gedeon que hiciera la compra de la cal dolomítica este proveedor agrega L.90.00 por costo de flete de Potrerillos, Cortes a Siguatepeque.

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

Siguatepeque, Comayagua, 21 de Junio de 2019
E/c.
Luis Núñez
UNACIFOR

Estimada Licenciada Nieves:

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 del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	CAL DOLOMITICA	L 240.00	L 7,200.00
		15%	N/A
	TOTAL		L 7,200.00

NOTA: - Oferta válida por 30 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

[Firma]
Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

[Firma]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

La cal dolomítica es una combinación de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, y tiene un doble propósito en el sustrato: neutralizar los ácidos y aportar magnesio y calcio adicionales para ser absorbidos por la planta. Se disuelve lentamente en el sustrato, lo cual da como resultado un ajuste del pH a más largo plazo (hasta 2-4 meses) y un amortiguamiento que permite mejorar la estabilidad del pH.

La mayoría de los fabricantes de sustratos de cultivo comerciales confían solamente en la caliza dolomítica y varían el tamaño de sus partículas para controlar los índices de liberación. No obstante, en Premier Tech Horticulture combinamos ambas versiones. Juntas, la caliza calcítica y la dolomítica constituyen un pH más uniforme y consistente en el sustrato. Al utilizar las dos modalidades de piedra caliza, se logra un mejor control de dicho pH: la calcítica es de rápida liberación y lo ajusta, en tanto que la dolomítica se libera lentamente a lo largo del cultivo, por lo que las fluctuaciones del pH durante la producción son limitadas.

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

COTIZACIÓN

Dash, El Paraiso 24 Julio 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	Descripción	Precio Unit. L.p.s.	Precio Total L.p.s.
1	Caneca	Calagr Plus 10 Litros	L. 5,543.58	L. 5,543.58
Sub Total				L. 5,543.58
19% I.I.V.				0.00
Total				L. 5,543.58

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

Atentamente,
Ing. Cintia Mardín
Atención al Cliente
Finsa S.A. Dash
Contacto: 2763-7394, 9455-0178

San Pedro Sula - 15 y 16 calle, Zona Ave. W.C. Boulevard Carrocalle Honduras
Apdo. Postal No. 2058 Tel. (504) 552-0880 Fax. 597-9508
Sull: Finca San Miguel, Centro del Supermercado Al Ruedo.
Tel. (504) 2742-7394





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Coltabacsa
Cal Dolomita

Carla Murillo
Ejemplar de Legajo

CINA
CAJA DE CREDITO RURAL

CASHIERA

17 de junio de 2019

TOTAL -> \$ 4500.00
\$ 1500.00 X 30 meses

REQUISICIÓN / SOLICITUD

17 de junio de 2019

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Fecha	Estado
01	MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA	1	unidad	\$4,500.00	17/06/2019	pendiente

TOTAL: \$4,500.00

UNACIFOR



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
20	1914	489	20151	43663	1 IMPRESORA EPSON	LABORATORIO DE QUIMICA	COMPUSER	CM-UNACIFOR-JUNIO-229-019	8,970.00	ADJUDICADO

EXECUCION DE GASTOS

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

Requisición No. 000189
 Código Cuenta 05
 Fecha 26/06/19

Señores: **Compuser**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Unidad	Total
1	Impresora de Fuso Continuo	42320	1	2,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Subtotal				2,500.00
18% I.S.V				450.00
TOTAL				2,950.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido C.F.R.C.

18 JUL 2019

ORDEN DE COMPRA Nº 000189

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0815 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

Requisición No. 000189
 Código Cuenta 05
 Fecha 26/06/19

Señores: **Compuser**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Unidad	Total
1	Impresora de Fuso Continuo	42320	1	2,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Subtotal				2,500.00
18% I.S.V				450.00
TOTAL				2,950.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido C.F.R.C.

26/06/19 3:20 pm

16/07/19



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN: 08019002000143
 UNACIFOR
 SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL

Cty	Item	Producto	Valor Unit	Cantidad	Total
1	1.075	IMPRESORA EPSON L875 COLOR MULTIFUNCIONAL PLOCCOCONTIN...	7,800.00	1	7,800.00
		Imp. 15% (Imp. 1170.00)			1,170.00
		Imp. 18% (Imp. 1404.00)			1,404.00
		Tasa de Pago (Imp. 2,624.00)			2,624.00
TOTAL			L. 0.00	L. 1,800.00	

PAGADO

ImpORTE Económico: L. 0.00
 ImpORTE Cuadro: L. 0.00
 ImpORTE gravado: 15% L. 7,800.00
 ImpORTE gravado: 18% L. 0.00
 IVA 15% L. 1,170.00
 IVA 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 8,970.00

Enviado Por: *[Signature]*

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de

RTN: 08019002000143
 UNACIFOR
 SIGUATEPEQUE ENTRADA PRINCIPAL

IMPRESORA EPSON L875 COLOR MULTIFUNCIONAL PLOCCOCONTIN...

1 1.075
 WWY218480

U.L.

COMPROBANTE ENTREGA
 ORIGINAL
 Fecha: 17/07/2019
 Hora: 08:34:20 AM
 Numero: 20018713
 Vendedor: OBRIN AMAYA
 Factura: 1010000151

Enviado Por: *[Signature]* 12/5/19



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Departamento de Ingresos de la Administración Tributaria
 www.diat.gov.hn

Fecha Expedición: 26/09/2019
 Número de Documento: 0002702 - 005
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TEASURERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019003073348
 RTN No:

DOMICILIO
 Dirección: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.E
 Fax: 4991-3219 Email: rocoofre@gmail.com Teléfono: 2881-4954
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCSICO HORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: ROC SOANERGES OLIVA GUERRA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0403-1960-09012
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: ROMY ALEXANDRY CASTELLANOS ZELAYA/SEGUN CARTA PODER
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0715-1981-05113
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite OUT
BANCO BIC PAIS S A	Cuenta Corriente	01-200-000314-4	
BANCO DEL PAIS S A	Cuenta Corriente	33-399-000183-3	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONER EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO APUNTE LOS MONTOS QUE POR CUAL SIEMPRE CONCEPTO DE PAGAR AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS MESOCES O ACCIONES CON EL MISMO Y RECONOCER EL PAGO DE CUALQUIERA DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DECLARACIONES RELACIONADAS SIEMPRE ME COMPROMETO A COMUNICAR PRECISAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO SOLO CUBRIR CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDOORBARDALES Fecha: 26/09/2019 11:32:39
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 26/09/2019 09:30:42
 Aprobado por: SAVILAY Fecha: 26/09/2019 11:32:39

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019003073348**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41242 en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2841908884 de fecha 01/07/2019 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omitidos en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al suscrita la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35730275761, presentada el 30/04/2019, de la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

JONANA ELIETH CASTRO MELGAR
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) La suscripción del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.er.gov.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-41242 y mediante el siguiente código QR:

201-19-10500-41242

constancias.er.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_documento=201-19-10500-41242&accion=1



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTH: 00019003075248

Solicitud de Cotización No. 372/2019

CARDENAL VILA se relaciona con el numero de COMPUSER y del numero de TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. y 2019-312, fueron recibidas con fecha 18, 25 y 26 de mayo del 2019 a fin de proporcionar el mejor servicio en precios y condiciones.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impresora de todo propósito	1	u	7.800,00	7.800,00	8.400,00	8.400,00
SUB-TOTAL					7.800,00	8.400,00	8.400,00
I.V.A. 15%					1.170,00		1.170,00
TOTAL					8.970,00	9.570,00	9.570,00

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTE:
1. COMPUSER S.A. 2. TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 3. CENTROSAT S.A.

FECHA DE EXPIRACION DEL PRECIO: 18/06/2019

Observaciones: Se solicita la compra al proveedor No. 1 (COMPUSER) por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

NOTA: Antes de realizar compra ESPON LETS


 Revisado por: **Maria Esther Pineda**, Jefe de Compras

Compuser
Computadores y Servicios
RTH: 05019003075248

Solicitud de Cotización

Nombre: UNACIFOR Teléfono: _____
Atención: MARIA ESTHER Fax: _____
Email: _____ Fecha: 18/06/2019

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

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	IMPRESORA EPSON L575 D5L8E M1131 UNICORNAL, PLUGDCONTINUD 35PPM 570X1440BPI	L. 7.800,00	L. 7.800,00
		L. 0,00	L. 0,00
		L. 0,00	L. 0,00
		L. 0,00	L. 0,00
	Sub-Total		L. 7.800,00
	Imppto. N/V		L. 1.170,00
	Total		L. 8.970,00

Nota: Cotización válida por 7 días.

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

OSIRIS AMAYA
ASESOR DE VENTAS

4 Ave. 10 y 11 calle N.O. No. 87
No. Las Acacias CPN
Tel: 2382-4007/24-99106-11
Fax: 2382-4011 No. 2363-4087

San Marcos A1
8445-3147/9599-8178
8508-3807/3187-7877
8445-1558

Wld. Morazan, código 8
A. Clínica Médica Equino
Opuesta Centro Comercial
Las Acacias
No. 2217-0200-2217-0203

Visita nuestra página de Facebook: [Compuser Honduras](#)





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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

TECNISERVIS, DE R.L.
 Sistemas de Computación, Alarms, Expertos en
 Instalaciones de Redes, Contorno de Seguridad, Punto de venta.
 FACTURA PROPORNA

Reservados los derechos de cualquier servicio o producto de los productos mencionados, para cualquier de un planear poder nosotros
 servicios a sus clientes.

CLIENTE	DIRECCION	FECHA	USUARIO
UNACIFOR	25 av. 2019	25/07/2019	0001
TELEFONO	2 9999	29999999	1 9999
			4 9999

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	1	IMPRESORA ECOTANK MULTICOLOR L575		17,800.00	17,800.00

AMD, ANTEC, ASUS, EVGA, GIGABYTE, INTEL, SAMSUNG, BENQ, LG, Microsoft, MSI, NZXT, NZXT, RAZER, Seagate, TOSHIBA, ZOTAC

GRAN TOTAL: 17,800.00
 SUBTOTAL: 17,800.00
 IVA 15%: 2,670.00
 VALOR TOTAL: 20,470.00

ATENCIÓN: Wilson Chaves
 TEL: 992-4788
 DPT DE VENTAS

CALLE 19 de Febrero No. 2400, Tercer Piso, Centro de Tel. 2260-0112 Cel. 992-4788-019, Centro, Ciudad Amatenango, Guatemala

CENTROMATIC S.A.
 Tecnología y Automatización en su Oficina.
 RTN: 0801 9995 320455
 CAI-1D5EGA-SAR713-7D489B-6B3982-83A0D9-C4

COTIZACIÓN

Cliente: GCR N° 2019-313
 Razón Social: Universidad Nacional de Ciencias Forestales RTN:
 Dirección:
 Contacto: Correo Electrónico: cotizacioncompras@unacifor.edu.hn Teléfono: Fecha: 26/6/2019

Item	Cantidad	Descripción	Presio Unit	Total
1	1	IMPSON ECOTANK L575 Multifuncional de flujo de continuo Colores	17,800.00	17,800.00

Imagen de la impresora:

Forma de Pago: Crédito / Cheque Certificada / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria / Válido por: 10 días

Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso

Plazo o Instalación

Sub Total: 17,800.00
 I.S.V.: 11,170.00
 Total: 28,970.00

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.
 Es un placer poder atenderlos, cualquier consulta favor comunicarse con nosotros.

Nikole Molina
 Asesora de Ventas Corporativas
 Tel: +504 2232 1190 Ext. 1231 / Fax: +504 2232 6555
 nmolina@centromatic.hn / www.centromatic.hn
 Blvd. Suyapa #1421 Edificio Líbica
 Tegucigalpa, Honduras

FORTINET, HP, Microsoft, KYOCERA, Canon, FORZA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REQUISICION / SOLICITUD
LABORAL TONO DE QUINCA
C.A. MATEO N. SIND. O - 239 3644

Para ser otorgada se el Laboratorio de Análisis de Suelos, Viveros y Explotación Forestal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad Ejecutora	Proveedor
1	Impresión de Hojas A4	4113	EA	4.000 EA	1.6452 EA		

Para ser otorgada se el Laboratorio de Análisis de Suelos, Viveros y Explotación Forestal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 15 de Julio 2019

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
21	1915	483	360	43663	2 MEDIDOR DE PH	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JUNIO-232-019	8,200.00	ADJUDICADO

Julio

EXECUCION DE GASTOS

Formulario de ejecución de gastos con campos para datos personales, institucionales, y financieros. Incluye secciones como 'REGISTRO DE', 'DOCUMENTOS DE RESALDA', 'CLASE DE GASTO', and 'IMPUESTOS'.

Fecha de aprobación: 16/07

Fecha de pago: 16/07/2019

Monto total: 56,300.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0615 - R.T.N. 08019082030143 / Correo: un.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 600483

Requisición No. *FAD-045-2019* Código Cuenta *05* Condición pago Crédito Fecha *26/06/19*

Señores: *Distribuidora Gedeon*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Medidor de PH	4220	2	CTO	8,200
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					8,200
15% I.S.V					
TOTAL					8,200
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					Exento

A) No reservamos el derecho de devolver, si es caso, 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 debe dentro de los cinco días siguientes a la entrega de los bienes esta orden facturar y recibir en el día, preparados a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "confirma 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 libros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Cautel o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de Factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cumplimiento de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Señores: *20/07/19*
3:31

Escuela de Ciencias Forestales

Administración de Compras y Suministros

Administración de Compras y Suministros

Administración de Compras y Suministros



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RESOLUCION DE COTIZACIONES No. 2710019
Se otorga la cotización en nombre de LA CASA DEL INGENIERO y en nombre de DISTRIBUIDORA DEDECOR, según cotización con No. 271 y 25 de LA CASA DEL INGENIERO y que la cotización debe ser válida en relación a contrato.

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No.1			PROVEEDOR No.2			PROVEEDOR No.3		
Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	
1	Medida de PH	2	mts	8,282.00	16,564.00	1,000.00	2,000.00			
SUB TOTAL					18,564.00		2,000.00			
15% IVA					2,784.60		300.00			
TOTAL					21,348.60		2,300.00			

NOBRE Y EMPRESA COTIZANTE
LA CASA DEL INGENIERO S.A.
DISTRIBUIDORA DEDECOR

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2019
Se otorga la cotización en nombre de LA CASA DEL INGENIERO y en nombre de DISTRIBUIDORA DEDECOR, según cotización con No. 271 y 25 de LA CASA DEL INGENIERO y que la cotización debe ser válida en relación a contrato.

Por: *Emilio J. Bendeck*
Fecha: 21 de Junio del 2019
Revisado por: *[Signature]*
M.P. Emilio J. Bendeck, Jefe de Cotizaciones

LA CASA DEL INGENIERO
Calidad Desde 1949

COTIZACION

Fecha : 21 de Junio del 2019
Señores : UNACIFOR
Atención: Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. : 5798-2417, 2720-2300 ext. 127
Precios : Validos por 15 días
Pago : Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR C/U Lps.	TOTAL Lps.
2	PH metro Análogo para Suelos	8,282.00	16,576.00
	15% ISV Lps.		2,486.40
	Total Lps.		19,062.40

LA CASA DEL INGENIERO, S.A.

Ing. Emilio J. Bendeck
Gerente General

Calidad Desde 1949



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Distribuidora Gedeon
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9613-2236/ WhatsApp 9570-3433
Siguatepeque, Comayagua. 25 de Junio de 2019
Lic.
Sheila Giron
UNACIFOR

Estimada Licenciada Giron:
Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.
El motivo del presente es, para enviarte la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	PHMETROS	L 4,100.00	L 8,200.00
		15%	N/A
		TOTAL	L 8,200.00

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

Celia Gustavo Rivera Lario
Ingeniero Agrónomo

REQUISICIÓN / SOLICITUD
CM-UNACIFOR-SUNO-232-2019-004-09

Escuela de Asistencia y Desarrollo / Escuela de Asistencia y Desarrollo / Escuela de Asistencia y Desarrollo

Para ser admitido por / Para ser admitido por / Para ser admitido por

Cuanto de Gastos / Cuanto de Gastos / Cuanto de Gastos

Fecha / Fecha / Fecha

91 de junio, 2019 / 91 de junio, 2019 / 91 de junio, 2019

No. Correo / No. Correo / No. Correo

EAD-044-2019 / EAD-044-2019 / EAD-044-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE / PARA USO DEL SOLICITANTE / PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN LA UNIDAD / PARA USO EN LA UNIDAD / PARA USO EN LA UNIDAD

Unidad Ejecutora / Unidad Ejecutora / Unidad Ejecutora

Proveedor / Proveedor / Proveedor

MONTO / MONTO / MONTO

ESTADO / ESTADO / ESTADO

DESCRIPCION / DESCRIPCION / DESCRIPCION

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD EJECUTORA

PROVEEDOR / PROVEEDOR / PROVEEDOR

ENLACE A HONDU COMPRAS / ENLACE A HONDU COMPRAS / ENLACE A HONDU COMPRAS

MONTO / MONTO / MONTO

ESTADO / ESTADO / ESTADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
22	1916	490	10723	17/07/2019	1 CILINDRO DE GAS LPG, 25 LBS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	LUISA NUÑEZ (ZETA GAS)	CM-UNACIFOR-JUNIO-220-019	1,382.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE PAGOS

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL
M.D.S.

FECHA EJECUCION: 15/07/2019

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS: Agrícola Comercial Industrial Muestreo Planificación Recursos Humanos Relaciones Públicas Tecnología Otros

REQUISITOS DE: Procepción Compras Devolución Regularización

IMPORTE DE DEPÓSITO: L. 1,382.00

PROV. (C)	TIC (D)	OTRO (E)	IMPORTE TOTAL (F)
1			1,382.00
TOTAL	1		1,382.00

IMPORTE TOTAL: L. 1,382.00

FECHA: 16/07/2019

FIRMA: [Firma]

Universidad de Ciencias Forestales
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.unacifor.hn

Memorando Cpras.36-2019

Para: MAE Daniel Mauricio Villatoro
Dirección de Administración y Finanzas

De: Marta Esther Pérez Moradel
Jefa de Compras

Asunto: **DEPOSITO**

Fecha: 26 de junio de 2019

Por este medio solicito su autorización para que se realice depósito a nombre de Luisa Idalia Macías, asistente de Compras por valor de L.7,152.00, para realizar compras a los siguientes proveedores:

- ZETA GAS (F-0161916) L.1,382.00 orden de compra No.0490
- VIVEROS EL EDEN (F-0161917) L.2,000.00 orden de compra No.0488
- LA CASA DE LOS ANTURIOS L.3,800.00 orden de compra No.0487

Estos proveedores son locales y no cuentan con Pin Staff (adjunto documentos).

Atentamente,

V.B. [Firma]

Original en FOI # 01907



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2720-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: compras@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000190

Regulacion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAC-089-2019	0905	Contado	26/06/19

Beneficiario: Zeta Gas

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cilindro de gas tipo Zalta	364500	1	EU	1,382.00
2	OT	33300			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,382.00
18% I.S.V					0.00
TOTAL					1,382.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado: Retenido: Exento:

A) No reservamos el derecho de devolución, a cambio de, parte de o todos los bienes exhibidos en esta orden, al por cualquier motivo, ya sea en todo o en parte.

B) Para que la conformidad de su servicio se refleje dentro de esta orden de compra debe seguirse de la entrega de los bienes esta orden incluye y recibe en su totalidad, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá ser la siguiente certificación: "emitida por esta orden en parte 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 efectos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, No de Suicidio Civil 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 cumplimiento de estas condiciones dará origen a la cancelación de su cuenta.

10/2/19
3:20 PM

Revisado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

DISTRIBUIDORA MALDONADO
El Mejor Servicio de Gas en Siguatepeque "ZETA GAS"
Proprietario: Edwin Antonio Maldonado Cruz
Teléfono: 2720-149 / 2088 R.T.N. 03190001527 Correo: maldonadocruz@unacifor.edu.hn
No. 81 Calle: 4da. Avenida, 7 cuadra antes de circunvalación Siguatepeque, Comayagua

Cliente: UNACIFOR
R.T.N. 08019002030143

Fecha: 17/7/19

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.V.	IMPORTE (Impuesto)	PRECIO TOTAL
1	Cilindro 15 Lbs.			
	Cilindro 25 Lbs.			
	Cilindro 35 Lbs.			
	Cilindro 50 Lbs.			
	Cilindro 60 Lbs.			
	Cilindro 100 Lbs.			
	completo			1,382.00

TOTAL L.

Impuesto Consumido	Impuesto Suavizado	Impuesto Escudo 10%	Impuesto Escudo 5%	IMP. I.S.V	IMP. I.S.V	TOTAL A PAGAR
L	1,382.00	L	L	L	L	1,382.00

Total en Letras: **M47 Trecientos ochenta y Dos**

CAJ. 5015A-33979-804983-736885-FERRE-95
FACTURA 000-001-01-00 010723

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2020

Reg. Nacional: 002-001-01-00000101-00-001-01-0000010

CONTADO CREDITO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 07/2019

Sección de compras: ma.perez@unacifor.edu.hn

ARTICULOS O SERVICIOS

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cartón de gas LPG 25 LBS	1	caj	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00
SUBTOTAL				1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00
IMPORTE IVA EMPRESA COTIZANTE				1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00	1,382.00
TOTAL				2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00	2,764.00

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2019

Se solicita la compra al proveedor No. 1, ZETA GAS, por que es el proveedor que ofrece todo lo solicitado y mejor precio.

NOTA: Se requiere verificación de OFERTA DE HONDURAS por favor lo diligenciar y el proveedor No. 1 no recibirá el pago.

Revisado por: *[Signature]* 27/6/19 3:40 PM

Elaborado por: *[Signature]* SACIA ORON

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

COTIZACION No. 115/2019

Señores: UNACIFOR Fecha: 18-JUNIO-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.

Firma y sello del Cotizador: *[Signature]*

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Cartón de gas LPG 25 LBS	1	caj	1,382	1,382
Subtotal				1,382	1,382
TOTAL				1,382	1,382

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

Valores de la oferta: QUINCE DIAS
Entrega del material: A DOMICILIO
Garantía por tiempo: SI
Incluye flete: SI
Pago Muestra: EMPRESA
Forma de pago: CONTADO

Observaciones: _____

Fecha: 18-JUNIO-2019
RTR: 03181985021527

Distribuidora HONDURANA "ZETA GAS"
Edwin Ricardo Meléndez
Calle 102, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: 2773-0148

Firma y sello: *[Signature]*
Teléfono: 2773-0148



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

DA-GAS, S.A. de C. V.
HONDURAS, C. A.
R.T.N. 98019004011238

COTIZACIÓN

San Pedro Sula, Cortés 26 de Junio 2019
Atención: Sheila Patricia Girón - UNACIFOR

Nos suscribimos muy respetuosamente a usted, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO U.	TOTAL
1	LPG 25 LBS (GAS)	1	L.281.6	L.281.6
2	LPG 25 LBS (HIERRO)	1	L.977.50	L.977.50
TOTAL				L.1,259.1

Condiciones de Pago: Contado
Precio sujeto a variación semanal según estructura de precios.

Sin más que agregar y agradeciendo de ante mano la oportunidad de servirle.

Blasina Ortiz
Firma DA-GAS, S.A. de C.V.
Móvil 777-8887
FIC: (504) 2556-5007
Oficina Principal: San Pedro Sula, Cortés,
Edificio Yate Casahuate, 4to piso, local #1



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

COTIZAR EAD-038-2019
3 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn> 26 de junio de 2019, 9:52
Para: servicioalcliente@da-gas.com, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Buenos días le solicito una cotización de 1 cilindro de gas LPG de 25 lbs, favor cotizar completo con regulador y manguera y cotizar con entrega en Siguatepeque

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Tel. 8798-3417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



Blasina Ortiz <servicioalcliente@da-gas.com> 26 de junio de 2019, 10:16
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn>, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Buenos días , adjunto lo solicitado.

Los accesorios no los vendemos nosotros , únicamente gas y fierro.

Saludos
Blasina Ortiz
(El texto adjunto está oculto)

UNACIFOR2606.pdf
5mb





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

REQUISICION / SOLICITUD

Para ser validada por: **Escuela de Asistencia y Desarrollo**

Centro de Cuentas: **SCA** Fecha: **17 de mayo, 2019** No. Control: **8401-008-2019**

Para libro del documentante: **17 de mayo, 2019** Para libro en el sistema: **17 de mayo, 2019**

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Valor	Unidad Ejecutora	Proveedor
1	Chorro de gas LPG	2000	11,600.00	Escuela de Asistencia y Desarrollo	UNACIFOR
TOTAL					

UNACIFOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS

UNACIFOR INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES Y AGROPECUARIAS

Esc. Asista. Des. 5



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------



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

ORDEN DE COMPRA N° 000497

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-113-114	05-02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	03/12/19

Señores: Ferreteria El Carmen

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tramoya de espada	23400	1	ctz	43.20
2	Llave de cable para tornillos	23400	1	ctz	681.74
3	Licencia de paratos 3 Navas	23400	1	ctz	230.43
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					955.37
18% I.S.V					143.61
TOTAL					1,101.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes escritados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Faltó que la cancelación de su cuenta no sufra demora desde dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden recibida y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo litra. 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, Ni de Solvencia Distrital o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cumplimiento de estas condiciones implicará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Presidente: [Firma]
 Firmado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Autorizado por: [Firma]

REVISADO POR
 Revisado por: [Firma]
 Autorizado por: [Firma]



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central 3005015
 Tesorería General de la República

Nombre de Documento: 05214762 - 005
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

Nombre o Razon Social: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: SIOLA Beneficiario: Código:
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-0005
 RTH No.: 13171989000059

DIRECCION
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 Teléfono: 2775-24-29

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1989-0005
 Poder Legal:

APROBADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11281-051189-2
 LIBRAN CUJ

TERMINOS DE ADESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONGA EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ EN ESTOS DATOS POR CUALQUIER CONCEPTO DE PAGOS DE LOS BIENES RELACIONADOS CON LAS RELACIONES CONTRACTUALES QUE SE ESTABLEZCAN ENTRE MI PERSONA Y LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASÍ COMO A QUE REALICE LAS OPERACIONES DE CANCELACION DE PAGOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MI O DE MI EMPRESA EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VOURBANDALIS Fecha: 30/05/2019 10:03:12
 Impreso por: SACOSTA1 Fecha: 31/05/2019 12:04:13
 Aprobado por: SYLLALTA Fecha: 30/05/2019 12:12:38

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21287

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

Nombre y Apellido o Razon Social: RAMOS JOSE RENAN
 Con Registro Tributario Nacional: 5517198900059

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287, en fecha 03/05/2019, y según Oficial de Pago No. 0541804294 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Adm. Administrativa.

Tras de revisar los Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAX), se ha podido establecer lo siguiente:

STAX: Sí existe Registro de Pagos a Cuenta.
 STAX: No existe Registro de Deudas.
 STAX: No existe Registro de Deudas en la presentación de Obligaciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019, según Resolución 2711881014, presentada el 25/04/2019, de presente Constancia con el 03/04/2019.

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

ROSA ELIZABETH ESTRELLA OLIVERA
 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://comprasnet.hn.gov.hn/ComprasWeb/Cuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21287 o mediante el siguiente código QR.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

CTN: 8801902230143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0002 0019

Certifico que he diligenciado, con el # 000119 DE FERRETERIA LOS PINOS y con el # 12896 DE FERRETERIA EL CARMEN y sus cotizaciones con fecha 02 y 03 de Julio 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	TRAMPA DE ESPINAL	1	CAJ	47.00	47.00	45.00	45.00		
4	LLAVE DOBLE PARA LAVAMANOS	2	CAJ	434.50	869.00	340.00	680.00	881.00	1762.00
5	CLAVIN DE PELOTA SIN LLAVES	1	CAJ	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Sub-Total					1,116.00		885.00		1,901.00
Impuesto 17%					179.39		150.45		329.84
TOTAL					1,295.39		1,035.45		2,331.23

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1- FERRETERIA LOS PINOS 2- FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2, FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio.

Elaborado por: / Asistente de Compras

Revisado por: / María Esther Ferrera

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. 2773-4085 - email: ferreteriaalospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N° 000816

DIA MES AÑO
02 07 19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Trampa flexible fosfor	55	55.00
2	Tubo Abasto yor Cerstar	115	230.00
1	Valvula contra fosfor	70	70.00
2	llave doble lavam viringo	500	1000.00
1	llavin yale Ablo sin llave	295	295.00
1	Pasador kermax 2"	30	30.00

Sub-TOTAL: 1680.00
I.S.V. Incluye
TOTAL Lps. 1,680.00

Firma Cliente: David Mesa
Firma Ferreteria Los Pinos:

Stamp: FERRETERIA LOS PINOS, R.T.N. 01011959005556, TEL. 2773-4085, SIGUATEPEQUE

Scanned by CamScanner



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

COTIZACION

Fecha: 3/7/2019
 Nº Cotización: 12999

Cliente: UNACIFOR

Código: 134784

72560000099
 @unacifor.comayagua
 21 de Agosto
 Tlfax: 3773-2423, Cel: 9802-5996, 3285-4544
 @unacifor.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34781	PASADOR HERMES CRONIC 2" 42718	1.00	L. 48.70	L. 48.70
46207	Llaves YALU PELOTA 6026778/99 YORK 1563 L23 SALL VE	1.00	L. 236.43	L. 236.43
25018	Llave LAVAM. CORDON CROMADA DOBLE T/ERAF 13-903	2.00	L. 340.87	L. 681.74
22466	TUBO ABASTO COPLES T/YES 1/2X1/2 AL-655	2.00	L. 291.30	L. 582.61
22821	VALVULA ESCUA-CASTOR 1/2X3/8 13-005	1.00	L. 392.61	L. 392.61
22016	TRAMPA FLEXIBLE PORET LAVAM. 1/4 41365	1.00	L. 49.22	L. 49.22
SUBTOTAL			L. 2491.50	
DESCUENTO			L. 0.00	
IVA			L. 223.79	
TOTAL			L. 2,715.29	

Valores estimados: 5 Días

Atención de Ventas: WALTER CALIX 97258912

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO: _____ FERRETERIA EL CARME

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser ubicado por el departamento de Compras de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

REQUISICIÓN N.º: 01-UNACIFOR-2019-259-2019

FECHA: 03/07/2019

REQUISICIONANTE: UNACIFOR

PROVEEDOR: UNACIFOR

MONTO: L. 2,715.29

N.º	DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		UNIDAD	CANTIDAD		
1	Tornillo de acero	Unidad	1	L. 100.00	L. 100.00
2	Tubo de acero para lavamano	Caja	1	L. 80.00	L. 80.00
3	Valvula de control para lavamano	Caja	1	L. 80.00	L. 80.00
4	Llave doble para lavamano	Caja	1	L. 400.00	L. 400.00
5	Trampa de peltor sin lavas	Caja	1	L. 350.00	L. 350.00
6	Pasador para puerta de baño	Caja	1	L. 30.00	L. 30.00
TOTAL					L. 940.00

Para ser ubicado por el departamento de Compras de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

PROVEEDOR: UNACIFOR

MONTO: L. 2,715.29

FECHA: 03/07/2019

REQUISICIONANTE: UNACIFOR

PROVEEDOR: UNACIFOR

MONTO: L. 2,715.29



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Oficina Solicitante: **SECRETARÍA DE ESTUDIOS** | Para ser utilizado por: **Mantenimiento** | Centro de Gasto: **08** | Fecha: **21/02/2019** | No. Control: **114-217** | REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACÉN		
		Código Específico	Categoría	Unidad	Método de Compra	Verificado	Fecha
1	Llave doble para lavamanos	29300	98980	1	Caj	L. 250.00	
2	Tubo de abasto doble para lavamanos	294130000		1	Caj	L. 80.00	
TOTAL						L. 330.00	

Nota: Para ser utilizado por mantenimiento con la reparación de lavamanos de 1 sanitario ubicado en el aula #1, en hay en existencia.

Presupuesto: **2,500.00** | Proveedor: **PRISUPUESTO**

Procedimiento: **Administración** | Autorización: **de cargo al** | Proveedor: **PRISUPUESTO**

Financiamiento: **PRISUPUESTO** | Fuente: **PRISUPUESTO** | Fecha: **21/02/2019**

Proveedores: **PRISUPUESTO** | Fecha: **21/02/2019**

Proveedores: **PRISUPUESTO** | Fecha: **21/02/2019**



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
24	1921	496	4059	43650	15 GALONES DE DESINFECTANTE P/PISOS, 2 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 30 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL	CICAFOR	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS	CM-UNACIFOR-JULIO-243-019	4,329.75	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Formulario con campos para: Lugar, Descripción, Monto, y firmas. Incluye un sello de "COMPRAS Y SUMINISTROS" con fecha 15 JUL 2019.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-6613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000496

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CAP-010-2019	09	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	28/06/19

Señores: Químicos y Agro-servicios S. de R. L.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Desinfectante para pisos	34100	15	Galones	4,500.00
2	Guantes de látex	34100	2	Cajas	400.00
3	Desodorante ambiental	34100	30	Botes	2,430.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,330.00
15% I.S.V					1,099.50
TOTAL					8,429.50

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

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 envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, empastados a máquina o en dígitos tinta. La factura deberá tener lo 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 a quien se entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Cuantitativa Municipal. Número de impuesto sobre la Renta, número de Registro Titulario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
Compras y Suministros

Firma: [Firma]
Autorizado por: [Firma]
Autorizado por: [Firma]

Impreso por: BACOSTA1 21/03/2018 12:02:05
Fecha: 06/03/2018 18:17



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Nombre Comercial: **Doble Central**
 Rta. Expediente: **0403/2018**
 SOBERANA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: **REGISTROS - 001**
 Tipo Operación: **ANULACIONES**
 Estado: **ENTREGADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS S. DE R.L.**
 Sigla Beneficiario: **---**
 Unidad Comercial: **PRODUCCION MERCADO DE PRODUCTOS QUIMICOS**
 Clase: **---**
 Tipo: **PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
 Categoría: **---**

IDENTIFICACION
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
 Número Documento: **05013006483346**
 RITN New: **---**

DIRECCIÓN
 Dirección: **2 AVE. B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S.F.S**
 C.P.: **2350-0032**
 Ciudad: **COMAYAGUA**
 Teléfono: **2560-0531**
 Departamento: **DEPARTAMENTO DE CORTES**
 País: **HONDURAS**

IDENTIFICACION
 Nombre: **CHONEL S. PINEDA TORCIGERENTE GENERAL**
 País: **HONDURAS**
 Número Documento: **1626-1363-00387**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Poder Legal: **A**

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: **BANCA MIA**
 Tipo Cuenta: **---**
 Número Cuenta: **11-250-0011942**
 Cuenta Corriente: **---**
 Cuentas CDT: **---**

DECLARACION DE ADOSION
 LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS...
 A DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Impreso por: **BACOSTA1** Fecha: **23/03/2018 12:02:08**
 Aprobado por: **SVL.LALTA** Fecha: **05/03/2018 10:17**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-10-10500-41399

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cumplimiento al convenio el Servicio Fiscal del sistema, verificando que:

Nombre y Apellido y Razón Social: **QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS S.R.L.**
 Cui Registro Tributario Nacional: **05013006483346**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número J01-19-00000-01001 en fecha 02/07/2019, y Radio Oficial del Pago No. 2571383209 de fecha 25/05/2019 por el monto de L. 206.00 bajo el convenio de Actos Administrativos.

Según se verifica los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha estado sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta:

ETAC: 01 según Registro de Pagos a Cuenta.
 ETAC: 02 según Registro de Cuentas.
 ETAC: 03 según Sistema de Cuentas en la prestación de servicios.

Por lo anterior se OTORGA al beneficiario la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período JULIO, según suscripción OTORGNOR, procedente el 24/04/2019, la presente constancia, según el 25/07/2019.

Se garantiza en los momentos de emisión y finalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOSEFINA SUJETA PAGO A CUENTA
 COORDINADORA DE CUENTA CUARENTA**

(*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar los saldos e ingresos de Transferencias en la dirección: <http://www.honduras.gob.hn/portal/transferencias>.
 Representado el número **201-10-10500-41399** o cualquier otro número de identificación QR.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.
Atención al Cliente

RTN: 0001900203143

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - 00019002030143

SECCION COMERCIAL a entrada princ. a Siguatepeque, Siguatepeque

400 Mateo Echeverría Rodríguez Y15 27720613

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	GLS.	SANPAK Desinf. para contenedores	100.00	1,575.00
2	CAJAS	GUANTES LATEX 6700 UNDS. (3/4)	125.00	450.00
30	UNDS.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY U.L.	58.00	1,740.00

FACTURA Nº 000-001-01-00004059

TOTAL A PAGAR: 4,329.75

PELIGRO: NO EXHALE EN UN ESPACIO CONFINADO SIN VENTILACION ADECUADA

Original: Cliente
C. Asist. Comercial
C. Recepción: Compras
C. Muest. Productos

00# 446

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

RTN: 0001900203143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 384/2019

Certifico que las cotizaciones en # de INDEL/INAC DEL SIGUATEPEQUE, sin # de QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L. fueron cotizadas con fecha 25 de Junio 2019 y que la informacion 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	Desinfectante Concentrado para pisos	15	Galones	126.00	1,891.30	105.00	1,575.00		
2	Guantes de látex (Caja de 100 unidades)	2	cajas	243.45	486.90	325.00	650.00		
3	Desodorante ambiental spray	30	Botas	58.22	1,746.60	58.00	1,740.00		
SUB-TOTAL					4,334.78		3,765.00		
Venta Excenta									
Venta Gravada					4,534.78		3,765.00		
15% IGV					650.22		564.75		
TOTAL					4,985.00		4,329.75		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. INDEL/INAC DEL SIGUATEPEQUE 2. QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.

FECHA: 28 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L., por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el producto solicitado.

Elaborado por: Luisa Rodríguez (Jefa de Compras)

Revisado por: Mateo Echeverría (Jefe de Compras)

2:55 PM 03/07/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

MBC DEL SIGUATEPEQUE
SOLICITUD DE COTIZACION

Numero del Proveedor: INDEL/MAC DEL SIGUATEPEQUE
Asociado a: UNACIFOR
Fecha de cotizacion: 25 JUN 2019

No.	Cantidad	Forma de presentacion	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	60	PACOS	DETERGENTE BOLITA DE 35 GMS	L. 470.00	L. 28,200.00
2	30	CAJAS	CLOROMAC 95 GMS/UNID	L. 150.00	L. 4,500.00
3	12	CAJAS	INCHOTO DE BAÑO (960 UNIDADES)	L. 480.00	L. 5,760.00
4	25	GALONES	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA BISO	L. 143.00	L. 3,575.00
5	200	UNIDADES	DECORANTE PASTILLA PARA SANITARIOS	L. 12.75	L. 2,550.00
6	2	CAJAS	QUANTES LATEX (300 UNIDADES)	L. 300.00	L. 600.00
7	30	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	L. 70.00	L. 2,100.00
ULTIMA LINEA					
				Subtotal	L. 44,735.00
				Gravamen	L. 36,584.25
				IVA (12) Impuesto	L. 5,366.25
				Subtotal	L. 46,235.00

DIGNA SRA. FUMEL
 GERENTE GENERAL
 TEL. 2723963, 9985247

QUINCOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel 2000-0031-2550-0032
Sector Carretera 2a Ave "D" 10-17 Culla #1007
San Pedro Sula, Cortes
E.L. 7 N. No. 00015006482344
Email: quincosyagroservicios@comcast.net
Atmósfera del Ambiente

COTIZACION

Referencia:	UNACIFOR	Atmósfera del Ambiente			
Descripción:	Siguatepeque, Comayagua	Corte de Compras			
Fecha:	25 de Junio de 2019				
Solicitud No.					
Cantidad	Unidad	Producto o Artículo	# UNID	Y total	
60	PACOS	DETERGENTE EN BOLITA DE 35 GMS (144 UNID.)	60.00	28,200.00	
30	CAJAS	CLOROMAC 95 GMS (30 UNID.)	30.00	4,500.00	
12	CAJAS	INCHOTO DE BAÑO (960 UNIDADES)	12.00	5,760.00	
25	GALONES	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA BISO	25.00	3,575.00	
200	UNIDADES	DECORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIOS	200.00	2,550.00	
2	CAJAS	QUANTES DE LATEX (300 UNIDADES)	2.00	600.00	
30	BOTES	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY (30 UNID.)	30.00	2,100.00	
				Subtotal	46,235.00
				Gravamen	36,584.25
				IVA (12)	5,366.25
				Subtotal	88,185.50

Atmósfera del Ambiente
Atmósfera del Ambiente

Costo de pago: 90 días
Tiempo de entrega: 24 horas
Cotización: válida por 10 días
D/A: Atmósfera



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
25	2045	518	2474	43644	10 TALONARIOS DE FACTURACION DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA	ESTACION EXPERIMENTAL LANCETILLA	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-JULIO-255-019	1,667.50	ADJUDICADO

JUNIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-2300 / R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

EJECUCION DE GASTOS

Formulario de ejecución de gastos con campos para datos generales, presupuesto, y detalles de la factura.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-2300 / R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000518

Requisición No. JUL 17/19 Código Cuenta 09 Condición pago Contado Fecha 11/07/19

Señores: Impresita Irvin

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	10 Talonarios de facturación	3300	10	CL	1450
2	2500				
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1450
	75% I.S.V				213.75
	TOTAL				1663.75
	Impuesto Sobre Venta (15% Pagado)				
	Retenido				

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo zero, parte de o todos los bienes autorizados en este orden, si por cualquier motivo no son por todo pagados como se solicita.

B) Pasa que la cancelación de su cuenta no debe demorar más de tres días hábiles desde la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en digital. 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 autorizados.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la cantidad de la persona que firma el recibo. No de Sistema Databal o Municipal.

E) Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

F) La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones de su cuenta.

Señores: Impresita Irvin

Impresita Irvin
Aprobado Vice-Rector Académico



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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
26	2030	506	2535	43676	600 CARPETAS TIPO FOLDER CON DISEÑO GRAFICO P/EXPEDIENTES	CLINICA ESTUDIANTIL	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-JULIO-254-019	10,350.00	ADJUDICADO

ESTRUCTURA DE GASTOS

Fecha de Emisión: 22/07/2019

Legajo: 2030

Documento de: 2535

Unidad Ejecutora: CLINICA ESTUDIANTIL

Proveedor: IMPRENTA IRVIN

Descripción: 600 CARPETAS TIPO FOLDER CON DISEÑO GRAFICO P/EXPEDIENTES

Importe: 10,350.00

Clase de Gasto: Servicios Profesionales y Técnicos

Operaciones Contables: 11. Transacciones

IMPORTE TOTAL: 10,350.00

MONEDA: HONDURAS

Fecha y Hora: 22/07/2019

22 JUL 2019
 CLINICA ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Unidad de Compras y Suministros

Tel. 2720-2613 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000506

Regulación No. BE-113-2019

Código Cuenta: 05 01

Condición pago: Contado

Fecha: 04/07/19

Señores: Imprenta Irvin

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	600 carpetas tipo folder con diseño gráfico p/expedientes	33300	600	Uds	19,000.00
2	Impresión de carpetas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					19,000.00
TOTAL					19,000.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					2,850.00
Retenido					

El día de suscripción el derecho de decidir, a costo cero, parte de o todos los bienes sujetos en este orden, el por cualquier motivo los así en todo, pagados como se indica.

Se debe que la conformidad de su cuenta se surte dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes en este orden, recibidos en depósito, preparados a máquina o en tipo lista. La factura deberá tener la siguiente certificación: "confirma que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

Además la factura deberá venir firmada por la persona a quien se entregaron el o los bienes artículos.

El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Servicio Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

El día de suscripción, el proveedor deberá presentar, cancelación de su cuenta.

ADJUDICADO POR: [Firma]

22/07/2019



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Imprenta Irvin
 Dirección: Centro, 1 manzana hacia abajo de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua
 B.N. 0301971000608
 Prog. Mary Pastora Turcios Rivera
 Email: imprenta@unacifor.hn

Tel: 2773-9197 y Cel: 7423-1850

FACTURA 000-001-01-00002535

Fecha: **30/07/19** RECIBO UNACIFOR 08019002030443

Cliente: UNACIFOR

Descripción: CALCIFER 487EB3-2E4F96-170072-7345F2-F4- FECHA LIMITE DE EMISION 15/04/2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1	600 Carpetas T/Carta			9,000.-

CANCELADO

9,000.-
 1,200.-
 TOTAL L 10,200.-

IMPORTE TOTAL: **Diez mil doscientos Concientos y 00/100**

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1 de 1

Lugar: Centro Central	Fecha Emisión: 15/07/2018	Numero de Documento: 00212018-000	Estado: ENTREGADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Tipo Operación: CREACION	Creación: 15/07/2018
NOMBRE O RAZON SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA	Identificación: SIGLA Beneficiario	Cargo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	
Actividad Comercial: PAPELERIA	Clase: PERSONA NATURAL	Tipo: PROVEEDOR	Código: CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
IDENTIFICACION		RTN No: 03081871000608	
País: HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
Numero Documento: 0308-1871-00060			
DOMICILIO			
Dirección: BO. EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON	Teléfono: 2773-8208		
Fax: 2773-6184	Email: imprenta_irvin@yahoo.com		
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	País: HONDURAS		
REPRESENTANTE			
Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD		
País: HONDURAS	Poder Legal:		
Numero Documento: 0308-1871-00060			
APODERADO			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.	Tipo Cuenta: Caja de Ahorro	Numero Cuenta: 13200089483	Límite CUIT
TERMINOS DE ADHESION			
<p>POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A DAR OPORTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE MI PERSONA O DE MI EMPRESA Y AUTORIZO EL PODER CANCELATORIO DE CUBROS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADENTRO DE LOS LIMITES QUE ESTABLEZCA EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR PAGOS EN TODO MOMENTO.</p>			
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE	FECHA	

Elaborado por: HANADOW	Imprimos por: RACOSTA1	Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 15/07/2018 11:07:52	Fecha: 15/07/2018 11:07:25	Fecha: 15/07/2018 11:07:25



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN: 980100203143

RESUMEN DE COTIZACION No. 386/2019

Confirma que las cotizaciones son de IMPRENTA IRVIN y con # 0068 de EXPRESION CREATIVA. Fecha cotizado con fecha 04 de Julio 2019 y que la información aquí 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	Carpeta tipo folio con diseño gráfico para reportajes	600	un	15.00	9,000.00	19.25	11,550.00			
SUB-TOTAL					9,000.00		11,550.00			
15% IVA					1,350.00		1,350.00			
TOTAL					10,350.00		12,900.00			

HOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTE: 1. IMPRESA IRVIN 2. EXPRESION CREATIVA

FECHA: 04 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 1 - IMPRESA IRVIN por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el folio solicitado.

Entendido por:

Revisado por:

5/11/19
8:55pm

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

COTIZACION

Fecha: 04 DE JULIO DEL 2019
Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	CUA	TOTAL
600	Carpetas T/Cara satinadas con pestaña	15.00	9,000.00
SUB-TOTAL			9,000.00
15% IVA			1,350.00
TOTAL			10,350.00

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

IMPRESA IRVIN
Jocelyn Orosco
Papelería en General
Elaboración de papelería en general para su Oficina.
No. El Centro, 1 cuadra al Sur de la ENTE, Siguatepeque, Comayagua



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

COTIZACIÓN

PAG. 1-2

EXPRESIÓN CREATIVA
No. 00689

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNID.	TOTAL UNID.
1	CARPETA	L. 12.594,00	L. 12.594,00
2	ULTIMA LINEA		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ANTERA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

SUB TOTAL	L. 12.594,00
14% I.V.V.	L. 1.763,16
TOTAL	L. 14.357,16

A NOMBRE DE: _____ FECHA: 6/7/2019

TOTAL A PAGAR L. 12.599,40

CONDICIONES DE PAGO:
50% AL CANCELAR EL TRABAJO.
50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

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

EMAIL: expresioncreativa@gmail.com	TELÉFONO: 504-2773-7400	DIRECCIÓN: No. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra al lado del Parque Central
expresioncreativa.com	504-2740-1404	Carrigua y Pinturas Sur, Cod. Postal 12111
www.expresioncreativa.com	504-6647-0188	Siguatepeque, Comayagua
	504-3387-7460	Honduras, C.A.

DESCRIPCIÓN

PAG. 2-3

EXPRESIÓN CREATIVA
No. 00689

DETALLES DEL TRABAJO

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	CARPETAS	-MEDIDA 8.5x11" -CARTONCILLO BASE 14 -IMPRESION A FULL COLOR -DOS PESTAÑA BLANCAS

NOTA IMPORTANTE:
CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ANTERA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS DE SU COTIZACIÓN FAVOR DE REVISAR BIEN Y HACER LAS CONSULTAS PERTINENTES ANTES DE APROBAR SU COTIZACIÓN

EMAIL: expresioncreativa@gmail.com	TELÉFONO: 504-2773-7400	DIRECCIÓN: No. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra al lado del Parque Central
expresioncreativa.com	504-2740-1404	Carrigua y Pinturas Sur, Cod. Postal 12111
www.expresioncreativa.com	504-6647-0188	Siguatepeque, Comayagua
	504-3387-7460	Honduras, C.A.



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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
27	2116	545	12122	43676	160 GALONES DE DESINFECTANTE, 160 GALONES DE CLORO, 40 ROLLOS DE BOLSAS P/BASURA MEDIANA, 40 ROLLO DE BOLSAS P/BASURA BARRIL	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	FONVEL	CM-UNACIFOR-JULIO-263-019	21,810.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Logo:

Formulario de ejecución de gastos con campos para: Lugar, Fecha, Puesto, Departamento, Descripción de Gastos, Monto, y firmas de autorización.

Fecha: 31 JUL 2019

Monto: 21,810.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-2311 - R. T.N: 080150021070143 / Correo: m.pavia@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 006545

Registro No: 54-49-2019 Código Cuenta: 65 Condición pago: Crédito Fecha: 18 JUL 2019

Señores: Fonv + 444

No.	Descripción	Cod. Pcia.	Cant.	Unidad	Total
1	DESINFECTANTE	3100	160	GALONES	4,800.00
2	CLORO	3100	160	GALONES	4,800.00
3	BOLSAS P/BASURA MEDIANA	3100	40	ROLLOS	2,000.00
4	BOLSAS P/BASURA BARRIL	3100	40	ROLLOS	2,000.00
SUBTOTAL					13,600.00
Impuesto Sobre Venta (15% I.S.V)					2,115.00
TOTAL					21,810.00

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

Para con la cancelación de su cuenta se debe cancelar en el plazo de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados e impresa a su libre elección. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que así es su libre voluntad".

El monto deberá tener consigo el número de la cantidad de la persona que firma el recibo. Recibo Solventes Orden - Moneda Nacional de Honduras según la forma, monto de Pagos y Retenciones, además deberá consignarse el Número de la factura y siempre respectivo.

La falta de cualquiera de estos requisitos anula la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 11 JUL 2019
 11:00 am

Correlativo Interno: N° 0025910



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Fon & Vel S. DE RL
Soluciones Químicas
Avenida Principal, C.C. 20 de Febrero, P.O. Box 88
Apartado Postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2720-2300
www.unacifor.hn
C.A. 0000-0000-01400-04200-04000-10

FACTURA
No. 000-001-01-00 012122
CONDICIÓN: X CREDITO

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES R.T.N.
(SUBSECTOR) 08015002010143

DIRECCIÓN: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.

FECHA	# DE ORDEN	COMPONENTE DE ENTREGA #	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO
30-07-2019	000545		OFICINA	CONTADO

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL X MONEDA EXTRANJERA

EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
160	GLE	DESODORANTE AMBIENTAL	60.00	9,600.00
160	GLE	CLORO LIQUIDO	40.00	6,400.00
40	BOLLOS	BOLSA PARA BASURA	45.00	1,800.00
40	BOLLOS	BOLSA PARA BARRIL	50.00	2,000.00

ESTA FACTURA SE AMPLIA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO
ESTA FACTURA ES EXONERADA A SU VOUCHER Y CAUSA INTERES DE MOROSA MENSUAL.

La factura es beneficiosa de todos "EXIJA"

Total en letras: VEINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS DÍES
LPS. CON 00/100

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L 6,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 13,400.00
IMPORTE GRAVADO 12%	L
IVU 15%	L 2,010.00
IVU 12%	L
DESCUENTO Y REBAJAS	L
FLETE	L
TOTAL A PAGAR	L 21,810.00

MEJORA DE SERVICIO A SATISFACCIÓN Y EN CORRIENTE PAGARE A FON & VEL, S. DE RL, EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

ELBA DIAS
FACTURADOR

FORMA DE PAGO:

Correlativo Interno: **Nº 0035910**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43366

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FON & VEL S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **00019002273372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43366 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 202720541132 de fecha 01/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (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 35731800663, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

DEBIA 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.cer.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-43366, o mediante el siguiente código QR:



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: División Central
 Fecha Elaboración: 18/08/2019
 Número de Documento: 00106708 - 000
 Tipo Operación: Creado
 Estado: ENTREGADO

TERCERERA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, FON Y VEN. C. DE R.L.
 Actividad Comercial: COMRA Y VENIA DE PRODUCTOS QUIMICOS PERSONA JURIDICA
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 8819052273372
 RTN No:

DOMICILIO
 Dirección: ANILLO PIERREFERO COL. 30 DE NOV.
 País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 Teléfono: 221-28-86

REPRESENTANTE
 Nombre: MARIA IRZINE FONGCCA ANDRADE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 9812-1988-30028
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: K

APCERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-412-130341-1
 Límite CUT

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TERCERA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE VO INDICAR LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O AUTORIZADO CON EL MISMO, Y REGISTRO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEBITAS RELACIONADAS ASIENTOS DE COMPROMISO Y COMPROMISOS FINANCIEROS Y A LA TERCERA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: ACCHDA1 Fecha: 18/08/2019 09:06:12
 Impreso por: ACCHDA1 Fecha: 17/11/2019 11:38:55
 Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 18/08/2019 09:52:31

RESUMEN DE CONSIDERACIONES AL ASESOR

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

RESUMEN DE CONSIDERACIONES AL ASESOR
 Analizo que las cotizaciones del Registro de FOM & VEL, del número de CUOTAS Y SUBCOTIZACIONES y del número de VUEL, con el número de FOM & VUEL del 2019 a que la información está controlada en relación a contrato.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Comodidad 1000	100	gram	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00	10,000.00
2
3
4
SUB TOTAL					10,000.00		10,000.00		10,000.00
TOTAL					10,000.00		10,000.00		10,000.00

FORMA: 18 DE JULIO DEL 2019
 Observación: Se asigna la compra al proveedor No. 1 LITON & VEL, por que es el que ofrece mejor precio y es el unico que garantiza.
 Nota: El cumplimiento de la compra de las bolsas plásticas mediante un depósito al proveedor No.2 y subcotización y subcotización No.3 en relación a contrato.

Elaborado por: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Fon & Vel
Productos Químicos Industriales
y de Limpieza
Anillo Periférico Cat. 30 de Noviembre Bldg 5 Casa N. 3 Teg.
RTH 0801900279372

COTIZACION

FECHA: 4 DE JULIO DE 2019
EMPRESA: UNACIFOR
ATENCION: ING. SHEILA SIRON

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Unid.	Total LPS.
1	DESODORANTE AMBIENTAL	GALON	150	60.00	L. 9,000.00
2	CLORO LIQUIDO	GALON	160	40.00	L. 6,400.00
3	DETERGENTE SIN BOLSA	FARDO	30	499.00	L. 14,970.00
4	BOLSA PARA BASURA	ROLLO	40	45.00	L. 1,800.00
5	BOLSA PARA BASURA	ROLLO	40	50.00	L. 2,000.00
6	BOLSA PARA PAPELERA	ROLLO	40	25.00	L. 1,000.00
				SUB	L. 35,770.00
				15%	L. 5,365.50
				TOTAL	L. 41,135.50

1) Tiempo de Entrega: 1-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES
Observaciones: FACILIDAD DE CREDITO 30 DIAS, UNICAMENTE LE COTIZAMOS LO QUE TENEMOS EN EXISTENCIA.

ATENTAMENTE En espera de su respuesta.

GERENCIA DE VENTAS
REPRESENTANTE HONDURAS

ALEJANDRO VELASQUEZ
GERENTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886/3352-5665
CEL.3391-6380

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Cervacorta 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N.No.05019006483340
Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
Amigos del Ambiente

COTIZACION

Referencia:	UNACIFOR	Atm: Ing Merle E. Pérez		
Dirección:	San Pedro Sula	Ópto de Compras		
Fecha:	8 de Julio del 2019			
PROYECTO				
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
180	GLS	SABONAS Liquid y aromáticas para pisos	80.00	15,400.00
160	GLS	CLOROPAR Cloro líquido	38.00	6,080.00
44	FRD	DETERGENTE 3.5 GR (Parch 44 untt)	190.00	8,360.00
40	ROLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32	50.00	2,000.00
40	PAQ	BOLSA PLASTICA BARRIL (Paq 5 Unid en)	65.00	2,600.00
40	ROLLOS	BOLSA BASURA PAPELERA 18X24	35.00	1,400.00
U.I.				37,840.00
			Sub total	37,840.00
			Via aerea	9,200.00
			Via terrestre	28,400.00
			15%	4,380.00
			Total	41,940.00

Atendido Por:
DIONEL DA SILVA RODRIGUEZ
Gerente General

Condi. de pago: Contado
Tiempo de entrega: 24 horas
Cotizacion valida por 15 Dias
cc: Archivo

ORIGINAL EN OCH 516



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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

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



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

Dirección: Siguatepeque, Av 21 Mail Box 2404
 TEL: 2720-2300 FAX: 2720-2300
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS
 TEL: 2720-2300 FAX: 2720-2300

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nombre del Proveedor: **INDI/MAC-DEL SIGUATEPEQUE UNACIFOR**
 Asesoría a: **UNACIFOR**
 Fecha de emisión: **13 JUL 2019**

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Unidad	Unidad	Total
1	200	GALONES	CLOROXAL	L.	20.00	13,800.00
2	200	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L.	30.00	15,400.00
3	50	PAQUETES	DETERGENTE EN SOLUCIÓN 3.3 GAL / 44 UNIDADES	L.	440.00	24,300.00
4	60	BOLLOS	BOLLOS PARA BARRERA IMPERMEABLE PARA ALTA PRESIÓN / 30 UNIDADES	L.	75.00	4,500.00
5	60	BOLLOS	BOLLOS PARA BARRERA PAPELERA IMPER / 30 UNIDADES	L.	35.00	2,100.00
6	60	BOLLOS	BOLLOS PARA BARRERA BARRIL / 30 UNIDADES	L.	45.00	2,700.00
7	10	PAQUETES	DETERGENTE EN POLVO 20 UNIDADES	L.	200.00	4,800.00
8	2	UNIDADES	DISPENSADOR PARA SABON DE MANOS DOPPEL BLANCO	L.	800.00	1,600.00
9	9	GALONES	SABON PARA MANOS GELUX CLARIS	L.	135.00	2,805.00
10	1	UNIDADES	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	L.	2,450.00	2,450.00
11	8	BOLLOS	PAPEL TOALLA ROLLO	L.	190.00	1,520.00
12	9	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS	L.	15.00	115.00
13	20	UNIDADES	JABON PARA TOCADOR PIELMOJO	L.	3.50	70.00
14	2	BOTES	ALBUCINA Y CLARIFICADOR DE 7.5 LTS	L.	2,000.00	2,000.00
15	4	BOTES	FLOCULANTE DE 7.5 LTS	L.	480.00	1,920.00
16	3	BOTES	JABON LIQUIDO TONS	L.	380.00	1,140.00
17	20	UNIDADES	CEPILLOS PARA SANGRE CON BASE DE BUENA CALIDAD	L.	130.00	2,600.00
18	10	BOLLOS	GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR	L.	147.00	1,470.00
19	1	UNIDADES	DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL	L.	880.00	880.00
				Subtotal		L. 20,000.00
				Impuesto		L. 87,844.75
				15% (x) Impuesto Sobre Ventas		L. 30,172.33
				Total a Pagar		L. 87,967.08

BÚLAGA DINA FARIAS
 GERENTE GENERAL
 TEL: 2720-2300 FAX: 2720-2300

ORIGINAL EN CC # 544

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 Para ser utilizado por Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por Dirección de Bienestar Estudiantil

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 PARA USO DEL SOLICITANTE
 PARA USO EN ALMACEN

NÚMERO DE SOLICITUD: **19-001**
 FECHA DE EMISIÓN: **13/07/2019**
 VALOR TOTAL: **L. 80,900.00**

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS:
 1. Detergente líquido y amoniacado para pisos
 2. Cloro
 3. Detergente líquido de 3.3 galones / 44 unidades
 4. Bollos plásticos para barrera impermeable para alta presión
 5. Bollos plásticos para barrera impermeable para papelera
 6. Bollos plásticos para barrera impermeable para barril

VALOR TOTAL: **L. 80,900.00**

Firma y Sello del Solicitante: **INDI/MAC-DEL SIGUATEPEQUE UNACIFOR**
 Firma y Sello del Proveedor: **PROVEEDOR**
 Firma y Sello del Revisor: **REVISOR**
 Firma y Sello del Encargado: **ENCARGADO**

Observaciones:
 Este presupuesto es válido por un periodo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de este presupuesto. Pasado este periodo, el solicitante deberá emitir una nueva requisición.



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central
 Elaboración: 09/03/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razon Social: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS, S. DE R.L.
 Clase: PRODUCCION MERCADERO DE PRODUCTOS QUIMICOS PERSONA JURIDICA
 Institucion: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 Pais: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Numero Documento: 05019006483340 RTN No:

DOMICILIO
 Domicilio: 2 AVE B 16-17 CALLE LOCAL 1607 SECTOR CERVECERIA S PS
 Ciudad: 3550-00-32 Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com Telefonos: 2550-00-31
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

PRESENTANTE
 Nombre: DIONELSI PINEDA TORO GERENTE GENERAL
 Pais: HONDURAS
 Numero Documento: 1806-1983-00387
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS

Nombre	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-330-001194-E	

FINES DE ADHESION
 LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS Y/O INDIQUE LOS MONEDOS POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O VINCULOS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS CONTRACTADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR FECHAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO

A DEL TITULAR: _____ NOMBRE _____ FECHA _____

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41399

La COMISION EJECUTIVA DE LICITACIONES en su calidad de entidad de control fiscal del sistema tributario nacional

Nombre y Apellido o Razon Social: QUIMICOS Y AGRO SERVICIOS S.R.L.
 Codigo Registro Tributario Nacional: 05019006483340

Resolución gubernativa de actividad económica con número 201-19-00004-41399 del mes de 03/2019, y Resolución Oficial de Pago No. 2019022049 del mes de 03/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Bienes Administrativos.

Lugar de Honoraria San Pedro de Sula del Distrito del Sistema del Sistema Tributario (STN), en la ciudad de San Pedro de Sula.

EFEC: 20 unidades Registros de Pagos a Cuenta.
 EFEN: 400 unidades Registros de Deudas.
 EFAD: 500 unidades Registros de Debitos en la presentación de Declaraciones.

Por lo anterior se OTORGA al beneficiario la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019, según disposiciones LEGISLATIVAS, gubernativas o RESOLUCIONES administrativas vigentes al momento de expedirse.

Una copia de los resultados de emisión y validación de esta Administración Tributaria y de los resultados de una de ellas se proporciona.

COMISION EJECUTIVA DE LICITACIONES
 COMISION EJECUTIVA DE LICITACIONES DE CUENTA CORRIENTE

201-19-10500-41399

Por la recepción del documento de la presente Comision se verifica su validez y validez de registro en número 201-19-00004-41399 y actividad al momento de expedirse.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L. Nº 6965

RECIBIMOS DE: *UIMICOS*
 LA SUMA DE: *111 mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100*
 FACT # *4060*

Fecha: Cheque #
 Centro Banc: *Honduras*
 Recibido por: *[Signature]*

UIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L. Nº 6966

RECIBIMOS DE: *UIMICOS*
 LA SUMA DE: *7 mil 600 con 70/100*
 FACT # *4112*

Fecha: Cheque #
 Centro Banc: *Honduras*
 Recibido por: *[Signature]*

UIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.

RECIBIMOS DE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES** 0801900230143
 DIRECCION: **CAR. CA 5 entrada princ. a Siguatepeque, Siguatepeque**
 C. P. 27730815

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TOTAL
55	FRD	DETERGENTE EN BOLSITAS	190.00		10,450.00
2	DOC	CEPILLOS D BAÑO CON BASE	824.00		1,348.00
40	ROLLOS	BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	50.00		2,000.00
		U.L.			

VALOR EN LETRAS: **200 mil 600 con setecientos cincuenta y dos lps con 70/100.**

FACTURA Nº 000-001-01-00004112

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS CASOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
V. EXERCITACION L.			
V. ALUMINIO L.			
V. GRANADILLA 14% L.			13,698.00
V. GRANADILLA 14% L.			
12% IMPTO. 0/1 L.			2,004.70
12% IMPTO. 0/1 L.			
TOTAL A PAGAR L.			15,742.70

RECIBIDO Nº **7516**

Original: Cliente
 C. Adj. Contabilidad
 C. Mercado Comunal
 C. Vendedor

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS, S. de R.L.
 Avenida del Ambiente
 1817 Calle 2 Ave. 18, Nueva Esperanza
 Tel. 2228-8774 / 2228-8888 Fax 2228-8888
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Email: quimicosyagro@unacifor.hn

GUIA DE REMISION
 CAS: 236424-983245-104194-983224-489930-06
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2019
 Rango Autorizado: 000-001-00-0002751 al 000-001-00-0002800
 RTN: 9981900942342

NE 000-001-00-0000 3543
 Fecha: 31 Julio 2019
 Remisor: Quimicos y Agro Servicios S. de R.L.
 Destinatario: Dpt. de Compras Forestales RTN: No tiene 02019002020143
 Punto de destino: San Pedro Sula
 Medio del traslado: Siguatepeque - Comayagua

Fecha de inicio del traslado: Fecha de terminación del traslado:

CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD
55	FRB Selengón en Bolacha	
2	Doc. Cepillo Bata en Base	
40	Rolls de Papel Plástico Base en rollos	
	S/Pact 4112	
	TU = 2	
	GR = 516	

Quimicos y Agro Servicios S. de R.L. - Fardas de Selengón - Faltaban Rollos selengón al orden

Fecha de Emisión: 31/07/2019
 Nombre y Apellido: Wilson Padriguez
 RTN: No tiene

Fecha de Emisión: 31/07/2019
 Nombre y Apellido: Amank
 RTN: No tiene

Nombre y No. de Placa: 26 S 8662
 Unidad de Control:

Original: Destinatario
 Copia 1: Emisor
 Copia 2: GAF (Servicio de Asesoramiento a Proveedores)

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

RTN: 9981900942342

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 4142019
 Centro que las cotizó: en nombre de QUIMICOS Y AGROSERVICIOS y en nombre de INDEL fueron recibidas con fecha 8 y 11 de julio del 2019 y que la referenciada está detallada en remite a control

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Delengón (bolacha) 5 fardos (completos)	50	bol	180.00	10,452.00	342.81	21,043.40		
2	Papel para 1 hoja en base	2	doc	11.40	22.80	104.98	209.96		
3	Rolls de papel plástico base en rollos	40	roll	31.00	1,240.00	31.00	1,240.00		
SUB TOTAL					11,694.80		22,493.36		
IVA 18%					2,105.16		4,048.73		
TOTAL					13,799.96		26,542.09		

SEÑOR YO EMPRESA COYACARTES
 * CUMPLIDA Y AGRADO *
 * FIRMEL *

FECHA: 30 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se solicita al proveedor No. 1 QUIMICOS Y AGROSERVICIOS que sea en el tipo de pago mayor crédito y mayor calidad en el papel. NOTA: En este resumen se agraga conjuntamente de compra de bolacha plástica mediana 100 unidades.

Elaborado por: *Pat SICA G.*
 Asistente de Compras

Revisado por: *Ma. Esther Pérez / J. M. de Control*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Cervenceria 2a Ave "D" 16-17 Calle #1607
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N No.05019006483340
Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
Amigos del Ambiente

COTIZACION

Señores: UNACIFOR Attn: Ing. Maria E. Pérez
Dpto. de Compras
Direccion: San Pedro Sula
Fecha: 5 de Julio del 2019

Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
700	GLS	SEANIFAX Desurf. 1 lit y Aromatizante para pisos	90.00	63,000.00
700	GLS	CL DROFAX Cloro Liquido	50.00	35,000.00
44	PKG	DETERGENTE 3.5 GR. (Fardo 44 Unds)	190.00	8,360.00
40	ROLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32	50.00	2,000.00
40	PKG	BOLSA PLASTICA BARRA (PKG 5 UND 400)	50.00	2,000.00
40	ROLLOS	BOLSA BASURA DANLEWA 100L	50.00	2,000.00
	U.L.			Sub total 77,360.00
				IVA 15% 11,604.00
				IVA 15% 11,604.00
				Total 100,568.00

Atendido Por: Hector Francisco Rodriguez Asesor Técnico

Cond. de pago: 30 Dias
Tiempo de entrega: 04 horas
Cotizacion valida por 15 Dias
cc: Archivo

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Cervenceria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N No.05019006483340
Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
Amigos del Ambiente

COTIZACION

Señores: UNACIFOR Attn: Maria Esther Perez
Dpto. de Compras
Direccion: Siguatepeque, Comayagua
Fecha: 05 de Julio del 2019

Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
40	GLS	SEANIFAX Desurf. 1 lit y Aromatizante para pisos	90.00	3,600.00
40	GLS	CL DROFAX Cloro Liquido	50.00	2,000.00
11	PKG	DETERGENTE 3.5 GR. (Fardo de 44 Unds)	190.00	2,090.00
40	ROLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32	50.00	2,000.00
	U.L.			SUB TOTAL 10,010.00
				IVA 15% 1,501.50
				IVA 15% 1,501.50
				TOTAL 13,013.00

Atendido Por: Hector Francisco Rodriguez Asesor Técnico

Cond. de pago: 30 Dias
Tiempo de entrega: 04 horas
Cotizacion valida por 15 Dias
cc: Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S, DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Cerveteria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N.No.05019006483540
Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
Amigo del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Attn: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Dpto. de Compras		
Fecha:	05 de julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
2	DOC	CEPELOS COM BIDE PARA SANITARIO	124.00	248.00
			15.75	197.50
			TOTAL	445.50

Atendido Por: Hector Francisco Rodriguez
Asesor Técnico

Cond. de pago: 30 Dias
Tiempo de entrega:
Cotización: valida por 15 Dias
cc: Archivo

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S, DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Cerveteria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N.No.05019006483540
Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
Amigo del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Attn: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Dpto. de Compras		
Fecha:	05 de julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
40	CH 2	BANIFAX: Desinf. Liq y Aromatizante para pisos	90.00	3,600.00
40	CH 5	CLOROX-FAX: Cloro Líquido	56.00	2,240.00
11	P DCS	DETERGENTE 3.5 GRs. (Paquete de 44 Unds.)	190.00	2,090.00
40	BOLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32 U.L.	50.00	2,000.00
		SUB.TOTAL		10,010.00
		VTS. EXENT		2,320.00
		VTS. GRAV		7,690.00
		15%		1,153.50
		TOTAL		11,163.50

Atendido Por: Hector Francisco Rodriguez
Asesor Técnico

Cond. de pago: 30 Dias
Tiempo de entrega:
Cotización: valida por 15 Dias
cc: Archivo



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

SOLICITUD DE COTIZACION

Numero del Proveedor: **UNACIFOR**
 Fecha de cotización: **12 JUL 2019**

No.	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	SALONES	ECONOMAC	10.00	2,000.00
2	200	SALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	90.00	18,000.00
3	20	PAQUETES	DETERGENTE EN POLVOS 400 GR / 44 UNIDADES	400.00	8,000.00
4	60	ROLLOS	PAPEL PARA BAÑERA MEDIANA 30X33 FLETA	75.00	4,500.00
5	60	ROLLOS	PAPEL PARA BAÑERA MEDIANA 30X33 FLETA	75.00	4,500.00
6	60	ROLLOS	PAPEL PARA BAÑERA MEDIANA 30X33 FLETA	75.00	4,500.00
7	30	PAQUETES	DETERGENTE EN POLVO 300 GR	300.00	9,000.00
8	2	UNIDADES	DISPENSADOR PARA JABON DE MANOS JOLIN CLASICO	500.00	1,000.00
9	8	SALONES	JABON PARA MANOS JOLIN CLASICO	140.00	1,120.00
10	5	UNIDADES	DISPENSADOR DE PAPEL TONILLA	350.00	1,750.00
11	8	ROLLOS	PAPEL TONILLA ROLLO	150.00	1,200.00
12	8	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL EN PARTICULAS	14.00	112.00
13	20	UNIDADES	JABON PARA TOILETAS PEQUEÑO	3.50	70.00
14	2	BOTES	ALUCOSIA Y CLARIFICADOR DE T.B.125	500.00	1,000.00
15	4	BOTES	FLUCLOXANTO DE T.B.125	500.00	2,000.00
16	8	BOTES	JABON LIQUIDO TONIL	140.00	1,120.00
17	24	UNIDADES	CEPILLOS PARA BARRIDO CON BASE DE BURDA	40.00	960.00
18	20	ROLLOS	GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR	47.50	950.00
19	3	UNIDADES	DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL	30.00	90.00
				Subtotal	67,842.00
				15% de Impuesto Sobre Ventas	10,176.30
				Total a Pagar	78,018.30

RECIBO DE PAGO
 GERENTE GENERAL
 TEL 2770-2300

ORIGINAL EN OCASUY

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Director de Bienestar Estudiantil**
 Centro de Gestión: **OCASUY**
 Fecha: **12/07/2019**

No.	Descripción Específica	Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Unidad	Fecha
1	Desinfectante líquido y aromatizado para pisos		39100				
2	Detergente		39100				
3	Desinfectante líquido 400 gr/44 unidades		39100				
4	Papeles para baño 30x33 fleta		39100				
5	Papeles para baño 30x33 fleta		39100				
6	Papeles para baño 30x33 fleta		39100				
7	Detergente en polvo 300 gr		39100				
8	Dispensador para jabón de manos Jolin Clásico		39100				
9	Jabón para manos Jolin Clásico		39100				
10	Dispensador de papel TONILLA		39100				
11	Papel TONILLA ROLLO		39100				
12	Desodorante ambiental en partículas		39100				
13	Jabón para toallas pequeño		39100				
14	Alucosia y clarificador de T.B.125		39100				
15	Flucloxanto de T.B.125		39100				
16	Jabón líquido TONIL		39100				
17	Cepillos para barrido con base de burda		39100				
18	Gel antibacterial para dispensador		39100				
19	Dispensador para gel antibacterial		39100				
		TOTAL			L. 10,700.00		

USAR PARA SER UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES INTERNOS EN EL ASEO DENTRO DE LAS INSTANCIAS, NECESARIO PARA EL MES DE MARZO 2019.

ORIGINAL EN OCASUY

