

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

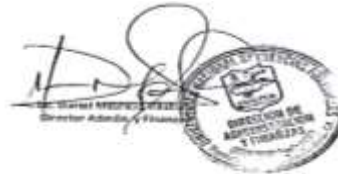
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE JULIO DEL 2019
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDU COMPRAS)	MONTO	ESTADO
1	1389	8775	22/07/2019	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	GENETICA Y PLANTACIONES	JETSTEREO	511-1-1-0284-2019	41,156.20	ADJUDICADO
2	1807	4511	17/07/2019	8 LLANTAS NO. 225/75 R15 LISA, 4 LLANTAS NO. 265/70 R16 SEMITRACTORA, 4 LLANTAS NO. 225/70 R15 SEMITRACTORA	MANEJO FORESTAL	RENDILLANTAS	511-1-1-0287-2019	38,741.20	ADJUDICADO
3	1811	10917	26/06/2019	4 LLANTAS NO. 235/75 R16 SEMITRACTORA	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	511-1-1-0288-2019	11,040.00	ADJUDICADO
4	-	31195-31426	25/07/2019	10 BOTES DE TINTAS P/SELLOS COLOR AZUL, 20 MASKING TAPE DE 21, 20 CINTA DUCK TAPE CAKE D 2", 10 TAPE TRANSPARENTE DE 1", 10 TINTAS P/SELLO COLOR NEGRO, 20 TAPE TRANSPARENTE DE 2", 50 SACAPUNTAS, 20 CERA PARA CONTAR, 2 CAJAS DE BORRADORES.	ALMACEN GENERAL	PACASA	511-1-1-0293-2019	38,905.24	ADJUDICADO
5	-	523168	25/07/2019	15 CARPETAS DE CARTON T/O, 20 TIJERAS DE ACERO, 30 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR AMARILLO, 1 RESMAS DE PAPEL BOND PLIEGO	ALMACEN GENERAL	DISPROA	511-1-1-0294-2019	3,872.63	ADJUDICADO
6	-	30179	24/07/2019	6 PORTA LAPICES DE MALLA, 20 ALMOHADILLAS, 30 TABLA SUJETA PAPEL T/C, 15 PORTACLIP, 50 SEPARADORES OCHO DIVISIONES, 50 PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS...	ALMACEN GENERAL	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0296-2019	23,697.36	ADJUDICADO
TOTAL								157,412.63	



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDU COMPRAS)	MONTO	ESTADO
1	1389	8775	43668	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	GENETICA Y PLANTACIONES	JETSTEREO	511-1-1-0284-2019	41156.2	ADJUDICADO

JCW



EJECUCION DE GASTOS

Republica de Honduras
Ministerio de Hacienda
Presupuesto por VILLAFRANCO
PROCE

F-01
04/05/2019
R_004_F01F01
0000010 11:27:17
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa **Fecha Elaboración:** 27/05/2019

Institución: UNIVERSIDAD DE COLEGIO FOMENTO

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Presupuesto Compras Derogado Regulatoria

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: _____ Tipo de Documento: _____ Fecha de Emisión: _____

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de Documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS:

Tipo de Documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasaje y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CC
01	00	000	000	000	0000	0000	Equipos para Computación	41,156.20	0.00	000
SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 20/100								41,156.20	0.00	000
								0.00	0.00	000
								0.00	0.00	000
								41,156.20	0.00	000

MONEDA:

Código: Descripción: L.000.0000

MONEDA:

Código: Descripción: L.000.0000

Elaborado por: VILLAFRANCO
Fecha y hora: 0000010 11:27:17

Aprobado por: VILLAFRANCO
Fecha y hora: 0000010 11:27:17

Firmado por: VILLAFRANCO
Fecha y hora: 0000010 11:27:17



EJECUCION DE GASTOS

Republica de Honduras
Ministerio de Hacienda
Presupuesto por VILLAFRANCO
PROCE

F-01
04/05/2019
R_004_F01F01
0000010 11:28:40
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa **Fecha Elaboración:** 27/05/2019

Institución: UNIVERSIDAD DE COLEGIO FOMENTO

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Presupuesto Compras Derogado Regulatoria

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de Documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS:

Tipo de Documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasaje y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	CC
01	00	000	000	000	0000	0000	Equipos para Computación	41,156.20	0.00	000
SON: CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 20/100								41,156.20	0.00	000
								0.00	0.00	000
								0.00	0.00	000
								41,156.20	0.00	000

MONEDA:

Código: Descripción: L.000.0000

MONEDA:

Código: Descripción: L.000.0000

Elaborado por: VILLAFRANCO
Fecha y hora: 0000010 11:28:40

Aprobado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 0000010 11:28:40

Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 0000010 11:28:40

30 MAY 2019 8:00 AM

[Signature]

JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard Los Pinos, avenida La Paz, Col. Percepatlan, Local 4206, Tepic, Jalisco P.M. Tel. 3387-4448
 Email: ventas@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales SPS

4057 Av. Amador, Mod. Los Pinos 1.2do, 30 av. N.O. Col. Moderna Tel. (504) 2543-8488

FACTURA No.017-007-01-00008775

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR	FECHA:	22/07/19
CODIGO:	570082339	CONDICIONES:	CONTADO
RTN:	0801900200143	Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado - Registro SAG-

CANT.	CODIGO INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
1	001-VPT-0000000	COMERCIALIZACION EDUCATIVA, ALTA CALIDAD (PARA 25 ALUMNOS) 1.4000	L. 17,804.20	L. 0.00	L. 17,804.20
1	D/E	No. 511-4-3-0284-3019	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

CON: CLASIFICACION COMERCIAL CONVENIO FISCAL NACION UNIDAS	Importe Gravado 11 %	L.	19,568.20
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	0.00
	18% ISV	L.	3.522.28
	15% ISV	L.	5,968.20
	Total:	L.	49,158.20

4410 / 5008096

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo se entregará en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercancía entregada está por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que excedan el periodo de nuestra garantía.
5. No se acepta devuelto por cualquier otro concepto de conformidad con el inciso 1.150.08 por concepto de trámite administrativo.
6. Insistir al momento de cualquier disputa, al comprador, pagar el artículo al 50 por ciento total en un plazo de treinta días hábiles contados desde la fecha de entrega.

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Jesus Angel David Aparicio

Código Interno: 8775

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

IMPRESO: 02/07/2019 10:40:00 AM

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXUALA"

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.bo>

COMPRA CATALOGO ELECTRONICO-UNACIFOR

7 mensajes

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.bo>

Para: "Comisiones Jetstereo" <comisiones@jetstereo.com>, María Esther Pérez Morales <mperez@unacifor.edu.bo>

Quince días antes orden de compra y transferencias pero que verifiquen y realicen la entrega, le agradeceré enviar la información a la persona que nos atiende por compras electrónicas de la ONACAC.

Por favor confirmar de recibido.

Entidad de Compra:

Teg. Shella P. Girón Zelaya

Tel: 3709-0368 ext. 127

Tel: 8796-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



Revisado Documento 2010-05-31 10:06:15.pdf
 782K

Jesus Angel David Aparicio <jesus.david@jetstereo.com>

Para: Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.bo>
 Cc: "mperez@unacifor.edu.bo" <mperez@unacifor.edu.bo>

Revisado Documento

La confirmación de recibido orden de compra, se genera perfilado con Excel, siendo este un perfilado esencial, el proceso de entrega es de alrededor de 25-30 días hábiles, lo estará brindando luego de haberse recibido el pago por este medio hasta su entrega.

Adjuntos: 1 archivo

Jesus Angel David



Asesor Corporativo



+ (504) 330-8481 Ext. 4257

+ (504) 330-8517

jesus.david@jetstereo.com

 REGISTRO DE BENEFICIARIOS		<small>Fecha Emisión:</small> <small>Fecha:</small> 2019 <small>Código:</small> X_HON_0003_002 <small>Página:</small> 1 de 1
<small>Lugar:</small> Centro Central <small>Fecha Elaboración:</small> 25/07/2018 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	<small>Número de Documento:</small> 00219156 - 001 <small>Tip Operación:</small> Modificaciones <small>Estado:</small> APROBADO	
<small>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</small> JETSTEREO S.A DE C.V. <small>Actividad Comercial:</small> VTA. AL MAYOREO DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS <small>Clase:</small> PERSONA JURÍDICA	<small>Institución:</small> <small>Tip:</small> PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL	<small>Código:</small>
<small>IDENTIFICACION:</small> <small>País:</small> HONDURAS <small>Tip de Documento:</small> REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL <small>Número Documento:</small> 05019999400238	 <small>RTN Nro:</small>	
<small>DOMICILIO:</small> <small>Dirección:</small> AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ <small>País:</small> HONDURAS <small>Departamento:</small> DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	<small>Correo:</small> <small>Teléfono:</small> 225-0000	
<small>REPRESENTANTE:</small> <small>Nombre:</small> SILVIA TORRES DE JIMÉNEZ <small>País:</small> HONDURAS <small>Número Documento:</small> 0801-1982-16247	<small>Tip de Documento:</small> TARJETA DE IDENTIDAD <small>Poder Legal:</small> <input checked="" type="checkbox"/>	
<small>AFDERADO:</small> <small>Nombre:</small> NANCY ESPERANZA MENDOZA PASTRANA <small>País:</small> HONDURAS <small>Número Documento:</small> 2801-1983-04428	<small>Tip de Documento:</small> TARJETA DE IDENTIDAD <small>Poder Legal:</small> <input checked="" type="checkbox"/>	
<small>CUENTAS BANCARIAS:</small> <small>Banco:</small> BANCO HSBC HONDURAS, S.A. <small>Tip Cuenta:</small> Cuentas Corrientes <small>Número Cuenta:</small> 1010135030 <small>Libreta CUI:</small>		
<small>TERMINOS DE ADHESION:</small> POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE MONEDAS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICUE EL DOMINIO, RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DICHAS RELACIONADAS ASABIMOS ME COMPROMETO A CONJUNTO REHACER CONVENIR A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE TODA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.		
<small>FIRMA DEL TITULAR:</small> _____ <small>NOMBRE:</small> _____ <small>FECHA:</small> _____		
<small>Elaborado por:</small> YLAZO <small>Fecha:</small> 25/07/2018 14:34:51	<small>Aprobado por:</small> WMARTINEZ <small>Fecha:</small> 25/07/2018 09:02:40	

constancias.seg.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.asp?Numero_documento=051-19-10500-42030&usuario=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-42030

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.A.**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Padrón presentado en el sistema electrónico con número 201-19-10500-42030 en fecha 00/07/2018, y Resolución Oficial de Pago No. 2543191365 de fecha 03/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Datos de Datos del Sistema de Datos Tributarios (STAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAR: NO existen Registros de Deudas.
- ETAR: NO existen Registros de Declaraciones 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 periodo 201901, según declaración 3073400000, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/06/2019.

Se requiere de las facilidades de revisión y actualización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CSA MARIA RAFAELA CERRATO
 JEFE DEPARTAMENTO DE RECALCULACION TRABAJO TEGUCIGALPA





(*) Si se requiere del contenido de la presente Constancia verifique en versión impresa o desde su Internet en la dirección: <http://constancias.seg.gob.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-42030 o mediante el siguiente código QR.

constancias.seg.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.asp?Numero_documento=051-19-10500-42030&usuario=1

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0284-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
24/04/2019

Proveedor:	JETSTERRO S.A DE C.V.	R.T.N.:	0501999400238
Dirección:	edifico la paz, avenida los proceres	Tel.:	2287-9440

Orden No. 0102-1944

Cod. de Gastos	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
41001	1	2	unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA ESECUATIVA, ALTA CALIDAD (EDNA 2) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5030SFF Dispositivo Sobre Ventosa 5,368.20	17,894.00	35,788.00	41,156.20
Observaciones: CH-UNACFOR-ABEIL-02-2019 (COMPUTADORAS SOLICITADAS POR GEWETSCA Y PLANTACIONES)							Gran Total: LPS 41,156.20

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en firme de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOT correspondiente a un pago de depósito o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones de este ente vigente establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

RECEPCION POR
HONORARIO
DEPARTAMENTO:

REVISADO Y EMITIDO EL 24/4/19

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0284-2019 (JETSTERRO S.A. DE C.V.)

REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS)	MONTO	ESTADO
2	1807	4511	43663	8 LLANTAS NO. 225/75 R15 LISA, 4 LLANTAS NO. 265/70 R16 SEMITRACTORA ,4 LLANTAS NO. 225/70 R15 SEMITRACTORA	MANEJO FORESTAL	RENDILLANTAS	511-1-1-0287-2019	38741.2	ADJUDICADO

JUL 07

EJECUCION DE GASTOS

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PROC.

Fecha Elaboración: 07/07/2019

Beneficiarios:
 0112 - Universidad de Ciencias Forestales
 001 - DIRECCION CENTRAL
 004 - DIRECCION ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pagado

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de Documento: TERCERA

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: Anticipo Deuda Pública Devoluciones OTRAS

PROG	CLAS	PROY	ACT	OBJ	CONTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADALENSE	DE. Camb.
01	01	000	000	000	0000	Bienes y Servicios de Apto	38,741.20	0.00	0.00
BON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO (38741)							0.00	0.00	0.00
MON: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO (38741)							0.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

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

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

COMPRAS Y SUMINISTROS
10 JUL 2019

Page 1 of 1

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0287-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
11/06/2019

Proveedor: RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
 Dirección: Car. Las Torres, Carretera al Estación, Edificio Rendillantas, Cortes y Gualandera Peten

E.T.N.: 00019008045911
Tel.: 2234-0388

Cod. de Objeto	Página No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
02	1	8	UNIDAD	8 llantas y cámara de Aire LLANTAS NO. 225/75R15 LISA AL RADIAL, TIPO A, ZONA 1	2,295.00	18,360.00	18,360.00
	2	4	UNIDAD	Garantía: GARANTIA DE FABRICA PARA: FIBROSTORE - Modelo: IND 500 LLANTA No. 265/70R16 SEMITRACTORA EL RADIAL, TIPO A, ZONA 2	2,796.00	11,184.00	11,184.00
	3	4	UNIDAD	Garantía: GARANTIA DE FABRICA PARA: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT LLANTA No. 225/70R15 SEMITRACTORA AL RADIAL, TIPO A, ZONA 1	4,875.00	19,500.00	19,500.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA PARA: PIRELLONE - Modelo: DESTINATION AT Seguridad Sobre Veredas		5,052.20	5,052.20
Troncha y otros IVA asociado exentado y uso con 20/100							
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULOS PLACA 10680, 10689, 10488 Y 7881 DE RAREO FORESTAL (04-URACIFOR-BUNTO-01-2019)							
Gran Total: LPS						38,741.20	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos o bienes mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a OGCAT para su reclamo.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el tiempo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la solución de la disputa.

Elaborado por: María Estelir Pérez Jefe de Compras y Suministros EDRACIFOS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar a partir de la suscripción en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, arribada al documento F-01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la misma norma según esté establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

TIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0287-2019 (RENDILLANTAS S.A.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Enrico Estrella

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
SUCALMEXICALCO, COLONIA LOS TUNALES, TERCER TERRENO, PASEO A GRUPOS Y TORRETES, COMISIÓN FISCAL, MEXICALCO, MEXICO, C.P. 50130
TEL: 5629 2271, 5629 2269 FAX: 5629 2269
E-mail: ventas@rendillantas.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA
No. 006-001-01-0 0004511

FECHA: 17-jun-2019
ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0287-2019
CREDITO POR: 0.00000000
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IMPORTE UNIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL	
2	NUE02488 LLANTA 225/70R15 FRESTONE IND 800	2,099.00	0	2,099.00	21941.50	16,792.00
4	NUE00441 LLANTA 265/70R16 BRIDGESTONE DUELER HT	2,299.00	0	2,299.00		3,596.00
4	NUE00027 LLANTA 225/70R15 FRESTONE DESTINATION AT	1,825.00	0	1,825.00		7,300.00
16	IN500406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00		0.00

IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0.00
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0

IMPORTE UNIDAD AL IMLL: 33,688.00
IMPORTE BRANDEO, IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 5,053.20

IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0
IMPORTE SOBRE CÉNTA IMLL: 0

TOTAL VENDEDOR: 38,741.20

SON: L
Cientos y ocho mil seiscientos cuarenta y un y 20/100

IMPORTE: PER CANCELACIÓN DE COMPRA: 100% - TODOS LOS BANCOS DE LOS PAISES DONDE SE APLICA PENSA DEL 1% Y ARTÍCULO 17 DEL SAT (CÓDIGO 103 - NO HAY CANCELACIÓN DE COMPRA) - TODA FACTURA DEVENIDA EN CANCELACIÓN EN EL MOMENTO DE SU EMISIÓN. EN CASO DE SERVICIO DE COMPRA EL 15 DE JUNIO DE 2019.

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

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____
PASADSE 30 DIAS SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. OTRO: CLARIS VALCARRALLA OLIVERA PUNTA VENTANA SA COPACABANA 800000 SA COPACABANA 800000

RENDILLANTAS RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES No. 111412

Código: **CR1572** Fecha: miércoles 17 de Julio de 2010

Recibimos de: **UNACIFOR**

La cantidad de: **TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN Y 20 / 100 LEMPIRAS**

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
002-201-01-00004311	L. 38,741.20	-	-

Valor: **L. 38,741.20**
 Cheque: _____
 Banco: _____

Yesica M. Lawrie
 Recibido Por:
YESICA MARIBEL LAWRIE
 0316199101750
 ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/07/2010 12:02:45
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/06/2010
 Número de Documento: 00099024 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V-RENDILLANTA**
 Actividad Comercial: REENCAUCHE DE LLANTAS Institución: _____ Código: _____
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
 Número Documento: 08019008165911
 RTR Nro: _____

DOMICILIO
 Dirección: **PLANTAS DIFPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3**
 Fax: 333-32-87 Email: _____ Teléfono: 234-71-80
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: **HECTOR OOOE FARAJ CASTAÑEDA**
 País: HONDURAS Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: 0901-1362-04126 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: **MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO**
 País: HONDURAS Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: 0801-1965-05052 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: **BANCO DE OCCIDENTE S.A.** Tipo Cuenta: _____ Número Cuenta: 11-401-015575-1
 Cuentas Corrientes

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 TENGA LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELAR TODO DE DICHS MONEDOS RESPECTO DE LAS CUANTAS 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 DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: **MMENDEZ** Fecha: 10/06/2010 16:59:20
 Impreso por: **LANDINO1** Fecha: 05/07/2010 12:02:45
 Aprobado por: **XRODEZNO** Fecha: 10/06/2010 16:28:56



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-12068

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RESERVA CHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S A DE C Y**
Código Registral Tributario Nacional: **88819008163211**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-12068 en fecha 08/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 22419461254 de fecha 08/05/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- STAG: NO existen registros de Oclusiones en la presentación de Declaraciones.
- STAG: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 08/05/2018 hasta 06/06/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

En presencia de los facultados de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se ella se producen.

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



(**) Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargol/hu/>, ingresando el número 151-19-10500-12068 e mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA
PGR-S-3883-3883-3883-2019

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y bases de datos que el Estado lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

Nombre: **RESERVA CHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V. "BENDELLANTAS"**
Número Registral Tributario: **88819008163211**
E.T.R.: **888008163211**
Municipalidad/Lugar: **DEPARTAMENTO DE OCCIDENTAL**

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN"

VIJENCIA: La presente Constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
1.- En caso de que el peticionario celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligado a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001) por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representación Legal en su condición de persona natural, se encuentran comprendidos en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, esta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Mayo del 2018.

ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-18-10600-18250

La DIRECCIÓN REGIONAL CONTROL SUR en caso jurisdiccional se encuentra al domicilio fiscal del solicitante, inscrito en:

RUBRO Y APELLIDO o RAZÓN SOCIAL: FABRILCAJCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A DE C.V
 Céd. Registro Tributario Nacional: **98839092145911**

Habiendo presentado la actividad económica con número 151-18-10600-18250 en fecha 13/07/2016, y habiendo otorgado el pago No. 25403287124 de fecha 12/07/2019 por el monto de L. 250.00 bajo el amparo de Actos Administrativos.

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

ET60: NO existen registros de Débitos en la presentación de Declaraciones.
 ET60: NO existen registros de Débitos.

Por lo tanto se emite la **OTORGA LA SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 13/07/2019 hasta 12/08/2019, la misma se aplica para el Artículo 21.3 del Decreto 170-2008.

Con respecto de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se obtiene se produce:

OTORGA SOLVENCIA FISCAL SIN
CONTRIBUCIÓN DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.T.S.

171 Se integran los datos de la presente Constancia fiscal de crédito a través de Internet en la Dirección Web: <http://constancias.sic.gov.ec/>, ingresando el número **151-18-10600-18250** a nombre el siguiente código QR:

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Orden de Compra: **Orden de Proveedor** Para ser otorgado por: **Mercaderías** Formas

Centro de Costos: **CC** **PROY 1448-2018** No. Orden: **ORD 248-2018**

No.	Descripción Especifica	MONTA UNO DE SOLICITANTE			MONTA UNO DE ALIADO		
		Cantidad	Unidad	Valor Contractual	Cantidad	Unidad	Valor Contractual
1	ORDEN No. 225-18-0119 (ORDEN UNO PARA 2018)	1	ORDEN	20.000.00			
2	ORDEN No. 226-18-0119 (ORDEN UNO PARA 2018)	1	ORDEN	20.000.00			
3	ORDEN No. 248-18-0119 (ORDEN UNO PARA 2018)	1	ORDEN	20.000.00			
4	ORDEN No. 249-18-0119 (ORDEN UNO PARA 2018)	1	ORDEN	20.000.00			
5	ORDEN No. 250-18-0119 (ORDEN UNO PARA 2018)	1	ORDEN	20.000.00			
TOTAL				80.000.00			

¡¡¡¡¡ para que con esta asignación a mercaderías Formas ya que las que están ya dicen su vida útil !!!

Presupuesto: **PROY 1448-2018**

Formas: **PROY 1448-2018**

Administración Financiera: **COMPRAS Y SUMINISTROS**

Fecha: **21 MAY 2018**

Forma: **10:00 AM**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS)	MONTO	ESTADO
3	1811	10917	43642	4 LLANTAS NO. 235/75 R16 SEMITRACTORA	ESTACION EXPERIMENTAL SAN JUAN	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	511-1-1-0288-2019	11,040	ADJUDICADO

Junio

REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EJECUCION DE GASTOS

Forma 01
 12/04/2019
 Versión 1.0.0.0
 Página 1 de 1

Legajo: Expediente Fecha Elaboración: 04/07/2019

Institución: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AGENCIADOR: Precomprador Comprador Delegado Representante

Beneficiario: Membro a Salvo Social

DOCUMENTOS DE RESALGO
 Tipo de Documento: RESALGO DE OPERACIONES DE GASTOS

CLASE DE GASTO:
 Servicios Profesionales Honorarios Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicas Contrataciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Servidumbre Otros

IMPORTE: **NOVE MIL CUARENTA Y CINCO (9,445.00) LPS**

PRO	SUB	PROJ	ACT	ORIG	REN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTERLINA	SE
01	01	1000	000	0000	0000	0000	4 LLANTAS NO. 235/75 R16 SEMITRACTORA	11,040.00	0.00	0.00

SOB: CINCE MIL CUARENTA Y CINCO (5,445.00) LPS

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Suministros ESNACIOT
 Fecha: 03/07/2019

Aprobado por:

19 JUL 2019

Page 1 of 1

Forma MC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0288-2019

Universidad de Ciencias Farmacéuticas
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 25/06/2019

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** R.T.N.: 1707188405643

Dirección: **CALLE SAN CARLOS, BARRIO DEL NORTE, CASA 2861, FUENTE A BARRA DE YAGUAY** Tel: 2223-0040

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Porcentaje Objeto	Totales
02	1	4	UNIDAD	LLANTAS y Cámaras de Aire LLANTA NO. 235/75R16 SEMITRACTORA 85 RADIAL, TIPO A, BUNA I Garantía: 30 DIAS DE FABRICA Marca: GOOD YEAR - MODELO: ARMOTRAC Impuesto sobre ventas	2,400.00	9,600.00	11,040.00
SEIS MIL CUARENTA Y CINCO (6,445.00)							
Observaciones: LLANTAS PARA MERCEDES ASSIGNADO AL CENTRO EXPERIMENTAL SAN JUAN (CH-UNACPOB-JUNIO-02-2019)							
Gran Total: LPS							11,040.00

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

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

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

Aprobado:

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 73 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la misma fecha vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0288-2019 (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)

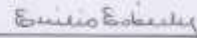
ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRECIPIUESTO
 26 JUN 2019
 Firma: 

REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
 TELÉFONO 2223-6940
 RTN: 17071984005643
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
 RCV114-073677-8142K6-4090K-
 IAS2148-29
Factura
 000-002-01-00010917
 Tipo **CREDITO**
 Vence 10/09/2019

Fecha 26/06/2019

Facturado a 020320 UNACIFOR/SIGUATEPEQUE

Zona **COMAYAGUA, COMAYAGUA** RTN 08019002030143
 Dirección **SIGUATEPEQUE O/C 511-1-1-0288-2019**

Teléfonos
 Asesor **MARY ORTIZ**
 Observación **O/C 511-1-1-0288-2019**

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
0000-0-00000	4.00	211/72 911, AMERTRAC L-4 30000000	2,410.00	9,400.00-0
<small>1- Vigencia de fecha de inscripción de matrícula al 15 de octubre del 2014. 2- Toda aplicación para venta a apartados de Comprovisionamiento y Mantenimiento. 3- Sin cargo cheque bancario conche de Lps. 100.00.</small>				
		GRAVADO	9,600.00	
Decreto Ley No. 119-2016		EXEMTO	0.00	
No. Orden de Compra Exento				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				
Firma del Cliente				
Monto Autorizado: 000-002-01-00010917 a la 00020000				
Fecha límite de emisión: 13/12/2019				
Original Cliente				
Copia: Obligado Tributario Entero				
			Total a Pagar Lps.	11,040.00

Angelo Amador
 Responsable de caja

La factura es beneficio de todos, es igual

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 R.T.M.
17071984005643
 TEL 2223-6940 FAX 2223-6791
 COMAYAGUELA, GUATEMALA, G.

RECIBO
Nº 016845

Chorotega
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S.A.
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
Caj. Postal 100, 22000, P.O. Box 22000
San José, Costa Rica

POR Lps. 11.040.00

Recibo de **UNACIFOR**
La Cantidad de **Once mil cuarenta Lps**
Por Concepto de **Suministro de llantas**
A **Distribuidora Chorotega**
Orden de compra N° **54-1-1-0288-2019**
Factura N° **000-002-01-00010917**
Cerveza de Proveedor N°
Tamaño de Identidad **199600324** Concepto M.D.C. **26** de **06** del **19**
Inscripción Municipal N°
R.T.N. **17071984005643**
Angela Amador
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S.A.

Chorotega
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S.A.
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
Caj. Postal 100, 22000, P.O. Box 22000
San José, Costa Rica

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
Nº 024372

R.T.N. 17071984005643

Cliente: **UNACIFOR**
Dirección:
FACTE: **UNACIFOR** OFICINA

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
		11 LANTAS 155/130 R15
		UNACIFOR

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S.A. R.T.N. 17071984005643

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO 016283

Se le entrega a la persona que suscribe este documento **UNACIFOR**

Chorotega
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA S.A.
Calle 10 de Agosto y Calle 10 de Agosto
Caj. Postal 100, 22000, P.O. Box 22000
San José, Costa Rica

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
6415	16-06-19	11.040.00
UNACIFOR		

TOTAL LPS. 11.040.00

Entregado por: **Angela Amador**
Recibido por:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

0000017 15:15:44
 Versión: 363
 RUMH_0008_000
 Página 1 de 1

Lugar: Doble Central
 Fecha Elaboración: 09/01/2012
 TEBORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00078315 - 004
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VILASQUEZ
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA NATURAL
Institución:
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1707-1984-00564
 RTN Nro: 1707198400564

DOMICILIO
 Dirección: BLVARO DEL NORTE FTE. A B.G.A.
 Fax: 223-45-40 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOYAZAN País: HONDURAS Teléfono: 223-6940

REPRESENTANTE
 Nombre: ADOLFO BRIZUELA VILASQUEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1707-1984-00564
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1973-06334
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CLIT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	900193401	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS HEREDOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIENDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR REINTEGRATIVAMENTE 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: *Adolfo Brizuela* NOMBRE: Adolfo Brizuela V. FECHA: 10-01-2012

Elaborado por: ACCHCA1
 Fecha: 09/01/2012 10:09:51
 Impreso por: ACCHCA1
 Fecha: 10/01/2012 15:15:44
 Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 09/01/2012 12:00:54

Page 1 of 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-19-10500-15968

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en su sede jurisdiccional se encuentra al domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BEZUELA VELASQUEZ ADOLFO
 Cédula Registral Tributaria Nacional: 1707198400564

Solicitante presentando la solicitud electrónica con número 151-19-10500-15968 en fecha 24/06/2012, y Ración Oficial de Pago No. 25271510889 de fecha 20/05/2012 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Años Anticipados.

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


ETAX: NO existen registros de Deudores en la presentación de Declaraciones.
 ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo tanto respecto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tendrá una vigencia de validez a las veintidós (22) a partir de la fecha 24/06/2012 hasta 23/06/2013, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2012.

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

GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.E.




(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: www.constancias.ceg.gov.hn - ingresando el número 151-19-10500-15968 o mediante el siguiente código QR.



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-C

Orden Solicitante: UNIDAD SAN JUAN Para ser utilizado por: SAN JUAN Centro de Gastos: 2 Fecha: 04 de junio del 2019 No. Control: 01582019

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO DE ALMACEN		
		Código Específico	Cantidad	Unidad	Resultado de Conteos Cantidad	Unidad	Fecha
1	Línea aérea No. 2415 4115	3400	1	CAJ	Valor Estimado: 12,000.00		
	LA TIRA LINEA						
	TOTAL:				12,000.00		

Uso: Para vehículo Matrícula asignado al P.E. JLD, ya que necesario cancelar las pólizas están totalmente desactualizadas.

REVISIÓN EN OFICINA DE PRESUPUESTO

Supervisor de Presupuesto: [Firma] No. []

Encargado de la Unidad: [Firma]

Requisición: [] Revisión de Compras: [] Revisión de Inventario: []

Requisición revisada y aprobada por el solicitante: [Firma] No. []

Requisición revisada y aprobada por el almacén: [Firma] No. []

Fecha: []

Procedimiento de Asignación: Asignación Ordinaria Asignación Especial

Compras: Compras Ordinarias Compras Especiales

Selección: Selección Ordinaria Selección Especial

Asignación: Asignación Ordinaria Asignación Especial

Compras: Compras Ordinarias Compras Especiales

Selección: Selección Ordinaria Selección Especial

El caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos antes mencionados, el almacén no será responsable de la entrega de los materiales, bienes, servicios, suministros, etc.

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS)	MONTO	ESTADO
4	-	31195-31426	43671	10 BOTES DE TINTAS P/SELLOS COLOR AZUL, 20 MASKING TAPE DE 2", 20 CINTA DUCK TAPE CAKE D 2", 10 TAPE TRANSPARENTE DE 1", 10 TINTAS P/SELLO COLOR NEGRO, 20 TAPE TRANSPARENTE DE 2", 50 SACAPUNTAS, 20 CERA PARA CONTAR, 2 CAJAS DE BORRADORES.	ALMACEN GENERAL	PACASA	511-1-1-0293-2019	38905.24	ADJUDICADO

Untitled Page Page 1 of 2

Forma HC-02

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0293-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
05/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 0421900001229
Dirección: C-4 Calle 8 y 9 Avenida S. O. Barrio El Barroco Tel.: 7961-5100

Cant. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partidos Segun Objeto	Total
2000				Utiles de Escritorio, Oficina y Resettano			1,521.24
1	10	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOPE ROLL ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00	100.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZUL - Modelo: 23999			
2	20	20	Unidad	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	26.31	538.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 128131			
3	20	20	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAKE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.30	106.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 128131			
4	10	10	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.10	31.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 128131			
5	10	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOPE ROLL ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.20	112.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZUL - Modelo: 23999			
6	20	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.24	104.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 127001			
7	50	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUALES DE 1 CRISTALO METALICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.10	55.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 181461			
8	20	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 2 CM ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.11	222.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZUL - Modelo: 127001			
9	2	2	Caja	BORRADOR PARA LAPIS DORADO (DE 60-65) CON 200 BORRADORES VENTANA DE 2 CM X 2 CM X 2 CM ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.60	17.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESTUDO - Modelo: 147880			
10	20	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.02	60.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRD - Modelo: 120431			
				Impuesto Sobre Ventas		212.20	

Untitled Page Page 2 of 2

Cant. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partidos Segun Objeto	Total
1	400	400	Hoja	Papel Bond Base 20 Gramos Color Blanco Resma de 500 Hojas Alta Calidad (ZONA 1)	65.53	26,212.00	37,212.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: B&W - Modelo: 122000			
2	20	20	Unidad	GUARDIA UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FONDO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.87	1,297.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESTUDO - Modelo: 081210			
3	6	6	Hoja	CARTULINA COORDINADO TAMAÑO 22" X 28" COLOR BRANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.79	1,048.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FREEMAN - Modelo: 222432			
4	6	6	Hoja	CARTULINA COORDINADO TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.79	1,048.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FREEMAN - Modelo: 222432			
5	6	6	Hoja	CARTULINA COORDINADO TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.79	1,048.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FREEMAN - Modelo: 222432			
6	60	60	Unidad	LIBRETA DE TACUENAGA HEMIS 75 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.97	418.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FREEMAN - Modelo: 222432			
7	6	6	Hoja	CARTULINA COORDINADO TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	174.79	1,048.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FREEMAN - Modelo: 222432			
				Impuesto Sobre Ventas		4,379.04	

Impuesto Sobre Ventas

Granda y este es el equivalente cinco con 24/100

Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL (CM-UNICAFOR-3A130-05-2019)

Gran Total: LPS 38,905.24

NOTA: Las compras en el momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con las especificaciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así podrá solicitar la reposición de los mismos o sustituir a OTRAS del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el presente contrato o en su defecto en el plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de los productos.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la publicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PDF correspondiente a nivel de cumplimiento e lo equivalente. En aplicación del Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria según establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Sustancias ESMAICOR

Elaborado por: [Firma]

Condición: CXCTO-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 23/7/2019 Vence: 1/10/2019
 Cliente: TGU022031 - U-ESNACIFOR

Factura: 010-001-01-00031195
 RTN: 0501900040204
 C.A.I.: 535209-129008-404308-070403-23CFC1-01

Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_spa@pacasa.bo

Teléfono: 2773-0615
 RTN: 050190002030143
 Dirección: SIGUATEPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE. INST.BIBLICO. Distrito Central

COD-DESCRIPCION	UN	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	PREC Y RESUM	TOTAL
20005 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20006 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20007 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20008 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20009 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20010 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20011 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20012 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20013 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20014 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20015 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20016 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20017 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20018 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20019 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20020 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20021 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20022 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20023 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20024 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20025 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20026 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20027 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20028 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20029 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20030 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20031 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20032 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20033 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20034 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20035 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20036 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20037 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20038 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20039 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20040 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20041 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20042 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20043 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20044 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20045 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20046 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20047 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20048 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20049 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00
20050 - TAPETA PIELLO STAFFORD AGU. 87x114	UNIDAD		10	10.00	0	100.00

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
 De servir valid para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a voluntad sobre la cantidad de: _____

Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____



Condición: CXCTO-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 23/7/2019 Vence: 1/10/2019
 Cliente: TGU022031 - U-ESNACIFOR

Factura: 010-001-01-00031195
 RTN: 0501900040204
 C.A.I.: 535209-129008-404308-070403-23CFC1-01

Teléfono: 2773-0615
 RTN: 050190002030143
 Dirección: SIGUATEPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE. INST.BIBLICO. Distrito Central

Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
 Correo: pacasa_spa@pacasa.bo

COD-DESCRIPCION	UN	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	PREC Y RESUM	TOTAL
-----------------	----	-------	----------	---------	--------------	-------

ULTIMA LINEA

15 Línea Referencia: 010-001-01-00031195 / PCD-350001 / ALFEGHL / OC-015-1-0-023-2019 / COT:
 No. correlativo de orden de compra sujeta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario
 ORIGINAL

Subtotal: L. 25,830.21	Importe Exento: L. 2,194.75	ISV 15%: L. 4,761.82
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 24,745.48	ISV 15%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	Total a pagar: L. 30,592.03

ACEPTADA SIN PROTESTO

Fecha de Emisión: 23/7/2019 Fecha de Vencimiento: 1/10/2019
 De servir valid para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a voluntad sobre la cantidad de: TRENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 03100 Lengua

Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

"La factura es beneficio de todos, exija "El crédito es beneficio para usted, cuido. "Leer condiciones de ventas al reverso."



Condición: CXCV-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MF-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 25/7/2019 Vence: 3/10/2019
 Cliente: TGU0222E31 - U-ESNACIFOR

Teléfono: 2773-0615
 RTN: 980190020143
 Dirección: SIGUAPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE.
 INST.BIBLICO. - Distrito Central

Factura: 010-001-01-00021428
 RYN: 05019000040204
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-670463-23CFC1-01

Teléfono: 2561-5500
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teloperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bn. El Bongo, Bn. El Bongo
 Correo: pacasa_spa@pacasa.hk

COD	DESCRIPCION	UNID	SABRA	CANTIDAD	P. UNID	IGSI Y REGIMEN	TOTAL
00001	SABRA PUNTA AZUL 2500 150 87001-DAL	UNIDAD		20	1.200	0	24.000
00001	SABRA PUNTA AZUL 2500 150 87001-DAL	UNIDAD		20	1.200	0	24.000

ULTIMA LINEA

2 Líneas Referencia: 010-001-01-00021428 / PED:5509605 / ALPTSPS / OC:011-1-1-0225-0019 / COT:

No. consecutivo de orden de compra evento
 No. consecutivo de constancia registro expedido
 No. identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado (tributario)

ORIGINAL

ZONA ESCOLAR

Subtotal: L. 188.80	Importe Exento: L. 0.00	IGV 15%: L. 27.81
Descuentos y rebajas otorgadas: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 188.80	IGV 18%: L. 33.98
Importe Tributable: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 213.21

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____

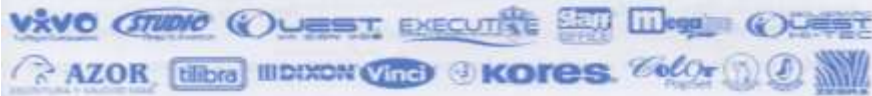
Fecha de Emisión: 25/7/2019
 Fecha de Vencimiento: 3/10/2019
 Pto: L. 213.21

Se servicio usado para pagar por VENTA DE BIENES DE CAUSA a su favor en la cantidad de:
 OOCENTOS TRECE 2119W Lempira

U-ESNACIFOR
 SIGUAPEQUE, ENTRADA PRINCIAL FTE. INST. BIBLICO, Distrito Central

Pacasa Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, respeta "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."



No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS)	MONTO	ESTADO
5	-	523168	43671	15 CARPETAS DE CARTON T/O, 20 TIJERAS DE ACERO, 30 PLI	ALMACEN GENERAL	DISPROA	511-1-1-0294-2019	3872.63	ADJUDICADO

Untitled Page Page 1 of 2

Forma NC 01

República de Honduras

Orden de Compra No.: 511-1-1-0294-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
08/07/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. R.T.N.: 0001995290621
 Dirección: Barrio Guatemala, Bv. Carretera Costanera Sur, casa 2001. Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Módulo de Escritorio, Oficina y Escritorio COPERTA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, ESPALMABLE A-2, CIERRE DE CORDEL ALTA CALIDAD (ZONA I)	110.00	3,550.00	3,550.00
	2	20	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESSENTIAL - Modelo: E-15A-0X TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA I)	10.50	210.00	210.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Delta - Modelo: O-08			
				Impuesto Sobre Ventas		414.00	414.00
33100	1	30	Hoja	Productos de Papel y Cartón CARTULINA COMODINE TAMAÑO 22" x 28" COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA I)	1.75	52.50	52.50
	2	1	Hoja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Amstar Brand - Modelo: 38 PAPEL BOND GARD-20 TAMAÑO 22" x 24" COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA I)	335.00	335.00	335.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FULLER/LEISLE - Modelo: 130136321			
				Impuesto Sobre Ventas		31.13	31.13
tres mil ochocientos setenta y dos con 63/100							
Observaciones: PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL (CH-UNACOPR JULIO-08-2019)							
Gran Total LPS							3,872.63

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

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo, de no hacerse lo propuesto conforme a Ley para la atención de la orden de compra.

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Subastas ISBAC/CFI

UNIDAD EJECUTORA: ALMACEN GENERAL

PROVEEDOR: DISPROA

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS): 511-1-1-0294-2019

MONTO: 3872.63

ESTADO: ADJUDICADO

DISPROA DE PRODUCTOS DE AYASEO, S. DE R. L.

ORIGINAL CREDITO 000-001-01-00525168

Credito: U - ESCRIBIDOR
 Lugar y fecha de expedición: 28 de Julio 2019
 Vencimiento: 28 de Agosto 2019

Entrada por: a Signatarios de a Test Sólido
 Vendedor: 1
 Condición: Crédito

TEL: 2225-2623-2623 Fax: 2225-2623
 MTN: 0801995290621
 Código (B): 387

DE: Catálogo Orden de Compra No. 511-1-1-0294-2019
 DE: Contratación Compras Escapadas
 Número de Registro S.A.O

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
39200110101	Arbolador Acabados madera	15	170.00	2,550.00
33100101001	Tijera 8" TIJERAS Delta	20	10.50	210.00
33100101002	Cartulina Comodine amarillo 22x28	30	1.75	52.50
33100101003	Resma de Papel Bond 22x24	1	335.00	335.00
Importe L				3,872.50
Descuento y Rebate L				0.00
Importe Exonerado L				0.00
Importe Crédito L				0.00
Importe Gravado 11 % L				3,872.50
Importe Gravado 10 % L				0.00
ISV 15 % L				505.13
ISV 10 % L				0.00
TOTAL Lps.				3,872.63

DISPROA, S. DE R. L.
 UNIDAD EJECUTORA DE PRODUCTOS DE AYASEO, S. DE R. L.
 TEL: 2225-2623-2623
 2225-2623 2225-1337

DE: FACTURAS NO PAGADAS DEUTER DE 9 DIAS TRIGUNA TRINTETRES DEL 7%

Seguro Anualizado: 985-001-01-0022801, a 985-001-01-0022802
 Póliza Lugar de Emisión: 01-A-0000
 ORIGINAL: Suiza - Copia Original Informes Suiza

TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. 3,872.63

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (ENLACE HONDUCOMPRAS)	MONTO	ESTADO
6	-	30179	43670	6 PORTA LAPICES DE MALLA, 20 ALMOHADILLAS, 30 TABLA SUJETA PAPEL T/C, 15 PORTACLIP, 50 SEPARADORES OCHO DIVISIONES, 50 PAQ. DE NOTAS ADHESIVAS...	ALMACEN GENERAL	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0296-2019	23697.36	ADJUDICADO

Untitled Page Page 1 of 2 Formo HC-03


República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0296-2019

Universidad de Ciencias Forestales DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO 24/07/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 080099083031141
Dirección: Barrio Miraflores, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel: 2235-6315

Cat. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3000	1	6	Unidad	Malla de Escritorio, Oficina y Escuelas PORTALÁPICES UN DEPÓSITO PARA METÁLICA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	138.00	1,339.00
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barta - Modelo: 892032008011 ALMOHADILLA DE ENTINTA RUSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.95	299.00	
	3	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Barta - Modelo: 893034010278 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.93	567.90	
	4	15	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Amos - Modelo: 24020121907 PORTACLIP MARNÉTICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.82	222.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Sushiro - Modelo: 7402012100821 Impuesto Sobre Ventas		173.38	
3100	1	50	Paquete	Productos de Papel y Cartón SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.10	605.00	14,089.31
	2	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingdon - Modelo: 740317200295 CUPO DE NOTAS ADHESIVAS 3x1 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.10	905.00	
	3	13	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Huesita - Modelo: 350201201811 Cajas PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	3,900.00	
	4	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Huesita - Modelo: 71090201819 CARTULINA ORALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	112.00	1,120.00	
	8	12	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Corbin - Modelo: 708,8X11-125 Cajas PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OCHO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	495.00	5,940.00	
	9	50	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Professional One - Modelo: 234200 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 2 COLORES, 128 FOLIOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.85	492.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: 103 - Modelo: 401109888257			



Untitled Page Page 2 of 2

3000	1	12	Unidad	Impuesto Sobre Ventas		2,199.81	2,427.36
	2	33	Unidad	Requisitos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.25	3,743.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740317200295 MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.45	1,236.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740317100843 Impuesto Sobre Ventas		467.00	
3100	1	10	Paquete	Productos de Artes Gráficas ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	248.00	2,480.00	2,952.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Huesita - Modelo: 9470004249 Impuesto Sobre Ventas		372.00	

ventas en sesenta y nueve y siete con 36/100

Observaciones: PAPELERIA Y UTILIS DE OFICINA PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD (CON UNACIFON 5110-00-2019)

Gran Total: LPS 23,897.36

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

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

Elaborado por: Maria Esther Perez Irujo de Compras y Suministros ESNACIFOR



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de cumplimiento a su equivalente, en aplicación del artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Barrío Morasán, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 125A,
Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A.
P.O. Box 2235-0215, FAX: (504) 2235-0780
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019996391040
C.A. 23607-23609-27496-94427-92329-17

FACTURA N.º 000-001-01-00030179

Día	Mes	Año
24	Julio	2019

Cliente: Universidad de Ciencias Forestales
Dirección: Tegucigalpa
Orden de Compra N.º: 511-1-1-0296-2019 R.T.N.: 0001-9002020143

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Retapas	Total
6		Portapapeles un deposito malla metálica	21.00		126.00
20		Almohadillas de entintar plastica #1	104.50		2090.00
30		Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel	20.00		600.00
15		Portafolio magnetico	14.80		222.00
50		Paquete separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	13.00		650.00
50		Paquete cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	18.00		900.00
12		Calas para archivo de plastico tamaño oficina	390.00		4680.00
12		Paquete cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades	112.50		1350.00
12		Calas para archivo de plastico tamaño oficina	40.00		480.00
50		Paquete banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojas	8.00		400.00
15		Memoria USB de 32 GB	136.20		2043.00
15		Memoria USB de 16 GB	82.50		1237.50
10		Paquete etiquetas autoadhesivas para CD o DVD paquete de 100 unidades	248.00		2480.00

Banco: "Banco Agrario del Atlántico y del Caribe" con 26/300			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50
IMPORTE DE COMPRA DEBIDA			IMPORTE TOTAL	22,017.50



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Barrío Morasán, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 125A,
Tegucigalpa, D.C.,
P.O. Box 2235-0215
FAX: 2235-0780
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

R.T.N.: 08019996391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION: Tegucigalpa
FECHA: 24 de Julio del 2019 Fac# 30179

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6		Portapapeles un deposito malla metálica
20		Almohadillas de entintar plastica #1
30		Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel
15		Portafolio magnetico
50		Paquete separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones
50		Paquete cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas
12		Calas para archivo de plastico tamaño oficina
12		Paquete cartulina opalina tamaño carta paquete de 100 unidades
12		Calas para archivo de plastico tamaño oficina
50		Paquete banderillas autoadhesivas 5 colores 125 hojas
15		Memoria USB de 32 GB
15		Memoria USB de 16 GB
10		Paquete etiqueta autoadhesiva para CD o DVD paquete de 100 unidades
*****U.L.*****		

HOMBRE: ANGEL CORONADO 25/7/19
RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-41717

La DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN que en esta jurisdicción se encuentra al domicilio fiscal del contribuyente, declaro:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE RL.
Cve Registro Tributario Nacional: 00020004201040

Habiente presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41717 en fecha 04/07/2019, y Resolución de Pago No. 20417018190 en fecha 02/07/2019 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisar los Datos de Débito del Sistema de Retención Tributaria (RTAT), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI según Registro de Pagos a Cuenta.
- ETRA: NO según Registro de Débito.
- ETRI: NO según Registro de Débito en la presentación de Declaraciones.

Por lo anterior se OTORGA al contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 01/01/2019, según declaración 2019073004, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2019.

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

INDIA FLEBERIS MASTREZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA DEBITIVA DE LA DIRECCIÓN D.G.T.



(*) En calidad del asistente en la presente Constancia verificar su validez e integridad mediante el sitio electrónico www.dgt.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.asp, ingresando el número 201-19-10500-41717 e ingresando el número código QR.

