

**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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	67	133	840	20/08/2019	650 PRUEBAS TOXICOLOGICAS, 650 FRASCOS DE MUESTRA	CLINICA ESTUDIANTIL	ETNA ZELAYA	CM-UNACIFOR-MARZO-097-2019	204,212.85	ADJUDICADO
2	2033	484	409	20/08/2019	1 PIZARRA DE FORMICA	LABORATORIO DE QUIMICA	CR IMPORTEX	CM-UNACIFOR-JUNIO-218-2019	2,596.70	ADJUDICADO
3	1906	492	28332	16/08/2019	1 MICROONDAS, 1 CAFETERA	TALLER DE MECANICA	DIUNSA	CM-UNACIFOR-JUNIO-231-2019	2,880.00	ADJUDICADO
4	1859	313	1620	19/08/2019	3 GALON DE ALCOHOL 100%, 1 GALON DE ACETONA 100%(COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 2158)	GENETICA Y PLANTACIONES, OBRAS CIVILES	LABHOSPY	CM-UNACIFOR-JULIO-237-2019	2,448.76	ADJUDICADO
5	1854	470	4695955	22/07/2019	65 VASOS DE VIDRIO	CICAFOR, DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-JULIO-238-2019	1,274.00	ADJUDICADO
6	2296	486	2588	26/08/2019	2 TALONARIOS DE RETENCION , 1 TALONARIO DE FACTURACION DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-JULIO-241-2019	2,386.25	ADJUDICADO
7	1909	488	1104	22/08/2019	4 PLANTAS EUGENIAS	VIVERO FORESTAL	LUISA NUÑEZ(VIVERO EL EDEN)	CM-UNACIFOR-JULIO-244-2019	1,600.00	ADJUDICADO
8	1909	487	56	26/08/2019	10 PLANTAS ANTURIOS	VIVERO FORESTAL	LUISA NUÑEZ(LA CASA DE LOS ANTURIOS)	CM-UNACIFOR-JULIO-245-2019	3,800.00	ADJUDICADO
9	1905	495	28331	16/08/2019	2 VENTILADORES INDUSTRIALES	CARPINTERIA	DIUNSA	CM-UNACIFOR-JULIO-247-2019	6,146.00	ADJUDICADO
10	1912	504	7995	07/08/2019	1 ARMARIO DE PERSIANA MEDIANO, 1 ESCRITORIO EJECUTIVA, 2 SILLA EJECUTIVAS	AUDITORIA, UNIDAD DE CONTABILIDAD	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-248-2019	17,217.72	ADJUDICADO
11	1917	512	90	15/07/2019	1 BOLETO DE SAN PEDRO SULA A GUATEMALA LIC. MIRIAM BAIRES , MAS SEGURO MEDICO.	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	TRAVEL JET	CM-UNACIFOR-JULIO-249-2019	10,900.00	ADJUDICADO
12	2257	595	860475	14/08/2019	236 MTS DE CERAMICAS	RECTORIA	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-251-2019	61,882.00	ADJUDICADO
13	2136	542	427	01/08/2019	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO, CONECTORES , CINTA AISLANTE Y CINTA DE HULE	RECTORIA	SUMYSELF	CM-UNACIFOR-JULIO-252-2019	542.00	ADJUDICADO
14	2298	468	8081	28/08/2019	3 SILLAS EJECUTIVAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-253-2019	9,033.70	ADJUDICADO
15	282	465	866	05/08/2019	2 BOTES DE LUGOL	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DROGUERIA SANDOVAL	CM-UNACIFOR-JULIO-256-2019	975.50	ADJUDICADO
16	282	466	1479	02/08/2019	500 GRAMOS DE HIDROXIDO DE SODIO, 250 ML DE FERRECIANURO DE POTASIO, 10 CAJAS DE BANDITAS PARA PH, 250 GRAMOS DE COBRE II, 1 KILO DE ACIDO ANHIDRICO, 1 BOTE DE AZUL DE METILENO.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	LABHOSPY	CM-UNACIFOR-JULIO-257-2019	25,371.40	ADJUDICADO
17	282	467	15706	31/07/2019	2 GALONES DE ALCOHOL , 1 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EQUILAB	CM-UNACIFOR-JULIO-258-2019	713.75	ADJUDICADO
18	2135	543	1443	29/08/2019	1 ESPEJO 0.7X0.5MTS , 2 ESPEJOS 0.7X0.7 MTS	RECTORIA	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-JULIO-259-2019	2,817.50	ADJUDICADO
19	2137	553	26489	02/08/2019	3 BIDONES DE 5 GALON.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CEMCOL	CM-UNACIFOR-JULIO-260-2019	4,696.38	ADJUDICADO
20	2105	532	8013	10/08/2019	195 PUPITRES ELENA	IPSA	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-264-2019	228,640.82	ADJUDICADO
21	2114	525	865	05/08/2019	DIMEGAN, SERTAL, ESPASMODOLOFOR, OXA, FENCETA...	CLINICA ESTUDIANTIL	DROGUERIA SANDOVAL	CM-UNACIFOR-JULIO-266-2019	114,317.90	ADJUDICADO
22	2113	526	91632	31/07/2019	400 COMPRIMIDOS DE BETAM	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	LABORATORIOS FINLAY	CM-UNACIFOR-JULIO-267-2019	4,921.00	ADJUDICADO
23	2111	523	375	13/08/2019	1 CINTA METRICA , 1 BRUJULA	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JULIO-268-2019	1,753.75	ADJUDICADO
24	2104	522	57001	07/08/2019	1 BARRIL THINNER LACA	CARPINTERIA	PINTURAS SUR	CM-UNACIFOR-JULIO-269-2019	7,956.39	ADJUDICADO
25	2107	520	46022	26/08/2019	12 MOTOSIERRAS 382 COMPLETAS, 8 MOTOSIERRAS 250 COMPLETAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CEMCOL	CM-UNACIFOR-JULIO-270-2019	234,442.63	ADJUDICADO
26	2109	544-533	20392	08/08/2019	ALGUICIDA, FLOCULANTE, JABON, GEL ANTIBACTERIAL, DISPENSADOR...	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	CM-UNACIFOR-JULIO-271-2019	28,627.00	ADJUDICADO
27	2120	519	113793	01/08/2019	1 INTERCOMUNICADOR DE VIDEO	RECTORIA	CYME	CM-UNACIFOR-JULIO-274-2019	12,023.25	ADJUDICADO
28	2204	583	13032	08/08/2019	1 PARARRAYOS DE 27, 1 TRANSFORMADOR DE 100 .	OBRAS CIVILES	ELECTROCONTROLES	CM-UNACIFOR-AGOSTO-289-219	97,394.65	ADJUDICADO
29	2115	527	5480	12/08/2019	200 COMPRIMIDOS DE UNAMOL	CLINICA ESTUDIANTIL	INHOSPIT	CM-UNACIFOR-JULIO-265-2019	2,136.00	ADJUDICADO
30	2149	541	1444	29/08/2019	2 BARRAS P/CORTINA 1.50 MTS, 1 BARRA P/CORTINA 1.10 MTS	RECTORIA	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-AGOSTO-275-2019	1,080.20	ADJUDICADO
31	2153	549	860081	12/08/2019	10 CAJAS DE TORNILLOS LAMINA ALUZINC	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-276-2019	8,000.00	ADJUDICADO
32	2152	555	860082	12/08/2019	20 BOLSAS DE CEMENTO	VIVERO FORESTAL	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-277-2019	3,738.00	ADJUDICADO

**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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
33	2157	557	2536	30/07/2019	320 TALONARIOS DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-278-2019	9,200.00	ADJUDICADO
34	2148	476	4205	15/08/2019	48 TARJETEROS GRABADOS LOGO UNACIFOR	RECTORIA	DD ROTULOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-279-2019	5,520.00	ADJUDICADO
35	2151	568	19801	30/08/2019	6 CABLE ACELERADOR, 6 ARRANQUE PO CRAN, 24 FILTROS DE AIRE.	OBRAS CIVILES	IMRECOH	CM-UNACIFOR-AGOSTO-281-2019	14,576.73	ADJUDICADO
36	2166	580	309091	12/08/2019	160 LAMINAS DE ALUZINC, 8 CUBOS 3/8 P/TORNILLOS, 20 DSICO C/METAL	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	LOS PINOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-283-2019	96,324.00	ADJUDICADO
37	2165	576	309088	12/08/2019	ESPONJAS CODAL, CORTADOR DE CERAMICA, VALVULAS DE ADVESTO,ACCESORIOS P/BAÑO, TORNILLOS, TACO FISCHER, GUANTES, VIDRIO PARA SOLDAR...	RECTORIA	LOS PINOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-284-2019	20,926.00	ADJUDICADO
38	2163	573	4736334	14/08/2019	3 INODOROSM 6 DISCOS P/CORTE, 85 SACOS DE ADHESIVOP/PISO, 7 PUERTAS DE 0.9X2.10 TERMOFORMADA, 7 CONTRAMARCOS, 17 PARES DE BISAGRAS, 3 TAPADERAS P/TOMACORRIENTE	RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-285-2019	39,650.01	ADJUDICADO
39	2276	579-578-577	860530	14/08/2019	GROUT SIN ARENA, SEPARADORES, PUERTA DE METAL...	RECTORIA	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-286-2019	28,280.00	ADJUDICADO
40	2205	585-586	114790	13/08/2019	PERNOS, TIRANTES, FUSIBLES, ARANDELAS, CABLES	OBRAS CIVILES	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-287-2019	6,753.20	ADJUDICADO
41	2206	584	158298	07/08/2019	ALAMBRE DE ALUMINIO , 2 CONECTORES METALICO, 3 JUEGOS DE PREFORMADO, 1 CINTA AISLANTE, PERNOS, POSTES , ABRAZADERAS	OBRAS CIVILES	SEL	CM-UNACIFOR-AGOSTO-288-2019	9,804.67	ADJUDICADO
42	2242	596	1983	07/08/2019	1 BOLETO DE AVION DE TEGUCIGALPA A PANAMA DEL ING. MIGUEL VELASQUEZ CON SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	VICERECTORIA ACADEMICA	CASTAÑEDA TRAVEL	CM-UNACIFOR-AGOSTO-290-2019	11,750.00	ADJUDICADO
43	2238	558	114786	13/08/2019	4 LAMPARAS COMPLETOS, 1 AISLADOR DE OJO, 1 ROLLO DE CINTA, 70 CABLE DE ACOMETIDA	VIVERO FORESTAL	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-291-2019	4,848.91	ADJUDICADO
44	2241	559	114787	13/08/2019	10 CAJAS DE 2X4 PESADAS, 1 ROLLO DE POLIDUCTO, 1 CAJA DE CABLE #10 , 1 CAJA DE CABLE #12, 1 BOLSA DE FAJILLAS PLASTICAS, 20 TORNILLOS P/TABLA YESO.	VIVERO FORESTAL	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-292-2019	3,028.87	ADJUDICADO
45	2240	582	4736337	14/08/2019	3 DUCHAS ELECTRICAS	RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-293-2019	3,765.00	ADJUDICADO
46	2239	561	2570	19/08/2019	1 TALONARIO DE FACTURACION DE CARPINTERIA, 2 TALONARIOS DE FACTURACION DE VIVERO	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION , VIVERO FORESTAL	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-294-2019	2,386.25	ADJUDICADO
47	2260	594	374	13/08/2019	2 SACOS DE NEW GEL(POLIMEROS)	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-AGOSTO-296-2019	6,000.00	ADJUDICADO
48	2258	508	4206	15/08/2019	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNERS	RECTORIA	DD ROTULOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-297-2019	4,025.00	ADJUDICADO
49	2256	593	377	19/08/2019	5 MOCHILAS DE HIDRATACION	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-AGOSTO-298-2019	5,750.00	ADJUDICADO
50	2261	571	115418	21/08/2019	1 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 110	VICERECTORIA ACADEMICA	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-303-2019	3,214.25	ADJUDICADO
51	2284	618	146514	12/08/2019	3 BOLETOS DE AVION DE TEGUCIGALPA A MEXICO PARA TRES ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR	DIRECCION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	AGENCIA DE VIAJES VI TOORS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-304-2019	68,340.00	ADJUDICADO
52	2438	634	146577	23/8/	1 BOLETO DE AVION DE SPS A MEXICO RECTOR EMILIO ESBEIH MAS SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	RECTORIA	AGENCIA DE VIAJES VI TOURS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-305-2019	35,300.00	ADJUDICADO
53	2448	604	862795	29/08/2019	10 EXPANSORES METALICOS, 4 DISCO DE CORTE, 10 FOTO CELDAS P/LAMPARAS, 5 PUNTAS P/TALDROS, 1 CAJA DE TACOS FISCHER	RECTORIA, OBRAS CIVILES	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-307-2019	2,055.00	ADJUDICADO
54	2074	605	4750149	22/08/2019	18 SOPORTES PARA CANAL, UNIONES, BAJANTES, LUJAS, TONILLOS , TACO FISCHER	OBRAS CIVILES, RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-308-2019	1,993.76	ADJUDICADO
55	2471	567	2592	29/08/2019	3 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS, 2 TALONARIOS DE FACTURACION DE SAN JUAN	GENETICA Y PLANTACIONES , SAN JUAN	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-313-2019	2,242.50	ADJUDICADO
TOTAL									1492,260.25	



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	60,064.78
COMPRAS POR TRANSFERENCIAS	1492,260.25
TOTAL	1552,325.03



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	67	133	840	43697	650 PRUEBAS TOXICOLOGICAS, 650 FRASCOS DE MUESTRA	CLINICA ESTUDIANTIL	ETNA ZELAYA	CM-UNACIFOR-MARZO-097-2019	204,212.85	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS (F-01) Agosto 2019

Impreso por: UNACIFOR

Logo: Fecha Elaboración: 01/04/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: VEEDURIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso, Compras, Devengado, Seguridad, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: ETNA ZELAYA

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: 30275

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: Arribos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 204,212.85

MONEDA: Código: 001, Descripción: 30275200

Administración y Finanzas, COMPRAS Y SUMINISTROS, 09 ABR 2019

Excepción # 00120

ORDEN DE COMPRA N° 000133

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros

Registro No: BC-0719, Código Cuenta: 05, Condición pago: Crédito, Fecha: 20-08-19

Observaciones: Pruebas toxicológicas que deben realizarse a los estudiantes

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Pruebas toxicológicas		650	C/u	204,000.00
2	Frascos de muestra	51411	650	C/u	212.85
Subtotal					204,212.85
15% I.S.V					
TOTAL					204,842.85

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

Administración y Finanzas, 20 MAR 2019

UNACIFOR, 09 ABR 2019

Administración y Finanzas, 20 MAR 2019

Administración y Finanzas, 20 MAR 2019

Administración y Finanzas, 20 MAR 2019



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

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

LABORATORIO CLINICO BAIRES S. de R.L. de C.V.
Laboratorio de Análisis Clínicos
Bo. Abajo, 3ra. Avenida, en Centro Medico Baires, 1/2 cuadra al este de Supermercado del Corral, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-1626 Fax: 2773-5402 R.T.N. 03189006039490
Email: ibaires64@gmail.com

Señor: **UNACIFOR**
R.T.N.: **0801902030143**

DIA	MES	AÑO
20	08	19

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
650	Pruebas Toxicológicas	310=		201,500=
650	Frascos Estériles	4.17=		2712,85=
TOTAL L.				204,212,85

CAI: 7AA52C-25CFBE-2841A8-43DB00-F0B243-8C
F. Límite de Emisión: 12/03/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.
Imp. Gravado 18% L.
15% IMP. S/V L.
18% IMP. S/V L.
TOTAL 204,212,85

Total en Letras: **Doscientos Cuatro mil Doscientos doce con 85/100**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Emisor	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Obligado Tributarlo Emisor
FACTURA 000-001-01-00000840
Versión en PDF: R.T.N. 03189006039490 Supermercado CERTIFICADO No 0231-16-10990-24

Centro de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - APROBACIÓN PRUEBAS TOXIC-UNACIFOR

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

APROBACIÓN PRUEBAS TOXIC-UNACIFOR

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
Para: Elna Zelaya <elnazelaya@gmail.com>, Layla Sofía Flores Espinosa <lflores@unacifor.edu.hn>
20 de marzo de 2019, 10:54

Buenos días Dra. Elna le informo que ya fue aprobada la orden de compra de parte de presupuesto del cual le confirmo para que proceda con la compra de las pruebas toxicológicas.
Cualquier duda consulte con el tiempo de entrega y realización de pruebas favor comunicarse con la Dra. Layla Flores o mí persona.

Unidad de Compra:
Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 227
Tel. 9798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Elna Zelaya <elnazelaya@gmail.com>
Para: Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
21 de marzo de 2019, 11:01

¡Hola Shella muchas gracias! Ya me comunico con ella.
21 de marzo de 2019

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
Para: Elna Zelaya <elnazelaya@gmail.com>, Layla Sofía Flores Espinosa <lflores@unacifor.edu.hn>
9 de abril de 2019, 11:43

Buen día Doctora Elna le informo al pago ya fue realizado, favor de confirmar cuando reciban realizando las pruebas, le envío copia a la Dra. Layla Flores para ponerse de acuerdo con las fechas cualquier consulta envíe a la orden.

Unidad de Compra:
Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 227
Tel. 9798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Elna Zelaya <elnazelaya@gmail.com>
Para: Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
9 de abril de 2019, 11:48

¡Hola Ingeniero! Ya me comunico con la Dra. Layla para fijar fechas de la realización de los exámenes, en el transcurso del día.
22 de mar. de 2019 10:54 a. m., Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn> escribió:
20 de marzo de 2019

PAGO ETRA ZELAYAS.ppt
TERMINA

304046



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

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

Comité de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - PENDIENTE LISTADO DE ESTUDIANTES-PRUEBAS TOX.

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

PENDIENTE LISTADO DE ESTUDIANTES-PRUEBAS TOX.

9 de abril de 2019, 11:45

Para: Miriam Elizabeth Baires Carrillos <m.baires@unacifor.edu.hn>, Claudia Lorena Lillo Ambría <c.lillo@unacifor.edu.hn>

Buenos días Lic. Baires favor de enviar el listado de los estudiantes que se aplicaran pruebas toxicológicas ya que el Lic. Daniel lo está solicitando.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 117
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

11 de abril de 2019, 9:36

Miriam Elizabeth Baires Carrillos <m.baires@unacifor.edu.hn>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

hola buenos días,
le envío la lista que me remitió la oficina de registro,
se de aclarar que quedare disponible cierta cantidad de pruebas por si se llegara a necesitar realizar re-test.
Saludos cordiales,
(El correo adjunto está oculto)

Licda. Miriam E. Baires de MacCarthy
Directora de Bienestar Estudiantil y Docente
UNACIFOR

Lista Oficial, I periodo-2019 Actualizado 20-02-2019-distribuir.xls
1069K

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Número de Documento: 00177613 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/01/2015

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO
Actividad Clase: EMPLEADA DE LA SECRETARÍA DE SALUD PERSONA NATURAL
Institución Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1986-02115 RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO ABAJO FTE DE LA AMERICA CENTRO PRADIAL
Fax: Email: País: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Teléfono:

REPRESENTANTE
Nombre: ETNA OLINDA DINORA ZELAYA ENAMORADO
País: HONDURAS
Número Documento: 0318-1986-02115
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO ATLANTICA S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 1320032446
Libreta CUY:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADULDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NECESIDADES ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADHESIVO ME COMPROMETO A COMULGAR PENALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:



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

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

Elaborado por: **SKIVA GIRÓN**

Shella Girón / Asistente de Compras

Revisado por: **Richard Noxoly Zablah**

Gerente General / Asistente de Compras

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta a compra el proveedor NO LABORATORIOS CLINICOS S.A.S. por que el proveedor actual que ofrece mejor precio. **NOTA: El proveedor No. 1 no realiza pruebas toxicológicas, se adjunta como alternativa de los estados. Valoración calificada, proveedor 2,3 y 4 incluye el costo de envases y agua licuada a \$9.01.**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3		PROVEEDOR No.4		PROVEEDOR No.5	
						Unidad	Precio	Unidad	Precio	Unidad	Precio	Unidad	Precio	Unidad	Precio
1	Pruebas toxicológicas	500	ca	528.00	528,000.00										
2	Pruebas de muestra	400	ca	4.1738154	1,670,326.16										
SUB-TOTAL					3,41,326.16										
IVA 5%					170,663.08										
TOTAL					3,583,929.24										

LABORATORIOS FINLAY / 2 POLICLINICA WINGOLAH / 3 LABORATORIOS CLINICOS / 4 LABORATORIOS CLINICO S.A.S. / 5 INCOROLAB

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

Centro de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS UNACIFOR

Shella Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn>

COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

Mensaje

Shella Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn>
 Para: mercados@finlay.hn

21 de febrero de 2019, 15:45

Buenas tardes le saluda de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales solicitando una cotización de pruebas toxicológicas y quien saber si están inscritos al SIAFI.

Unidad de Compras
 Ing. Shella P. Girón Zelaya
 Tel: 2720-2300 ext. 127
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Richard Noxoly Zablah <rnozoly@finlay.hn>
 Para: Shella Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.hn>
 Co: mercados@finlay.hn

21 de febrero de 2019, 16:01

Adjunto nuestro perfil como laboratorio Farmacéutico

no contamos con Pruebas de toxicología. #7

Richard Noxoly Zablah
 Gerente De Mercadeo
 PBX:(504) 2518 0010
 Richard.Zablah@finlay.hn

Laboratorios Finlay, S.A.
 4 y 6 av. 11 y 12 calle Bo. Las Acacias
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

—Mensaje original—
 De: "Shella Patricia Girón Zelaya" <a.giron@unacifor.edu.hn>
 Enviado: Thursday, 21 February, 2019 15:45
 Para: mercados@finlay.hn
 Asunto: COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

(De: www.9000-900-9000)

SKIVA GIRÓN

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este e-mail contiene información que es confidencial y solo puede ser utilizada por las personas o entidades a las cuales está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión o copia total o parcial está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.



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

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

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

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

COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
Para: larisa16@gmail.com 22 de febrero de 2019, 9:10

Buenos días Dra. Larissa le saludo de la Universidad Forestal Unacifor solicitando una cotización de 632 pruebas toxicológicas y quiero saber si están inscritos al SIAFI.

Unidad de Compra
Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Tel. 8796-1411
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Larissa Guillen <larisa16@gmail.com>
Para: Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
22 de febrero de 2019, 10:10

Hola buen día, el panel de drogas que ofrecemos le cuesta L. 526.00. No estamos inscritos al SIAFI.
(Si tiene algún otro correo)

SIAFI 6

*RECIBI CLINICA MOVIGUA
TEL 2773-2837
DRA. LARISSA GUILLEN*

*L. 526.00 x 650
L. 341,900.00 ✓
#2*

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

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

COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

Shella Patricia Girón Zelaya <sgiron@unacifor.edu.hn>
Para: info@laboratoriosclinilab.com 22 de febrero de 2019, 9:52

Buenos días Ruffi le saludo de la Universidad Forestal Unacifor solicitando una cotización de pruebas toxicológicas y quiero saber si están inscritos al SIAFI.

Unidad de Compra
Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

SIAFI 6

info@laboratoriosclinilab.com <info@laboratoriosclinilab.com>
Para: sgiron@unacifor.edu.hn 22 de febrero de 2019, 11:30

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envió y destruya en forma inmediata. Este prohibe su retransmisión, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus adjuntos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. Los aplicativos contenidos en este mensaje o sus adjuntos no necesariamente coinciden con las políticas institucionales.

— Original Message —
From: info@laboratoriosclinilab.com (mailto:info@laboratoriosclinilab.com)
To: sgiron@unacifor.edu.hn
Sent: Fri, 22 Feb 2019 11:12:45 -0600
Subject:

Buenos días Ing. Shella
En respuesta a su solicitud, adjunto encontrara la cotización, **Le informo que si estamos inscritos al SIAFI**
Se le puede dar un descuento en el examen depende la cantidad de personas que lo realizaran.

Gracias por su preferencia

Atentamente
Ruffi Maldonado
Laboratorios CLINILAB

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envió y destruya en forma inmediata. Este prohibe su retransmisión, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus adjuntos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. Los aplicativos contenidos en este mensaje o sus adjuntos no necesariamente coinciden con las políticas institucionales.
(Si tiene algún otro correo)

Colizacion UNACIFOR.pdf
14 KB



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

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

Fecha: 22 de Febrero del 2019
Comayagua, HONDURAS, CA.

UNACIFOR

En respuesta a cotización solicitada le brindo los precios de los siguientes análisis, los cuales se detallan a continuación:


EXAMEN CLINICO	PRECIO POR UNIDAD
Panel de Drogas (incluye 12 drogas: Marihuana (THC), Cocaína, Opíacos, Anfetaminas, Benzodiazepen, Barbitúcos, Fenotilidina (PCP), Metadona, Antidepressivos Tricíclicos, Oxycodona, Propofoleno, Metanfetaminas)	640.00
Total	L. 640.00

Todo el material requerido para la toma de muestra (frascos) y elaboración de los análisis es provisto por nuestro laboratorio. De ser necesario podemos desplazarnos a su empresa para recolectar las muestras en los horarios de su conveniencia, esto sin ningún costo adicional.

Agradecemos la oportunidad que nos ha dado de ofrecerle esta cotización, somos un Laboratorio con 26 años de experiencia y contamos con personal altamente calificado y tecnología de punta, que nos permitan garantizar la calidad de nuestro resultado.

Si tiene que algo más y esperando poder servirle.

Atentamente:



Dra. Aris Hernández Escobar
LABORATORIOS CLINICAS

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.

Para más información visite nuestra página web: www.laboratoriosclinicas.com

650 pruebas x L. 640.00
L. 416,000.00 ✓

SMA B.

Centro de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

Sheila Patricia Girón Zelaya sgiron@unacifor.edu.hn

COTIZAR PRUEBAS TOXICOLÓGICAS-UNACIFOR

Sheila Patricia Girón Zelaya sgiron@unacifor.edu.hn
Para: armaniv@gmail.com, María Esther Pérez Muro maria.perez@unacifor.edu.hn

22 de febrero de 2019, 8:52

Buenos días Dra. Esra le saludo de la Universidad Forestal Unacifor saludando una cotización de 652 pruebas toxicológicas y quiero saber si están incluidos el IVA?

Unidad de Compras
Dra. Sheila P. Girón Zelaya
Tel: 2720-2300 ext. 127
Tel: 8796-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Esra zelaya esrazelaya@gmail.com
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya sgiron@unacifor.edu.hn

22 de febrero de 2019, 14:05

Buenas tardes Sheila, como siempre es un placer saludarle. Las pruebas con las que cuenta Laboratorio Clinica Bases son pruebas certificadas de la marca Merck con una sensibilidad y especificidad muy altas, además el inserto en el cual se indica su sensibilidad, especificidad y su certificación. El costo de ambas pruebas por cassette es Lps 200.00 ya con impuestos incluidos, cualquier duda o consulta envíeme a sus ordenes de entonces gracias por su encuesta.

<http://www.laboratoriosclinicas.com/imagenes/imagenes/2019/02/22/imagenes/20190222%20imagenes%20imagenes%20imagenes.pdf>
(3) (ver foto web) (web)

Esra zelaya esrazelaya@gmail.com
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya sgiron@unacifor.edu.hn

22 de febrero de 2019, 15:48

Buenas tardes, adjunto inserto del panel multidrogas de 12 metales los cuales comprenden: Cocaína, Anfetaminas, Meta anfetaminas, Marihuana, Metadona, Morfina, Heroína, Barbitúcos, Benzodiazepina, Éstero, Opíacos y Antidepressivos Tricíclicos. Estas pruebas son realizadas todas en otro laboratorio alto índice de sensibilidad y especificidad siendo todas certificadas por la FDA. El costo por cassette de 12 pruebas es de Lps. 310.00

(3) (ver foto web) (web)

Sheila Patricia Girón Zelaya sgiron@unacifor.edu.hn
Para: Esra zelaya esrazelaya@gmail.com

22 de febrero de 2019, 16:57

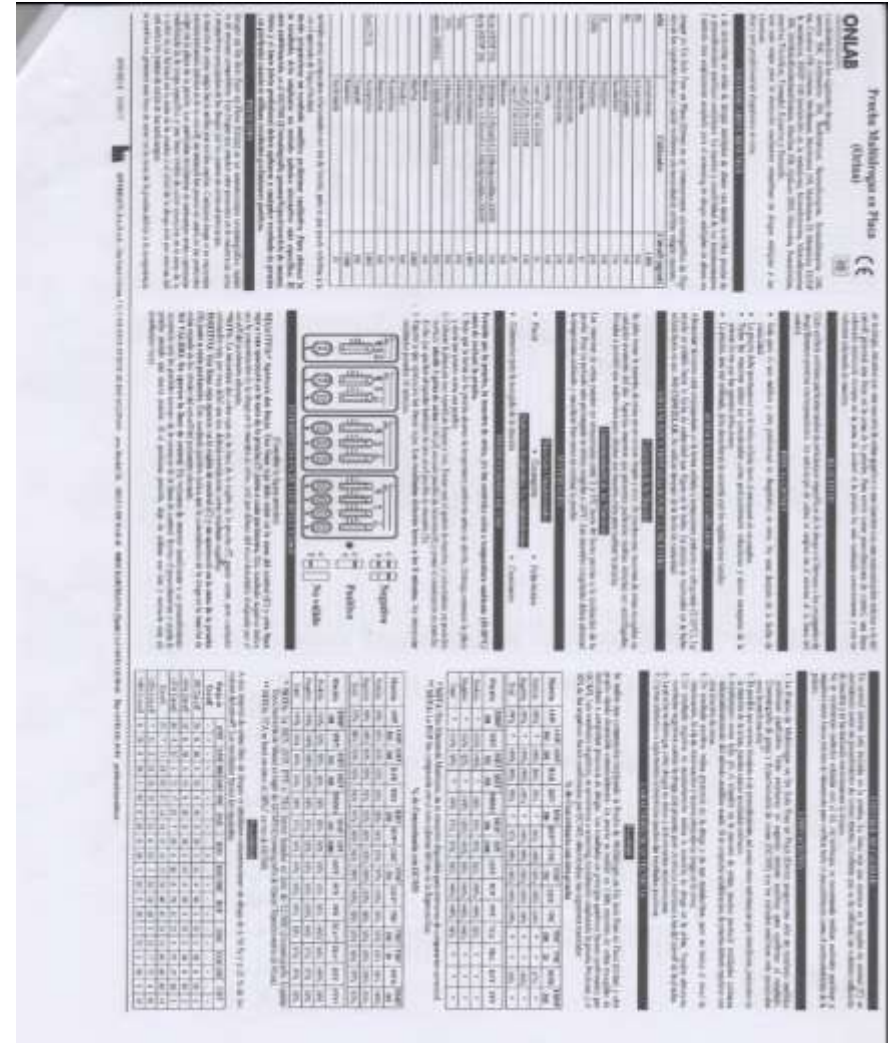
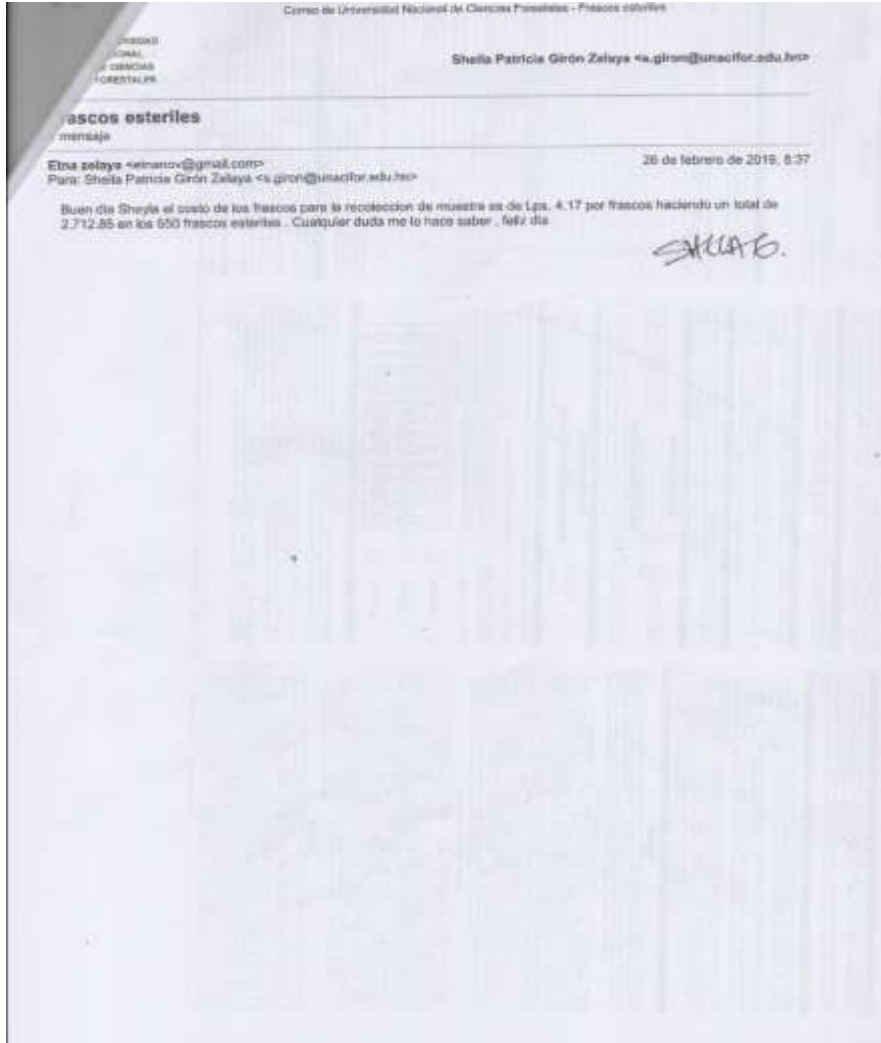
Si doctora envíeme la cotización de las 650 pruebas por favor (3) (ver foto web) (web)

650 x L. 310.00
L. 201,500.00 #3



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

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





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

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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1					...					
2					...					
3					...					
4					...					
5					...					
6					...					
7					...					
8					...					
9					...					
10					...					
11					...					
12					...					
13					...					
14					...					
15					...					
16					...					
17					...					
18					...					
19					...					
20					...					
21					...					
22					...					
23					...					
24					...					
25					...					
26					...					
27					...					
28					...					
29					...					
30					...					
31					...					
32					...					
33					...					
34					...					
35					...					
36					...					
37					...					
38					...					
39					...					
40					...					
41					...					
42					...					
43					...					
44					...					
45					...					
46					...					
47					...					
48					...					
49					...					
50					...					
51					...					
52					...					
53					...					
54					...					
55					...					
56					...					
57					...					
58					...					
59					...					
60					...					
61					...					
62					...					
63					...					
64					...					
65					...					
66					...					
67					...					
68					...					
69					...					
70					...					
71					...					
72					...					
73					...					
74					...					
75					...					
76					...					
77					...					
78					...					
79					...					
80					...					
81					...					
82					...					
83					...					
84					...					
85					...					
86					...					
87					...					
88					...					
89					...					
90					...					
91					...					
92					...					
93					...					
94					...					
95					...					
96					...					
97					...					
98					...					
99					...					
100					...					

Comité de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - Cotización panel de 12 drogas MICROLAB

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Cotización panel de 12 drogas MICROLAB
 1 mensaje

ventas.laboratorios@microlab.hn <ventas.laboratorios@microlab.hn> 26 de febrero de 2010, 16:43
 Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
 Cc: heydi.giron@gmail.com

Buenas tardes Ing. Sheila Girón,

Le extiendo un cordial saludo de parte de laboratorios Microlab, su laboratorio certificado con la norma ISO 9001:2015 que avisa la calidad de nuestros resultados, a continuación, adjunto cotización para panel de 12 drogas el que incluye:

1. Anfetaminas
2. Cocaína
3. Marihuana
4. Opio
5. Benzodicepinas
6. Barbituricos
7. Heroína/morfina
8. Antidepresivos
9. Fenciclidina
10. Metanfetaminas
11. Ecstasy
12. Metadona

Laboratorios Microlab cubriría con toda la logística del proyecto (Proporcionaría los frascos, coordinaría toma y transporte de muestra) también será el responsable de seguir la cadena de custodia que estas muestras requieran. Cualquier duda estoy para servirle.

Atentamente,
 Dra. Heydi Lopez
 3398-8636
 Asesor comercial,
 Laboratorios Microlab.

7 archivos adjuntos

- Cotización UNACIFOR 1.pdf 804K
- Scan Certificado Laboratorio Microlab-2010.pdf 1755K

SADIA G.
 # 4



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

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

microlab
EL LABORATORIO

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

VIGENTE A PARTIR DE: 01/03/2018 VERSION: 03 CÓDIGO: RE-1167

COTIZACIÓN N° 26031904 2.26.2019

COTIZA A: UNACIFOR ENVIA A: Ing Sheila Girón ASISTE COMERCIAL: Dra. Heydi Lopez

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
650	PANEL DE 12 DROGAS	L. 350	L. 227,500

TOTAL L. 227,500

Nota: El precio del paquete incluye descuento.

Atentamente,
Dra. Heydi López
ventas.laboratorios@microslab.hn
(+504) 9683-6877

Sheila G.

1 | Página

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2720-2300 Ext. 133, 133
www.unacifor.edu.hn

MEMORANDO
VADM-095-2019

PARA: P.M. Maria Esther Perez
Jefe de Compras

DE: Karla Leticia Pineda
Vicerrectora Administrativa

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 31 de enero de 2019

Por este medio se le remite memorándum del Departamento de Salud Estudiantil, favor apoyar con las cotizaciones de las pruebas toxicológicas que se deben realizar a los estudiantes.

Sin otro particular:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
31 ENE 2019
FIRMA: SHEILA GIRÓN

650- PRUEBAS TOXICOLÓGICAS CONFIRMADO EL 22/2/19



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

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



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
 (UNACIFOR desde 1969)
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-0019
 Teléfono (504) 2773-0761
 www.unacifor.hn

Mano Ether
Favor apoyar esta solicitud.
(Via Memo)

MEMORANDO
 DEP-SE 006-2019

Para: M.Sc. Karla Pineda
 Vicerrectora Administrativa
De: Dra. Leyla Flores
 Departamento de Salud Estudiantil
Asunto: Pruebas Toxicológicas.
Fecha: 24 enero, 2019

En cumplimiento a la reglamentación Institucional sobre la realización de exámenes Toxicológicos a los estudiantes de las diferentes carreras de la UNACIFOR, se le solicita interponga sus buenos oficios para la cotización del laboratorio donde puedan estas ser aplicadas a los estudiantes.

Estaré pendiente de los trámites requeridos para dar seguimiento a esta solicitud y así una vez que se nos comunique el laboratorio Clínico que atenderá a nuestros estudiantes, se coordinará la realización de dichas pruebas.

Atentamente,

 V. B. Licenciada Miriam E. Salinas
 Directora Bienestar Estudiantil



UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
 23 ENE 2019
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA RECIBIDO: 12:21 p.m.

Copia: Vicerrectoría Académica
 Archivo

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
 -Aprender Produciendo-

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 CM UNACIFOR MARZO -041
 REG-ADM-06

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por: Clínica Estudiantil
 Centro de Gasto: 05
 Fecha: 20/02/2019
 No. Control: BE-51-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Requisito de Compras	Verificado	Fecha
1	Pruebas Toxicológicas							
2	Pruebas toxicológicas con inyectores para muestras	424111	650	caj	L201,500.00			
3					L2,712.85			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL:							L204,212.85	

Uso: Para dar inicio a la aplicación de dichas pruebas a los estudiantes de la UNACIFOR. REVISIÓN EN SEPTIEMBRE DE PRESUPUESTO
 delimitadas.

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Justificación	Procedimiento	Fecha	
<input type="checkbox"/> Atención <input type="checkbox"/> Caja Dinero <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Locación	<input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Local sin Bienes-Divinos E.T.E. <input type="checkbox"/> Alquiler por	<input type="checkbox"/> Pago por adelantado <input type="checkbox"/> Pago a Cuenta de Gasto	<input type="checkbox"/> PROPIEDAD <input type="checkbox"/> PRECATORIO <input type="checkbox"/> PRECATORIO SUAF	<input type="checkbox"/> Por <input type="checkbox"/> Requisición recibida con fecha 11/01/19 <input type="checkbox"/> Requisición recibida por 09 ABR 2019	<input type="checkbox"/> Por <input type="checkbox"/> Requisición recibida con fecha 11/01/19 <input type="checkbox"/> Requisición recibida por 09 ABR 2019

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA
 23 ENE 2019
 RECIBIDO POR: [Signature]
 HORA RECIBIDO: 12:21 p.m.



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

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

IMPORTEX S.A.
 Avenida Fajaltes, 10 Calle, 61-17 Avenida
 22000470170
 Teléfono: 2234-6724 Correo: info@importex.com

FACTURA 000-001-01-0000409
 Fecha: 25/08/2019
 Hora: 25/08/2019
 Pag: 4:23:47

Moneda: Lempiras
 DE: CAT004-25584-75480-407442-000409-04
 Crédito

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
80740	Pagos de servicios con cargo de crédito	1.00	1,558.00	1,558.00
87	Imp.	1.00	330.00	330.00

Subtotal: 1,558.00
 Impuestos: 330.00
 Total: 1,888.00

No. Orden de Compra: #484
 No. Correlativo de orden de compra cuenta:
 No. Correlativo de existencia de registro comercial:
 No. Identificación del registro de la DGE

Original

*Recibido
 [Firma]
 24-08-19
 07:00 am*

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 17/04/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA MOBILIARIO PERSONA JURÍDICA
 Actividad Comercial: Clase:

IDENTIFICACION:
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: D0010014701270
 Número Documento:

DIRECCION: COI, MONTEBON PALLAS 16-1 Y AVE. 16 CALLE CASA 1616
 País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRAMANCISCO MORAZAN
 Municipio: HONDURAS

REPRESENTANTE:
 Nombre: JOSE FELIPE CHAVEZ GREEN
 País: HONDURAS
 Número Documento: 6801-1-1983-00770

INSTITUCION: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Tipo de Documento: 00213030-001
 Estado: ENTREGADO

Firma del Titular: _____
 Nombre: _____
 Fecha: _____

Empleado por: RAMADOR
 Fecha: 17/04/2018 13:27:48
 Impreso por: LANDRIOT
 Fecha: 13/08/2019 12:40:01
 Aprobado por: SVILVATA
 Fecha: 17/04/2018 12:34:57



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

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21456

La DIRECCIÓN NACIONAL CONTRIBUCIONES es una entidad de derecho fiscal del sector público, identificada como:

Razón y Apellido y Nombre Social: **CR IMPUNTES SA**
 Cédula Registral Tributaria Nacional: **88819814761276**

Mediante presente se actualiza electrónicamente con número 201-19-10500-21456 en fecha 24/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2342847083 en fecha 03/02/2019 por el monto de L. 106.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Debido de veracidad las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAX), se ha podido seleccionar la siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
 PTAJ: NO existen Registros de Deudas.
 ETAX: NO existen Registros de Omitidos en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto en virtud de lo anterior se presenta CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el número 21456, según declaración 2572932094, presentada el 28/04/2019, la presente Constancia versa al **03/02/2019**.

En atención de las facultades de revisión y fiscalización de la Administración Tributaria y de los resultados que se han producido.

DIANA E. CARMEN SUAREZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN N.E.S.

[*] Se obligarán por medio de la presente Constancia verificar los valores a través de Internet en la dirección <http://www.triunfo.com.gt/No/ConstanciaDePagosA Cuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21456 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.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0742219

Artículo que se cotizaron: **ARRE y MUEBLES**, fueron cotizados con fecha 17 y 28 de junio del 2019 y que la información aquí detallada se verifica y valida.

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	Asiento de oficina	1	pie	1,900.00	1,900.00	1,972.04	1,972.04		
2	Escritorio	1	pie	300.00	300.00	3,172.17	3,172.17		
SUB-TOTAL					2,200.00		5,144.21		
IVA 15%					330.00		771.75		
TOTAL					2,530.00		5,915.96		

NOMBRE DE EMPRESA COTIZANTES
 1. **IMPUNTES S.A.** 2. **LIMASCH S.A.S.**

FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la cotización al proveedor No. 1 **IMPUNTES S.A.**, por que es el proveedor que ofrece lo solicitado y cobra con flete incluido más impuestos.

Nota: El proveedor No. 2 no cumple con los requisitos y especificaciones de los ítems cotizados.

Elaborado por: **PAUL SERRA GRAN**
 Asistente de Compras

Revisado por: **DIANA SUAREZ FLORES**
 Jefa de Compras

23/6/19
3:20 PM

Verónica Estrella Rodríguez
 LEGADATARIO

Lo monto recibí por se compra para Librería de redes.



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

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

EX-IMPORT S.A.
 Calle Fubos, 81 Calle, 8-0 Centro
 380079276
 Tels. 2224-303 / 2232-303 Carros eléctricos: 4000-303-4000

COTIZACION 0905
 Fecha: 07-08-2019

UNACFOR
 Ing. Silvio Giraldo
 Avenida 525A / 425 Centro antiguo

Item	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo	Presup.	Subtotal
1	1.00	Pizarra de pared 12" x 12"		1,000.00		1,000.00
2	1.00	Plata Imprimada - Siguatepeque		300.00		300.00

SubTotal: L. 1,300.00
 Impuesto IGV: L. 236.70
 Total a pagar: L. 1,536.70

EX-IMPORT S.A.
 "Soluciones integradas para su negocio"
 CARRERA CENTRO - AV. 425 - 425A - CENTRO SIGUATEPEQUE

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10000 R.T.N. 801066222234
 larach@larach.com / cotizaciones@larach.com / www.larach.com

COTIZACION No. 584780052134

Cliente: 0883334 UNACFOR Fecha: 08/08/19
 No: 0883333030 Vehículo por cinco (5) días
 LARACH Cálculo Por: César Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	I.S.V.	TOTAL
1	4837116 PIZARRA LARACH FORMICA 4x4	1.00	(LIVE)	1,913.04	0.00%	356.96	2,270.00
2	FLETE SERVICIO DE FLETE	114.00		27.33	0.00%	475.83	3,645.83

Comentarios:
 NOTA: LA PIZARRA DE FORMICA NO POSEE BASE PARA BORRADOR Y MARCADORES.

TOTAL GRAVADO(10%) 0.00% 356.96 ISV 18% 752.78
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00% ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 5,948.39

** Flete calculado por kilometro recorrido*

* Comenta y Mente se aplican para este cobro
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Comenta con Tarjetas solo Flujo (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al artículo 289-024 Reglamento de Contratación, Obras, Suministros, Bienes y Servicios, para cada referencia de presupuesto Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. debe proporcionar de conformidad de conformidad de conformidad con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, en Art. 28, para cualquier caso podrá pagar directamente por los procedimientos del gobierno.



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	1906	492	28332	43693	1 MICROONDAS, 1 CAFETERA	TALLER DE MECANICA	DIUNSA	CM-UNACIFOR-JUNIO-231-2019	2,880.00	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA 14/06/2019 09:00:02
 Sistema: 2019
 R_PAG_TRABAJA_DOC
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
 Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010000187 Libreta Origen: 88110811101

Pago

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: 008 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 20087
 Monto: 2,880.00 Monto Lpe: 2,880.00 No. Archivos: 0377 Fecha Pago: 17-07-2019

Beneficiario

Via Beneficiario: 001 HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: 00190612307 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: 00 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 01-101-127

Documento Relacionado

Origen: 2019
 Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01906 - 01 - 0001

Documento Priorización

Relación Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Numero Priorización: 00087 Criterio: 0001
 Modificado Por: SNAI Fecha: 19-07-2019

Respuesta del Banco

Numero Lotte: 00000 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
 Numero Archivo: 03377 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 19-07-2019

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Sistema: 2019
 R_ESA_F0107
 16/07/2019 09:04:04
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 16/07/2019

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

REGISTRO DE: Precomprado Comprobante Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	00190612307	00010 01-101-127	2,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 00010001
 Fecha de Emisión: 16/07/2019
 Fecha de Recepción: 16/07/19

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: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	MOD	TRAM	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE CARR.
01	02	000	002	4220	0000			Equipos Varios de Oficina	2,880.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO									2,880.00	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADO									0.00	0.00	0.00
TOTAL ANULACIONES									0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR									2,880.00	0.00	0.00

MONEDA: Coligo: HNL Descripción: HONDURAS
 Verificado por: SNAI
 Fecha y hora: 16/07/2019 09:04:00

Aprobado por: [Signature]
 Fecha y hora: 16/07

Finalizado por: [Signature]
 Fecha y hora: [Signature]



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2723-0611 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000492

Repeticion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Folios: 02-2019	OR	Contado	28/06/19

Señales: **DIUNSA**

Observaciones: *Al pagar se Paga Utilizar en el Taller de Maderas*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cent.	Unidad	Total
1	Hierro para	42320	3	0.10	1320.00
2	Carpetas	42320	3	0.10	320.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1640.00
15% I.S.V					246.00
TOTAL					1886.00

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo litó. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que este monto es justo y correcto y que aun no ha sido pagado".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital 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 estas condiciones ocasiona la cancelación de su cuenta.

01/7/19 3:10 pm

Revisado por: *[Firma]*
 Aprobado Vice-Rector Administrativo: *[Firma]*

DIUNSA

COMBO DE CLIENTE
 C-1989

RECIBO DE UNACIFOR
 LA SUMA DE dos mil ochocientos ochenta y ocho con 00/100 LPS 2,880.00
 POR CONCEPTO DE Pago de facturas 240379072

FECHA	DOCUMENTO	VALOR	BANCO	CHEQUE N°	IMPORTE
	240379072		Fichera		2,880.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO O MAQUINA REGISTRADORA

CRED 0007 C

RECIBO N° 305986

CÓDIGO COBRADOR: *[Firma]*
 FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]*

TOTAL EFECTIVO
 TOTAL CHEQUES
 TOTAL LEMPIRAS 2,880.00



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNISA DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 1-2 CALLE 11-22 AVENIDA COL SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CENTRO

FACTURA DE CREDITO
 PAN 903-004-01-00028332
 WPPFE 488770-224894-100000-00283332
 Fecha límite de emisión: 31/08/2010
 Rango autorizado: 003-004-01-00027981 al 003-004-01-00030981

Fecha de emisión: 22/08/2010
 Página: 1 de 1
 Pedido de venta: 70070072
 Fecha factura: 20/08/2010
 Pedido de compra: Fecha para orden
 Orden de compra: AL0004897
 Número de Orden Compra: No Cancela a Contabilidad Intermedia
 No Reg. S40

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y RES.	VALOR
800000000	1.00 M	INCLUSIVO IVA IVA 12% IVA 0	L. 700.00	L. 000 L.	700.00
800000000	1.00 M	INCLUSIVO IVA IVA 12% IVA 0	L. 1700.00	L. 000 L.	1700.00
ULTIMA LINEA					

RECEIBO DE PAGO
 ARTICULO REVISADO
 EL ADICIONADO NO SE ENTREGA
 POR REVISAR EN SU POSICION
 TIPO ACEPTA A SU JUDICIAL RESPONSION

UNISA DEL CENTRO PAGADO

DESCUENTO / PAGO	ENDEBIDO	DEBIDO	GRANADO IVA	GRANADO IVA	SUBTOTAL	IVA IVA	IVA IVA	TOTAL
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2370.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2370.00

SON ***** Dos mil ochocientos setenta y nueve con 00/100**

RECORDED RECIBIDA CONFORME POR

FECHA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTA
 Para cualquier consulta escribir a servicioscliente@unisa.hn

ORIGINAL-CLIENTE ORIGINAL-CLIENTE COPIA-DELEGADO TRIBUTARIO

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

22/08/2010 09:43:53
 0010
 R.3000_00000_0000
 Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 22/08/2010
 Número de Documento: 00060143 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019995122927
 RTN No:

DOMICILIO
 Dirección: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA
 Fax: Email: Teléfono: 235-66-77
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JORGE JUAN FARUJ KALE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0502-1938-00007
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: LUIS BERNARDO MATAMOROS CANALES
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0013-1987-00025
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CLT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Cuenta Corriente	25-105-127	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DEO AND QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELLEN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATARIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIRMIENDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FECHAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
 Fecha: 22/08/2010 09:16:48
 Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 22/08/2010 09:43:23
 Aprobado por: SVALLATA
 Fecha: 22/08/2010 09:41:51



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

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-16407

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV**
Cen Registro Tributario Nacional: **05019995132957**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16407 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418350124 de fecha 02/05/2019 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 Opciones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019(01), según declaración 35738299(34), presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

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

LESLEY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES R.N.O.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sac.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-16407** a mediante el siguiente código QR:

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 019/19/19

Cuando que las cotizaciones RODERPL, por número de REGISTRO y por número de DURACIÓN, fueron recibidas con fecha 28 y 27 de junio del 2019 y con la información antes detallada en ventas a crédito.

ARTÍCULO O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Decoración	1	cto.	1,854.35	1,854.35	4,343.45	4,343.45
2	Café	1	cto.	1,000.00	1,000.00	4,343.45	4,343.45
SUB-TOTAL					2,854.35	8,686.90	8,686.90
10% IVA					430.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL					3,284.35	10,186.90	10,186.90

MONTOS Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. LARACHI Y CIA. 2. REGISTERO 3. CORDON

Fecha: 28 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 3. CORDON, por que es el proveedor que ofrece el mejor precio y calidad en el producto.

Elaborado por: **B. SAGARON**
Asistente de Compras

Revisado por: **Maria Esther PEREZ**
Jefe de Compras



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

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10333 R.T.N. 907080270234
 www.larach.com.hn / info@larach.com.hn / www.larach.com.hn

COTIZACION No. 20190803071

Clase: COMPROSA LARACH
 No.: 0000000000 Fecha: 20/08/2019
 LARACH: Mide por otros (E) días
 Debeo Pto: Puesto Nro:

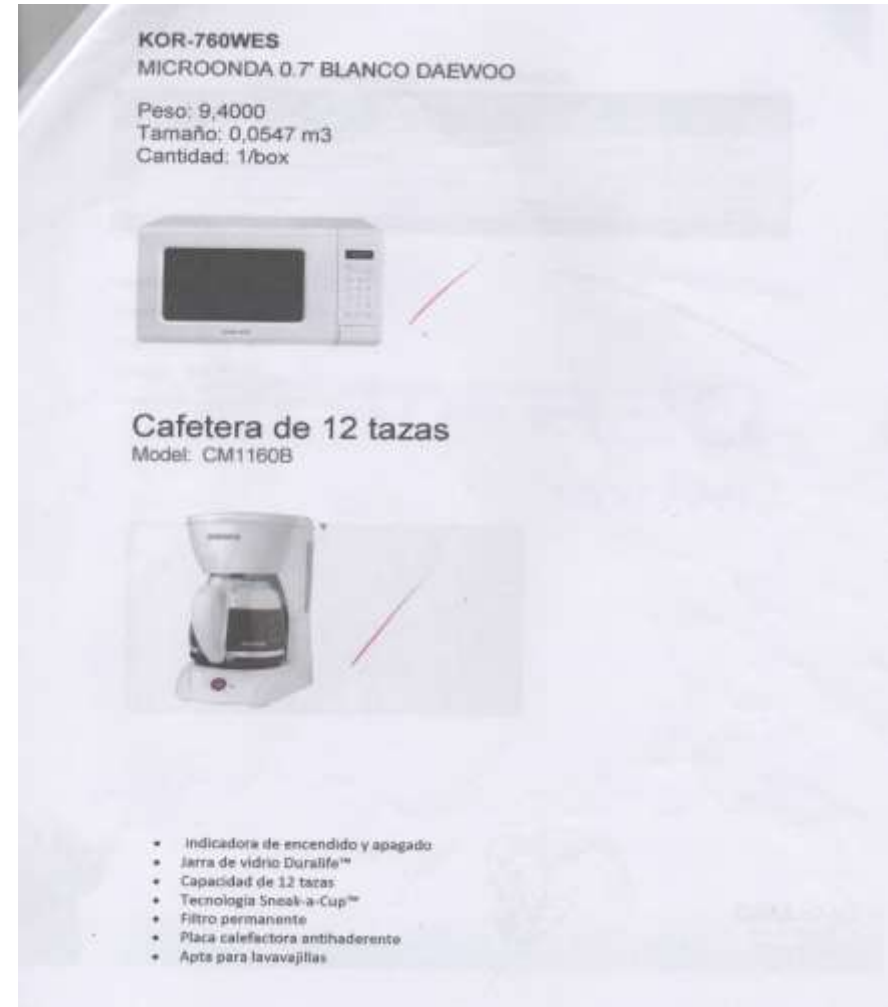
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DESCTO.	I.I.V.	Total
84122167	PARLANTES BT419-B KARAOKE-BLUE TOOTH 240W R	4.00	UNEO	2,478.20	0.00%	5,484.80	11,400.00
7108350	HORNO MICROONDAS KOR-7000ES 0.7 BLOCCDAEW	1.00	UNEO	1,864.35	0.00%	270.66	2,075.00
1100404	PERCOLADORA CM1160B DRE NEGRA 12-TAZAS BLA	1.00	UNEO	1,000.00	0.00%	150.00	1,180.00

Comentarios:

TOTAL GRANADOTRIN	12,717.80	8% I.I.V.	1,007.81
TOTAL GRANADOTRIN	0.00	8% I.I.V.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL SEENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
TOTAL			L. 14,825.81

* Copia y foto se aplican para este rubro. * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. * Pagar de Comercio con Tarjetas solo Pólizas/Débito y Crédito.

DECLARACION: Se Certifica que el contenido de esta cotización es correcto y válido para el periodo de vigencia de esta cotización. Se certifica que el contenido de esta cotización es correcto y válido para el periodo de vigencia de esta cotización. Se certifica que el contenido de esta cotización es correcto y válido para el periodo de vigencia de esta cotización.





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

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

PROPUESTA ECONÓMICA
UNACIFOR - MICROONDAS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	MICROONDAS SANSURTO 1.4 RESISTIVO A 1500W/CONJUNTO 388W/5000	L. 4,343.48	L. 4,343.48
	SUBTOTAL		L. 4,343.48
	IMPUESTO		L. 615.52
	TOTAL		L. 4,959.00

Capacidad (litros) - 1.4 litros
Acabado - Black
Programas - Menu latino
Potencia - 1500 W
Dimensiones - 375 x 249 x 408 mm

STEREO Corporativo

DOLLEMC PARTNER TITANIUM

PROPUESTA ECONÓMICA
UNACIFOR - CAFETERA

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	CAFETERA DE VIDRO, 6 TAZAS, COLOR OROX BLACK	L. 4,343.48	L. 4,343.48
	SUBTOTAL		L. 4,343.48
	IMPUESTO		L. 615.52
	TOTAL		L. 4,959.00

STEREO Corporativo

Diseño único y exclusivo
A través de los recipientes de vidrio, puedes observar el fascinante proceso de elaborar café al vacío.

Café en tres simples pasos
Un café sin complicaciones. Pasa el café en el recipiente superior. Luego agrega agua en el recipiente inferior. Por último oprime el botón de encendido y listo. El café cómo lo gusta.

Tecnología de Sifón Automático
Distinta de un espacificador mientras preparas tu café, viendo cómo la fuerza de presión hace que el agua suba al recipiente superior y cubra el café hasta quedar completamente empapado. De esta manera se extrae la más pura y espesa esencia del café.

Estructura metalizada

Tamaño de café
Gracias a su tamaño produce un café con cuerpo medio, sabor limpio y equilibrado.

DOLLEMC PARTNER TITANIUM



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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



Estimado(a): Shella Giron

En respuesta a su solicitud, le brindamos la siguiente información:

Cotizacion

Producto	Unidad (es)	Descripcion	Precio por unidad (ISV Incluido)	Sub-Total
Kit de sonido	4	Sistema de sonido portátil/marca Klip/3000W/Tripode/Bt	L.4390	L.17560
Microondas	1	Microondas de acero inoxidable/marca frigidaire/0.6ft.	L.1990	L.1990
Percoladora	1	Percoladora marca Hamilton Beach/12 tazas	L.890	L.890
Total				L.20440

*Cotización válida por 7 días

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.
Los esperamos pronto, será un placer atenderle!

Atentamente,



Diunsa Servicio al Cliente

FMD017S3GSPG
Microondas de acero inoxidable/marca Frigidaire/0.6 Cu. Ft.,



PERCOLADORA HAMILTON BEACH (12 TAZAS)





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	1859	313	1620	43696	3 GALON DE ALCOHOL 100%, 1 GALON DE ACETONA 100%(COMPLETO DE PAGO EN F-01 2158)	GENETICA Y PLANTACIONES, OBRAS CIVILES	LABHOSPY	CM-UNACIFOR-JULIO-237-2019	2,448.76	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01

República de Honduras
 Unidad Ejecutora: UNACIFOR
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 08/07/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Generación Administrativa: UNACIFOR SERVICIO CENTRAL

Unidad Ejecutora: UNACIFOR DEPARTAMENTO ACADÉMICO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Reglamentación

BENEFICIARIOS:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

CLASE DE GASTO:

OPERACIONES CONTABLES:

IMPUTACION

MONEDA:

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 09/07/19

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 9/17/2019

Administración y Finanzas
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 10 JUL 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-0623 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.pavia@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000313

Regulación No. CP-2218/AC-1114 Código Cuenta: 02 05 Condición pago: Contado Fecha: 2/05/19

Señores: LABHOSPIT

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ALCOHOL 100%	35100	3	GALONES	1,306.36
2	ACETONA 100%		1		936.04
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	FINES (LABOR)				100.00
	Subtotal				2,142.40
	15% I.S.V.				306.36
	TOTAL				2,448.76

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 cause demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibo en duplicado, preparados a máquina o en léxico final. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que así no ha sido pagada".

C) Adicionalmente la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los bienes solicitados.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firme el recibo, No 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 respectivos.

E) La falta de cumplimiento de estas condiciones causará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 PRESUPUESTO
 Preparado por: [Firma] Fecha: 08/07/2019

Revisado por: [Firma] Fecha: 08/07/2019

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]



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

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

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-16255

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV**
Con Régimen Tributario Nacional: **06019003253887**

Habiendo presentarle la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16255 en fecha 02/09/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714394631 de fecha 29/04/2019 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 (STAX), 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 Sanciones 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 periodo 201901, según declaración 25732314073, presentada el 25/04/2019, 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.

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.sergin.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-16255** o mediante el siguiente código QR.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Código: 3887
R_SCH_0006_DOC
Página 1 de 1

Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/03/2007

Número de Documento: 00035858 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: IMPORTACION Y VENTA DE INSTITUCION: PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIP MEDICO Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 06019003253887

RITN: JYWRTVOJH

DOMICILIO
Dirección: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC
Fax: 237-55-67 Email: Teléfono: 237-38-97
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JORGE ALBERTO GOMEZ ANDINO
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1836-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: SANDRA IVETTE BRAN BENITEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1804-1952-00465
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01502277	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-001305-7	

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 RESERVIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOCIDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASUMANDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FUNDADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE ACORDO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE **Sandra I. Bran** FECHA **29/03/07**

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2007 12:35:14

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2007 12:42:54



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

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

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

RTN: 00018002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 2792719

Certifico que las cotizaciones #B-27-2019 y #B-28-2019 fueron recibidas con fecha 27 de febrero y 19 de marzo 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	Alcohol 100%	3	CLN	552.27	1,656.81	552.27	1,656.81
2	Acetona 100%	1	CLN	449.00	449.00	730.04	730.04
	Crema (E-vax) (B)	1	OU	-	-	100.00	100.00
SUB-TOTAL					1,964.81		2,486.85
10% IGV							248.68
TOTAL					1,964.81		2,735.53

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. DROGUERIA SANDOVAL 2. LABROSPIT

FECHA: 2 DE MAYO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2, LABROSPIT por que es el proveedor que ofrece la cantidad 100% de paritas.

Elaborado por: SARAH CORDON
Ejec. Adm. Asistente de Compras

Revisado por: [Firma]
Mario Rafael Pineda, Jefe de Compras

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

DROGUERIA SANDOVAL S.R.L. Tel: 2213-6751

Señores:
UNACFOR

Atención:
Doris Eche

Estimados Señores:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra Drogueria. A continuación detallamos nuestra cotización:

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Agua Oxigenada	Frasco 400ml	4	130.00	520.00
2	Acetona	Galón	1	449.00	449.00
3	Alcohol 70%	Galón	3	506.27	1,518.81
4	Agua destilada	Galón	2	250.00	500.00
5	Algodón fibra	Bolsa	2	55.00	110.00
				10-IGV	2,147.81
				Subtotal transferido con:	2,147.81
				TOTAL	2,147.81

Observaciones: compra
1. Forma de pago: Según acuerdo
2. Las presentaciones enunciadas verla las que se despacharan en el caso de adjudicación, podrá guardar y despachar con otro vencimiento despues.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle.

Atentamente,
Dr. Heil Rojas
Departamento de Ventas
DB Drogueria Sandoval
Tel. 2213-6751, cel-3290 7979

ORIGINAL GN CG# 312



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

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

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
 Cotización **08456** CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 vendedor: JOHAN
 otro Cliente: Luis Machado
 UNACIFOR

Oficina Principal: Bo. La Merced, 2da. Ave. 3ra. Calle, Contiguo Escuela Estado, Edificio Gomez Arce No. 1008, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 504-2237-1524 Fax: 504-2237-5367

San Pedro Sula: 1era. Calle, 6ta. Ave. E.E. Barrio Concepcion, Ter. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 910, Tel: 2553-0999, 2552-9512 Fax: 2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José: Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel, Frente Materno Infantil, Tel. 2239-5826 Fax 2235-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A	804	804-8-ALONG ETUOCHIBERG DALB	2.00	424.500		1.398.00
A	804	804-8-ACOTON PLACE GALEN	1.00	730.000		730.00
L	804	AL3000H HORTALAND LIBRA	2.00	110.000		220.00
E	804	GANTOS DE ENAO	1.00	100.000		100.00

Cotización válida al: **18/04/2019**

sub-Totales: 2.308.00
 Descuento aplicado en su cotización: 0.00
 Impuestos: 206.38
 Totales: 2.594.38

JOHAN
 ELABORADO POR: _____ ACEPTADO POR CLIENTE: _____
 Notas: "hasta agotar existencias"

©2014 Key process - Soluciones Integradas - www.keyprocess.biz Fecha: 15/03/2019 02:17:48 PM Pag. 1 de 1

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser usado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Control de: _____

REQUISICIÓN EN PROTOCOLO DE PRESUPUESTO
 31 DE MARZO 2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	Algodón	2	100.00	2	100.00
2	Acotón 100%	1	200.00	1	200.00
3	Acotón 100%	2	400.00	2	400.00
			1000.00		1000.00

U.L.

Valor: 2100.00

Entregue a: _____
 Entrega en: _____
 Entrega en: _____

UNACIFOR
 REQUISICIÓN EN PROTOCOLO DE PRESUPUESTO
 31 DE MARZO 2019



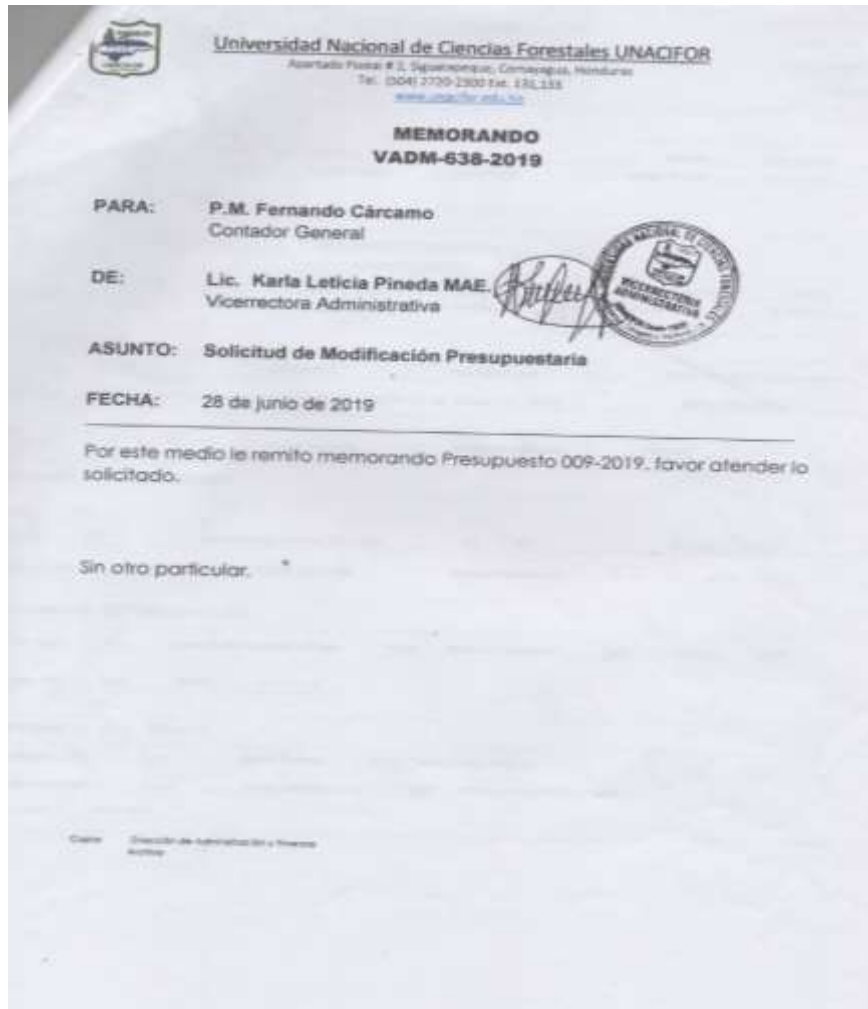
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	1854	470	4695955	43668	65 VASOS DE VIDRIO	CICAFOR, DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-JULIO-238-2019	1,274.00	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA 18/07/2019 13:42
 Gesti6n: 2019 R_FAD, TRABAJA, DDC Pagina 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
 Moneda: HNL LEMPISAS Cuenta Origen: 110121000101 Libreta Origen: 0011801101

Pago
 Instituci6n: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 01 GERENCIA CENTRAL
 Modo Pago: 785 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 24224
 Monto: 492.00 Monto Lqs: 492.00 Mts. Anchos: 028 Fecha Pago: 08-07-2019

Beneficiario
 Nro Beneficiario: 00 HONDURAS Tipo Beneficiario: 076 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: 00180222224 LARACH Y CIA, S DE RL, DE CV Banco: 0002 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: 02 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-000004

Documento Relacionado
 Gesti6n: 2019
 Instituci6n: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 01 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 0185 - 01 - 0001

Documento Priorizaci6n
 Instituci6n Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Numero Priorizaci6n: 0001 Criterio: 0001
 Modificado Por: SAP Fecha: 10-07-2019

Respuesta del Banco
 Numero Libreta: 0001 Banco Pagador: 0002 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Numero Archivo: 0001 Estado Transferencia: 0007 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 10-07-2019

TRANSFERENCIA BANCARIA 18/07/2019 14:10:02
 Gesti6n: 2019 R_FAD, TRABAJA, DDC Pagina 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
 Moneda: HNL LEMPISAS Cuenta Origen: 110121000101 Libreta Origen: 0011801101

Pago
 Instituci6n: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 01 GERENCIA CENTRAL
 Modo Pago: 785 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 24224
 Monto: 794.00 Monto Lqs: 794.00 Mts. Anchos: 028 Fecha Pago: 08-07-2019

Beneficiario
 Nro Beneficiario: 00 HONDURAS Tipo Beneficiario: 076 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: 00180222224 LARACH Y CIA, S DE RL, DE CV Banco: 0002 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: 02 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-000004

Documento Relacionado
 Gesti6n: 2019
 Instituci6n: 0011 Universidad de Ciencias Forestales GA: 01 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 0184 - 01 - 0001

Documento Priorizaci6n
 Instituci6n Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Numero Priorizaci6n: 0001 Criterio: 0001
 Modificado Por: SAP Fecha: 10-07-2019

Respuesta del Banco
 Numero Libreta: 0001 Banco Pagador: 0002 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Numero Archivo: 0001 Estado Transferencia: 0007 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 10-07-2019



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

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

Shella Patricia Girón Zelaya -a.giron@unacifor.edu.hn

ORDEN DE PRODUCTO OC #470

Para: Patricia Girón Zelaya -a.giron@unacifor.edu.hn
Cotizaciones Sala #4 -cotizaciones4@unacifor.edu.hn
28 de julio de 2019, 10:31

Buenos días, favor de recibir con respecto a la orden de compra #470 esa información y ya cuenta con el producto.

Debilidad de Compra:

Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 137
Tel. 2720-2417
Entidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Cotizaciones Sala #4 -cotizaciones4@unacifor.edu.hn
Para: Shella Patricia Girón Zelaya -a.giron@unacifor.edu.hn
Cc: Cotizaciones compra -cotizacionescomp@unacifor.edu.hn
28 de julio de 2019, 10:33

Buen día, favor de Shella la informamos que no mercadería ya está solicitada al proveedor pero ya que es extranjero se debieron esperar de 30 a 45 a partir de la fecha que se solicitara.

Cotizaciones Sala #4
cotizaciones4@unacifor.edu.hn
Tel. 00462296-7600
Ext. 3024, 3026
004629612-8513

Shella Patricia Girón Zelaya -a.giron@unacifor.edu.hn
Para: Cotizaciones Sala #4 -cotizaciones4@unacifor.edu.hn
29 de julio de 2019, 11:15

LE AGRADEZCO POR LA INFORMACIÓN

Debilidad de Compra:

Ing. Shella P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 137
Tel. 2720-2417
Entidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

Número de Documento: 00073566-003
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRETERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Instalación: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000233234
RITN No:

DOMICILIO
Dirección: C/LL LA SALUD CDL MIRAMONTES TEG. MOG
Fax:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Teléfono: 221-2860

REPRESENTANTE
Nombre: EMILO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1925-00824
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAMON AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1820-1952-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-431-0023590-0
Límite CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPERAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MANTENGO LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADJUDICEN LOS GUBERNOS RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MEDIO Y RECONOCIENDO EL PODER CANCELAR ATENDIENDO A LOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENDEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27
Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 13:43:28



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

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

- Servicio de Administración de Rentas - Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-20235

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

Nombre y Apellido si Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **98019000235334**

Mediante presentación la solicitud electrónica con número 201-19-10500-20235 en fecha 03/05/2019, y hecho Oficial de Pago No. 2571293880 de fecha 29/04/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

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 Opciones 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 3573843388L presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

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

DVA MARIA BARRERO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TRIGUCIGALPA

(*) Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su veracidad a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-20235** o mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.sar.gub.hn/doi/online/sol/vencido/ElectronicImpuestos/ConstanciaPagoCuenta.aspx?_s... 03/05/2019

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

REQUERIMIENTO DE COTIZACIONES No. 3503238

Confirma que las cotizaciones #884740000237 de LARACH & CIA, y #88 de BUSINESS SUPPLY S. DE R. L. fueron recibidas con fecha 12 y 13 de Junio del 2019 y que la información allega detallada en venetas a contino:

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cable de Vidrio Liso	65	mts	77.24	5,120.60	66.00	4,290.00		
SUB-TOTAL					5,120.60		4,290.00		
18% IVA					921.67		772.20		
TOTAL					6,042.27		5,062.20		

NOMBRE/VO EMPRESA COTIZANTES
1. LARACH & CIA
2. BUSINESS SUPPLY S. DE R. L.

FECHA: 18 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, LARACH & CIA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el producto solicitado.

Elaborado por:

Revisado por: 20/6/19 8:30am



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

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

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10000
 Tel: (504) 2720-2300

COTIZACION No. 00475000000000000000

Cliente: COD00004 UNACIFOR Fecha: 13/06/2019
 No: 00000000000000000000 Valid por otros 00 días
 LARACH Colaborador: Oscar Alexander Flores Aguiar

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCTO	I.S.V	Total
1	1104079 TAZA 330 737 31034 (R23) CILINDRO P/CAFE	50.00	JUTO	117.30	0.00%	586.43	6,750.00
2	1104080 VASO 151 L/110T 1/8-M. DE VIDRIO	65.00	UNDO	17.04	0.00%	109.17	1,174.00
Comentarios		TOTAL GRABADO(18%)		6,307.40	IBV 18%		1,045.67
		TOTAL GRABADO(18%)		0.00	IBV 18%		0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
		TOTAL EXONERADO		0.00			
						TOTAL	8,876.75

* Descuento y Rebaja no aplican para este pedido
 * Precios estándar a menos que se indique lo contrario.
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier pedido de pago.
 * Pago de Comento con Tarjetas de Pólizas (Débito y Crédito).

IMPORTE: Se Consultar al número 001-0011 Servicio de Ventas, 0011-0011 Servicio de Atención al Cliente o al número 001-0011 Servicio de Atención al Cliente, para más información de servicios, horarios y precios de los productos de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, se debe consultar directamente con el proveedor responsable, en 001-0011, para cualquier otro caso por favor comunicarse con las autoridades del gobierno.

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.
 RESIDENCIAL EL MIRADOR, BLOQUE 16, CAMA P.A.
 KIN : 000000000000, TEL: 22 24 15 95, 95 22 82 48
 ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACIFOR pedido:
 ATENCION: LIC. LUISA MACHADO FECHA: 13-jun-15

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
55	vasos grandes de vidrio transparente lisos		55.00	3,575.00
50	tazas de vidrio color blanco con su plato		89.00	4,450.00
SUB TOTAL				7,025.00
IMPUESTO				1,051.75
TOTAL				8,076.75

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones / Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones

Centro de Gasto: 09 / Fecha: 22-02-2019 / No. Control: DPC-10-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Requiere de Compras	Verificado	Firma	Fecha
1	Vasos de vidrio	40	L. 20.00				
Total			L. 800.00				

USD se utilizarán para eventos protocolarios de recepción.

ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS: PREINICIATIVO

PRECONTRATO SUAF: []

DEPENDENCIA DE PRESUPUESTO SILE: No

PRIORIDAD: []

Procesamiento de Adquisición: Solicitado por: [] / Autorización de cargar a Centro de Gasto: []

Atención Caja Chica: [] / Nombre y Firma: []

Compras: [] / Aprobado por: []

Compras Especiales: [] / Nombre y Firma: []

Laboración: [] / Nombre y Firma: []

Fecha: 25 FEB 2019

Compra Realizada por: []

Fecha: 19 FEB 2019

Requisición recibida completa SI [] NO []

Fecha: []

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (votos, bandos, paños, unidades, etc.)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: UNIDAD DE CAPACITACION / Para ser utilizado por: UNIDAD DE CAPACITACION

Centro de Gasto: 09 / Fecha: 08/02/2019 / No. Control: CAP-000/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Requiere de Compras	Verificado	Firma	Fecha
1	Vasos de Vidrio Litas	25	L. 600.00				
2	Tarjetas Blancas con Plegado	50	L. 1,500.00				
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL			L. 2,100.00				

PREINICIATIVO: L. 2,100.00

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: []

DEPENDENCIA DE PRESUPUESTO SILE: []

PRIORIDAD: []

Procesamiento de Adquisición: Solicitado por: [] / Autorización de cargar a Centro de Gasto: []

Atención Caja Chica: [] / Nombre y Firma: []

Compras: [] / Aprobado por: []

Compras Especiales: [] / Nombre y Firma: []

Laboración: [] / Nombre y Firma: []

Fecha: 17 FEB 2019

Compra Realizada por: []

Fecha: []

Requisición recibida completa SI [] NO []

Fecha: []

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (votos, bandos, paños, unidades, etc.)

ORIGINAL 004577



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

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

Imprenta Irvin
Benito El Centro, 1 cuadra hacia abajo de la ENEE
Siguatepeque, Comayagua
R.T.M. 03081971000563
Prop. Nery Pastore Turcios Rivera
E-mail: irvin@irvin.com.hn

Tel: 2773-9184 / Cel: 9423-2450

FACTURA 000-001-01-00002588

Fecha: 26/08/19
Cliente: UNACIFOR
Dirección:

R.T.N. 08019003030143

CAI.CIF2CE-867E83-2E4F98-170D72-7345F2-F4- FECHA LIMITE DE EMISION: 16/04/2020

CANT	DESCRIPCION	VALOR NETO	IMPORTE FISCAL	TOTAL
2	tal Retencion			1,050-
1	tal Factura			825-

IMPORTE TOTAL CANCELADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002630

No. de Casas: No. de Registros de Comercio: No. de Registros del IIC:

IMPORTE EXENTADO L

IMPORTE EXENTADO L

IMPORTE EXENTADO L

IMPORTE EXENTADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 2,095-

IMPORTE GRAVADO 18% L 311.25

IBV 15% L

IBV 18% L

TOTAL L 2,586.25

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil trescientos Ochenta y seis Pesos con 25/100

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3892, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0888
www.unacifor.edu.hn
E-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

000-001-05- No. 00001924

R.T.N. 801902030143
CAI.856871-012956-804289-303953-088298-63

No. RETENCION:

COMPROBANTE DE RETENCION

Señores: Imprenta Irvin
R.T.N.: 08019003030143

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
Talonerio de Retencion y Facturacion	75	2588	2,095.00	311.25

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 16 mes 0 año 19

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001901 AL 000-001-05-00002000
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2019

26/08/19



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000155

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Vifo-25-2019	OR ✓	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	28/08/19

Señores: Jardín y Vivero El Eden

Observaciones: Se recibió el pago por depósito bancario número en el momento de emisión.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Plantas Expendio de cemento	31420	4	ctos	12,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					12,000.00
15% I.S.V					
TOTAL					12,000.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido Exento

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que le cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibos en duplicado, preparados a máquina o en légitimo. 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 Identidad Ciudadana o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Titulario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La fecha de sustitución de este requisito es a través de cancelación de su cuenta.

01/7/19
3:20 PM

Revisado por: [Firma]
Aprobado: [Firma]

JARDIN Y VIVERO EL EDEN
EL EDEN
VENTA DE ARTESANIAS Y PLANTAS ORNAMENTALES AL POR MAYOR Y MENOR Y COMISIÓN.
Propietaria: Edina Guerra Morúa

R.T.N. 03031956002988
Tel. 9635-6703 / 9670-3264
No. Paso Hondo, Santiago a Restaurante Tel.
Venta a la cantera CA-5, contiguo a Granja
Dela Siguatepeque, Comayagua
Email: jardinyviveroeleden@gmail.com

CLIENTE: UNACIFOR
R.T.N. 08019002030143
DA: 22
MES: 8
AÑO: 2019

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	ceguetas	ctos		16000.00

IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRANDE
IMPORTE COMISIÓN 15%
IMPORTE TOTAL 16000.00

CA: 54301A-13FOCA-01MARI-182704-000003-40
FACTURA 000-001-01-00 001104
El Límite de Emisión: 21/03/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00001900
Original Cliente, Copia Contable, Titulario, Emisor
IMPORTE TOTAL A PAGAR: 16000.00

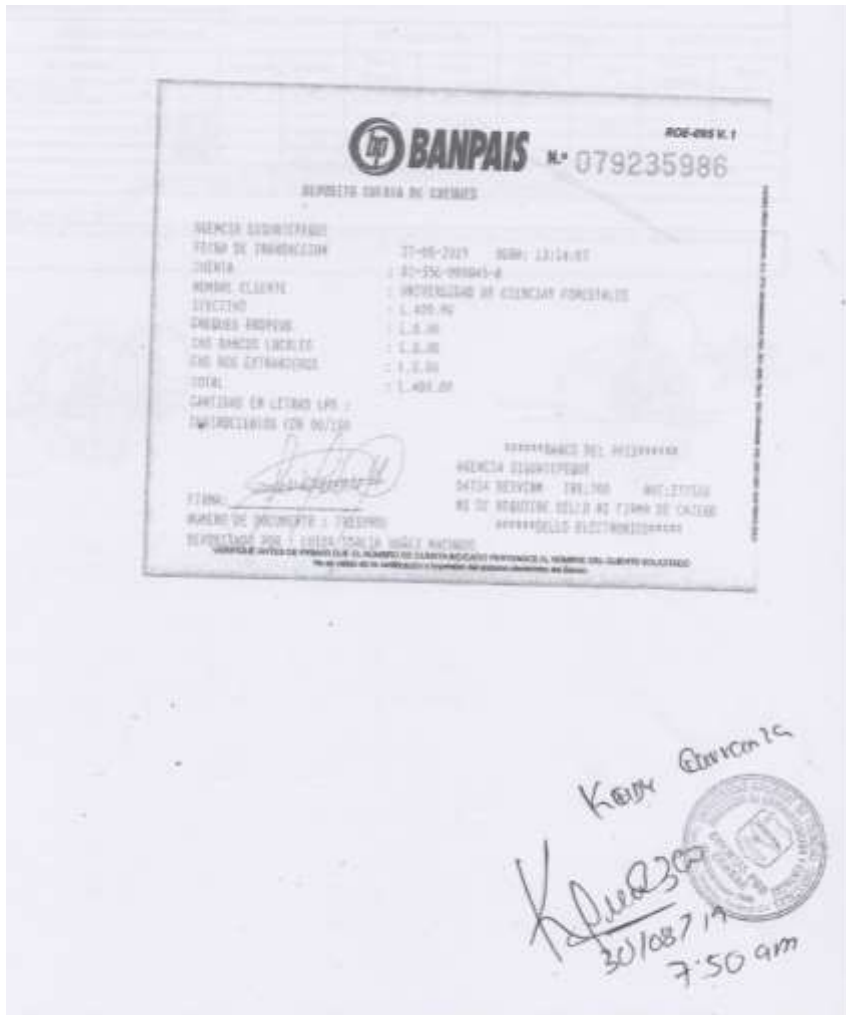
FIRMA CLIENTE

Total en Letras: 4 en mil seiscientos pesos



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

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2773-0811, 27730-0318, 2773-2902

www.unacifor.hn



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

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0811, 27730-0318, 2773-2902
RPN-08029032090143
Contacto compras: m.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACIÓN No.0115/2019

Señores Jardin y Vivien El Eden FECHA 21/06/19

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. VEQ-25-2019

Firma y solo jefe de Compras

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Plantas de Eugenia de 2.8 mts.	4	Un	500.00	2000.00
Subtotal					
15% (I.B.V)					
Total					2000.00

**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: No rastros con pin SIAFI
El pago es por medio de cuenta de banco

Fecha: 21 de junio 2019

RTN: 03031956002986

Firma: Claribel Guerra

Numero Telefonico:

LA UNIV. NAC. DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
COMAYAGUA, HONDURAS





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

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2723-0011, 27790-018, 2773-3992
 ITN: 080130000301144
 Contacto compras: ma.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No.0117/2019

Señora: Vivero Los Palmeros FECHA: 28/06/19

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. VFO-25-2019

No.	Descripción De Los Artículos o Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Plantas de Eugenia de 2.0 mts.	4	ctu	1500.	6000.
*FAVOR EVITAR BÓRRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	
				15% (I.S.V)	
				Total	6000.

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

Observaciones: No cadenas con Pin SIAFI

Fecha: 28/6/19
 ITN: 1003-1960-0063-77

VIVEROS LAS PALMERAS
 Siguatepeque, Comayagua
 Teléfono: 44-3760, 5262-9600

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Centro de Gasto: Requisición 15/05/2019 No. Curul VFO-25-2019

REG-ADM-08
 Fecha: 28/6/19

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor Estimado
1	Plantas de Eugenia de 2.0 mts	4	L.1,500.00		
2	Plantas de Anurio del color morado y rosado	10	L.1,000.00		
TOTAL			L.4,000.00		

Para Se necesita la entrega de estos recursos de conformidad para proporcionar por escrito, por el motivo que en el mismo no tiene en existencia de estos artículos.

Unidad Ejecutora: REQUISICIÓN
 Centro de Gasto: Requisición 15/05/2019
 Valor: L.4,000.00

Proveedor: Viveros Las Palmeras
 Valor: L.4,000.00

Fecha: 28/6/19



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	1909	487	56	43703	10 PLANTAS ANTURIOS	VIVERO FORESTAL	LUISA NUÑEZ(LA CASA DE LOS ANTURIOS)	CM-UNACIFOR-JULIO-245-2019	3,800.00	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

Logo: Repetitiva Fecha Elaboración: 16/07/2019

Beneficiario: Universidad de Ciencias Forestales

Registro de: Presupuesto Compras Devengado Regularización

Beneficiario: Nombre o Razón Social: Universidad de Ciencias Forestales

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 Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 3,800.00

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MONEDA: HONDURAS

Verificado por: [Firma] Fecha: 16/07/2019

APROBADO POR: [Firma] Fecha: 16/07/2019

FRMA: 56 300pm

Universidad de Ciencias Forestales
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.unacifor.edu.hn

Memorando Cpras.36-2019

Para: MAE. Daniel Mauricio Villatoro
Dirección de Administración y Finanzas

De: María Esther Pérez Moradel
Jefe 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 Mechado, asistente de Compras por valor de L.7,182.00, para realizar compras a los siguientes proveedores:

- ZETA GAS (F-0181916) L.1,382.00 orden de compra No.0490
- VIVEROS EL EDEN (F-0181917) 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 Sifaf (adjunto documentos).

Atentamente,

V.B. [Firma]

Dirección General de Asesoría y Apoyo a la Gestión
Asesoría y Apoyo a la Gestión



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000457

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
VIFD-75-2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	26/06/19

Señores: La Casa de los Anteros

Observaciones: Se necesitan 30 plantas de maderas para el proyecto de reforestación en el terreno de la casa de los Anteros.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Plantas de Maderas Anteros Mader y	31920	30	CL	3,800.00
2	Presado				
3	Uh				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,800.00
15% I.S.V					
TOTAL					3,800.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido Exento

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 triplicado, preparados a máquina o en lápiz azul. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico 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 identidad de la persona que toma el recibo, No. de Solvencia Distal o Municipal, Número de Ingreso 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 esta orden implica la cancelación de su cuenta.

Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector Administrativo

Firma: [Firma]
Aprobado Administración y Finanzas
Aprobado por: Rector UNACIFOR

FARAH MARCELA GIRON CANO
Col. La Primavera, Trujillo, Tegucigalpa M.D.C.
Cel. 9875-5002, Correo: farahgiron@gmail.com
R.F.C. 03181994018719
C.A.I. C29842-348842-04475A-0678F2-230F85-41

RECIBO POR HONORARIOS
000-001-04-0000056
Fecha: 26/06/19
Por Lm: 3,800.00

Recibi de: UNACIFOR
R.T.N. /ID: 08019002030143
La suma de: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LECTOS
Por concepto de: PAGO DE PLANTAS ANTEROS

Fecha Autorizada: 000-001-04-0000056 a 000-001-04-0000056
Fecha límite de Devolución: 30/12/2019
Original: Único, Copia: Entero

Total por Honorarios: 3,800.00
Retenido I.S.V.: 0
Total Neto Recibido: 3,800.00

Firma: [Firma]
Original



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2720-2300
Contacto compras: compra@unacfor.hn
RTN: 6801900200143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 309/2019

Cuerpo que la cotización con # 0118 de LA CASA DE LOS ANTONIOS fue cobrada con fecha 27 de Junio 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Plantas de Arroz de Color Morado y Rosado	10	caj	300.00	3,000.00				
	SUB-TOTAL				3,000.00				
	15% I.V.V								
	TOTAL				3,450.00				

NOBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
LA CASA DE LOS ANTONIOS

FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **N.º1. LA CASA DE LOS ANTONIOS**, por que es el unico proveedor local que ofrece las plantas requeridas por el item (Adjunto Imágenes).

Elaborado por:

Revisado por:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2775-0011, 2775-018, 2775-3992
RTN: 6801900200143
Contacto compras: compra@unacfor.hn

COTIZACION No.0118/2019

Señores La Casa de los Antonios FECHA 21-06-19

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. VIEQ-35-2019

Firma y sello (Sello de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Plantas de Arroz de Color Morado y Rosado	10	caj	345.00	3,450.00
	SUB-TOTAL				3,450.00
	15% (I.V.V)				
	TOTAL				3,952.50

VALIDES DE LA OFERTA

- Entrega del material
- Garantía por compra
- Incluye flete
- Pago Moneda
- Forma de pago

Observaciones: No cuenta con PIN CIATI 15 días después de esta cotización se entregan estos artículos

Fecha: 21 junio 2019 Firma:

RTN: 03181994016910 Numero Telefono: 76067313



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

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



REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Viviero Para ser utilizado por: Viviero Centro de Gestión: Fecha: 15/05/2019 No. Control: VFO-25-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACÉN	
		Expendio	Requiere	Requiere	Verifica
1	Plantas de Anturio de 2.0 cm	14250	4	CAU	L.1,900.00
2	Plantas de Anturio del color rosado y variegado	31425	16	CAU	L.1,900.00
Total					L.4,000.00

Uso: Se encarga la compra de estas especies de ornamentals para propagación por modo, por el motivo que en el vivero no haya en existencia de estas plantas.

Presupuesto: Fecha: 15/3/19

Original en Ofc # 488
 Sardin + Viviero El Eden



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000495

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Carp-19	08	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	02-07-19

Señores: **DIUNSA**

Observaciones: Necesario para verificar en el taller de carpintería.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Ventilador Industrial	94200	2	UW	2,524.35
2	OL	92120			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,244.35
15% I.S.V					786.65
TOTAL					6,031.00

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 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 traer la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Reimbrase 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 Suavidad 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 estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

3/7/19

Proveedores: **DIUNSA**

Revisado por: **[Firma]**

Aprobado por: **[Firma]**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA
 Para cualquier consulta escribir a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE ORIGINAL-CLIENTE COPIA-LEGISLACION TRIBUTARIA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 3-2 CALLE 13-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, COMTES

FACTURA DE CREDITO
 #44-993-004-01-000282331
 SPRYE-088770-234594-040274-042466-77
 Fecha límite de emisión: 31/04/2019
 Range autorizado: 003-004-01-00027903
 #1 003-004-01-00029000

CLIENTE: DIUNSA UNACIFOR
 DIRECCION: Subv. Almacén Honduras

ALMACEN: #1 - DIUNSA Honduras
 DIRECCION: Cal. de Comayagua, Siguatepeque, Depto. de Comayagua y Peten, No. Comayagua y Peten, No. Siguatepeque

MTC: 380188000242
 DIRECCION DE PAGO: COMERCIO EXTERNO ENTREGA DIRECTA

SECCION: 323 - Ingresos Tributarios
 SUBSECCION: 3230 - Ingresos Tributarios

NUMERO DE ORDEN COMPRA: 000495
 No. Cuenta y Contabilidad autorizada: No Reg. SAC

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. y RES.	VALOR
780000124155	2.00 UN	VENTILADOR INDUSTRIAL 230V 120W 50	1,262.17	0.00	2,524.35

ULTIMA LINEA

DIUNSA
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.
 31/07/2019
 DIUNSA HONDURAS

REVISADO
 SI SE CANCELÓ EN BENEFICIO DEL CLIENTE
 TIPO ACEPTACIÓN DE DISPOSICIÓN
 ACEPTACIÓN CLIENTE

PAGADO
 31/07/2019

EXCENTOS	Y REBA	EXCENTOS	Y REBA	EXCENTOS	Y REBA	EXCENTOS	Y REBA	SUB-TOTAL	IV 15%	IV 15%	TOTAL
L	00	0.00	L	0.00	0.00	L	5,244.34	L	786.65	L	6,031.00

TOTAL BUITOS TOTAL L. VAJIDOS

Para cada línea de descripción verificar: cantidad y unidades, y verificar que el precio unitario sea correcto. Si no es así, deberá ser corregido antes de aceptar la factura.
 Para cualquier consulta escribir a servicioalcliente@diunsa.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA
 Para cualquier consulta escribir a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE ORIGINAL-CLIENTE COPIA-LEGISLACION TRIBUTARIA



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

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

DIUNSA RECEIBO DE CLIENTE
 C. 11984
 RECIBIDO DE: Unacifor
 LA SUMA DE: Ses mil ciento cuarenta y Ses LPS 6,146.00
 POR CONCEPTO DE: Pago de Factura PV03790695
 FECHA: 22/08/2012
 DOCUMENTO: PV03790695
 VALOR: 6,146.00
 BANCO: Fianza
 CHEQUE N°:
 IMPORTE: 6,146.00
 CRED 0007 C
 RECIBO N° 305985
 CÓDIGO COMPROBATORIO: 6
 FIRMA AUTORIZADA: M. h. T. S. G.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
 Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 22/08/2012
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Número de Documento: 00066143 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. BIOLA Beneficiario
 Actividad Comercial: VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL Institución: BIOLA Beneficiario
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 0901988122957 RTN Nro:
 DOMICILIO
 Dirección: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA
 Email: Teléfono: 335-86-77
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
 REPRESENTANTE
 Nombre: JORGE JUAN FARA J KALLI
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0502-1838-00207 Poder Legal:
 APODERADO
 Nombre: LUIS BERNARDO MATAMOROS CANALES
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0513-1867-00026 Poder Legal:
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 21-101-127 Límite CUT:
 TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMBINAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.
 FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____
 Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 22/08/2012 09:16:48
 Impreso por: LANDINO1 Fecha: 22/08/2012 09:43:23
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 22/08/2012 09:41:51



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

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

Keymart X San Pedro Sula, 3 Avenida 14 Calle Bn, Las Acacias, Tegucigalpa, Entre Blvd. Los Proceros y Blvd. Morazan Frente a Confitec
Tel: 2558-1878 / 2553-4240 Fax: 2558-0126 ventas@keymart.com

el placer de comprar El Progreso, Bn. Las Mercedes 3 Calle 3 ave. 8 C. Edificio 3 niveles de seguridad. Tel: 2648-1338, Fax: 2648-1335 ventasprg@keymart.com

Cotización No. 43541 Cotización válida por 5 días Fecha: 08/08/2019 01:07:28:PM
Cliente : UNACIFOR Vendedor : 2943
Dirección : Cerreo Electronico : Autorizada : 3152-72-82
Teléfono : SINTHIA YOLANA VALLE
Observaciones: Código Descripción Valor Total
120048 VENTILADOR INDUSTRIAL PEDISTAL LASIKO 30" FAG-30 2.00 5,548.00
Ultima Linea :
Pag: 1 / 1 Sub - Total 9,650.43 Descuento 0.00 Impuesto 1,447.57 Gran Total 11,098.00

DIUNSA

Estimados de UNACIFOR (Luisa Núñez)
En respuesta a su solicitud, le brindamos la siguiente información:

Cotizacion

Producto	Unidad (es)	Descripcion	Precio por unidad (ISV incluido)	Sub-Total
Ventilador	2	Ventilador industrial de pie, marca Lakewood 30" (color negro)	L.3073	L.6146
Total				L.6146

*Cotización valida por 7 días
*Envío a Siguatepeque es sin costo. (Tiempo de espera oscila de 5-7 días hábiles)

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.
Lo esperamos pronto, será un placer atenderle!


Atentamente,
Diunsa Servicio al Cliente





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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Cotizacion ventiladores Lakewood
 2 ventiladores

Juan Eduardo Toledo <jtoledo@unacfor.hn>
 Para: luisa.machado@unacfor.edu.hn, Coordinadora compras <coordinadocompras@unacfor.edu.hn>

Buen día estimado de UNACFOR (Luisa Núñez).


Adjunto cotización solicitada vía Contact Center. También adjunto imágenes del producto.
 El envío a Siguatepeque es sin costo. Tiempo de entrega es entre 5-7 días hábiles (incluido en cotización).

Es un gusto atenderle, los esperamos pronto!

Saludos,


Juan Toledo - Supervisor Contact Center SAC - UNACFOR
 P: (504) 2720-2300 ext. 47 | O: (504) 2722-2660 | C: 37921514
 Email: jtoledo@unacfor.hn | Web: http://www.unacfor.hn

***** 992015544 *****

 Luis Machado <luismachado@unacfor.edu.hn>

2 de julio de 2019

NOTA DE COMPROMISO: Este correo electrónico contiene información confidencial y/o puede ser enviado por una persona a propósito. Si usted es el destinatario autorizado, puede proporcionar, almacenar, copiar o distribuir, reproducir, imprimir, o hacer cualquier otro uso de la información contenida en este correo electrónico. Si usted no es el destinatario autorizado, no debe divulgar, copiar, distribuir, reproducir, almacenar, o hacer cualquier otro uso de la información contenida en este correo electrónico. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier uso de esta información es estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, por favor, notifique al remitente y elimine esta copia de su sistema de correo electrónico. No responda ni envíe información adicional a este correo electrónico. Gracias por su atención.

 Cotización UNACFOR.docx

Luisa Machado <luisa.machado@unacfor.edu.hn>
 Para: Juan Eduardo Toledo <jtoledo@unacfor.hn>

Recibido

Muchas gracias Juan, por su pronta respuesta.


Fecha día

El mar. 2 Jul 2019 a las 9:53, Juan Eduardo Toledo <jtoledo@unacfor.hn> escribió:
 Buen día estimado de UNACFOR (Luisa Núñez).

Adjunto cotización solicitada vía Contact Center. También adjunto imágenes del producto.
 El envío a Siguatepeque es sin costo. Tiempo de entrega es entre 5-7 días hábiles (incluido en cotización).

Es un gusto atenderle, los esperamos pronto!

Saludos,



2 de julio de 2019



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
10	1912	504	7995	43684	1 ARMARIO DE PERSIANA MEDIANO, 1 ESCRITORIO EJECUTIVA, 2 SILLA EJECUTIVAS	AUDITORIA, UNIDAD DE CONTABILIDAD	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-248-2019	17,217.72	ADJUDICADO

A6097D

REPÚBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO

F-03
 Código: 3016
 R. 024_09902
 10/07/2019 10:55:36 AM
 Página 1 de 1

EJECUCION DE GASTOS

Legajo: Fecha Elaboración: 11/11/2019

Destinatario: UNACIFOR
 Beneficiario: UNACIFOR
 Unidad Ejecutora: UNACIFOR

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Registrado

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

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 Devoluciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	PROG	CONTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
11	01	000	001	42100	0000		Suplen Valor de 18000	17,217.72	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE, 72/100								0.00	0.00	0.00

MONEDA:

Califica: Descripción:

Revisado por: Fecha y hora: 16/07/2019

16 JUL 2019 5:00pm

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

ORDEN DE COMPRA N° 000304

Registro No. Código Cuenta 05 Condición pago Crédito Débito Fecha 5/30/2019

Observaciones: PARA REPOSICION DE GASTOS DE LA AUDITORIA INTERNA Y IDENTIFICACION GENERAL

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ARMARIO DE PERSIANA MEDIANO		1	CTO	4,150.46
2	ESCRITORIO EJECUTIVO		1	CTO	4,078.51
3	SILLA EJECUTIVA		2	CTO	4,088.75
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					14,317.72
15% I.S.V.					2,245.35
TOTAL					17,217.72

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

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envía dentro de los cinco (5) días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas e impresas o en tipo tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo, la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los bienes autorizados.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Civil ni Municipal.

E) El número de impuesto sobre la Renta, número de Pagador Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectiva.

F) La falta de cumplimiento de estas regulaciones dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Aprobado Vice-Rectore Administrativo

VERDE - Copia: Crédito
 Pag. 1 de 1



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

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 0501999513880
CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, 1ra. Et. 13Ave SE
350 Avenida Sabón a La Línea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2010-0028 info@psa.hn, www.psa.hn
SUCURSAL Comayagua - Honduras
Tel: (504) 2771-7714, 2772-7090

FACTURA
C-CREDITO 30 DIA
DE: 07/08/2019 11:43 am
FECHA: 07/08/2019 11:43 am
No. 004-003-01-00005223
C.R. 20044-ABCT-AMMB-OCIEF-PEP19-00
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
004-003-01-00005223 A 004-003-01-00005223

CODIGO: CTU9905
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE.
CIUDAD: SIGUATEPEQUE.
RTN: 08019002030143
TEL: 2773-0011

OIC: 9 000504
VENDEDOR: 7,1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C / E: 500005223

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAS:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Subtotal y descuentos otorgados	Total
NAB100-005-N0FN	ARMARIO PERSIANA 115.3 X 97.7 CM ANI - 1050 NEGRO PERSIANA S	1	4,263.07	4,263.07	4,263.07
NAB101-003-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MLAN 76.2 X 177.8 CMS NL 8-04V CURVO	1	4,368.64	4,368.64	4,378.91
SETN0-004-PXTH	SILLA EJECUTIVA HT-703BA MESH	2	2,881.30	5,762.60	4,866.00

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 0501999513880
FACTURA ORIGINAL

Diecisiete Mil Doseientos Diecisiete Y 71 / 100 Lempiras 3,382.79 14,971.82

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pago a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fecha antes del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 14,971.82
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L. 14,971.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 18% L. 2,345.79
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 17,217.51

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ESUALA
a) Una vez salido de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheque devuélvanlo por el Banco de retención al 20% antes de la hora del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se recomendará al comprador ningún otro favor.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Este se recibe en caja.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ Bv. San Fernando, 1ra. Et. 13Ave SE
350 Avenida Sabón a La Línea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2010-0028 info@psa.hn, www.psa.hn

90 8001
RECEBI CONFORME
SE-CR-0019-0333

90 8001
RECEBI CONFORME
SE-CR-0019-0333

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 500107995
FACTICOM 7/8/2019 11:48:03 am

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 0501999513880
CASA MATRIZ: Bv. San Fernando, 1ra. Et. 13Ave SE
350 Avenida Sabón a La Línea, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2010-0028 info@psa.hn, www.psa.hn

GUIA DE REMISION
FECHA: 07/08/2019
HORA: 11:43:00 am
No. 004-003-08-00005223
C.R. 20044-ABCT-AMMB-OCIEF-PEP19-00
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-12-2019
RANGO DE AUTORIZACION:
004-003-08-00005223 A 004-003-08-00005223

CODIGO: CTU9905
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE.
CIUDAD: SIGUATEPEQUE.
RTN: 08019002030143
TEL: 2773-0011

VENDEDOR: 7,1 ANA LUISA BLANDON PAZ
CREAD. POR: Andres Cruz
PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 711935.
Basado en Pedidos de cliente 708628.

ENTREGAR A

MOTIVO DE TRASLADO

Número de artículo	Descripción	Form. Mula	Cant.	Almacén
NAB100-005-N0FN	ARMARIO PERSIANA 115.3 X 97.7 CM ANI - 1050 NEGRO PERSIANA NEGRO		1	2500 COMAYAGUA F
NAB101-003-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO MLAN 76.2 X 177.8 CMS NL 8-04V CURVO	FORM. LT-1400 MASH	1	2500 COMAYAGUA F
SET103-004-PXTH	SILLA EJECUTIVA HT-703BA MESH		2	2500 COMAYAGUA F

DATOS DEL TRANSPORTISTA
DEN/ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ NO IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
DEN/ NOMBRE Y APELLIDO
RTN/ NO IDENTIDAD
MARCA Y NO. DE PLACA
LICENCIA CONDUCTOR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

90 8001
RECEBI CONFORME
SE-CR-0019-0333

90 8001
RECEBI CONFORME
SE-CR-0019-0333

BLANCO - Original Facturación
AMARILLO - Copia: Comprador
CODIGO: AFR-19 VERSION: 06

ROSADO - Copia: BPT
7/8/2019 11:43:56 am
FACTICOM

VERDE - Copia: Contribuyente emisor
AZUL - Copia: SAR
SAP: 500005223
Pag. 1 de 1



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

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

Original

Industrias Panavision +504 557 0203 p. 2

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Jugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008
Número de Documento: 00084105 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TERCERERA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Actividad Comercial: FABRICA DE MUJERILES METALICOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995138860
PIN: RYVZPZATCY
RTN No:

DOMICILIO
Dirección: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS
Fax: 553-9028 Email: Teléfono: 557-0203
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1903-01386
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APRODERAZO
Nombre: JOSE FRANCISCO PONCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1905-03860
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Límite CDT
Banco FISC HONDURAS, S A Cuenta Corriente 2010811450

TERMINOS DE ADESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AL TONDO A LA ORDEN A CREDITO DE LA REPUBLICA A QUI DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS VENTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RELACIONES COMERCIALES Y NEGOCIALES, PODER CANCELACION DE CUALQUIER PRONTO EN RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS AGRAVANDOSE CON INTERESTES Y COMULSATORIO ACIDENTENTE A LA FERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS, EN EL MOMENTO QUE SE PRECISA EFECTUAR LOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR:
NOMBRE: Roberto Salvador Panayotti Martin FECHA: 01/04/2008

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:29:58
Aprobado por: YLAZO
Fecha: 01/04/2008 11:29:59

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-17622

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

Remite y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Ces. Registro Tributario Nacional: **05019995138860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-17622 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418360170 de fecha 02/05/2019 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 suscrito la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35730662562, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

JHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) En 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 **201-19-10500-17622** o mediante el siguiente código QR:



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

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






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

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





CR-IMPORTEX S.A.
 Céd. Registro Fideles: El Céd. 16-17 Avenida
 R.T.N. 199909470270
 Teléfono: 2234-9891 / 2262-3889 Correo electrónico: ventas@cr-importex.com

COTIZACION 0000
 Fecha: 04-jul-2019

Cliente	UNACIFOR	Debit	Tp
Atendido	Ing. Sheila Flores	Referencia	5000
Condición de pago	30% anticipo, 40% contra entrega	Disponibilidad	3 a 7 días


Reservados todos los derechos. No se garantiza el precio por un periodo largo de tiempo.

Item	Código	Descripción	Imagen	Cant	Unidad	Costo
1	FR-743-01	Silla ejecutiva, respaldo alto tipo red, brazos ajustables, soporte para codos, base cromada, tapiz en malla color negro.		2.00		4,200.00
2	HT	Plan		1.00		60.00

Observaciones:
 Contar con el pago a crédito CR-IMPORTEX y realizar depósito en nombre de SAC Honduras S.p.A. No. 700245288 a su nombre o No. 272726487 Fundación Igo. No. 1000-8889-0700 - Honduras S.p.A. No. 068663800. Toda la cantidad al día de la transacción.

Sub Total	L. 4,260.00
Plan	L. 60.00
Importe IVA	L. 120.50
Total a pagar	L. 4,440.50

CR-IMPORTEX S.A.
Teléfono: 2234-9891 para la atención
CAROLINA, MARCELO, ANTONIO, OSCAR, CARLOS, FRANCISCO





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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 3842019

Certifico que las cotizaciones #711935, sin número de ESCRITORIOS Y MAS, fueron otorgadas con fecha 25 de junio y 4 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Armadillo personal mordiente	1	cto	4,904.46	4,904.46	5,200.00	5,200.00
2	Escritorio ejecutivo	1	cto	5,078.91	5,078.91	5,300.00	5,300.00
SUB-TOTAL				10,073.37	10,073.37	10,500.00	10,500.00
19% IVA				1,911.21	1,911.21	1,911.21	1,911.21
TOTAL				11,984.58	11,984.58	12,411.21	12,411.21

NOMBRE DE EMPRESA/COMPAÑIAS
1. INDUSTRIAS PANAVISION 2. ESCRITORIOS Y MAS

FECHA: 4 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, INDUSTRIAS PANAVISION, por que es el que ofrece mejor precio y entrega en nuestras instalaciones.

Elaborado por: *Pa. SANCHEZ*
Asistente de Compras

Recibido por: *Maria Esther Peña*
Jefe de Compras

IPSA 50 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,
CARRETERA PANAMERICANA,
SALIDA A TEGUCIGALPA
COMAYAGUA
TEL: 2771-7714

CODIGO: 0000000000
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

COTIZACION
No. 711935

Código: C710005
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

Fecha: 25/06/2019
Teléfono: 2773-0011
Fax:
CIC:
Hora: 02:18PM

Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
Ciudad: SIGUATEPEQUE

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresión: 25/06/2019 02:18:58p.m.

Al momento de cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pago a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fecha antes del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-AAA105-005-ADP/M	ARMADILLO PERSONAL 119.3 X 97.7 CM AM - NEGRO PERSONAL NEGRO	4,904.46	1	4,904.46
N-AB-101-003-6/LX	ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIAN 76.2 X 177.8 CMS N. 9 GAV CURVO	5,078.91	1	5,078.91

Entregar en:

ESTE NO ES FACTURA, ESTÁ SU REGISTRO EN CAJA.
PRECIO VÁLIDO ÚNICAMENTE POR 7 DIAS.
MEDIDAS PLIEGO A4/AN 4+ 2".
T: 1 ABA LOMA N. LADO PAB

Asesor de Ventas:
4037969-116000

MANA ESTHER MORADEL

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 22301

ISO 45001

ISO 50001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 22301

ISO 45001

ISO 50001

SUB-TOTAL: Lps 10,073.37
GASTOS ACCESORIOS: Lps 0.00
IMPUESTO: Lps 1,911.21
TOTAL: Lps 11,984.58



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

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

Mi viaje

Localizador de reserva: **KEYRHC** Crash My Trip

Fecha de emisión: 15 Julio 2019

Viajero: **Miriam Elizabeth Barras Carrillo**

Agencia: **AGENCIA TRAVELJET SPS**
 Calle: **Guamilito 3ra Ave 3-Calle Plaza City Light Local 8 1a De La Piedad**
SAN PEDRO SULA
 Teléfono: **504 2919-1963**
 Franklin Lagim: **504 9420-8943**

Martes 06 Agosto 2019

Avianca AV 875 (Operado por Taca Internacional Airlines - Taca)

Salida: 06 Agosto 06:25 AM **San Pedro Sula, (Ramon V. Maradei INT) (+)**

Llegada: 06 Agosto 07:15 AM **San Salvador, (El Salvador INT) (+)**

Duración: 00:50 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: Asientos confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal: Sin servicio de comida

Martes 06 Agosto 2019

Avianca AV 442 (Operado por Taca Internacional Airlines - Taca)

Salida: 06 Agosto 08:40 AM **San Salvador, (El Salvador INT) (+)**

Llegada: 06 Agosto 09:30 AM **Guatemala City, (La Aurora INT) (+)**

Duración: 00:50 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: Asientos confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A320-100-200

Flight meal: Sin servicio de comida

Domingo 11 Agosto 2019

Avianca AV 749 (Operado por Aviateca)

Salida: 11 Agosto 05:00 AM **Guatemala City, (La Aurora INT) (+)**

Llegada: 11 Agosto 07:30 AM **Tegucigalpa, (Tercero Mil INT) (+)**

Duración: 02:30 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: 80K confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AEROSPATIALE/ATA ATR 72

Flight meal: Apetitivo o comida ligera

Domingo 11 Agosto 2019

Avianca AV 750 (Operado por Islena)

Salida: 11 Agosto 08:20 AM **Tegucigalpa, (Tercero Mil INT) (+)**

Llegada: 11 Agosto 09:30 AM **San Pedro Sula, (Ramon V. Maradei INT) (+)**

Duración: 01:10 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: 80A confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AEROSPATIALE/ATA ATR 72

Flight meal: Sin servicio de comida

Detalles de billete

Información general

¡CHEQUEARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE SU VUELO

VERIFICAR VIGENCIA MINIMA DE PASAPORTE 6 MESES

Información ecológica

El vuelo de la emisión promedio de CO2 es 192,48 kg persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la ICAO

192.48kg de CO2 por persona promedio. Cálculo de ICAO: <https://www.icao.int/press/pr01190101.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

El proveedor de reserva

Al ser de protección de datos, sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva es transferida a través de un proveedor del sistema de reservas IATA, con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en: <https://www.icao.int/press/pr01190101.aspx> o desde el operador o GDS directamente. Dado que esta documentación, que se aplica a su reserva y reserva, por ejemplo, sobre el reembolso, el estatus, el vuelo, las políticas y transferencias sus datos personales. También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas.

Localizador de reserva

Localizador de reserva: **KEYRHC**

Fecha de emisión: 15 Julio 2019

Viajero: **Miriam Elizabeth Barras Carrillo**

Agencia: **AGENCIA TRAVELJET SPS**
 Calle: **Guamilito 3ra Ave 3-Calle Plaza City Light Local 8 1a De La Piedad**
SAN PEDRO SULA
 Teléfono: **504 2919-1963**
 Franklin Lagim: **504 9420-8943**

Martes 06 Agosto 2019

Avianca AV 875 (Operado por Taca Internacional Airlines - Taca)

Salida: 06 Agosto 06:25 AM **San Pedro Sula, (Ramon V. Maradei INT) (+)**

Llegada: 06 Agosto 07:15 AM **San Salvador, (El Salvador INT) (+)**

Duración: 00:50 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: Asientos confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal: Sin servicio de comida

Martes 06 Agosto 2019

Avianca AV 442 (Operado por Taca Internacional Airlines - Taca)

Salida: 06 Agosto 08:40 AM **San Salvador, (El Salvador INT) (+)**

Llegada: 06 Agosto 09:30 AM **Guatemala City, (La Aurora INT) (+)**

Duración: 00:50 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: Asientos confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AIRBUS INDUSTRIE A320-100-200

Flight meal: Sin servicio de comida

Domingo 11 Agosto 2019

Avianca AV 749 (Operado por Aviateca)

Salida: 11 Agosto 05:00 AM **Guatemala City, (La Aurora INT) (+)**

Llegada: 11 Agosto 07:30 AM **Tegucigalpa, (Tercero Mil INT) (+)**

Duración: 02:30 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: 80K confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AEROSPATIALE/ATA ATR 72

Flight meal: Apetitivo o comida ligera

Domingo 11 Agosto 2019

Avianca AV 750 (Operado por Islena)

Salida: 11 Agosto 08:20 AM **Tegucigalpa, (Tercero Mil INT) (+)**

Llegada: 11 Agosto 09:30 AM **San Pedro Sula, (Ramon V. Maradei INT) (+)**

Duración: 01:10 (Sin paradas)

Estatus de la reserva: Confirmado

Clase: Económico (W)

Equipaje permitido: 1 Piece(s) para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Asientos: 80A confirmados para Miriam Elizabeth Barras Carrillo

Equipo: AEROSPATIALE/ATA ATR 72

Flight meal: Sin servicio de comida

Detalles de billete

Información general

¡CHEQUEARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE SU VUELO

VERIFICAR VIGENCIA MINIMA DE PASAPORTE 6 MESES

Información ecológica

El vuelo de la emisión promedio de CO2 es 192,48 kg persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la ICAO

192.48kg de CO2 por persona promedio. Cálculo de ICAO: <https://www.icao.int/press/pr01190101.aspx>



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

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

TOKIOMARINE HCC
 MIRIAN E. BAIREZ CERRITOS
 BARRIO GUJAMILITO
 SAN PEDRO SULA, 504
 Honduras

The Atlas Series

THANK YOU!
 Thank you for purchasing an Atlas-Series travel medical insurance plan. Please read the Description of Coverage for a full explanation of your benefits and exclusions using the link at the bottom of the following page.

In this fulfillment:
 Link to the Description of Coverage • Your Coverage Details • Instructional Information • ID Card(s) • Your Receipt • Visa Letter

IMPORTANT
 This insurance coverage, offered by Tokio Marine HCC – Medical Insurance Services Group, is not subject to and does not meet the minimum standards required by the Affordable Care Act (ACA). The policy contains the plan benefits you have selected, including a lifetime maximum. Please review your choices to ensure you have sufficient coverage to meet your medical needs.

Getting Medical Treatment:

- Show your ID card to the medical attendant
- Pay the deductible or co-pay (if applicable)
- The medical office may submit bills directly
- After the visit, you will need to submit a Claimant's Statement and Authorization form.

Filing a Medical Claim:

- Submit original, itemized bills, and any payment receipts, and claim form
- Claims must be filed within 90 days of the termination date of your policy.

Client Zone

- Request a Visa Letter
- Request an ID card
- Extend Coverage
- Update your info

Notable Exclusions

- Coverage for pre-existing conditions is excluded from coverage.
- Coverage for acute onset of a pre-existing condition is excluded when the pre-existing condition is a congenital or chronic condition.
- Expenses related to cancer of any form are excluded.
- Read the Description of Coverage for a full list of policy exclusions.

Contact Us

- 1-800-895-2232
- Worldwide Toll-Free Numbers

Cancellation

- Free to cancel before effective date
- \$25 fee to cancel on or after effective date
- Pro-rated refund on unused days only
- No cancellations if a claim has been filed

Tokio Marine HCC – Medical Insurance Services Group

The Atlas Series

Member Name (ID Number, Citizenship): MIRIAN E. BAIREZ CERRITOS (130001906, Honduras) | Mailing Address: BARRIO GUJAMILITO, SAN PEDRO SULA, 504 Honduras

Name Country: Honduras | Effective Date: August 6, 2019 | Termination Date: August 11, 2019 | Length of Coverage: 5 days

Actual effective date and period may vary based on the provisions of this coverage.

Coverage: Atlas International | Deductible: \$0

Purchase Date: July 15, 2019

This Declaration Page is evidence of your insurance under the Atlas/International Citizen Group Insurance Trust, Herndon, Bermuda. For a complete copy of the Master Policy, contact Tokio Marine HCC - Medical Insurance Services Group.

UnitedHealthcare | TOKIOMARINE HCC

Member: MIRIAN E. BAIREZ CERRITOS-4720-04
 UnitedHealthcare Member ID: 130001906
 LTDC: August 6, 2019

Health Plan Details: Group Name: Tokio Marine, Insurance Services Group, Number: 917184, Plan ID: 47200, Plan Name: UnitedHealthcare Options PRO

Plan Information:

- Obtain a Certificate of Coverage & Authorization Form by visiting unacifor.com or by calling 1-800-895-2232 or 217-883-3737
- Complete the Claimant's Statement & Authorization Form, attach original itemized bills, and forward to Tokio Marine HCC - Medical Insurance Services Group. Be sure to fully complete your Claimant's Statement & Authorization Form and sign it.
- If you have already used certain services, attach copies of payment receipts, a copy of your payment bill to make sure you're not double-billed, and
- Send your Claimant's Statement & Authorization Form and itemized bills including receipts to Service US address below or mail claims@tokiomarine.com to complete and submit online.

Administrative: Insurance plan address: UnitedHealthcare, 400 Lake Street, Suite 700, Boston, MA 02114, Phone number: 1-877-962-2232, unacifor.com, 1-800-895-2232

Administrative Services & Support: Contact your broker: Tokio Marine HCC - Medical Insurance Services Group, P.O. Box 288, San Pedro Sula, MS, 39000, claims@tokiomarine.com



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

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




July 15, 2019 CONFIRMATION OF COVERAGE

We are pleased to confirm short term medical coverage under the Atlas Series, insured by Lloyd's Syndicate 4141 and administered by Tokio Marine HCC - M&S Group, a member of the Tokio Marine HCC group of companies. Tokio Marine HCC - M&S Group has authority to enter into contracts of insurance on behalf of the Lloyd's underwriting members of Lloyd's Syndicate 4141, which is managed by HCC Underwriting Agency Ltd. Lloyd's is authorized as an insurer in Spain by the Spanish insurance regulatory authority (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) under reference L0017. This plan will make direct payment to providers when the plan administrator is contacted and submitted charges are approved.

This coverage is valid worldwide, including the Destination Country(ies) listed below, except for the member's Home Country and countries restricted by U.S. economic sanctions and embargo programs. Atlas Travel satisfies Schengen Visa health insurance requirements.

Effective Date: August 6, 2019
 Home Country: Honduras
 Destination Country(ies): Guatemala

Name	Certificate	Termination Date	Passport	Citizenship
MIRIAN E. BARES CERRITOS	130001906	08/11/2019	F419612	Honduras

Atlas Travel		
Overall Policy Maximum	\$100,000 (\$3850,000*)	One Hundred Thousand US Dollars
Maximum per injury/illness	Overall Maximum Limit	
Deductible	\$0 (\$0,000*)	Zero US Dollars
Medical Expenses (including hospitalization)	Overall Maximum Limit	
Emergency Medical Evacuation & Repatriation	\$1,000,000 (\$3850,000*)	One Million US Dollars
Emergency Repatriation	\$100,000 (\$3850,000*)	One Hundred Thousand US Dollars
Repatriation of Remains	Overall Maximum Limit	
Trip Interruption	\$10,000 (\$3850,000*)	Ten Thousand US Dollars
Personal Liability	\$10,000 (\$3850,000*)	Ten Thousand US Dollars
Emergency Dental due to Accident	Overall Maximum Limit	
Emergency Dental - Acute Onset of Pain	\$300 (\$105,890*)	Three Hundred US Dollars

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Tel: 2775-0613

Regulacion No. BE-122/14

Señores: Agencia de Viajes

No.	Descripción
1	Boleto Aéreo
2	SOS Guatemala Comayagua
3	Guatemala - SOS Comayagua
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Subtotal
 15% I.S.V.
TOTAL
 Impuesto Sobre Venta (15%) Pag

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o no en todo, aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dicho facturas y recibos en duplicado, preparados o requiridos en la cual esta cuenta se justa y correcta y que aun no ha sido pagada.
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le e El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, e comprobante respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su

Elaborado por: LANOMO1
 Fecha: 04/10/2018 11:19:36

Impreso por: SACOSTA1
 Fecha: 21/10/2018 11:57:40

Actualizado por: KAV/LA1
 Fecha: 04/10/2018 11:22:54



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.M. 0801900200143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000312

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BE-122/19	5	Contado	11/07/19

Señores: Agencia de Viajes Travel Jet

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Boleto Aéreo	26.100	1	C10	10,900.00
2	SOS - Guatemala Comayagua 2019				
3	Guatemala - SOS (11 Agosto 2019)				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					10,900.00
13% I.S.V					
TOTAL					10,900.00

Impuesto Sobre Venta (13%) Pagado Retenido N.C.

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo comprador, 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, preparadas a máquina o en tipo litro. La factura deberá traer la siguiente certificación: "entido que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibó deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No debe Solvencia Central 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 cualquiera de estos requisitos retrasará la cancelación de su cuenta.

Elaborado por: LANGINDI
Fecha: 04/10/2016 11:19:38

Ingresó por: BACOSTA
Fecha: 21/10/2016 11:57:40

Aprobado por: KAVILA
Fecha: 04/10/2016 11:22:54

SE
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Centro Central
Fecha Elaboración: 30/10/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL
Actividad Comercial: TODO TIPO DE TRANSPORTE AEREO, TERRESTRE Y MARITIMO Y OTROS PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 1601901852320

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CENTRO PLAZA VERDECA LOCAL #2
Fax: 0721-7263 Email: Teléfono: 2510-1683
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: TRAVIS ANTONIO MATAMOROS MATAMOROS
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1988-18218
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 750011521
Libros CUT

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICO LOS MONEDOS POR CUALQUIER CONCEPTO DE PAGOS DE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NECESIDADES O INTERESES CON EL FIN DE PAGAR Y PRECANTO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIGNADO ME COMPROMETO A COORDINAR APADENTEMENTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS SE HAGO SIN QUE SE PUEDE EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: LANGINDI
Fecha: 04/10/2016 11:19:38

Ingresó por: BACOSTA
Fecha: 21/10/2016 11:57:40

Aprobado por: KAVILA
Fecha: 04/10/2016 11:22:54



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

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

Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-16707

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.**
Código Registral Tributario Nacional: **1001901882320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16707 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 28718522462 de fecha 04/04/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omitidos en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35736984832, presentada el 14/04/2019, la presente Constancia vale al 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.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA COBRANTE



(**) La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constitributos.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-16707 o mediante el siguiente código QR:



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

RTN: 001900202143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0401/2019

Certifico que las cotizaciones Sin # de AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET y sin # de CASTAÑEDA TRAVEL S.DE.R.L DE C.V y fueron cotizadas con fecha 04 Y 14 DE JULIO DEL 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	BOLETO AEREO, SPS- GUATEMALA, (04 DE AGOSTO 2019), GUATEMALA-SPL (11 DE AGOSTO 2019)	1	CU	10,900.00	10,900.00	11,300.00	11,300.00
	Sub-Total				10,900.00		11,300.00
	IMP. I.S.V.						
	TOTAL				10,900.00		11,300.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1- AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET 2- CASTAÑEDA TRAVEL S.DE.R.L DE C.V

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET, porque es el proveedor que ofrece mejor precio, e incluye seguro de asistencia médica.

Elaborado por: 
Oficia Ejec. / Asistente de Compra

Revisado por: 
Marta Estelita Pérez



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

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

San Pedro Sula, Bo. Guarmilito 3 Ave.,
S.P.S., Honduras C.A.

11 de Julio de 2019

Sr.
Ciudad

Estimado Sr Unacifor

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto para viajar del: **06 de Agosto al 11 de Agosto del 2019**

Qty	Descripción del artículo	Precio HNL
1	BOLETO IDA Y REGRESO	L. 10,900.00
1	IMPUESTOS DE SALIDA	
1	SAP-SAN SALVADOR-GUATEMALA	
1	MALETAS DE MANO Y CARGA (22LB) Y (50LB)	
1	SEGURO MEDICO	
IDA SAP: 6:25AM - GUATEMALA 9:20AM		
RTN GUATEMALA 6:00AM - SAP 9:09AM		
1 ESCALA EN SAN SALVADOR		
	Subtotal	L. 10,900.00
	Impuestos S/V	
	Total	L. 10,900.00
	Fecha de entrega	11 - JUL - 2019

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización, como siempre, es para nosotros un placer hacer negocios con ustedes. Esperamos hacer realidad este pedido para su completa satisfacción.

Atentamente,

¡Sueña, Vive y Viaja!

Franklin Lagos
Agente de Viajes TRAVEL JET S. de R.L.

P.D. *Cotización vigente durante 12 horas, boleto sujeto a cambios sin previo aviso.*
No Reembolsable Si desea discutir alguno de los puntos de esta cotización o si necesita alguna otra información, no dude en llamarme personalmente al número (504) 9430-8043 O Frank.lagos@traveljet.hn

Comis. de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - COTIZACIÓN

Dilcia Estraz <E.estrz@unacifor.edu.hn>

Franklin Lagos <frank.lagos@traveljet.hn> 10 de julio de 2019, 15:35
Para: Dilcia Estraz <E.estrz@unacifor.edu.hn>

Buenas tardes Dilcia, un placer saludarle.

Referente a la cotización tengo esta propuesta de viaje con la siguiente de asistencia.

Precio: 10,900.00 lps
Incluye: impuestos de salida, seguro medico y 2 maletas de equipaje, 1 de mano 22lb y la segunda de carga 50lb.

Ida:
SV 575 0625C SAP - SAC 625A - 115A 0630C
AV 842 0630C SCL - GUA 842A - 805A 0640C

Retorno:
AV 743 1100C GUA - SAC 800A - 120A 1100C
AV 715 1100C SCL - SAP 825A - 805A 1100C



Saludos,
FRANKLIN LAGOS

AGENCIA DE VIAJES TRAVELJET
Tel: 9430-8043



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

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

  **Secretaría Adjunta de Asuntos Estudiantiles**
Secretaría General
 Ave. La Américas 7-23 zona 14
 C.A. Universidad de Guatemala C.A. 01014
 Tel. (502) 5942-1952 Fax: (502) 5942-1952
 www.unacifor.hn www.unacifor.edu.hn

Guatemala, 24 de junio de 2019 CSUCA-SAAE-147-2019

Maestra
Miriam Baires
 Vice Estudiantil
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Su Despacho

Apreciada Maestra:


De acuerdo al numeral 2 del artículo 5, del reglamento interno de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario Centroamericano y mediante aprobación del comité directivo de CONREVE, Se convoca a las Universidades miembros del CSUCA al **Primer Congreso Técnico Pre-JUDUCA Guatemala 2020, del 07 al 09 de agosto de 2019, en las sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala.**


Es importante que cada Universidad confirme su participación y envíe el nombre de los delegados a más tardar el **5 de julio 2019**, para lo cual deben remitir nombre, cargo, itinerario del medio en el que se transporta, para las coordinaciones logísticas necesarias.

Los delegados deben ingresar al país el **06 de agosto** y cada Universidad es responsable de los gastos de transporte y estadía durante la permanencia de su representante en el país sede.

Cualquier consulta no dude en ponerse en contacto a través de los correos gedros@csuca.org y enricopalermo@yahoo.com

Agradeciendo su atención;


Ms. Marisol Rojas Salar
 Presidenta del Consejo Regional de Vice Estudiantil


Msc. Franklin Silveira Castro
 Secretario Adjunto Asuntos Estudiantiles CSUCA

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
ESTABLECIDA DESDE 1983
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tel. (504) 2720-2300, ext. 183
 www.unacifor.edu.hn

MEMORANDO
 DR BE-043-2019

PARA: DR. EMILIO ESBEH RECTOR

DE: LICDA. MIRIAN E. BAIREs DIRECTORA BIENESTAR ESTUDIANTE 

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION

FECHA: 2 DE JULIO 2019

En atención a convocatoria CSUCA-SAAE-147-2019 sobre Primer Congreso Técnico Pre-JUDUCA Guatemala 2020, a realizarse del 07 al 09 de agosto de 2019, en la sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala.

Y de acuerdo a previa reunión con el Vicerrector Académico, donde le informé lo antes expuesto, por este medio solicito respetuosamente su autorización para poder participar en dicho evento, siendo la fecha límite para confirmar la participación de la Universidad el 5 de julio de 2019.

Se Adjunta convocatoria.

Atentamente,


 Copia: Vice Rectoría Académica
 Archivo


RECTORIA

2/7/19

Universidad formando profesionales especialistas en el manejo y utilización sustentable de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
 -Aprender Produciendo-



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	2257	595	860475	43691	236 MTS DE CERAMICAS	RECTORIA	EL CARMEN	CM-UNACIFOR-JULIO-251-2019	61,882.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Código: 2019
RUSA 29102
18/08/2019 08:07:50
Página 1 de 1

Legajo: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/08/2019

Institución: UNACIFOR - Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

RECIPIENTE: Nombre o Razón Social: UNACIFOR

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: Factura

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios 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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPTOR	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
01	00	000	000	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	61,882.00	0.00	
BON: SESENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS 62,100								TOTAL IMPUTACION	61,882.00	0.00
								TOTAL OPERACIONES	61,882.00	0.00
								TOTAL TRANSACCIONES	61,882.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	61,882.00	0.00

MONEDA: Código: 000 Descripción: Lempiras

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 12/08

Formado por: [Firma] Fecha y hora: 14/08/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS
14 AGO 2019

EL CARMEN FERRETERIA EL CARMEN
CALLE 14 N. 1400

Fecha: 14/08/2019
FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-00860475
CAT: 1178BC-AEB1B5-404D9-DA763-CATV63-C2

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - 08019002030141
DIRECCION: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE, CA-5

FECHA: 14/08/2019 AGENTE: WALTER CARMAN 27/2024 RECIBIDO POR: DEL: 000-001-01-00860475 AL: 000-001-01-0000000

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
6	88501	CERAM. SAMBORO CRETA BEIGE 20X20 2MT.	1201.48	7,208.88
20	22850	CERAM. ROMA MARRON 21.5X31.5cm 2.7MTS. Caja	1364.35	27,287.00
21	45209	CERAM. CRISTOPOLETTI 45X21.45X15CM CIA 2.25MTS	1408.70	29,582.75
130	89101	CERAM. SAMBORO BARRI ROBLE 20X20 1.02MTE.	1266.09	16,459.37
			TOTAL	61,882.00

Orden # 000595
LA FACTURA ES BONDICHO DE TODOS. OJALA.

FORMA N° 029656

ESTADO: PAGADO



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2723-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000512

Registación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arq-041	V02	Contado	18/7/19

Ordenación: Para la ejecución de Transferencia eléctrica para la compra de materiales y mano de obra.

Señoras: Samy Self.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cable #2 Aluminio		170	pie	64.50
2	Sobos del cable #2		6	pie	61.50
3	Cinta Adh. de 5.00x 33+		1	roll	112.00
4	Cinta Adh. de 4.18x 34.2H		1	roll	365.15
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,230.76
15% I.S.V					184.61
TOTAL					1,414.92
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

A) No 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 facturada y recibida en duplicado, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá tener consignado el número de la identidad de la persona que firmo el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal. Número de Inventario sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivos.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará el rechazo de la factura.

Preparado por: [Firma]

Revisado por: Principio

Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: VOUBONBARDALES
Fecha: 12/12/2018 09:49:55

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 12/12/2018 14:46:18

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:18:04

SECRETARÍA DE FINANZAS
www.sefi.gub.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/12/2018

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre o Razon Social: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ
Actividad Comercial: VENTA DE MATERIAL ELÉCTRICOS
Clase: PERSONA NATURAL

Identificación: País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1978-07233

DOMICILIO: Dirección: COLONIA SANTA CLARA BLOQ NO. 1 CASA NO. 7 S.P.S.
Fax: 8826-89-55 Email: nalia23@hotmail.com
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE: Nombre: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1978-07233

CUENTAS BANCARIAS: Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-233-008177-9

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 INDICARÉ LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER LANCILATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: VOUBONBARDALES
Fecha: 12/12/2018 09:49:55

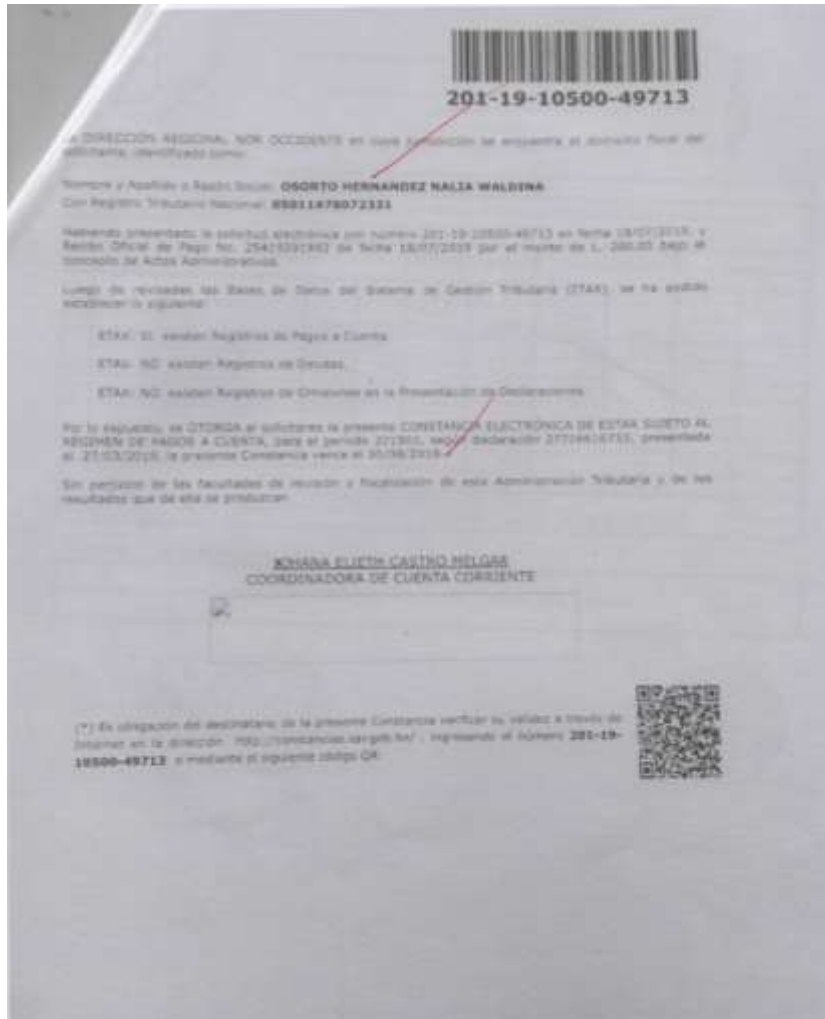
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 12/12/2018 14:46:18

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 12/12/2018 12:18:04



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

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





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

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

SUMYSSELF
 SUMINISTROS Y SERVICIOS ELECTRICOS FERNANDEZ
 VENTAS DE MATERIALES EN GENERAL
 Calle las Palmeras 23 calle 6-6 Avenida Local # 1
 S.P.S. HONDURAS Tel: 2227-0796, 2249-0240
 E-mail: ventas.sumysel@igmail.com

COTIZACION No. 414
 R.T.N. 05011578072331

CLIENTE: UNACIFOR
 C.V. 000000000000000000

20A	MES	AÑO
23	7	2019

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

Fecha en oferta y costo alzado. A continuación se detallan la cotización alzada.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	1.75	CABLE ALUMBRADO CON CUBIJO 3/8" # 2	3.95	691.25
2	6	CONECTOR ALUMBRADO # 2	10.25	61.50
3	1	CONTO ATLANTE SUPER 33	112.00	112.00
4	1	CONTO DE HOLA # 23	891.25	891.25
5		SA		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Oferta válida: 30 DIAS

Observaciones:

Sub TOTAL: 1,356.00
 IMPORTE TOTAL: 1356.00
 TOTAL A PAGAR: 1356.00

Depositar:

ASesor de Ventas

BANCO OCCIDENTE CTA. - 22-229-6983779
 BAC CREDITOMAT CTA. - 241583361
 A Nombre de Suministros y Servicios Electricos Fernandez

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-49713

LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTE en esta jurisdicción se encuentra en el domicilio fiscal del solicitante, inscrito de esta forma:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSOBITO HERNANDEZ NALIA WALDINA**
 Con Registro Tributario Nacional: **REG011878072331**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-49713 en fecha 18/07/2019, y Recibo Único de Pago No. 21415291992 de fecha 19/07/2019 por el monto de L. 205.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Una vez de verificadas las bases de datos del Sistema de Gestión Tributaria (STGA), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI, existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO, existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO, existen Registros de Diferencias en la Presentación de Declaraciones.

Por lo anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 27716614713, presentada el 27/05/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MALDONADO
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la dirección: www.tramitacione.segob.hn, ingresando el número **201-19-10500-49713** o mediante el código QR.



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

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

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle 9 y 11ave, Nº 14 N.O.
 Telefonos (504) 266-0089, 2566-2518, 2566-0087
 eic@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
 00043623
 Fecha: 17/07/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección: **Condiciónes:** 0
Código: 00300 **Orden de Compra:**
RTN: **Vendedor:** Natun Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	01-01A0002	CABLE TRIPLEX 302	170	13.50	2,295.00
2	01-0190029	CONECTOR GRASOSO CAL38A38/YC2A3 P/2-4	6	12.00	72.00
3	08-0020011	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	1	110.00	110.00
4	08-0020007	CINTA 25 3/4 3M	1	410.00	410.00

Cotización Valida por 10 Días
 Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
 Sono: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Sub Total : 2,887.00
 I.S.V.: 433.05
Total : 3,320.05

Nombre Quien Recibe _____ Firma y Sello _____
 Continúa.....

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 PARA SER ALCABADO POR: **Honduras / Lanús**
 PARA USO DEL SOCIO/AJANTE: **LA ALBACER**
 PARA USO EN ALBACER: **LA ALBACER**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Salidas	Valor Entradas	Salidas	Valor Entradas	Salidas	Valor Entradas
1	Cable #1, aluminio	170	170	13,500.00		13,500.00		13,500.00
2	Conector para cable #1	6	6	72.00		72.00		72.00
3	Cinta adhesiva super 33x	1	1	110.00		110.00		110.00
4	Cinta adhesiva super 25x	1	1	410.00		410.00		410.00
Total				14,092.00		14,092.00		14,092.00

Los Requisiciones de servicios recibidos con salidas, adiciones, suspensiones.

Administración y Finanzas
 13 JUL 2019
 Presidente: **Esteban Blandin**
 Vicepresidente: **Manuel A. López**
 Secretario: **Manuel A. López**
 Tesorero: **Manuel A. López**
 Procurador: **Manuel A. López**

Unidad Ejecutora: **LA ALBACER**
 Proveedor: **ELECTRO CONTROLES S. DE R. L. DE C.V.**

REC-4204-09
 17/07/2019
 M. César Amador 3916



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	2298	468	8081	43705	3 SILLAS EJECUTIVAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-253-2019	9,033.70	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Unidad Ejecutora: GENETICA Y PLANTACIONES
 Fecha: 14/08/2019

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2019

Beneficiario: **INDUSTRIAS PANAMERICAS S.A.S**

Clase de Gasto: Bienes de uso Transferencias Otros

Importe: **9,033.70**

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	MOD	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	D. Gen
01	00	000	003	42	120	8000	Zapato Valor de Oficina	9,033.70	0.00	

SOL: NUEVE MIL TREINTA Y TRES 70/100

MONEDA: **USD**

Verificado por: [Firma] Fecha: 14/08
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 14/08
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 14/08/2019

Stamp: **COMPRAS Y SUMINISTROS 21 AGO 2019**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2720-0611 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000468

Requisición No: 69/2019 Código Cuenta: 02 Condición pago: Contado en efectivo Fecha: 14/08/2019

Señores: **INDUSTRIAS PANAMERICAS (IPSA)**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	3 SILLAS EJECUTIVAS (SILLA MEDIAN)	42.120	3	UDA	9,033.70
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				9,033.70
	10% I.S.V				1,176.31
	TOTAL				9,033.70

Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado: Retenido: C.P.C.

A) No reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes recibidos 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 previo consentimiento de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá estar 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 Bienes Distinguido y Montado. Número de Impuesto sobre la Renta, número del Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y total de compra respectivo.
 E) La falta de cumplimiento de estas resoluciones, afectará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Firmado por: [Firma] Fecha: 14/08/2019
 Firmado Administrativo: [Firma]
 Firmado por: [Firma]

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07
 SAP: 500108081
 FACTCOM 26/8/2019 12:33:04 pm
 VERDE - Copia: Crédito
 Pag. 1 de 1



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

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

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019995136880
CASA MATRIZ: 3to. San Fernando, 1to. C/., 12ma. SE.
300 Manua Sabán y La Lirio, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-0029 info@pana.hn, www.pana.hn
SUCURSAL Comayagua, Honduras
Tel: (504) 2771-7714, 2772-9392

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/08/2019 12:32 p.m.
No. 004-003-01-00008081
CA: 2803A-84C31-A0948-0C3E19-F0109-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-01-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
884-883-01-8887801 A/ 884-883-01-00008080
000465

C7U0005
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
CIUDAD: SIGUATEPEQUE
TEL: 08019002030143
TEL: 2773-0011

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Numero de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Importe y IVA desglosado	Total
880184-005497L	BELLA EJECUTIVA HCAT10H PU NEGRO BASE GRIS	3	3,491.26	2,818.47	7,855.40

Nueve Mil Treinta Y Tres Y 70 / 100 Lempiras. 2,818.46 7,855.40

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. es exento según el Reglamento de Pagos e Cobros según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de venta del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJUALA.

a) Una vez salido de nuestros bodegas la transferencia paga por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por obsolescencia por el tiempo se cubren al 20% sobre el total del compra.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de venta.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas se recargará el importe pagado al fact.
e) Esta factura no constituye un medio de pago. Déjela su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 7,855.40
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L. 7,855.40
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 18% L. 1,178.31
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 8,933.70

Industrias Panavision S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136880
FACTURA ORIGINAL

Nombre: Mi Treinta Y Tres Y 70 / 100 Lempiras. 2,818.46 7,855.40

BLANCO - Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROBADO - Copia: Obligado tributario emisor
SAP: 500188081
FACTYCOM 28/8/2019 12:33:04 pm

VERDE - Copia: Credito
Pag. 1 de 1

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019995136880
CASA MATRIZ: 3to. San Fernando, 1to. C/., 12ma. SE.
300 Manua Sabán y La Lirio, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-0029 info@pana.hn, www.pana.hn

GUIA DE REMISION
FECHA: 28/08/2019
HORA: 12:30:00 p.m.
No. 004-003-05-00005304
CA: 85101-0015-85884-0031A-01104-16
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-03-2019
RANGO DE AUTORIZACION:
884-883-05-00004851 A/ 884-883-05-00005304

C7U8885
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
CIUDAD: SIGUATEPEQUE
TEL: 08019002030143
TEL: 2773-0011

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
CREAD. POR: Andres Cruz
PEDIDO: Basado en Orden de venta 711812 Basado en Pedido de cliente 708763.

ENTREGAR A
Clase de Expedición: D - COM - MOTORISTA
MOTIVO DE TRASLADO: Venta

Numero de artículo	Descripcion	Form/Nota	Cant.	Almacen
880184-005497L	BELLA EJECUTIVA HCAT10H PU NEGRO BASE GRIS		3	2500 COMPR 881

DATOS DEL TRANSPORTISTA
DEN: NOMBRE Y APELLIDO
RTN: IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
DEN: NOMBRE Y APELLIDO
RTN: IDENTIDAD
MARCA Y N.º DE PLACA
LICENCIA: CONDUCTOR

RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES

REIMPRESION

BLANCO - Original: Facturación
AMARILLO - Copia: Comprador
CODIGO: AFR-18 VERSION: 08

ROBADO - Copia: SPT
28/8/2019 12:30:28 pm
FACTYCOM

VERDE - Copia: Contribuyente emisor
AZUL - Copia: SAR
SAP: 50005304
Pag. 1 de 1



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 000450

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OP 6112019	03	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	10-06-19

Señores: **IPSA**

Comentarios: *Recepción de factura y pago de la factura por concepto de servicios de consultoría.*

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	STIA Suministro <i>Suministro</i>	42120	3	C13	7,255.90
2					
3					
4	ANULA DE POR RECURSOS.				
5	DE CANCELAR LA RESCISIÓN				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,255.90
15% I.S.V					1,088.39
TOTAL					8,344.29

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 asociados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo según 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 e impreso o en tipo letra. 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 o quien lo autorizaron o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Número de impuesto sobre la renta, número de Reglamento Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cualquiera de estos datos, nos reservamos la cancelación de su cuenta.

12/6/19 7:10am

Revisado por: *[Firma]*
Revisado Administrativo y Financiero
Autoridad Vice-Rectoría Administrativa
Autoridad por: Rector UNACIFOR

Original
10x104 Industrias Panavision +504 557 0203 P-2

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/04/2008
Número de Documento: 0005105-001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**
Actividad Comercial: FERRICIA DE MUEBLES METÁLICOS
Clase: PERSONA JURÍDICA
Institución: **PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
Tipo: **PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documental: 0501999513880
R.T.N. No:

DOMICILIO
Dirección: BOULEVARD SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPÓDROMO SURESTE SPS
Yes: 553-3029 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 557-0203

REPRESENTANTE
Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Número Documental: 0801-1953-01366
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: JOSE FRANCISCO POINCE GONZALEZ
País: HONDURAS
Número Documental: 0801-1950-03980
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO HSBC HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Cuenta Ahorro
Número Cuenta: 2010211455

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AL TORNAR A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUI DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN EN ESTE REGISTRO, EN CONCEPTO DE ASESORÍA DE EL SERVIDOR RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, POR MI REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS DE LA UNACIFOR, ME CONFIERO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER DEMANDA QUE SE PUEDA PRESENTAR EN CUALQUIER MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]* FECHA: *[Fecha]*

Elaborado por: YLAZO Fecha: 01/04/2008 11:23:48
Aprobado por: YLAZO Fecha: 01/04/2008 11:26:31



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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-17622

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Ces Registro Tributario Nacional: **D5019995138860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-17622 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419340170 de fecha 02/05/2019 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 Omitidos en la declaración de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35730862562, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.


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

JOSANA ELENE CASTRO MELGAREJO
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE





(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet, en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosA Cuenta.asp>, ingresando el número 201-19-10500-17622 o mediante el siguiente código QR:



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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 3542019


Certifico que las cotizaciones sin número de DISTRIBUIDORA M Y W, #711812 y #842_19602662, fueron cotizadas con fecha 8 y 10 de junio 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	Silla Ejecutiva	3	CDU	4,245.00	12,735.00	2,816.67	7,850.00	4,328.13	13,584.37
	SUB-TOTAL				12,735.00		7,850.00		13,584.37
	15% IVA				1,910.25		1,178.31		2,088.56
	TOTAL				14,645.25		9,028.31		15,672.93

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. DISTRIBUIDORA M Y W 2. PISA 3. DIBEN

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 PISA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio e incluye Iteb.
NOTA: Se compra según muestra adjunta en registro.

Elaborado por: 

Revisado por:  07/06/19 3:30 pm



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

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

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
 Equipos y Materiales de Oficina
 RTN: 08879013690298

CAI: 00A0EA-2FA725-E84896-243D5A-A1A8B5-FA
COTIZACIÓN

Cliente: UNACIFOR
 Contacto: Sheila Zeron
 Fecha: 07 de junio de 2019

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios, a continuación se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PUUNIT	TOTAL
1.00	3.00	Silla Ejecutiva de Cuero Acolchonada Capacidad hasta 280L	4,245.00	12,735.00
				
		Sub Total	Lps.	12,735.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	12,735.00
		Imp. S/Ventas 15%	Lps.	1,910.25
		Total	Lps.	14,645.25

Observaciones:
 * Tiempo de Entrega: Inmediata
 * Forma de Pago: Trámite de pago después de entrega
 * Cotización válida solamente por 15 días
 * Toda la información está sujeta a cambios de precios sin previo aviso

Martina Zeron
 Directora Comercial
 Tels: 2238-3115, 2238-3114
 Mov 9998-9053
martina.zeron@gmail.com

SIGUA 6.

Cot. La Era, Dos cuadras después de la Iglesia Moravia, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa H.D.C., Honduras
 Telefonos: 2236-3014, 2236-3015 Movil: 9998-9053

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA,
 CARRETERA PANAMERICANA,
 SALIDA A TECUCIGALPA,
 COMAYAGUA,
 TEL: 2771-7714

COTIZACION
 No. 711812

Fecha: 06/06/2019
 Teléfono: 2773-0011
 Fax:
 OIC:
 Hora: 10:30AM

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Dirección: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE, FTE. ALA T
 Ciudad: SIGUATEPEQUE

Saldo: 0.00 Saldo Vendido: Fecha de Ingresión: 06/06/2019 10:34:20a.m.

Al momento de Cancelar la factura se le deberá aplicar la retención del 1%, ya que PDA se encuentra sujeto al Régimen de Pago a Cuenta, según lo indica el Decreto 811-2010 (párrafo 1) de fecha del 26 de mayo del 2010.

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
1-SIG184-025-FRTEL	SILLA EJECUTIVA HC-A110H PU NEGRO BASE GRIS	2,815.47	3	7,855.40

DESCRIPCION: SILLA EJECUTIVA DE CUERO ECOLOGICO
 PDRPO DE CUERO ECOLOGICO
 ORFESMO ACOLCHONADO
 RESORTE 280LBS
 BASE DE 5 RODILLOS
 RESPALDO ERGONOMICO

Entregar en: *SIGUA 6*

SUB-TOTAL:	Lps.	7,855.40
IMPUESTO ADICIONAL:	Lps.	0.00
IMPUESTO:	Lps.	1,178.31
TOTAL:	Lps.	9,033.70

ESTE NO ES FACTURA. EXIJA SU REGISTRO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS.
 MEDIDAS PUERBOS VENTAS 44 US.

Asesor de Ventas: 71 ANA LUISA BLANCON PAZ
 ACQUIFACIO CLIENTE:

BARBARA ESTHER MORANDEL
 NOMBRE: PWAH

ISO 9001
 ISO 14001
 ISO CERTIFIED



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

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



DISEIN
 Cotización

CLIENTE:
 Nombre: Murillo
 Dirección: Carretera Siguatepeque
 Teléfono: _____
 Dirección: Tepeyacalpan


Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	% Desc.	Importe	IVA (13%)	Total
001	1	Una sillas con respaldo en malla, brazos y ruedas, ajustable, altura regulable		14,128.12	0%	14,128.12	1,836.66	15,964.78

RESUMEN DE PRECIOS
 SUB TOTAL: 15,964.78
 TRANSFERENCIA: 13%: 2,075.42
 TOTAL: 18,040.20

CONDICIONES GENERALES
 La presente cotización no constituye un contrato, sino un documento informativo con fines de referencia, el cual no garantiza el precio, el tiempo de entrega, ni el estado de los materiales.
 El cliente acepta el presente la fecha de entrega indicada y el precio en caso de haberse fijado.
 El cliente acepta las condiciones de pago y el presente, así como cualquier modificación que se haga desde el momento de aceptar la cotización.
 Precios en moneda local, IVA incluido.

_____ **Roberto Murillo**
 Representante Legal

_____ **Mario Amador**
 Representante Legal





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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09
 C.M. DIRECTOR - JULIO - 253-2019
 03

Objeto Solicitado: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02 / Sede: 160027018
 Nú. Control: GP 61/2018

No.	Descripción	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Código Específico	Cantidad	Valor Estimado	Unidad de Carga	Unidad	Fecha
1	Changriño Forestica SILLAS KIMCHITVA SEGUN FORTETA UL	XXXX	3	4000.00	Unidad	4000.00	

Las DE NECESITAN PARA EFECTUAR ASISTENTE Y ORDINA DE RECOLECCION DEL BAMBÓ DE SEMILLAS LAS ACTUALES ESTAN EN MAL ESTADO

REQUERIDO EN DEPORTE DE PRESUPUESTO

PRORIDAD

UNACIFOR

REC 21614 sumaris



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
15	282	465	866	43682	2 BOTES DE LUGOL	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	DROGUERIA SANDOVAL	CM-UNACIFOR-JULIO-256-2019	975.50	ADJUDICADO

AGOSTO

TRANSFERENCIA BANCARIA

SEAF
Servicio de Pagos en el
Cajero de Finanzas

01070210-14-0001
04/08/2019
R_F01_TRANSF_BANCO
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: SWB1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Moneda: HNL LEMPINAS Cuenta Origen: 1110010000191 Línea Origen: 0010001101

SA: SA1 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Monto Pago: 975.50 TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 278718
Mora: 010.00 Monto Lpa: 975.50 Mto. Anulado: 000 Fecha Pago: 28-07-2019

Pago

Institución: SA1 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
SA: SA1 DIRECCION CENTRAL
Monto Pago: 975.50 TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 278718
Mora: 010.00 Monto Lpa: 975.50 Mto. Anulado: 000 Fecha Pago: 28-07-2019

Beneficiario

País Beneficiario: HO HONDURAS Tipo Beneficiario: STN INSTITUCION FINANCIERA NACIONAL
Banco Beneficiario: BANCATLANTICA BANCO ATLANTICA S.A. Cuentas: 0004
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria: 1100010001

Documento Relacionado

Origen: 0019
Institución: SA1 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES SA: SA1 DIRECCION CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 0004 - 41 - 0000

Documento Priorización

Impuesto Pago: 0001 Servicio Administrativo Pago: 0001 Número Priorización: 0001 Oficina: 0001
Modificado Por: 0001 Fecha: 28-07-2019

Respuesta del Banco

Número Libro: 0002 Banco Pagador: BANCATLANTICA S.A.
Número Anulado: 0001 Estado Transacción: 0001 OPERACION SANSFACTORIA
Fecha: 28-07-2019

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° 000465

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
0408/19	05	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito	10 / 07/2019

Observaciones: PARA EL PAGAMENTO DE DIVIDA A FAVOR DEACTIVOS PASIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Señores: DROGUERIA SANDOVAL

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	LUGOL	35100	2	BOTES	848.26
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
				Subtotal	848.26
				18% I.S.V	123.24
				TOTAL	975.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

4) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todas las mercancías solicitadas en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
5) Para que la cancelación de su cuenta no surta efecto antes de los cinco días siguientes de la entrega de las mercancías esta orden se factura y recibe en duplicado, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá traer la siguiente verificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
6) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
7) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Sujeción Estatal o Municipal.
8) El número de impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de factura y orden de compra respectiva.
9) La falta de cumplimiento de estas condiciones acarrea la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
PRESUPUESTO
Preparado por: [Firma]
Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectora Administrativa: [Firma]

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
23 JUL 2019
INGENIERO EN COMERCIO EXTERNO
Administración y Finanzas
[Firma]
Administrador General UNACIFOR



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

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

PRODYLAB
 INDUSTRIAL/MOLECULAR

SAN PEDRO SULA
 Bv. Los Andes, 13 calle B
 11-12 Ave. N. O., casa No. 117
 Tel: (504) 2357-8859 / 2357-7338
 Email: ventas@prodylab.com

TEGUCIGALPA
 Bv. Suyapa, Frente a Hospital Central
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2335-8989 / 2337-1289
 Email: labcentral@prodylab.com

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO
 S. DE R. L.
PRODYLAB
 65019899178773

COTIZACION No. 352-19

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 ATN: 98765232143
 ATENCION: LILIA LUISA MEJIA
 DIRECCION: Siguatepeque, Comayagua
 Pagina 1 de 1

Fecha: 09 de mayo de 2019
 Validez de la oferta: Hasta 10 de mayo de 2019
 O/C: Resuñito
 Término de pago: Crédito 30 días
 Dependencia de entrega: Transferida al sector de DC

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Legal			No Cotizamos	
2	Bacterias			No Cotizamos	
3	Medios de cultivo			No Cotizamos	
4	Antibióticos			No Cotizamos	
5	Preservativos de jeringas			No Cotizamos	
6	Cintas para medición de pH, rango de medición 0-14.0, 2x100 mm, marca BDH (BDH-10329-080)	500.00	10.00	0	5,000.00
7	Resúmenes al 50%			No Cotizamos	
8	Colores 11 Solubles antimicrobianos 50%			No Cotizamos	
9	Suavisador para agua en botellas 50% 50%			No Cotizamos	
10	Agua destilada en botellas 50% 50%			No Cotizamos	
11	Almofar de cemento hidrofóbico 50.0%			No Cotizamos	
12	Indicador universal PH 0-14.0			No Cotizamos	
13	Agua de hidratación			No Cotizamos	
				Total L.	5,000.00

www.prodylab.hn

Dr. María Cruz
 Firma autorizada

PRODYLAB
 INDUSTRIAL/MOLECULAR

Contratación PRODYLAB
 1 mensaje

Michelle Mejia contrata@prodylab.com
 Pro Lilia Mejiado liliana@prodylab.com
 Dr. María Cruz maria@prodylab.com

Buenos tardes Lic. Lilia

Es un gusto saludarle!

Por medio del presente adjunto cotización solicitada.

Recordarle que nuestro éxito de trabajo es para microbiología y biología molecular.

Cualquier otro adicional estoy para servirle.

Saludos!

Michelle Mejia
 Asistente Administrativo
 Laboratorio Industrial / Molecular

Lilia Mejiado liliana@prodylab.com

9 de mayo de 2019, 16:08



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

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

Tegucigalpa, M.D.C.
 13 de Mayo del 2019

DROGUERIA SANDOVAL S.A.S. L. TEL: 2233-5791

Atención: Luisa Nunez
 T.E. 25-19

Estimados Señores:

Ha subido información sobre los precios de nuestra Drogueria. A continuación detallamos nuestra cotización:

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ungüen	480ml	2	424.54	849.08
2	Benedict	480ml	2	444.20	888.40
3	Hidrocloro de sodio	frasco pastillas re-ace kg	1	934.39	934.39
4	Acetato de calcio	750g	1	-	0.00
5	Fermentado de patata	500g, 19940ml cristal re-ace 250ml	1	6,731.01	6,731.01
6	Sasillas para medir ph	caja 4300x 0.04x	5	738.21	3691.05
7	alcohol al 95%	galón	1	-	0.00
	alcohol 95% sulfato amonico 99% pe	750g	1	-	0.00
	alcohol metilico 95% sulfato	crystal re-ace kilo	1	1,208.23	1,208.23
	Merco 18 (Merco) amoniac sulfato 99% pe	kilo	1	-	0.00
8	indicador universal sulfato	5 pastilla 100	5	-	0.00
9	azul de metileno	75g	1	1,271.89	1,271.89
				sub-totale	17,873.23
				importe operado con 0% pagon 10% IVA	2,066.88
				TOTAL	19,940.11

Observaciones: compra

- Forma de pago: según acuerdo
- Las presentaciones enunciadas serán las que se despacharán en el caso de adjudicación
- Despacho según disponibilidad en el momento después de recibir orden de compra; si esta falta, se entregara producto hasta que se tenga disponibilidad; productos sensibles en asistencia
- damos el servicio en productos para laboratorio químicos.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se quede a su disposición y deseamos poder atenderle, favor contacte previo a emitir una orden de c. para que todo sea bien.

Atentamente,
 Dr. Hebi Mejía
 Departamento de Ventas
 DS Drogueria Sandoval
 Tel. 2212-4791, ext-3290 7979

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
 .TN 08019003253887 Cotización 08839 CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 Vendedor: JOHAN
 Datos Cliente: Luisa Nunez
 UNACIFOR

Clinica Principal: Bo. La Morcote, 2do. Ave. 3ra. Calle
 Condujo Escuela Estadio Edificio Gomez Ardino No. 1009 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 504-2237-1824 Fax: 504-2237-6567

San Pedro Sula: 18ra. Calle, (Bta. Ave. S.E. Barrio Concepción, Ter. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 2553-0088, 2552-9512 Fax: 2553-0190

Tegucigalpa Plaza San José Centro Comercial Plaza San José 2do Nivel, Franja Melamo Infantil Tel. 2239-5526 Tel. 2235-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A	8128	BENEDICT 95%AL	2.00	367.200		734.40
A	9210	3114-01 - FERROCIANURO POTASIO SHERATO, CRISTAL RA ACE, 500G	1.00	4,375.500		4,375.50
A	8877	82116 - PAPER INDICADOR PH 8-14, TRANS/100	10.00	442.800		4,428.00
A	8138	ALCOHOL 95%AL, GALON	3.00	176.467		529.40
A	3018	1842-01 - BAJAFINO CLAYCO SHERATO, CRISTAL RA ACE, 500G	1.00	1,121.180		1,121.18
A	8881	3239-01 - ACIDO OXALICO SHERATO, CRISTAL RA ACE, 500G	2.00	773.800		1,547.61
A	8880	0475-05 - AZUL METILENO RA, 250	4.00	2,320.042		9,282.17
A	8127	81708-G - HIDROXIDO SODICO, POLVORA RA ACE, 1KG	2.00	580.940		1,161.88
E	8128	888708 DE ENVIO	1.00	250.000		250.00

Cotización válida al: 16/07/2019

sub-Totales: L. 23,383.18
 Descuento aplicado en su cotización: L. 0.00
 Impuestos: L. 3,479.87
 Totales: L. 26,873.87

JOHAN
 ELABORADO POR: _____ ACEPTADO POR CLIENTE: _____
 Nota: "suma según existencias"

©2014 Key process - Soluciones Integrales - www.keyprocess.biz Fecha: 16/08/2019 02:08:50 PM Pág.: 1 de 1



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Escuela de Ambiente y Desarrollo

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: \$

Fecha: 24 de enero, 2019

No. Orden: EAO-012-2019

REC-ADM-09
 CM-UNACIFOR-Subido - 258-2019

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha de Compra	Unidad	Valor	Fecha
1	2 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
2	3 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
3	4 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
4	5 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
5	6 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
6	7 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
7	8 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
8	9 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
9	10 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
10	11 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
11	12 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
12	13 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
13	14 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
14	15 Litros de Jabón	35,000	Litros	1,609.50				
TOTAL		4	Litros	L2,400.00				

UNACIFOR

04 FEB 2019

015 MV

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 Http://www.unacifor.edu.hn

**MEMORANDUM
 PRESUPUESTO-007/2019**

PARA : MSc. Miguel Velásquez
 Decano Académico

DE : Lic. Ana Rosa Hernández Chaves
 Analista de Presupuesto

ASUNTO: OBJETO DEL GASTO 05-35100

FECHA: 27 de Junio del 2019

Por este medio le remito orden de Compra No.465, 466, 467 por L. 27,060.65.41 para la compra de productos químicos, el cual se le solicita realice una solicitud de modificación de presupuesto y cubrir dichas compras. Adjunto encontrará una hoja de ejecución presupuestaria del objeto del gasto en mención con una disponibilidad de L.73.36



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

República de Honduras
Ministerio de Hacienda y Recursos Financieros
Dirección General de Contabilidad y Finanzas
Calle 19 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2720-2300
www.unacifor.hn

Ejecución Presupuestaria por Día

Fecha	Presupuesto	Ejecución	Saldo	Porcentaje
01/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
02/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
03/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
04/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
05/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
06/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
07/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
08/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
09/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
10/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
11/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
12/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
13/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
14/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
15/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
16/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
17/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
18/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
19/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
20/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
21/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
22/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
23/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
24/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
25/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
26/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
27/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
28/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
29/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
30/08/19	100.00	100.00	0.00	100%
31/08/19	100.00	100.00	0.00	100%



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

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

Cotización Lugol

Equilab S.A. equilab@gnul.com
 Punt: Luisa Machado luisa@drogueria.com
 Buenos días Luisa

Agradecemos cotización únicamente de Alcohol, ya que los otros productos no los distribuimos. Cualquier duda o consulta estamos para servirle.
 Agradecemos

Miraflores Barahona
 El favor indicar este correo
 Cotización Uniaidrogat
 SSK

Luisa Machado luisa@drogueria.com
 21 de mayo de 2019, 8:48

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de Mayo del 2019

DROGUERIA SANDOVAL S. de R. L. TEL: 2213-6751

Señores
UNACIFOR

Atención:
Luisa Macho
14-05-19

Estimados Señores:

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

No.	PRODUCTO	PARRILLACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lugol	480ml	2	434.53	869.06
2	Bismuto	480ml	2	648.20	1296.40
3	Módulo de agua	flasco perlas re acc fig	1	834.88	834.88
4	Acetato de calcio	250g		-	0.00
5	Tetraciclino de potasio	500g, hidratado cristal re acc 750ml	1	6,711.01	6711.01
6	Banditas para medir pH	caja x100s tiras	5	738.93	3694.65
7	alcohol al 95%	galon	2	-	0.00
8	soleno II sulfato amoníaco 99% pa	250g	1	-	0.00
9	ácido oxálico dihidratado	cristal re acc 1kg	1	1,309.23	1309.23
10	formo II cloruro hexahidratado 99% pa	1kg	1	-	0.00
11	indicador universal veriflor	3 pack x 100	5	-	0.00
12	caul de metileno	25g	1	1,271.88	1271.88
				18,000	17,072.23
				productos incluidos con I. pagar 10% IVA	2,008.99
				TOTAL	19,081.22

Observaciones: compra.
 1. Forma de pago: según acuerdo.
 2. Las presentaciones en unidades sería las que se despacharan en el caso de adjudicación.
 3. Despacho según disponibilidad en el momento después de recibida orden de compra. si está listo, se entregará producto hasta que se tenga disponibilidad, productos sensibles en existencias.
 4. damos el servicio en productos para laboratorio químicos.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle, favor consultar precio a emitir una orden de c. para que todo este bien.

Atentamente,
 Dr. Jairo Mejía
 Departamento de Ventas
 DS Droguería Sandoval
 Tel. 2213-6751, ext-3260-7979





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
17	282	467	15706	43677	2 GALONES DE ALCOHOL , 1 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	EQUILAB	CM-UNACIFOR-JULIO-258-2019	713.75	ADJUDICADO

JULIO

SEAF TRANSFERENCIA BANCARIA 30/07/2019 15:58:00
 Sistema de Bancos en el Despacho de Finanzas Agosto 2019
 R. JUAN, P. MARIAL, DCC
 Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Nombre Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Detalle: CANCELADO
 Moneda: HNL LEONIAS Cuenta Origen: 1110010000101 Libreta Origen: 001000101

Pago

Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales
 GR: 001 SERVICIOS CENTRALES
 Medio Pago: 001 TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 27718
 Monto: 713.75 Monto Let: 713.75 Nro. Aprobado: 0000 Fecha Pago: 28-07-2019

Beneficiario

País Beneficiario: 001 HONDURAS Tipo Beneficiario: 001 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: 00000000000000000000 Nombre: 0000 ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES S.A.
 Tipo de Beneficiario: 00 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11401000010

Documento Relacionado

Orden: 0019
 Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales GR: 001 SERVICIOS CENTRALES
 Tipo Documento: 000 IMPLANTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 0000 - 01 - 0001

Documento Priorización

Institución Pago: 0001 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Número Priorización: 0000 Orden: 0001
 Modificado Por: SAPI Fecha: 28-07-2019

Respuesta del Banco

Numero Letra: 0000 Banco Pagador: 0001 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Numero Activo: 0000 Banco Transferencia: 0001 OPERACION SATISFACITORIA
 Fecha: 28-07-2019

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° 000467

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Presupuesto	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	19/08/2019

Señores: COMAS

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ALCOHOL 95% (ETILICO)		2	gal	400.00
2	ALCOHOL ISOPROPILICO	50100	1	gal	313.75
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					713.75
15% I.S.V					91.40
TOTAL					805.15

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

A) No se reconocen el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se 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 este orden facturas y recibo en duplicado, preparadas a máquina y en legua fina. 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 estar firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

D) El recibo deberá tener consigo el número de la libreta de la persona que firma el recibo. No de Servicio Dietaria Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Proyecto T. Nacional, además deberá consignarse el Número de Factura y orden de compra respectivo.

E) La lista de documentos de esta regulación deberá estar en concordancia con:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 Preparado por: SAPI
 Fecha: 28-07-2019

UNACIFOR
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
23 JUL 2019

20 Julio 2019
 Comas

Aprobado por: [Firma] UNACIFOR



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

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

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Formulario de inscripción y registro de contribuyente

Nombre: **Equilab, S.A.**
 Domicilio: **CARRETERA AL BATAJON PTE. A CUONTO NUEVA LOCAL 3**
 Ciudad: **FRANCISCO MORAZAN**

Identificación: **HONDURAS REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
 RTH No.: **0019996396679**

Representante: **NEPTILY CONTRERAS**
 Documento: **0001-1901-00811**

Aprobado por: **NELSON JAVIER FORTIN**
 Documento: **0601-1876-00492**

Cuentas Bancarias:

Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Limite CDT
Cuenta Corriente	11-401-0089778	

DECLARACION DE ADHERSION:

LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONITOS QUE POR CANCELAR CONCEPTO ME ADJUNTE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS OBLIGACIONES FISCALES, ASIMISMO RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PODER RESPECTO DE LAS DEUDAS QUE SEAN ABONADAS ASABANDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

DEL TITULAR: *[Firma]* NOBRE **Nelson Javier Fortin** FECHA **24/11/19**

YLAZO
18/11/2007 16:47:33

Aprobado por: **YLAZO**
Fecha: **18/11/2007 16:28:27**

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-3149

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUILAB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**
 Con Registro Tributario Nacional: **00019996396679**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3149, en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270613394 de fecha 03/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35260903394, presentada el 02/05/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

DENIA ELIZABETH 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.dgtr.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-3149 o mediante el siguiente código QR:



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

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

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

EQUILAB S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019998390970

FACTURA 100-005-01-0001700

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
...
TOTAL			117.00

FORMA DE PAGOS:
 PAGO EN EFECTIVO

TERMINOS Y CONDICIONES:
 Las facturas que sean canceladas después de 30 días de haberse emitido a 2.5% de interés mensual adicional.
 No se aceptan devoluciones después de 30 días.
 No se aceptan descuentos después de 30 días.

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00019

Fecha de las cotizaciones: 08/01/2019 de PROVEEDOR No. 1 y 08/02/2019 de PROVEEDOR No. 2 y 08/03/2019 de PROVEEDOR No. 3 y 08/04/2019 de PROVEEDOR No. 4.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3		PROVEEDOR No. 4	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acido 6.0% (100g)	1	Botella	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Acido 10.0% (100g)	1	Botella	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
SUB-TOTAL					200.00		200.00		200.00		200.00
IVA 15%					30.00		30.00		30.00		30.00
TOTAL					230.00		230.00		230.00		230.00

FECHA: 18 DE AGOSTO DEL 2019

Observación: Se adjunta a compra el preventivo No. 1 00019, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el presente momento.

NOTA: La compra de la clase de 100g, se la debe cancelar, así como el transporte de los gases de la siguiente manera: 2 botellas de 100g y 1 botella de 100g.

19/08/19
 10:40am



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

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

PRODYLAB
INDUSTRIAL/MOLECULAR

SAN PEDRO SULA
 No. Luis Belandier, C2 Urban 5
 11-07 Ave. N. 2, 2da. Et. 117
 Tel: (504) 2257-2850 2261-4298
 Email: prodylab@prodylab.com

TEGUCIGALPA
 3da. Suyapa, Frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, Local No. 7
 Tel: (504) 2225-8236 2221-4298
 Email: prodylab@prodylab.com

PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L.
PRODYLAB
 05019999178773

COTIZACION No. 352-19

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 RUT: 80119039142
 ATENCION: Lic. Luis Walker
 DIRECCION: Siguatepeque, Comayagua
 Pagina 1 de 1

Fecha: 09 de mayo de 2019
 Validez de la oferta: Hasta 12 de mayo de 2019
 OC Requerida
 Tiempo de pago: Crédito 30 días
 Disponibilidad de entrega: inmediato al recibir la OC

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO L.	UN.	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Agua			No Cotizamos	
2	Formol 4%			No Cotizamos	
3	Muchido de café			No Cotizamos	
4	Muchido de café			No Cotizamos	
5	Fenol 10% en agua			No Cotizamos	
6	Cinta para medición de pH, rango de medición 0-14.0, 0.1/0.2 mm, marca SCM (SP70029-99)	90.00	02.00	2	180.00
7	Muchido al 50%			No Cotizamos	
8	Cinta 1 Tubo al 50% 50%			No Cotizamos	
9	Guato 100% en bolsas 50/100%			No Cotizamos	
10	Acido clorhídrico 32.2%			No Cotizamos	
11	Formol 4% en agua 50/100%			No Cotizamos	
12	Indicador universal PH 0-14.0			No Cotizamos	
13	Papel de filtro			No Cotizamos	
Total L.					180.00

www.prodylab.hn

Dr. Mario Cruz
 Firma autorizada

Colocación PRODYLAB

Molecular Prodylab - comprasprodylab@prodylab.com
 Prody Lab Molecular - prodylabmolecular@prodylab.com
 Lic. Luis Walker - lwwalkerprodylab@gmail.com

Buenos tardes Lic. Luis Walker

¡Es un gusto saludarlo!

Por medio del presente adjunto colocación solicitada.

Recordándole que nuestro enfoque de trabajo es para microbiología y biología molecular.

Cualquier otro adicional estoy para servirlo.

¡Saludos!

Michelle Mejía
 Asistente Administrativo
 Departamento Industrial / Molecular

Luis Walker - comprasprodylab@prodylab.com

El día mayo de 2019, 18:09



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

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

Tegucigalpa, M.D.C.
29 de Mayo del 2019

DROGUERÍA SANDOVAL S. de R. L. Tel: 2213-0761

Señores UNACIFOR ATENCIÓN Luis Nieves 14-05-19

Estimados Señores:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra Droguería. A continuación detallamos nuestra cotización:

Item	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lugol	400ml	2	434.19	868.38
2	Benedict	400ml	2	648.21	1296.42
3	Metronido de sodio	Frasco vidrio 100 cc	1	834.89	834.89
4	Acetato de cefixima	250g	1	-	0.00
5	Ferrocianuro de potasio	500g, 100g, 250g, 100g, 250g	1	8,791.85	8,791.85
6	Banillas para medir ph	caja 1000 unidades	5	718.91	3594.55
7	alcohol al 95%	galón	2	-	0.00
	café 100g	250g	1	-	0.00
	ácido acético diluido	botella 100 ml	1	1,309.23	1,309.23
	Forma B de ácido benzidrolato 99% pa	caja	1	-	0.00
	Indicador universal variado	5 pastas 100	5	-	0.00
	azul de metileno	25g	1	1,271.89	1,271.89
					17,278.23
					1,688.80
					18,967.03

Observaciones compra:

- Forma de pago, según acuerdo.
- Las presentaciones enuncradas son las que se despacharán en el caso de adjudicación.
- Despacho según disponibilidad en el momento después de recibir orden de compra. Si esta sería, se entregará producto hasta que se tenga disponibilidad, productos sensibles en existencia.
- Después de la entrega de productos para laboratorio químico.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que sea útil a su presupuesto y deseamos poder atenderle, favor contacte previo a emitir una orden de c. para que todo sea bien.

Atentamente,
Dr. Heil Mejía
Departamento de Ventas
DB Droguería Sandoval
Tel. 2213-0761, ext-3286 7979

[Handwritten Signature]

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
RTN 08019003253887 Cotización 08839 CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Vendedor: JOHAN
Detalle Cliente: Luis Machado UNACIFOR

Oficina Principal: San Pedro Sula, Tegucigalpa Plaza San José
Bd. La Morcada, 2da. Terc. Calle, (Sta. Ave. S.E. Banco Centro Comercial Plaza San José
Ave. 3ra. Calle Concepción, Ter. Nivel del Centro 2do Nivel, Frente Melamo Infantil
Cortijo Escuela Estado Comercial Santa Anita, Local No. 010 Tel. 2239-5225
Edificio Gómez Andino No. 1009 Tel. 2553-8095, 2552-9512
Tegucigalpa, M.D.C. Fax: 2235-7125
Tel.: 504-2237-1624 Fax: 2553-0100
Fax: 504-2237-5567

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	9100 BENEDICT 400ML	2.00	434.19	868.38
4	9102 514-01 FERROCIANURO POTASIO 500G EN BOLSAS DE 100G	1.00	8,791.85	8,791.85
4	9977 9116-PAPEL BANCHEXOR PARA EL TRABAJO	10.00	442.80	4,428.00
4	9106 ALCOHOL ETILICO 95% GALON	2.00	718.91	1,437.82
4	9102 9484-01 ACIDO SULFURICO 100% EN BOLSAS DE 100G	1.00	1,309.23	1,309.23
4	9901 0254-01 ACIDO SULFURICO 100% EN BOLSAS DE 100G	2.00	718.91	1,437.82
4	9902 0474-01 AZUL METILENO 25G	1.00	1,271.89	1,271.89
4	9917 9178-01 HORMONO ESTEROIDAL EN BOLSAS DE 100G	2.00	884.40	1,768.80
4	9108 0470-01 250G	1.00	834.89	834.89

Cotización válida al: 18/07/2019

Sub-Totales: L. 21,389.12
Descuento aplicado en su cotización: L. 0.00
Impuestos: L. 3,475.97
Totales: L. 24,865.09

JOHAN
ELABORADO POR: ACEPTADO POR CLIENTE
Notas: "Verificar según especificaciones"

©2014 Key process - Soluciones Integradas - www.keyprocess.biz Fecha: 10/06/2019 03:08:36 PM Pág.: 1 de 1

[Handwritten Signature]



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Centro de Gestión: 5
 Fecha: 24 de enero, 2019
 No. Curul: EAD-612-2918
 REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Proveedor en Compra	Unidad	Fecha
1	Lugar	35100	3	Boque	1,608.30			
2	2. Herramienta	30100	2	Boque	1,827.50			
3	3. Herramienta de corte	35100	500	Boque	1,847.12			
4	4. Herramienta de corte	30100	200	Boque	1,1795.12			
5	5. Herramienta de corte	30100	200	Boque	1,4378.50			
6	6. Herramienta de corte	35100	5	Boque	1,1784.50			
7	7. Herramienta de corte	35100	3	Boque	1,518.48			
8	8. Herramienta de corte	35100	250	Boque	1,250.00			
9	9. Herramienta de corte	35100	1	Boque	1,1,000.00			
10	10. Herramienta de corte	35100	1	Boque	1,1,000.00			
11	11. Herramienta de corte	35100	1	Boque	1,1,000.00			
12	12. Herramienta de corte	35100	1	Boque	1,1,000.00			
13	13. Herramienta de corte	35100	1	Boque	1,1,000.00			
TOTAL					123,833.72			

REVISIÓN EN REGISTRO DE PREBUDAJETO

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Centro de Gestión: 5
 Fecha: 24 de enero, 2019
 No. Curul: EAD-612-2918
 REG-ADM-09

PARA USO EN ALMACEN

Proveedor en Compra: [Firma]
 Unidad: [Firma]
 Fecha: 08 FEB 2019
 9:15 AM

ORIGINAL EN OFICINA DE MONITOREO



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

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

Business Supply S. de R.L.
 Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresoras, Ferramentas, Hojes y Masaderia en general.
 Col. El Central, Contiguo al Edificio Impalco
 Telefonos: 2244-1535 / 9523-6248
 E-mail: bsupplyindia@yahoo.es
 R.L.T.N.: DR019005462003
 CAJ: FE8572-8C0485-3B46A0-8BC7AC-098A29-C8

FACTURA N° 000-001-01- 00001443

Credito Contado Fecha: 29 Agosto 2019

Cliente: UNACIFOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
01	Espejo Para baño sin marco con orilla pulida con medida de 0.70 X 0.50 metros	686.00	686.00
02	Espejos Para baño con orilla pulida con medida 0.70 X 0.70 metros	882.00	1,764.00

Sub-Total: 2,450.00
 10% IVA: 245.00
 TOTAL: 2,695.00

Se abona en efectivo de todos los días

La Factura es beneficiaria de todos los días

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

RTN: 05919002000143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0425/2019

Certifico que las cotizaciones en # de BUSINESS SUPPLY S DE RL. SIN # de COVER GLASS, fueron cotizadas con fechas 17 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULO O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	ESPEJO DE 0.70 X 0.50 mts a 0.50 mts	1	qm	686.00	686.00	686.00	686.00
2	ESPEJO DE 0.70 X 0.70 mts a 0.70 mts	2	qm	882.00	1,764.00	882.00	1,764.00
Sub-Total					2,450.00		2,750.00
10% IVA					245.00		461.00
TOTAL					2,695.00		2,189.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1-BUSINESS SUPPLY S DE RL / 2- COVER GLASS

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019.

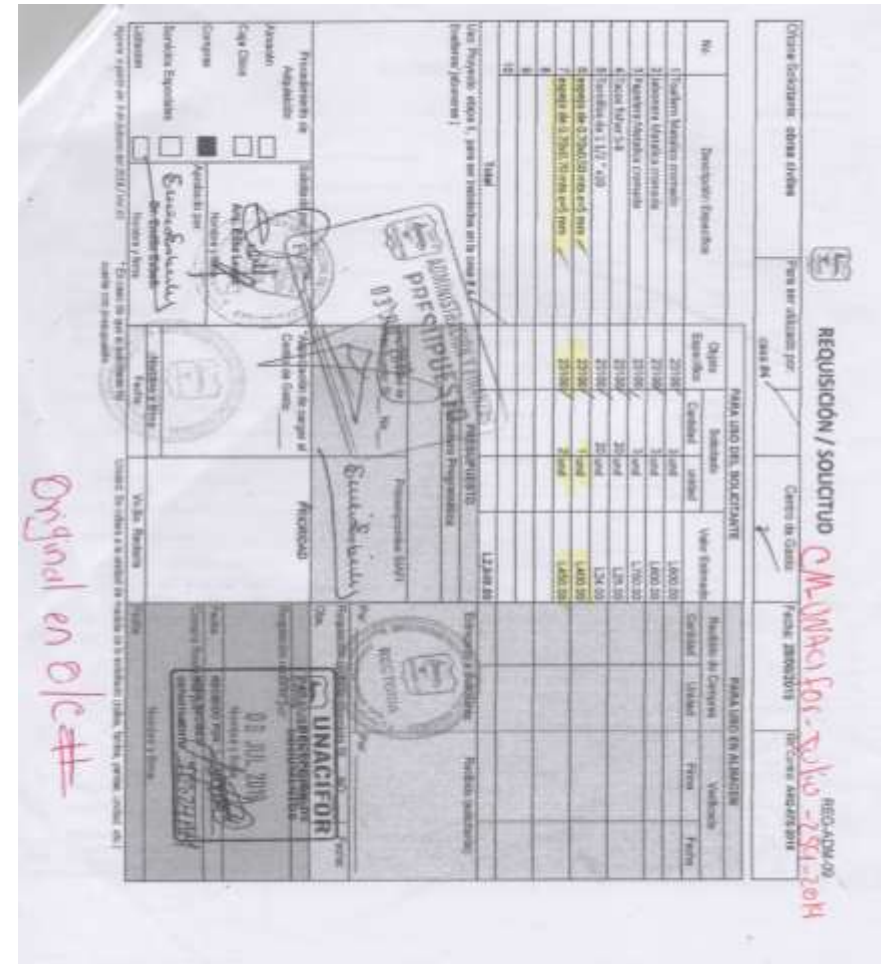
Observaciones: Se adjudica la compra a PROVEEDOR No. 1 BUSINESS SUPPLY S DE RL, porque ofrece mejor precio.

Dr. A. Erato / Asistente
 María Esther Pérez / Jefe



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

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
19	2137	553	26489	43679	3 BIDONES DE 5 GALON.	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CEMCOL	CM-UNACIFOR-JULIO-260-2019	4,696.38	ADJUDICADO

A6051D

TRANSFERENCIA BANCARIA 31/07/2019 10:19:49
Sección: 3078
R_PAG_TRANSF.DOC
Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: GENERAL
Moneda: HNL LEMPAAS Cuenta Origen: 11001000101 Libreta Origen: 0011001101

Pago
Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales
CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: 199 TRANSFERENCIA BANCARIA Rubro Pago: 26487
Monto: 4,696.38 Monto Lq: 4,696.38 No. Activo: 3029 Fecha Pago: 31-07-2019

Beneficiario
País Beneficiario: 001 HONDURAS Tipo Beneficiario: 07N REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: 0010000049501 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. Banco: 0001 BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo de Beneficiario: 00 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 119900

Documento Relacionado
Sección: 3078
Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Número Documento: 26127 - 01 - 0001

Documento Priorización
Institución Pago: 0011 Servicio Administrativo Pago: 0001 Número Priorización: 0001 Estado: 0001
Modificado Por: DGGDD/041 Fecha: 31-07-2019

Respuesta del Banco
Número Lote: 00432 Banco Pagador: 0001 BANCO DEL PAIS S.A.
Número Activo: 19029 Estado Transferencia: 0000 HONDUCOMPRAS LA 00PM

EJECUCION DE GASTOS F-01
Sección: 3078
R_DGA_0001
0000019100047
Página: 1 de 1

Legislación: Vigencia Fecha Elaboración: 26/07/2019
Institución: 001 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 RECTORADO ACADÉMICO

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Derogado Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100

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 Derivaciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL 4,696.38
IMPORTE MONEDA ESTERLINA 0.00

MONEDA:
Código: 00, Descripción: HONDURAS
Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 30/07/2019 Fecha y hora: 30/07/2019

ADJUDICACIÓN Y FINANCIACIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS
31 JUL 2019



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000573

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
F40-068	5	Credito	18/7/19

Señores: **Comcol Comercial**

Observaciones: **SE VA A PAGAR PORQUE NO SE COMPROBÓ QUE LA EMPRESA ESTE REGISTRADA**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Bidon de bombas plásticas de 5 galones	35800	3	CLW	4,696.38
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,696.38
15% I.S.V					704.41
TOTAL					4,696.38

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

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, o costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, al por cualquier motivo no así 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, preparados a máquina o en letra drita. 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 Solvencia Delimito Municipal, Número de Ingreso 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 reglas afectara la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma] [Fecha: 25 JUL 2019]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rector: [Firma]

Original: Cliente; Copia: Oficina Tributaria Entero

1. La factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.
 2. Toda factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.
 3. Toda factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.

www.unacifor.edu.hn
 FILPVEN-001 Rev. 3.0

Factura : 011-001-01-00026489

C.A.B. 47783-02343-04888-ANONON-7070742
 Fecha Límite de Cobro: 24-09-2019
 Rango Autorizado: 011-001-01-0000001-0011-01-01-0000000
 Hoja: 1 de 1
 Crédito Fiscal:
 No. Controlativo Orden de Compra: Entero
 No. Controlativo Constante de Registro: Entero

No. Identificativa Del Registro S.A.G.:
 Condición de Pago: CREDITO
 Orden de Compra: DEPÓSITO
 Orden de Trabajo: 0

Documento Interno: H-0112000006
 Fecha Documento Interno: 02-08-2019 09:04 am

Verificación Documento: agosto 21, 2019

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESC. Y RETEN.	TOTAL
	UNIDADES	CONDICIONES		
VALOR DE BOMBAS PLASTICAS DE 5 GALONES	3	L. 1,532.12		L. 4,696.38

Aporte: 1547.2505 ANTONIO RAMIRO PONCE
 Comprobante

Subtotal: L. 4,696.38
 Descuento y Retenciones: L. 0.00
 Impuesto Entero: L. 0.00
 Impuesto Entero: L. 0.00
 Impuesto Entero 15%: L. 4,696.38
 Impuesto Entero 15%: L. 704.41
 DIV 15%: L. 704.41
 DIV 15%: L. 704.41
 Total A Pagar: L. 4,696.38

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS TRILLENTEPES.

PAGADO CENCOL

ORIGINAL

Firma: _____ Fecha: 18/07/2019

Original- Cliente; Copia: Oficina Tributaria Entero

1. La factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.
 2. Toda factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.
 3. Toda factura es válida si aparece el número de registro de venta autorizado de 2 dígitos.

www.cencol.com.hn
 FILPVEN-001 Rev. 3.0



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: **Directo Central**
 Fecha Emisión: 16/09/2018
 Número de Documento: 8007728
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **CENCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.**
 Actividad Comercial: **VENTAS REPUESTOS**
 Persona Jurídica: **PERSONA JURÍDICA**
 Tipo: **PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACIÓN
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**
 Número Documento: **0521805048793**
 RTN No:

DOMICILIO
 Dirección: **CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 8, CALPULES**
 País: **HONDURAS**
 Departamento: **DEPARTAMENTO DE CORTES**

REPRESENTANTE
 Nombre: **DAVID ALBERTO NAUDALES DANNA TELLA**
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: **0801-1888-01019**
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: **JOSE RAMON CRUZ ALVARADO (CON CARTA PODER)**
 País: **HONDURAS**
 Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
 Número Documento: **0801-1876-08898**
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CDT
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	6092781	
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	8078007	
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	1790803	

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AYOJINÉ A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE DEPONÉ EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICSE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS SERVICIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEudas RELACIONADAS ANTES DE MI COMPROMISO Y CONFIARÉ TRANQUILAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUAL SIEMPRE CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS, DE LOS DATOS QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: **WMARTINEZ**
 Fecha: **16/09/2018 15:33:31**
 Aprobado por: **YLAZO**
 Fecha: **16/09/2018 15:36:10**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-18-10500-2719

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENCOL COMERCIAL SA DE CV**
 Cédula Registral Tributaria Nacional: **05019000646793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2719 en fecha 03/01/2019, y hecho Oficial de Pago No. 25270625161 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: **SI existen Registros de Pagos a Cuenta.**
 ETAX: **NO existen Registros de Deudas.**
 ETAX: **NO existen Registros de Omitidos en la presentación de Declaraciones.**

Por lo anterior se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 201904, según determinación 35/26580353, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sic.gob.hn/ConstanciaPagosA Cuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-2719** a mediante el siguiente código QR:

Se solicitó actualiza 19/7/19



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

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

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

RTN: 8801902030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 94310219

Certifico que la cotización con # 89180118453 de CEMCOL COMERCIAL, fue contratada con fecha 18 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	INOCOR TAMBOS PLASTICOS DE 3 GALONES (CA)	5	caj.	1,381.25	6,906.25		
	Sub-Total				6,906.25		
	18% IVA				1,243.03		
	TOTAL				8,149.28		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
CEMCOL COMERCIAL

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 CEMCOL COMERCIAL, porque es el autorizado en el país de los requeridos, se están solicitando 5 y solo hay 3 en existencia a nivel nacional por lo que se hará la compra de los mismos.

Dilce A. Escobedo / Asistente
Marta Lidia Pérez / 18/07/2019

CEMCOL COMERCIAL
COTIZACION # 891 000115453

EMPRESA: FRANCISCO MORALES
TEL: 2720-2300

Enviar cheque a nombre de CEMCOL COMERCIAL RIN: 8801902030143

VENDEDOR: JESUS ANTONIO RIVERA PUNCE TEL: 0-2720-2300 EXT: 200

COMPRADOR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

NO.	NOMBRE DE ARTIC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1			5	caj.	1,381.25	6,906.25

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS ASES COTIZADOR SON VALORES UNICAMENTE POR OCHO (8) DÍAS DESPUÉS DE ESTE DÍA EN LA FACTURA A LAS 12 HORAS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACIÓN.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PÓDEMOS AL EXTENSO SE INDIQUE, EL ENVÍO DE UNA ORDEN DE COMPRA, AL CLIENTE PARA LA LÍNEA DE CREDITO COMO ESPERAMOS APROBADA Y SIN CAMBIO CONTINUO SI REQUIERE EL PAGO ANTERIOR DEL 100% DEL VALOR DE LA ORDEN.
- 3.- ENTREGA EN LA OFICINA DE CEMCOL COMERCIAL, SIN OTRAS GASTOS.

GENERAL: 18/07/2019

CEMCOL COMERCIAL S.A. de C.V.
19/07/2019



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
20	2105	532	8013	43687	195 PUPITRES ELENA	IPSA	IPSA	CM-UNACIFOR-JULIO-264-2019	228,640.82	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS F-81

Presidencia de la República
 Ministerio del Fideicomiso
 FRENTE

Legajo: Presupuesto Fecha Elaboración: 24/07/2019

REQUISICION DE: Precompra Compra Derogado Regularización

Beneficiarios:
 Nombre y Rango Social: Tipo: Sexo: Edad: Estado Civil: Fecha de Expedición: Vigencia: Lugar de Expedición: Tipo de Documento: Fecha de Emisión: Lugar de Emisión: Tipo de Documento: Fecha de Emisión: Lugar de Emisión:

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos Deuda Pública Servicios Interiores Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 228,640.82
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 DIF. CAMB.: 0.00

MONEDA: Dólar Desemboque L. 137/2002

31 JUL 2019

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° 000532

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OPC-026-2019	05	Credito	16 JULIO 2019

Señores: INGURTRAS, P. SANTIAGO

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	PUPITRES PARA LABORATORIO DE PUPITRES	43 710	195	Unid	195,518.00
2	BATERIAS				
3					
4					

Observaciones: AREA LABORATORIO DE PUPITRES
ALIAS OPC COMO ESTAN PENSANDO
REVISAR

798

Sheila / Mori
 Favor en el pedido verificar que venga un porcentaje de sillas para estudiantes sordos / Graziela

20 PUPITRES SORDOS.
 UL BATERIAS.
 APROXIMO

UNACIFOR
 MINISTERIO DEL FIDUCIARIO
 24 JUL 2019

12/7/19



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

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

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
 COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. - TEL.: (504) 2720-2300
 R.T.N. 05019995138880

CODIGO AFR-02 VERSION 01
 RECIBO Nº COM-70007987

CLIENTE: CTU0005
 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Ciudad de Tegucigalpa, Mi Pasadísimo Cuarenta Y Diez / 905

TRANSACCION: PAGO A PEDIDO TOTAL

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Subtotal
PURTRIS ELENA CAPTURA NO DERECHO	175	1,387.18	242,666.50
PURTRIS ELENA CAPTURA NO DERECHO	29	1,387.13	40,226.72
TOTAL			282,893.22

TOTAL: Lps 228,640.52

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995138880
 CASA MATRIZ: Bv. San Francisco, 1ra. Cta. 13 Ave DE
 250 Metro Sur de La Zona San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2250-2029 info@pana.hn, www.pana.hn
 SUCURSAL: Comayagua, Honduras
 Tel: (504) 771-7714, 2723-7552

FACTURA
 C-CREDITO 30 DIA
 DE: 10/05/2019 9:45 a.m.
 No. 004-003-01-00008013
 CUB: 2888A-AR027-AR028-00007-AR100-AR
 FECHA LIMITE DE EMISION: 31-01-2020
 RANGO DE AUTORIZACION:
 004-003-01-00007001 AL 004-003-01-00008000
 # 000532
 VENEDOR: T. T. ANA LUISA BLANDON PAZ
 FACT. POR: Andrea Cruz
 C / E: 300005241

CLIENTE: CTU0005
 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL, A 50
 CIUDAD: SIGUATEPEQUE
 RTN: 06019002030143
 TEL: 2773-0011

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Subtotal y otros conceptos	Total
N-HE175-888-NCTP	PURTRIS ELENA CAPTURA NO DERECHO	175	1,387.18	242,666.50	178,426.31
N-HE175-888-NCTP	PURTRIS ELENA CAPTURA NO DERECHO	29	1,387.13	40,226.72	20,381.23

Docientos Veintiocho Mil Seiscientos Cuarenta Y Diez / 100 Lempiras

56,076.31 198,817.54

Al momento de cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 7%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pago a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de autos del 29 de Mayo del 2010).

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

- Una vez emitida de nuestras boletines la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheques descontados por el Banco se retendrá el 33% sobre el total del cheque.
- El importe de esta factura descontará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reembolsará el importe pagado al fact.
- Esta factura no constituye un recibo de pago. Deje su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	198,817.54
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	198,817.54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 10% L.	26,822.53
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	228,640.17

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
 R.T.N. 05019995138880
FACTURA ORIGINAL

NOMBRE: _____ FIRMA: _____
 RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente
ROSADO - Copia Obligado tributario-emisor
VERDE - Copia Credito

CODIGO AFR-02 VERSION 01 SAG: 500108013 FACT100M 10/05/2019 9:46:03 a.m. Pág. 1 de 1



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO ORDEN DE COMPRA, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE REGISTRO, MONTO, ESTADO

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
GLIA DE REMISION
No. 004-003-08-00005241
DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA PRINCIPAL A SIG...
ENTREGAR A
MOTIVO DE TRASLADO
DATOS DEL TRANSPORTISTA
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR
RECIBI A CONFORMIDAD TODAS LAS LLAVES DE LOS MUEBLES
BLANCO - Original Facturación
AMARILLO - Copia Comprador
CÓDIGO: AFR-19 VERSION: 06

REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Original
08 10:30a Industrias Panavision +504 987 0803 P-2
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
Fecha Elaboración: 01/04/2008
Número de Documento: 0004108 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Actividad Comercial: FABRICA DE MUEBLES METALICOS
Clase: METALICOS
Tipo: INDUSTRIA
Código: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 050195513880
PIN: RYVZFZKTDY
CORRECCION
Dirección: BOULEVARD SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGMA BARRIO EL ESPOROMO SURESTE SPS
Fax: 353-3028 Email: Teléfono: 357-0202
Distrito/Ciudad: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
REPRESENTANTE
Nombre: ROBERTO SALVADOR PANAYOTTI MARTIN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 9101-1963-01366
Poder Legal: [X]
APROBADO
Nombre: JOSE FRANCISCO POINCE SANCHEZ
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0851-1905-03850
Poder Legal: [X]
Cuentas Bancarias
Banco: BANCO HONDURAS S A
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 3010E17850
TERMINOS DE ADHESION
FIRMA DEL TITULAR
Elaborado por: YLAZO Fecha: 01/04/2008 11:23:48
Aprobado por: YLAZO Fecha: 01/04/2008 11:25:21



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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-17622

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PARAVISION S A DE C V**
Cen Registro Tributario Nacional: **35018995134960**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-17622 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial del Pago No. 25419366170 de fecha 02/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

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

- ETAR: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAR: NO existen Registros de Deudas.
- ETAR: NO existen Registros de Gravámenes en la presentación de Declaraciones.

Por lo anterior se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 30/08/19, según declaración 35730662582, presentada el 20/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.


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

IGNACIA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del declarante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ar.gov.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-17622** o mediante el siguiente código QR:





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


RESUMEN DE COTIZACIONES No. 418/2019


Controlar que las cotizaciones son número de COTIZACIONES N Y M, con número de EJECUTORAS Y MAS y AFILIADA de acuerdo con el formulario N y M y el artículo 102 de la Ley de Contratación Pública (LCP) y que la cotización debe ser válida y vigente.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Carpetas	100	cm	1.300.00	130.000.00	1.300.00	130.000.00	1.300.00	130.000.00
SUB-TOTAL				260.000.00	260.000.00	260.000.00	260.000.00	260.000.00	260.000.00
IGV 15%				39.000.00	39.000.00	39.000.00	39.000.00	39.000.00	39.000.00
TOTAL				299.000.00	299.000.00	299.000.00	299.000.00	299.000.00	299.000.00

1. CONTRATADORA N Y M: 2. EJECUTORAS Y MAS: 3. AFILIADA Y PROVEEDORA

FECHA DE VIGENCIA DEL BPA
Observaciones: Se adjunta la copia del presente **NO. 1. RESUMEN DE COTIZACIONES**, por que es el que oficial tiene presente.


Autorizada por: **María Cecilia Melgar**
Asesora de Contratación


Revisado por: **María Cecilia Melgar** (Jefe de Contratación)



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

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
21	2114	525	865	43682	DIMEGAN, SERTAL, ESPASMODOLOFOR, OXA, FENCETA...	CLINICA ESTUDIANTIL	DROGUERIA SANDOVAL	CM-UNACIFOR-JULIO-266-2019	114,317.90	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio del LULIADOR
UNACIFOR

Fecha Elaboración: 26/07/2019

Beneficiario: Universidad de Ciencias Forestales

Unidad Ejecutora: UNACIFOR

REGISTRO DE: Precompras Compras Derogado Reaprobación

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

IMPORTE: 114,317.90

MONEDA: M.N.

Fecha: 26/07

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-6615 - R.T.N. 08019002010143 / Correo: tx.porno@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000525

Requisición No. BE-2019 Código Cuenta 05 Condición pago Crédito Fecha 15 Julio 19

Señores: Drogueria Sandoval

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	DIMEGAN 8		100		2,400.00
2	SERTAL		200		4,200.00
3	ESPASMODOLOFOR		200		520.00
4	OXA		200		3,400.00
5	FENCETA		100		13,400.00
6	ALBATE		400	CAMBIA	2,400.00
7	ALBATE		300	TRAVEL	84,100.00
8					
9					
10					
Subtotal					114,317.90
15% I.S.V					
TOTAL					131,354.29

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido 131,354.29

A) Nos reservamos el derecho de recibir, a costo suyo, parte de o todos los bienes asociados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, según se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados e máquina o en tipo tinta. 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 se entregaron el a los otros artículos.
D) El recibo deberá traer siempre el número de la identidad de la persona que lleva el recibo. No de Solvencia Doble ni Municipal.
Número de Ingreso sobre la flauta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
24 JUL 2019

Administración y Finanzas
Preparado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]



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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central
Elaboración: 23/05/2018

Numero de Documento: 00214208 107
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DROGUERIA SANDOVAL S. DE R.L. DE C.V. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMPRAS VENTA Medicamentos GDO Clase: MEDICAMENTOS GDO Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Clase: MEDICAMENTOS GDO Tipo: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 001199638202 RTN No.

DIRECCION
DIRECCION: COL. LA CAMPESINA 4TA CALLE 33RD
P.O. Box: 2280-7878 Email: drogueriaventa@unacifor.com Telefono: 2213-5785
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: GERARDO LEONEL MARTINEZ SANDOVAL GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 00111376-0002 Poder Legal: 8

APODERADO
Nombre: HELI BERNARDO MEJIA GALINDO SEGUN
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 00111964-0434 Poder Legal: 8

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 1100232071 Límite CUI:

TERMINOS DE ADHESION
PUELA PRESERVA SU DERECHO QUE AUTORIZA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A LAS DEBITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE LE REGISTRE LOS BENEFICIARIOS POR CUALQUIER CONCEPTO ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIONES CON LOS BENEFICIARIOS O CONTRATISTAS CON EL ANEXO Y ANEXOS DEL PROYECTO DE LICITACION DE BIENES PAGO RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS BANCARIAS DE CUALQUIER TIPO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTAS BANCARIAS DE CUALQUIER TIPO QUE SE PUEDAN DEBITAR SIN PRECISO EN TODOS MOMENTOS.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* Nombre: *Gerardo Leonel Martinez Sandoval* Fecha: *23/05/2018*

Elaborado por: SACOETA1 Fecha: 23/05/2018 11:31:16
Impreso por: SACOETA1 Fecha: 23/05/2018 11:36:21
Aprobado por: KAYLA1 Fecha: 23/05/2018 11:34:28

DROGUERIA SANDOVAL... COMPROBANTE DE ENTREGA

Numero de Orden: UNACIFOR
Siguatepeque
Lecshelina G

Fecha: 12-08-2019

Cantidad	Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
✓ 04	Feneta CAJA X100s	07/11		
✓ 10	Dimegan-L x10's	11/20		
✓ 04	Nedotagadol CAJA X100s	14/20	42.00	42.00
✓ 02	OXA CAJA X100s	14/21		
✓ 01	Sental Coma. caja X100s	14/21		
	Ultimas lineas			

[Firma] *[Firma]*
12-08-2019 9:35 AM



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

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

INHOSPIT
 Hospital General de Comayagua
 Calle 12 de Octubre, Comayagua, Honduras
 Tel: 222-6992 / 222-6993 / 222-6994

COTIZACION
 N.T.N.No. 080190224122

Fecha	Detalle de Compra	UNACIFOR	No. de Cotización
04-07-19			3249-2019

De acuerdo a su solicitud de cotización, a continuación encontrará los detalles y sus precios:

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Valor
1	Comprimidos Clonazepam 2	caja	1,100.00	1,100.00
2	Comprimidos Parol 100mg	caja	300.00	600.00
2	Comprimidos Naproxeno 250mg	caja	1,100.00	2,200.00
4	Comprimidos Diclofenaco 75mg	caja	270.00	1,080.00
1	Comprimidos Naproxeno 250mg	caja	4,100.00	4,100.00
6	Tabletas Parol 100mg	caja	3,200.00	19,200.00
7	Tabletas Naproxeno 250mg	caja	267.00	1,869.00
4	Comprimidos Parol 100mg	caja	10.00	40.00
3	Comprimidos Naproxeno 250mg	caja	37.00	1,110.00
30	Comprimidos Parol 100mg	caja	3.00	90.00

Subtotal: 24,249.00
 Impuesto IVA: 2,424.90
 Total: 26,673.90

[Firma y Sello]

Este es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican a continuación:
 1. Validez de 15 días.
 2. No se aceptan devoluciones sin justificar.
 3. Forma de pago: Contado.
 4. Retención de impuestos.

Oficina San Pedro Sula
 Avenida 12 Calle
 Tel: 223-6101 Fax: 223-6103
 Web Site: 223-6507900

FINLEY

Oficina Tegucigalpa
 Carrera Nacional la Vega
 Complejo Comercial Blvd 2233-
 1648/2233-1688

VTRP-012

COTIZACION
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales

EMPRESA: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 CONTACTO:
 CIUDAD: TEGUCIGALPA
 FECHA: 10/07/2019

PRODUCTOS	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	PRECIO	VALOR TOTAL
Esparadrapo (Cintado de lana 120cm, Propolis Diferente 10ml) caja con 100 unidades				
Parol 100mg	2	0	450.00	900.00
Parol 100mg (Diferente) caja con 10 unidades	27	4	140.00	3,780.00
Parol 100mg (Diferente) caja con 100 unidades	2	0	310.00	620.00

Cotización válida por 24 horas, inventario puede variar diariamente. 100+20

PRECIO TOTAL	4,700.00
IVA (12%)	564.00
TOTAL	5,264.00

Inventario de productos puede variar diariamente.

Ofertante: Laboratorios Finley, S.A.
 Nombre: Karen Trinita
 En Calidad de: Ejecutiva SAC

Firma y Sello: *[Firma]*

VEE WORDO ELECTRONICO



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

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

francelia

Tegucigalpa, M.D.C.
11 de julio de 2019

Señores
Esnacifor Att: Sheila Girón

Estimados Señores

Tengo a bien enviar la siguiente cotización requerida por usted.

NO	Cantidad	Present.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	200	Tabletas	Sertal compuesto	6.86	1,372.00
2	300	Tabletas	Espasmodolofoc	5.90	1,770.00
3	200	Cápsulas	Alergi (Histamin)	1.20	240.00
TOTAL					L3,382.00

Sin mas por el momento, me despido en espera de poder servirle pronto.

Atentamente

 Jose Luis Reyes
 Depto. Ventas Internacionales

UNACIFOR
 Unión Nacional de Ciencias Forestales

info@unacifor.com | www.unacifor.com
 Tegucigalpa, C.A. Teléfono: (504) 2720-2300 | Fax: (504) 2720-2300
 Apartado Postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras | Teléfono: (504) 2720-2300 | Fax: (504) 2720-2300
 San Pedro Sula, C.A. Teléfono: (504) 2720-2300 | Fax: (504) 2720-2300

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Bienestar Estudiantil
 Para ser utilizado por: Clínica Esnacifor

REG-ADM-06
 Fecha: 25/07/2019
 No. Control: BE-70-5019

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Detalle Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recepción de Cantidad	Unidad	Fecha
1	Ortoprin-D	30210	100	comprado	12,000.00		
2	Sertal compuesto 150/75 mg	30210	200	comprado	12,000.00		
3	Espasmo distol 150/75 mg	30210	300	comprado	12,000.00		
4	Ora 15, 75mg	30210	300	comprado	11,000.00		
5	Neuroleptol 20mg	30210	800	comprado	12,000.00		
6	Insulina 500IU/100mg	30210	400	comprado	12,000.00		
7	Aludor, acetate	30210	300	comprado	12,000.00		
8	Urtanal 10mg	30210	200	comprado	12,000.00		
9	Insulin	30210	400	comprado	12,000.00		
10	Metoprol	30210	200	comprado	12,000.00		
TOTAL:					L34,000.00		

Procedimiento de Aprobación de Atenciones: Aprobado por:
 Aprobado por:
 Especialista:
 Jefe de Oficina:
 Compras:

Recibido en Bienestar de Presupuesto: Recibido en Almacén:
 Valor: **L34,000.00**

Fecha: 25/07/2019
 No. Control: BE-70-5019

Completado en OCA 576, 529 y 110714

no se cancela solo



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
22	2113	526	91632	43677	400 COMPRIMIDOS DE BETAM	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	LABORATORIOS FINLAY	CM-UNACIFOR-JULIO-267-2019	4,921.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

UNACIFOR
Resolución de Honorarios
Impreso por LVELLADRO
PROG

Fecha: 2019-07-31
R. S. N. 2113
2019/0731/0000
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 2019/07/31 DOCUMENTO N.º: 2019-07-31
Institución: Universidad de Ciencias Forestales Proceso: 2113
Dirección Administrativa: DIRECCION GENERAL Devengado: 4,921.00
Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADÉMICA Seguridad: 11
Completado: 11
Contabilizado: 11

REGISTRO DE: Proceso: Compras: Devengado: Regularización:

BENEFICIARIO:
Nombre y Apellido Social: LABORATORIOS FINLAY S.A.
Tipo de Documento: 2113_001

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de Documento: 2113_001

CLASE DE GASTO:
Servicios Profesionales Servicios de Asesoría Yacimiento
Servicios Profesionales y Técnicos Construcción Otros
Bienes y Servicios Dinero Píndico Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Acreditación Débito Público Devoluciones Otros

IMPORTE: MONEDA NACIONAL: 4,921.00 MONEDA ESTADUNIDENSE: 0.00
MONEDA: 4,921.00

MONEDA: 4,921.00

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y Hora: 26/07/2019 Fecha y Hora: 26/07/2019

31 JUL 2019

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.º 004526

Requerimiento No. 05 Código Cuenta 05
Fecha: 16/07/19
Observaciones: Aprobación de ESTI (DAREE EN LA CLINICA ESTU) 2019.

Señores: LABORATORIOS FINLAY

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BETAM	32236	400	Suplente	5,180.00
10	DESCUENTO				231.00
	Subtotal				5,180.00
	18% I.S.V				4,921.00
	TOTAL				4,921.00

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado: Retenido:

A) No 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 cantidad no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden, factura y recibos en duplicado, preparados e impresos o en Word. La factura deberá traer lo siguiente certificado: "Certifico que este cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagado".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el correo de la persona de la persona que firmó el recibo, No de Solvencia Ciudad y Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignar el Número de la factura y objeto de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de el o los artículos.

UNACIFOR
VICERRECTORIA ACADÉMICA
VICERRECTOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Preparado por: [Firma]
Firmado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

16/07/19

31 JUL 2019

Harga Autorizado: 193-002-01-02011001 a la 193-002-01-02011000 / Válido desde 2019-07-19 hasta 2025-07-09
Original: Cliente / Copia: Unacad: Tribunal Electoral
Laboratorio Finlay S.A. Ciudad de Tegucigalpa



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

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

Finlay Oficina San Pedro Sula
BARRIO LAS ACACIAS, CALLE 12 CALL 5TA AVE. CASA NO. 45
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES
PBR: 2518-0019 FAX: 2553-6102

Oficina en Tegucigalpa
Diamond Steel, Boulevard Kukul
Entrada a Residencial La Vega
Tel. 2232-1646 / 2232-1698

C.A.I. 7470AF-8403A-8645B2-6980D3-1E765A-0D
Factura No.: 002-002-01-00091632

CORF-031 R.T.N 05019001049940

Ventas de Contado Tegucigalpa
Clientes de contado Tegucigalpa
11101 Tegucigalpa
RTN:

ID de cliente: 100694
Fecha: 31/07/2019
No de pedido: 117725
No de entrega: 58909
Fecha de cumplimiento: 31/07/2019
Representante de venta: Edwin Ebanor Betancourth Valladares

E-Mail: mercadeo@finlay.hn
ruth.carahua@go.com.hn

No. DIC Exento:
No. de Registro de la SAG:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
RTN: 08019002030143

Carretera Ca-5 entrada principal a Siguatepeque, frente al seminario bíblico SEBICAH

OC 000526

Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
10	102889	Finlay Cort Tableta Caja x 10	37 Unidad	140.00 HNL / 1 Unidad	5,180.00 HNL
Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
20	102889	Finlay Cort Tableta Caja x 10	4 Unidad	140.00 HNL / 1 Unidad	560.00 HNL

Subtotal: L. 5,740.00
 Rebajas y Descuentos otorgados: L. -819.00
 Importe Gravado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 4,921.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Impuesto sobre Ventas 15%: L. 0.00
 Impuesto sobre Ventas 18%: L. 0.00
 Total: L. 4,921.00

Monto en letras: cuatro mil novecientos veintuno Lempiras con cero/100
 Incoterms: Entregado en el lugar. Clientes de contado Tegucigalpa
 Condición de pago: Contado

Rango Autorizado: 002-002-01-00091001 a la 002-002-01-000910000 / Válido desde 2019-01-06 hasta 2020-07-09
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Finlay Oficina San Pedro Sula
BARRIO LAS ACACIAS, CALLE 12 CALL 5TA AVE. CASA NO. 45
MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES
PBR: 2518-0019 FAX: 2553-6102

Oficina en Tegucigalpa
Diamond Steel, Boulevard Kukul
Entrada a Residencial La Vega
Tel. 2232-1646 / 2232-1698

C.A.I. 7470AF-8403A-8645B2-6980D3-1E765A-0D
Factura No.: 002-002-01-00091632

CORF-031 R.T.N 05019001049940

Ventas de Contado Tegucigalpa
Clientes de contado Tegucigalpa
11101 Tegucigalpa
RTN:

ID de cliente: 100694
Fecha: 31/07/2019
No de pedido: 117725
No de entrega: 58909
Fecha de cumplimiento: 31/07/2019
Representante de venta: Edwin Ebanor Betancourth Valladares

E-Mail: mercadeo@finlay.hn
ruth.carahua@go.com.hn

No. DIC Exento:
No. de Registro de la SAG:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
RTN: 08019002030143

Carretera Ca-5 entrada principal a Siguatepeque, frente al seminario bíblico SEBICAH

OC 000526

Línea	Producto	Descripción	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
10	102889	Finlay Cort Tableta Caja x 10	37 Unidad	140.00 HNL / 1 Unidad	5,180.00 HNL
Línea	Producto	Descripción <td>Cantidad</td> <td>Precio bruto</td> <td>Valor bruto</td>	Cantidad	Precio bruto	Valor bruto
20	102889	Finlay Cort Tableta Caja x 10	4 Unidad	140.00 HNL / 1 Unidad	560.00 HNL

Subtotal: L. 5,740.00
 Rebajas y Descuentos otorgados: L. -819.00
 Importe Gravado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 4,921.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Impuesto sobre Ventas 15%: L. 0.00
 Impuesto sobre Ventas 18%: L. 0.00
 Total: L. 4,921.00

Monto en letras: cuatro mil novecientos veintuno Lempiras con cero/100
 Incoterms: Entregado en el lugar. Clientes de contado Tegucigalpa
 Condición de pago: Contado

Rango Autorizado: 002-002-01-00091001 a la 002-002-01-000910000 / Válido desde 2019-01-06 hasta 2020-07-09
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Finlay
 Oficinas San Pedro - Sula
 P.O. Box 40000, 3 Ave 11 x 10 Calle N.O. 764 #5
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2245-6889 FAX: 2232-9122 C.A.S. 747347-840254-064932-08803-187934-02
 Oficina Tegucigalpa
 Carretera D-106, Boulevard Central
 Frente a Restaurant La Viga
 Tel. 2340-6887 / 2343-4477

Laboratorios Finlay S.A
 R.T.N 08219001048940

Fecha hora de impresión: 31/07/2019 08:04:55 PM
 Destinatario de mercancías: 100894
 Control: Edwin Escobar Rodriguez valdes
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: Edwin.Belancourt@finlay.hn
 Fecha de envío: 31/07/2019
 Fecha de entrega: 31/07/2019
 Método: Entregado en el lugar Clientes de
 contrato Tegucigalpa
 Agente de Bole: Express
 Lugar de origen: Laboratorio Finlay Tegucigalpa
 RTN: 082190020677

Ventas de Contado Tegucigalpa
 Clientes de contrato Tegucigalpa
 11101 Tegucigalpa

Instrucción de expedición:
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 RTN: 0801900200143
 Carretera Ca-5 entrada principal a Siguatepeque, frente al seminario biblico SEBCAH
 DC 00052E

Posición	Nuestra referencia	Producto	Stock identificado	ExpirationDate/Time	Cantidad	P
ón	Bu referencia	Numero de pieza de cliente	Especificación de producto			
10	117725-10 (UNACIFOR)	102899 Finlay- Cort Talleta Caja x 10	Lote 190600041A	2021-01-30T00:00:00	37 UN	
20	117725-20 (UNACIFOR)	102892 Finlay- Cort Talleta Caja x 10	Lote 190600041A	2021-01-30T00:00:00	4 UN	

Peso bruto
 Volumen bruto
 Detalles de paquete

Laboratorio Finlay S.A.
 Tegucigalpa, Honduras
 Fecha: 31/07/2019

Hongo: Autorizado 202-071-06-00128991 a 31/07/21460 / 110666 desde 2019-07-29 hasta 2020-07-28
 Laboratorios Finlay S.A. Salud para Todos.

Finlay
LABORATORIOS FINLAY, S.A.
 San Pedro Sula, Honduras
 P.O. Box 40000, 3 Ave 11 x 10 Calle N.O. 764 #5
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tel: 2245-6889 FAX: 2232-9122 C.A.S. 747347-840254-064932-08803-187934-02

RECIBO NO 334893
 R.T.N. 08219001048940

Para: **Universidad Nacional de Ciencias Forestales**
 Lugar: **Siguatepeque**
 Fecha: **31/07/2019**
 Valor: **4921.00**

FACTURA	VALOR	DESC	LEA	R. COMIS. IVA	VALOR N.C.
1					
2	91632	4021.00			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL	4921.00				

FORMA DE PAGO:
 Efectivo C/C TRANSFERENCIA

OBSERVACIONES:



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 Dirección de Estadística y Censos
 www.inec.gub.hn

Número de Documento: 00051080 - 003
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

Lugar: Oficina Central
 Fecha Elaboración: 26/10/2011

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LABORATORIOS FINLAY S.A.
 Actividad Comercial: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE MEDICINA PERSONA JURIDICA
 Clase: Clase
 Institución: SIGLA Beneficiario
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 0001800134848
 PIN: **VE5EYMGICHO**

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4YS. AVE. SAN PEDRO BULA
 Fax: Email: Teléfono: 885-61-02
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: RAMIRO DANIEL AGUILAR BRIONES
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0509200501040
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: ESTELA QUINTERO CASTILLO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1943-02988
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta OUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	300550719	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	300119183	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ A LOS EFECTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACULTE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL ANEXO Y RESPONSABILIZO AL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAIS DE RESPETO DE LAS SELECCIONES RELACIONADAS ASIGNANDOME COMPROMISO A COMUNICAR PERIODICAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]* FECHA: 26-10-2011

Elaborado por: LANERO1 Fecha: 26/10/2011 12:28:47
 Impreso por: LANERO1 Fecha: 26/10/2011 15:08:21
 Autorizado por: SVILLALTA Fecha: 26/10/2011 12:29:27

BAC Honduras

BAC Honduras, S.A.
 Blvd. Mariscal
 Edif. Interoamericana
 14. Floor
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: (504) 272-1211, 272-0200
 Fax: (504) 272-1928
 www.bachonduras.com

CONTANCIA STAFF

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
 Presente

BAC HONDURAS por medio de la presente hace constar que la cuenta 200150719 figura en el sistema interno del banco de la siguiente manera:

PAIS: HON
 TIPO DE IDENT: RTN
 NUMERO DE IDENT: 05019001049940
 NOMBRE: LABORATORIOS FINLAY S.A.
 TIPO DE CUENTA: CUENTA DE CHEQUES (CC)
 NUMERO DE CUENTA: 200150719
 MONEDA: LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL, y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime convenientes, se le extiende la presente a los cuatro días del mes de Mayo de 2007.

[Firma]
 Encargado

[Firma]



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

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

INHOSPIT
 Cotización

Fecha: 24-07-19
 Tipo de Compra: UNACIFOR
 Cotización: 3249-2019

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	200 Comprimidos	Amoxicilina	1.50	300.00
2	200 Comprimidos	Paracetamol 500mg	1.50	300.00
3	500 Comprimidos	Clonazepam 0.5mg	1.50	750.00
4	200 Comprimidos	Clor. 75.0mg	2.50	500.00
5	100 Comprimidos	Sumatriptan 50mg	4.00	400.00
6	400 Capsulas	Verapamil 500mg	2.50	1000.00
7	200 Puntos	Morfin suspension 10mg/5ml	26.00	5200.00
8	200 Comprimidos	Clonazepam 0.5mg	10.00	2000.00
9	400 Comprimidos	Sumatriptan 50mg	5.50	2200.00
10	300 Comprimidos	Amoxil 500mg	5.40	1620.00

Firma y sello:

Recibido Firma y sello:

Este es un presupuesto de los productos mencionados, sujeto a las condiciones que se especifican en la cotización.
 1. Validar de la oferta 10 días
 2. No se aceptan devoluciones de productos.
 3. Formas de pago: Contado
 de acuerdo para servicio

Oficina San Pedro Sula
 Los Arcos 13 Calle
 4-9 Ave
 Tel. # 953-0121 Fax: 953-0102
 Línea Gratis 800-0307900

Oficina Tegucigalpa
 Avenida Nacional la Vega
 Complejo Obispos Street 2333-
 1640/2333-0000

FINLAY

VTRF-012
COTIZACION
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales

EMPRESA: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 CONTACTO:
 CIUDAD: TEGUCIGALPA
 FECHA: 16/07/2019

PRODUCCION	CANTIDAD	UNIFICACION	PRECIO	VALOR TOTAL
Extramolaxolol (Combinado de sales 125mg Propipron Colina 10mg) caja con 100 capsulas	2	0	400.00	800.00
Finlay Cort salvia 1 Lovelozina Sol. Sumatriptan 0.25mg/ caja con 10 tabletas	37	4	140.00	5,180.00
Amoxil capsulas (Difenidramina) caja con 100 capsulas	2	0	310.00	620.00

Cotización válida por 24 horas, inventario puede variar Diariamente. 100+20

SUB TOTAL	L.	6,700.00
1% Descuento por pronto entrega	L.	335.00
TOTAL	L.	6,365.00

Inventario de productos puede variar diariamente.

Oferente: Laboratorios Finlay, S.A.
 Nombre: Karen Triminio
 En Calidad de: Ejecutiva SAC

Firma y Sello:



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

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
23	2111	523	375	43690	1 CINTA METRICA , 1 BRUJULA	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-JULIO-268-2019	1,753.75	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Ministerio de Fomento y Asesoría Municipal
F-01
Forma de Llaveador
Página 1 de 2

Legajo: []
Fecha Ejecución: 30/07/2019

Institución: [] Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: [] SERVICIO CENTRAL
Unidad Ejecutora: [] DIRECTORIO GENERAL

DOCUMENTOS DE: Precompras [] Compras [] Derogadas [] Regulatorias []

REGISTRO DE: Precompras [] Compras [] Derogadas [] Regulatorias []

RECORDAR: []

DOCUMENTOS DE RESPALDO: []

CLASE DE GASTO: []

OPERACIONES CONTABLES: []

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 1,753.75

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,753.75

WOMSA: []

31 JUL 2019

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N.: 02019002030174

DESCRIPCION: Cinta metrica de 1.1m de longitud 475
Brujula de Espesa 10.50

PRECIO TOTAL: 1,753.75

FACTURA 000-001-01-00 000375

TOTAL A PAGAR: 1,753.75



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2772-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: ucompras@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000523

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
607-4219	00	Crédito	15/08/2019

Señores: **ADMINISTRACION GENERAL**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	GRAN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	142020	1	C/U	492.00
2	SEVICIOS		1	C/U	1,000.00
3					
4		34400			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,492.00
15% I.S.V					223.80
TOTAL					1,715.80

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a todo 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 antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en légitimo. La factura deberá usar 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 consignado el número de la identidad de la persona que firma el recibo, no de Gobierno Distrital o Municipal. Número de impuestos sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La fecha de entrega de estos recibos deberá ser la cancelación de la cuenta.

Administración y Finanzas
Preparado por: Auxiliar de Compras
Firma: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*
Aprobado vice-Rector/a Administrativo: *[Firma]*

UNACIFOR
24 JUL 2019

Elaborado por: RMONDRAÇON
Fecha: 23/08/2017 09:40:05
Ingreso por: SACOSTA1
Fecha: 26/08/2017 13:28:50
Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 23/08/2017 11:18:48

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

INSTRUMENTO: **PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL**

IDENTIFICACIÓN
País: **HONDURAS**
Tipo de Documento: **TARJETA DE IDENTIDAD**
Número Documento: **0801-1968-07422**

DOMICILIO
Dirección: **4 AVE. 10 CALLES N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA**
P.O. Box: **9570-3423**
Departamento: **DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA**

REPRESENTANTE
Nombre: **LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA**
País: **HONDURAS**
Número Documento: **0801-1968-07422**

CUENTAS BANCARIAS
Banco: **BANCO ATLANTIDA S.A.**
Tipo Cuenta: **Cuenta Corriente**
Número Cuenta: **310008826**

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE ACTUO EN LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ME INDICAN LOS NOMBRES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACERQUE O SOBREPONER RELACIONADOS CON MIS INTERESES O ACTIVIDADES CON EL FIN DE RECONOCER EL PODER CANCELATORIO DE LOS BANCOS EN RELACION A LOS DEPOSITOS RELACIONADOS ASISTIDO DE COMPROBANTE A COMUNICAR PENALMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CARGO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: *[Firma]* NOMBRE: **LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA** FECHA: **23/08/2017**

Elaborado por: RMONDRAÇON
Fecha: 23/08/2017 09:40:05
Ingreso por: SACOSTA1
Fecha: 26/08/2017 13:28:50
Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 23/08/2017 11:18:48



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
 Apartado Postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0698
 www.unacifor.edu.hn
 E-mail: unacifor@unacifor.edu.hn

000-001-05- N^o 00001910 RTN: 00200220343
 CAL:866071-DE2018-004209-302951-008204-53
 No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Distribuidora Gendron
 RTN: 0001910-1044224

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedoras 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
1. Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta del Impuesto en Venta	15	875	1,525.00	228.75

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 15 mes 08 año 19

Firma Autorizada:

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001901 AL 000-001-05-00002000
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/08/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-2300
 Contacto compras: ma.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 486278

Certifico que las cotizaciones que formaron parte de las transferencias de gestión y #CT01871243, fueron indicadas con fecha 11 y 12 de julio del 2019 y que la información está respaldada en el sistema de compras.

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta	1	un.	470.00	470.00	720.00	720.00
2	Impuesto sobre la Renta e Impuesto Sobre Venta	1	un.	1,525.00	1,525.00	2,400.00	2,400.00
SUB-TOTAL					1,995.00		3,120.00
IVA 15%					299.25		468.00
TOTAL					2,294.25		3,588.00

EMISOR: LAS EMPRESAS COOPERATIVAS
 A CENTRAL DE TURISMO Y TORNELLOS

FECHA: 12 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la versión al proveedor del RESUMEN DE COTIZACIONES, por que por el proveedor sea oficial según precio.

Elaborado por: Rosalia Gendron
 Asesora de Compras

Revisado por: María Celina Pérez
 Jefa de Compras



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

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

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

Siguatepeque, Comayagua. 11 de Julio de 2019
Lic.
Sheila Girón
UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón:

Espero que al recibo 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	CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS	L 475.00	L 475.00
1	BRUJULA DE ESPEJO	L 1,050.00	L 1,050.00
1	CINTA DIAMETRICA FORESTAL DE 5 MTS	L 3,200.00	L 3,200.00
	MONTO CON ISV	L 4,725.00	
	15%	L 708.75	
	TOTAL	L 5,433.75	

NOTA: - Oferta valida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS

7 Calle, Casa No. 12
Cm. Los Arcos
San Pedro Sula, Honduras
+504 2230 4788 - +504 2233 4787
central@central.com

COTIZACIÓN: CT19071219UNOR
DATE: July 11, 2019
SU SOCIEDAD: UNACIFOR
CLIENTE: UNACIFOR
ATENCIÓN: Srta. Sheila Girón, COMPRAS

DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIO	SUM
Brújula de Espejo Surtis	1	CAJ	HNL 1,050.00	HNL 1,050.00
Cintas Diamétricas	1	CAJ	HNL 3,200.00	HNL 3,200.00
Cinta Metrica de Fibra de Vidrio Forrada de PVC de 50Mts	1	CAJ	HNL 475.00	HNL 475.00
			SUBTOTAL	HNL 5,725.00
			SIN I.S.V.	HNL 5,010.00
			ISV	HNL 715.00
			TOTAL	HNL 6,127.00



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Orden Solicitante: **GEOMETRIA Y PLANIFICACION** para ser utilizado por **GEOMETRIA Y PLANIFICACIONES**

Centro de Costo: **05** Fecha: **27/05/2019** No. Centro de Costo: **472019**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor	Presupuesto	Unidad	Verificado
1	CINTA METRICA DE 50 M	1	UL	400.00	1000.00		
2	BRUJULA	1	UL	1000.00	1000.00		

El presente documento es propiedad de UNACIFOR y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue creado. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.

PARA USO EN COMPRAS

Requisición autorizada por: **UNACIFOR**

Fecha: **27/05/2019**

El presente documento es propiedad de UNACIFOR y no debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue creado. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado.



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
24	2104	522	57001	43684	1 BARRIL THINNER LACA	CARPINTERIA	PINTURAS SUR	CM-UNACIFOR-JULIO-269-2019	7,956.39	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Republica de Honduras
 Ministerio del FOLCOTRO
 ANGO

Fecha Elaboración: 26/07/2019
 Página 1 de 1

Legajo: _____ Fecha Elaboración: 26/07/2019

Institución: [X] Universidad de Ciencias Forestales
 Dirección Administrativa: [X] GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: [X] VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
 Servicios Profesionales y Técnicos [] Contrataciones [] Otros []
 Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [] Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CONTABLES: Autólisis [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

MONEDA: [X] MONEDA NACIONAL [] MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	DE
TOTAL PAGOS Y CANCELACIONES	7,956.39	0.00	0.00
IMPORTE DE LA COMPRA	7,956.39	0.00	0.00
TOTAL ANULACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,956.39	0.00	0.00

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07/2019
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07/2019

UNACIFOR
 31 JUL 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0415 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.pertin@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000522

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CM-2019	02	Contado [X] Crédito []	15/07/2019

Señores: PINTURAS SUR DE VERDEAS

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	THINNER LACA	55200	1	BARRIL	7,956.39
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	RESUMEN				7,956.39
	Subtotal				7,956.39
	10% I.S.V				795.64
	TOTAL				8,752.03

Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado: [] Retenido [X] 0.00

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a costo propio, 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 envía dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturado y recibos en duplicado, preparados a máquina o en léxico bruto. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifica 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 medio deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmo el recibo. No de Solvencia Estatal o Municipal. Número de impuesto sobre la Renta, número del Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.
 E) La falta de cumplimiento de estas regulaciones ocasiona la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO
 Preparación del Orden de Compras

UNACIFOR
 24 JUL 2019

00655077



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

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

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R.N.: 06019002279651
www.gruposur.com / administrativofin@gruposur.com
Entrada a la Col. El Pedregal, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels. (504) 2288-7941 al 44, Fax: 2246-7998

FACTURA DE CREDITO
N.º: 020-001-01-00050001
Monedero: 1004 B001 1000
Sur Color No. 10 Siguatepeque

BARRO EL CENTRO
1 COMUNA SUR PARRA, CENTRO,
GUATEPEQUE
Teléfono: 2775-0663

Fecha: 07/08/2019 14:33
CANT. UN. DESC. PRECIO TOTAL
M.C.B.

CODIGO	ARTICULO	CANT.	UN.	DESC.	PRECIO TOTAL	
008090055	UNIPAR THERMER IMPRIMAR THIN	1.0		7,900.00	001.00	A,918.40

PINTURAS SUR DE HONDURAS CANCELADO SUR COLOR No. 10

POR CADA CÍRCULO DE VUELTO SE COBRARÁ L. 300.00 ADICIONALES A LOS GASTOS DEL BANCO

Despacho y Retiro Opcionales	L.	0.00	001.40
Exporta. Extranjera	L.	0.00	0.00
ImpORTE Gravado 15%	L.	0.00	A,918.40
Exporta Gravado 10%	L.	0.00	0.00
ISV 15%	L.	1,007.79	0.00
ISV 10%	L.	0.00	0.00
TOTAL a Pagar	L.		7,974.37

SE PROD L 2,936.37
Monto de Pago TRANSFERENCIA

SE VUELTO L 0.00

00655077

Edyl Leonel Ramirez Flores -ramirez@gruposur.com
Martes, 27 de febrero de 2018 08:10 a.m.
ramirez@unacifor.edu.hn
s.gomez@unacifor.edu.hn
Re: verificación de RTN alfanumérico

Buenos días Lic. María Esther, Desearía que siempre.

Lic. Solicite lo que me pidió el día de ayer y El depto. de Contabilidad de la empresa me envió la validación por parte de la SAR, la cual la detallo en este mismo correo que le Reenvío.

Por favor Confirme de Recibido
Cualquier Duda o consulta estoy a la Orden

Gracias
Saludos ...

Des: Rose Amalia Escoto Pavaon
Enviado: Jueves, 26 de febrero de 2018 09:51 a.m.
Para: Edyl Leonel Ramirez Flores
CC: Miriam Alvarez Archaga
Asunto: verificación de RTN alfanumérico

A continuación información de la página de la SAR donde valida los RTN Alfanuméricos y numéricos, puede usted confirmar ingresando a página de la SAR

Consulta de enlace RTN Numérico

Seleccione el número de factura e ingrese el RTN por validación de guiones

* RTN numérico

0 Identidad

Ingrese el número en guiones

Buscar

Nombre: **PINTURAS SUR DE HONDURAS**

RTN Numérico: **06019002279651**

RTN Alfanumérico: **RE57224**

Nombre: **0601900227965**

[Número de página]



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

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

Pinturerías Hondureñas S.A. DE C.V
R.T.N. 001900283300
San Pedro Sula, Saldo a Iba S. Fernando Gomez
Tel. 504 2518-4472 / Fax 2502-0138
www.ppgcomex.com

Comex

Orden de Compra: 12/07/19

Cliente	UNACIFOR
Dirección	CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA MIRAFLORES
Teléfono	3390-7575
Ejecutivo	GIANINA CANALES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio
194287301	COMEX THINNER CUBETA 18 LITROS	1E	1218.51	16277.68
SUB TOTAL:				15,893.61
IMPUESTO:				2,384.94
TOTAL:				18,278.55

Observaciones:
1. Tiempo de entrega 1 DIA
2. Vigencia de Oferta: 15 DIAS
3. Forma de Pago: EFECTIVO, TARJETA DE CREDITO, CHEQUES CERTIFICADO A NOMBRE DE PINTURERIAS HONDUREÑAS, TRANSFERENCIA CTA SAC # 200116723 PINTURERIAS HONDUREÑAS
4. Lugar de Entrega: Comercial plaza santa Monica Miraflores

Nombre: Gianina Canales
Firma Cliente Conforme: [Firma]
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

Nombre: Gianina Canales
Firma Ejecutivo de Comex: [Firma]
Celular: 3390-7575
E-mail: gicanalesa@ppg.com

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.
R. T. N. 001798227907
administrativ@psur.com

San Pedro Sula
Tel. 2542550-2001,2542-0882
Bulevar y CR. 9 Calle 13.2 Av. R.D.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tel. 2542550-2001,2542-0882
Bulevar y CR. 9 Calle 13.2 Av. R.D.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: SUR COLOR 18 SIGUATEPEQUE
Dirección: BARRIO EL CENTRO, 1/2 CUADRA AL SUR BANCO LOS TRAB
Tel: 00000000 Fax: 00000

No. Trans: 00010181E
Fecha: 12-07-2019
Fecha Valimiento: 12-07-2019
Tal. (Fax):
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Usuario: EDVL LEONEL NARRRES FLORES

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Preço Unitario	Desc.	Total
04828X055	UNIFAR THINNER UNIFAR THINE	1.00	Escud 200	7,800.00	11.30	7,800.00

Sub-Total	7,800.00	Descuento	881.40	Total Neto	6,918.60	Impuestos	1,007.75	TOTAL	7,926.35
-----------	----------	-----------	--------	------------	----------	-----------	----------	-------	----------

San. visto por representante cliente y sello UNACIFOR con fecha y hora de la

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



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

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

COTIZACIÓN DE PRECIOS Pág. 1/1

No. Cotización: 3000070004588 Vendedor: ABEL ENRIQUE DIAZ VASQUEZ
 Para: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Sucursal: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Atención: xxx
 Fecha: 12/07/2019 Día de vigencia: 15 Fecha: 27/07/2019
 Proyecto:
 Dirección:

De acuerdo a su requerimiento, le detallo los precios de venta de los siguientes productos

Cantidad	Producto	Descripción	Marca	Precio	Desc.	Precio Vta - Desc.	Precio Vta + Imp.	Total + Imp.
1	Almizos	THOMAS LACA (250GRMS)		7,730.00	1,478.13	6,251.87	7,200.00	7,200.00
Total								7,200.00

Moneda: Lempira
 Tipo: 1

SubTotal sin Desc: 7,730.00
 Extra Desc: 1,478.13
 SubTotal sin Imp: 6,251.87
 Imp: 948.13
 Total: 7,200.00

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.
 Zona de Jacobetas, Calle 4 UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa, Honduras
 Tel: (504) 2332-7386 Fax: (504) 2335-6179 www.shermatex.com
 Bajo Licencia de "THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio. Propietaria de las

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser diligenciado por: Compras Centro de Cuete: 02 Fecha de Emisión: 02/08/2019 No. Control: 001 - 20

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor
1	Almizos	1	6,251.87
		Total	6,251.87

PARA USO EN ALMACEN

Material en Compra	Cantidad	Valor	Fecha
Almizos	1	6,251.87	02/08/2019
		Total	6,251.87

Elaborado por: [Firma] Valido: [Firma]

Revisado por: [Firma]

11 de Agosto 2019



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
25	2107	520	46022	43703	12 MOTOSIERRAS 382 COMPLETAS, 8 MOTOSIERRAS 250 COMPLETAS	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CEMCO	CM-UNACIFOR-JULIO-270-2019	234,442.63	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

Formulario UNACIFOR

Logo: Universidad de Ciencias Forestales

General Administrativa: SECRETARIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompras Compras Derogado Regularización

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TOT
01	00	000	000	4000	0000	0000	Operaciones Muebles	234,442.63	0.00	0.00
SON VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 24100										

MONEDA: Código: UN Descripción: UNACIFOR

Validado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07

Elaborado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07/2019

31 JUL 2019

EJECUCION DE GASTOS

Formulario UNACIFOR

Logo: Universidad de Ciencias Forestales

General Administrativa: SECRETARIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

REGISTRO DE: Precompras Compras Derogado Regularización

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	VEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TOT
11	00	000	001	4000	0000	0000	Materiales e Insumos de Producción Agrícola y Ganadera	234,442.63	0.00	0.00
SON DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 21700										

MONEDA: Código: UN Descripción: UNACIFOR

Validado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07

Elaborado por: [Firma] Fecha y hora: 26/07/2019



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 18/09/2008

Numero de Documento: 00077228 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.
Actividad Comercial: VENTAS RESPUESTAS
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0501000048793 RTN No:

DOMICILIO
Dirección: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES
Fax: 504-75-66 Email: Teléfono: 504-50-89
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DAVID ALBERTO RAUDALES CANINA TELLA
País: HONDURAS
Número Documento: 9801-1864-01019
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: JOSE RAMON CRUZ ALVARADO (CON CARTA PODER) HONDURAS
Número Documento: 9801-1974-08990
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Último CUI
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	8082791	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	8079007	
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	1790908	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO SEÑALE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUJEN EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS RESERVAS O INGRESOS CON EL SEGURO Y RECONOCIDO EL POCO DAME AYUDA DE TANTO PAGO RESPECTO DE LAS DEudas RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CONTINUAR RENOVANDO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE LA CUAL QUIERO SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: W MARTINEZ
Fecha: 18/09/2008 15:33:31

Aprobado por: Y LAZO
Fecha: 18/09/2008 15:36:18

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.unacifor.hn

MEMORANDO
ECF-066-2019

PARA: P.M.
Maria Esther Pérez
Encargada de compras

DE: M.Sc.
Oscar Leveron Z.
Director Escuela de Ciencias Forestales

ASUNTO: Adquisición de motosierras

FECHA: 12 de julio, 2019.

Después de solicitar la opinión a 5 docentes en marcas de motosierras a preferir, la respuesta unánime fue la marca Stihl porque es mucho mas duradera en cambio la marca Oregon tiene una excelente cadena, pero el motor es de menor durabilidad que la Stihl.

Además, recientemente en el mes de mayo, 2019 los técnicos de la Stihl se desplazaron a la UNACIFOR y ayudaron con la reparación de 11 motosierras de la Universidad.

Por lo tanto, nuestra recomendación es que en lo posible adquirir la mayoría de las motosierras de la marca Stihl.

Atentamente,

Fecha: 12 JUL 2019 10:30 AM
Firma: Pol. SANCIA

Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables
-Aprender Produciendo-

15/7/19
3:55pm



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
26	2109	544-533	20392	43685	ALGUICIDA, FLOCULANTE, JABON, GEL ANTIBACTERIAL, DISPENSADOR...	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	CM-UNACIFOR-JULIO-271-2019	28,627.00	ADJUDICADO

31 AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: VISUALTORO
PROG

F-01
Fecha: 30/07/2019
R_004_70100
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/07/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre y Razon Social: UNACIFOR
Tipo y No de Documento: 001 UNACIFOR
Código: 0001
Cuenta: 20392001
Ayuda: 28,627.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 001 UNACIFOR

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: Deuda Pública: Derivaciones: Otros:

IMPUTACION

PRO	OBJ	PROY	ACT	OBJ	ITEM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR	CAMB
01	00	000	001	20100	2000	20392001	Salarios de Empleados y Asal. Personal	2,470.00	0.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS/100								2,470.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 2,470.00								2,470.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 2,470.00								2,470.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: HONDURAS

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 30/07

Proveído por: [Firma] Fecha y hora: 30/07/2019

31 JUL 2019

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: VISUALTORO
PROG

F-01
Fecha: 30/07/2019
R_004_70100
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/07/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ACADÉMICA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIO:
Nombre y Razon Social: UNACIFOR
Tipo y No de Documento: 001 UNACIFOR
Código: 0001
Cuenta: 20392001
Ayuda: 28,627.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: 001 UNACIFOR

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos: Deuda Pública: Derivaciones: Otros:

IMPUTACION

PRO	OBJ	PROY	ACT	OBJ	ITEM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR	CAMB
01	00	000	001	20100	2000	20392001	Salarios de Empleados y Asal. Personal	2,470.00	0.00	0.00	0.00
SON: VEINTIBITE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE/100								27,157.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 27,157.00								27,157.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 27,157.00								27,157.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 001 Descripción: HONDURAS

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 30/07

Proveído por: [Firma] Fecha y hora: 30/07/2019



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000544

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DE-43,44,54,57, 68,71,103,114	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18/08/19

Señores: INDE (DILIA DILA TINEZ ARECON)

Observaciones: PARA ATENCION A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA CARRERA CONSTRUYER EN EL ASFO DE PRODUCCION DE LA UNACIFOR.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	VERDE DE # 530...				14,919.13
2	MANGUCA + ANILCABER 2.515		2	BOTE	4,381.35
3	PROVINCIA 3.011	3A100	4	BOTE	3,660.84
4	MEDIO UNIDAD PLOMO...		5	CAJAS	1,717.98
5	GR. ARMARREPIAL 2.000...	01-3A100	10	SACA	1,748.16
6	IMPONANDE GR. ARMARREPIAL	3A100	1	UN	380.43
7					
8					
9					
10	FINAN				2,000.00
Subtotal					28,153.91
15% I.S.V					3,439.09
TOTAL					31,593.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido **LPL**

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo ayo, 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 lépiz azul. 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 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 cualquiera de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector Administrativo
Revisado Administración y Finanzas
Aprobado 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° 000533

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DE-43,44,54,57, 68,71,103,114	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18/08/19

Señores: INDE (DILIA DILA TINEZ ARECON)

Observaciones: PARA ATENCION A LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA CARRERA CONSTRUYER EN EL ASFO DE PRODUCCION DE LA UNACIFOR.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	DISPOSITIVO UNIDAD		40	CAJON	3,439.09
2	UNIDAD		40	CAJON	3,000.00
3	BOLSA PLASTICA 15.7M PLASTICA		40	ESCALO	800.00
4	DISPOSITIVO EN BARRA	0	16	TRONCO	4,133.91
5	DISPOSITIVO DE MANGA PLASTICA		2	CAJON	862.51
6	TRONCO TRONCO	0	2	TRONCO	904.58
7	DISPOSITIVO DE TRONCO TRONCO	(0)	1	ESCALO	1,260.83
8	TRONCO TRONCO		6	ESCALO	1,321.74
9	DISPOSITIVO ARMARREPIAL DE MANGA		4	CAJON	117.39
10	TRONCO TRONCO TRONCO		24	CAJON	67.61
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					14,494.13

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo ayo, 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 lépiz azul. 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 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 cualquiera de estos requisitos ocasiona la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector Administrativo
Revisado Administración y Finanzas
Aprobado Rector UNACIFOR



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

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

IN DEEL
Oficina Dilcia Funez Aragon
Hacienda 248, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
Caj. 0001-1187 / Correo: unacifor@unacifor.hn
A.Y. B. - 0011-1767-994792
C.A.C. 001950-01-0001-0002-01-0002-4700-00000-01

FACTURA No.
888 002 01 - 0002018

FECHA: 24/08/2019
MONTO: 330,621.9
HORA: 02:25:48

Cliente: UNACIFOR

SR Cliente: 0001900200147
Vendedor: DILCIA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total I.
00000001	Q. DICOMAC GALON	40	50.00	2,000.00
00000002	Q. DORCLIN O. C. L. O. R. A.	40	83.22	3,408.80
18000001	BOLEA F/BAJAWA ROLLO D	40	20.00	800.00
0829	DETENSORTE Q. TRSCO LIM	18	260.87	4,713.92
00000001	DISPENSADOR SALIN ATIF	2	434.78	869.56
00000002	SALIN CLASICO GLN	8	113.04	904.32
05040001	DISPENSADOR D. GALLA BO	1	1,260.88	1,260.88
10000001	T. GALLA ROLLO TORX UNY I	11	165.22	1,817.42
0961	MASTILLA PDC REDONDA G	9	13.04	117.36
10000003	MASON ADRI LAMPLATOS T	24	2.61	62.64
0191	AQUA POOLS ALGICIDA Y C	2	2,173.91	4,347.82
0197	AQUA POOLS FLOCULARTY	4	765.22	3,060.88
0072	MASON LIQUIDO TORX	5	243.48	1,217.40
0073	TACTISEL ESPRAY CON ARE	10	127.83	1,278.30
0031	DISPENSADOR TACTISEL E	1	330.43	330.43

Importe Monetado I: 0.00
Importe Exento I: 3,000.00
Importe Gravado 15% I: 23,154.80
Importe Gravado 15% II: 0.00
I.S.V. 15% I: 3,472.93
C.E.V. 15% I: 0.00
Desc. Y Rebajas I: 0.00
Total Cancelado I: 28,527.00
Total Operación I: 33,627.00
Saldo I: 0.00

SR:
VENDIDORAS HE. BENEFICIAS VENTIDORAS
Fecha Límite de Emisión: 13/06/2020
Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00019501 A 000-002-01-00024700

Datos del comercio electrónico:
No. de Orden de Compra: 0001-1187-994792
No. Cor. Dist. registro de Excm.
No. de Registro de la S.A.C.

INDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

SECRETARÍA DE ESTADO en el
Departamento de Finanzas
www.inec.gov.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

00000119-0001
Fecha: 24/08/2019
A. M. 0002-000

Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 24/08/2019
Número de Documento: 00011967-00476
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0001-1967-00476
RTN No.: 0001196700476

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT 80 SAN JUAN LOCAL 7 1 PLANTA
Fax: 2773-9901 Email: dbrn@pccor.hn Teléfono: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
País: HONDURAS
Número Documento: 0001-1967-00476
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

AFIDERADO

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CDT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	200347876	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RESOLUCIONES O ACTIVIDADES CON EL SENADO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATARIO DE TENDRER PADRE RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES RECONOCIDAS ASIMISMO ME COMPROMETO A CANCELAR FINANCIERAMENTE A LA TESORERÍA 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: *[Firma]* **NOMBRE:** Dilcia Funez **FECHA:** 24/08/2019

INDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Elaborado por: NAMADOR Fecha: 24/08/2019 11:22:57
Impreso por: SACOSTA Fecha: 24/08/2019 11:48:27
Aprobado por: SVLLALTA Fecha: 24/08/2019 11:48:27



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

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



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-34217

LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del interesado, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón: **FLORES ARAGON DELIA DELIA**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **02011907004782**

Mediante procedimiento de selección electrónica con número 201-19-10500-34217, en fecha 13/05/2019, y Resolución (Oficio) de Pago No. 23710956478 de fecha 20/04/2019 por el monto de L. 200.00 (doscientos) de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGTA), 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 interesado la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 27714903943, presentada el 20/04/2019, la presente Constancia vence el 31/07/2023.

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

DELIA SILVIANETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) En obligación del deudor de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://www.unacifor.hn/ConstanciaPagosCuenta4499>, ingresando el número 201-19-10500-34217 y 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
RIT: 02019000030742

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 4120919

Certifico que las cotizaciones del rubro de **QUIRÓFICOS Y AGROSERVICIOS** y del rubro de **INDEL** fueron cotizadas con fecha 8 y 12 de julio del 2019 y que la información está detallada en verificación y correctivo.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Desinfectante líquido	40	gallon	50.00	2,000.00	88.20	3,528.00		
2	Cloro	40	gallon	58.00	2,320.00	30.00	1,200.00		
3	Alcohol para lavado de manos	40	galón	38.00	1,520.00	22.00	880.00		
4	Desinfectante en polvo	30	kg	870.00	26,100.00	282.87	8,486.10		
5	Desinfectante de acción cloroxenica	2	kg	885.00	1,770.00	434.75	869.50		
6	Solucin para manos	5	litros	791.00	3,955.00	113.04	565.20		
7	Desinfectante de papel toalla	1	litros	1,000.00	1,000.00	1,283.87	1,283.87		
8	Papel toalla	5	rollos	340.00	1,700.00	588.00	2,940.00		
9	Desodorante en polvo para manos	5	litros	75.00	375.00	13.34	66.70		
10	Jabon para lavarse las manos	24	litros	15.00	360.00	5.81	139.44		
11	Alpargatas / Guantes de látex	2	lotes	2,850.00	5,700.00	2,173.91	4,347.82		
12	Alpargatas de 7.5 lbs.	4	lotes	2,225.00	8,900.00	769.22	3,076.88		
13	Jabon líquido para desinfectar (según muestra)	5	litros	308.00	1,540.00	243.48	1,217.40		
14	Desinfectante para superficies	10	litros	230.00	2,300.00	137.83	1,378.30		
15	Desinfectante de gel antibacteriano	1	litros	852.00	852.00	336.43	336.43		
SUB-TOTAL					41,145.90		25,183.91		
IBT 10%					4,114.59		2,518.39		
TOTAL					45,260.49		27,702.30		

HOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
L. OLIVEROS Y ASOCIADOS S. DE RL

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al proveedor No. 1 (LADOL) por que es el que ofrece mejor precio.
NOTA: Constancia de compra de los ítems #1 y #2 del resumen #11.

Elaborado por: **B. SERRA G.**
Asistente de Compras

Elaborado por: **Maria Cabrer Pérez**
Asistente de Compras



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

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

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Carveceria 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		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Oficio de Compras		
Fecha:	08 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
40	GLS	SANFAX Desinf. Líq y Aromatizante para pisos	90.00	3,600.00
40	GLS	CLOROPAX Cloro Líquido	58.00	2,320.00
11	FDOS	DETERGENTE 3.5 GRS. (Paño de 44 Unid.)	180.00	2,090.00
40	ROLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32	90.00	2,030.00
		ULL		
		SUB TOTAL		10,010.00
		VTS EXCENT		3,326.89
		VTS GRAV		7,686.89
		13%		1,153.80
		TOTAL		11,986.89

Atendido Por: Hector Francisco Rodriguez Asesor TAFEMO

Cond. de pago: 30 Dias

Tiempo de entrega:

Cotización: valida por 15 Días

cc: Archivo

Original en OC-4546

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
Tel:2550-0031-2550-0032
Sector Carveceria 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: Ing. Maria E. Perez		
Dirección:	San Pedro Sula	Oficio de Compras		
Fecha:	5 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
100	GLR	SANFAX Desinf. y aromatizante para pisos	90.00	14,400.00
100	GLS	CLOROPAX Cloro líquido	58.00	5,280.00
44	PRO	DETERGENTE 3.5 GR (Paño 44 unid)	180.00	8,360.00
40	ROLLOS	BOLSA PLASTICA 24X32	90.00	2,000.00
40	PAQ	BOLSA PLASTICA BARRIL (290 x 1190 cm)	55.00	2,200.00
40	ROLLOS	BOLSA BASURA PAPELERIA 18X34	38.00	1,440.00
		ULL		
		SUB TOTAL		37,680.00
		Vta excento		5,280.00
		Vta gravada		38,400.00
		13%		4,992.00
		TOTAL		41,848.00

Atendido Por: DANIEL DE ROSALES Gerente General

Cond. de pago: Contado

Tiempo de entrega: 24 horas

Cotización valida por 15 Días

cc: Archivo

Original en OC-4546



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

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

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
 Tel:2550-0031-2550-0032
 Sector Carretera 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
 San Pedro Sula Cortes
 R.T.N.No.55019006483340
 Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
 Amigos del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Atto: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Oficio de Compras		
Fecha:	09 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNDO	Total
18	litros	DETERGENTE POLVO CAPOMA (No 5 Litros)	370.00	6,660.00
	U.L.		15%	1,368.00
		TOTAL		8,028.00
Atendido Por:	Hector Francisco Rodriguez	Asesor Técnico		
Cond. de pago:	30 Dias			
Tiempo de entrega:				
Cotización: valida por	15 Dias			
cc:Archivo:				

Stamp: QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L. 7-A-35

Stamp: UNACIFOR

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
 Tel:2550-0031-2550-0032
 Sector Carretera 2a Ave "B" 16-17 Calle #1607
 San Pedro Sula Cortes
 R.T.N.No.55019006483340
 Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
 Amigos del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Atto: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Oficio de Compras		
Fecha:	09 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNDO	Total
9	UNDS.	DESODORANTE EN PASTILLA (Alimento Basmati)	73.00	675.00
24	UNDS.	ARRON DE TOCADOR (DR12 DE 110 gms.)	15.00	360.00
2	BOTES	ALGUCIDA CLARIFICANTE (5 LTR.)	2880.00	5,760.00
4	BOTES	FLOCULANTE (1.5 LTR.)	1233.90	4,943.00
		SUM TOTAL		11,878.00
		15%		1,781.25
		TOTAL		13,659.25
Atendido Por:	Hector Francisco Rodriguez	Asesor Técnico		
Cond. de pago:	30 Dias			
Tiempo de entrega:				
Cotización: valida por	15 Dias			
cc:Archivo:				

Stamp: QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L. 7-A-35

Stamp: UNACIFOR





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

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

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S, DE R.L.
 Tel.2550-0031-2550-0032
 Sector Carveceria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1007
 San Pedro Sula, Cortes
 R.T.N.No.05019006463340
 Email: quimicosyagroservicios@fotmail.com
 Asocio del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Attn: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Dirto de Compras		
Fecha:	05 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
2	PCDS	JABON LIG PARA DESPENS (70 MANEJOS ENVASADO)	200.00	1,500.00
		I.V.A.	10%	225.00
		TOTAL		1,725.00
Atendido Por:	Hector Francisco Rodriguez Asesor Técnico			
Ciudad:	05.0000	30 Dias		
Tiempo de entrega:				
Cotizacion: valida por	15 Dias			
cc:Archivo				

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S, DE R.L.
 Tel.2550-0031-2550-0032
 Sector Carveceria 2a Ave "B" 16-17 Calle #1007
 San Pedro Sula, Cortes
 R.T.N.No.05019006463340
 Email: quimicosyagroservicios@fotmail.com
 Asocio del Ambiente

COTIZACION

Señores:	UNACIFOR	Attn: Maria Esther Perez		
Dirección:	Siguatepeque, Comayagua	Dirto de Compras		
Fecha:	05 de Julio del 2019			
Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
10	BOLSAS	GEL ANTIBACTERIAL	236.00	2,360.00
		I.V.A.	10%	340.00
		TOTAL		2,700.00
Atendido Por:	Hector Francisco Rodriguez Asesor Técnico			
Ciudad:	05.0000	30 Dias		
Tiempo de entrega:				
Cotizacion: valida por	15 Dias			
cc:Archivo				






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

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

QUIMICOS Y AGROSERVICIOS S. DE R.L.
 Tel:2555-0231-2550-6032
 Sector Carveoles 2a Ave "D" 16-17 Calle #1507
 San Pedro Sula Cortes
 R.T.N.No 95010006483340
 Email: quimicosyagroservicios@hotmail.com
 Amigos del Ambiente

COTIZACION

Señores: UNACIFOR Attn: Maria Esther Penar
 Dpto de Compras

Dirección: Siguatepeque, Comayagua

Fecha: 01 de Julio del 2019

Cantidad	Unid	Producto o Artículo	P UNID	Total
2	LINER	DISPENSADOR DE JABON PARA MANOS	895.00	1,790.00
1	LINER	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CTALANCA	1800.00	1,800.00
4	ROLLOS	PAPEL TOALLA SEGUN DISPENSADOR	340.00	2,720.00
8	FRASC	JABON PARA DISP DE LAVANDOS (57 Imagen)	300.00	2,400.00
1	UND	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	660.00	660.00
2	LINER	PORTA TOALLA METALICO PARA SANITARIO	800.00	1,600.00
		U.L.	SUB TOTAL	18,786.00
			15%	1,614.00
			TOTAL	20,400.00

Remido Por: Hector Francisco Rodriguez Attn: Tania
 Asesor Técnico

Cond. de pago: 30 Dias

Tiempo de entrega:

Cotizacion valida por 15 Dias

cc: Archivo

BC DEL SIGUATEPEQUE
 Dirección: Siguatepeque, en el Mat. San José
 Siguatepeque, C.M.
 MAC-DEL EXPRESS
 2773-2061 89041827

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor: INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE
 Asociación a: UNACIFOR
 Fecha de cotización: 12 JUL 2019

No.	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	300	GALONES	CLOROMAC	L. 49.00	L. 14,700.00
2	300	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 49.00	L. 14,700.00
3	50	FRASCOS	DETERGENTE EN SOLUCION 5.5 LITROS / 48 UNIDADES	L. 840.00	L. 42,000.00
4	80	ROLLOS	BOLSAS PARA SABUNA MEDIANA JABON ALTA DENSIDAD / 80 UNIDADES	L. 70.00	L. 5,600.00
5	40	ROLLOS	BOLSAS PARA SABUNA PAPELES LIXAS / 40 UNIDADES	L. 23.00	L. 920.00
6	40	ROLLOS	BOLSAS PARA SABUNA BARREL / 10 UNIDADES	L. 44.00	L. 1,760.00
7	30	FRASCOS	DETERGENTE EN POLVO 30L	L. 280.00	L. 8,400.00
8	2	UNIDADES	DISPENSADOR PARA JABON DE MANOS (COPIL BLANCO)	L. 500.00	L. 1,000.00
9	8	GALONES	JABON PARA MANOS JELIM CLASICO	L. 130.00	L. 1,040.00
10	2	UNIDADES	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	L. 1,400.00	L. 2,800.00
11	8	ROLLOS	PAPEL TOALLA ROLLO	L. 190.00	L. 1,520.00
12	9	UNIDADES	DISINFECTANTE AMBIENTAL EN PASTILLAS	L. 15.00	L. 135.00
13	30	UNIDADES	JABON PARA TOCADOR PROFUNDO	L. 2.00	L. 60.00
14	8	BOTES	ALUCIDA Y CLARIFICADOR DE 7.5 LITROS	L. 3,500.00	L. 28,000.00
15	4	BOTES	FLUCILANTE DE 7.5 LITROS	L. 550.00	L. 2,200.00
16	5	BOTES	JABON LIQUIDO TONIC	L. 360.00	L. 1,800.00
17	30	UNIDADES	CERUJE PARA SABON CON BASE DE BUENA CALIDAD	L. 100.00	L. 3,000.00
18	30	BOLSAS	GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR	L. 47.00	L. 1,410.00
19	2	UNIDADES	DISPENSADOR PARA GEL ANTIBACTERIAL	L. 500.00	L. 1,000.00
			U. 1000 LINER		

Subtotal: L. 10,000.00
 Impuestos: L. 67,814.70
 IGV (+) Impuesto sobre ventas: L. 10,173.33
Total a Pagar: L. 87,987.00

DALEA EDLA FERNZ
 GERENTE GENERAL
 TEL. 27739900-89041827



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
27	2120	519	113793	43678	1 INTERCOMUNICADOR DE VIDEO	RECTORIA	CYME	CM-UNACIFOR-JULIO-274-2019	12,023.25	ADJUDICADO

A 60510

EJECUCION DE GASTOS

Registro de Honduras
Número de Licitador: 2120

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/07/2019

Unidad Ejecutora: RECTORIA

REGISTRO DE: Participaciones Compras Desembolsos Regeneración

CLASE DE GASTO: Servicios Profesionales Bienes de uso Transferencias

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Servicios Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	EN DOL.
12,023.25	0.00	0.00

MONTO: 12,023.25

Fecha y hora: 26/07/2019

31 JUL 2019

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° 000519

Requisición No. 09 Código Cuenta 09 Condición pago Crédito Fecha 12/07/2019

Señores: (INTECOMUNICADOR DE VIDEO) (CYME)

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	INTERCOMUNICADOR DE VIDEO	43510	1	TV	12,023.25
Subtotal					12,023.25
15% I.S.V					1,803.49
TOTAL					13,826.74

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes señalados 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 facturado y recibos en duplicado, prepagados a máquina o en lápiz lista. La factura deberá traer la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo, la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá leer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Bienes Distinguido o Municipal.
E) El número de impuesto sobre el Registro, Impuesto de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la Ficha de la compra respectiva.
F) La falta de cualquiera de los requisitos anteriores, anula la cancelación de su cuenta.

Propiedad de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Revisado por: [Firma]

Revisado Administrativo: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma]

Administrador por Interim: UNACIFOR



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
28	2204	583	13032	43685	1 PARARRAYOS DE 27, 1 TRANSFORMADOR DE 100 .	OBRAS CIVILES	ELECTROCONTROLES	CM-UNACIFOR-AGOSTO-289-219	97,394.65	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCIÓN DE GASTOS

Resolución de Honduras
Número por: C/ALATORO
F/00

Fecha Elaboración: 04/08/2019

Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Unidad Ejecutora: SECTOR

REGISTRO DE: Precompras Compras Operación Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales Honorarios Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcción Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipo Deuda Pública Transferencias Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	EX. Camb.
97,394.65	0.00	0.00
97,394.65	0.00	0.00

MONEDA: **NOVENA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 65/100**

Colaborador: [Firma] Fecha y hora: 05/08/2019

Proveedor: [Firma] Fecha y hora: 05/08/2019

06 AGO 2019

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ:
Callema Suroeste del Valle, 9-11 Av. 30 Calle, N.O. 414
Tel: (504) 2388-0559, (504) 2388-5138
SUCURSAL San Pedro Sula
cfe@electrocontroles.com
RPN 90483999343568

ORIGINAL FACTURA
000-002-01-00013032
Fecha: Nueva Smitán: 08/08/2019
10:59:50

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) CONDICIONES: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 000583
VENDEDOR: NAIJUM AMADOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SEGURO Y SEWAS	TOTAL
002110	PARARRAYO 27KV SUCCOR	1	1,341.00	0.00	1,341.00
002132	TRANSF. ACEITE 100KVA 34.5 120/240V	1	83,300.00	0.00	83,300.00

IMPORTE TOTAL: 84,641.00

IMPORTE IVA: 12,703.65

TOTAL A PAGAR: 97,344.65

CAI: ET22DF-FF78F9-604688-270FC-80607-80
Rango de Crédito: 030-302 (3) (000112) Al 000-002-01-00013032
Fecha límite de liquidación: 12/08/2019

IMPORTE TOTAL: 84,641.00
IMPORTE IVA: 12,703.65
TOTAL A PAGAR: 97,344.65

LA FACTURA ES RESPALDO DE TODOS, ENMIRA.
RESPALDO DE 90 DIAS CONTADOS A LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.
SE CARGARÁ 20% POR DECUPLICACIONES DE REPLICAS OMBEL SI UNO DE LA FACTURA.

Nombre Quien Recibe: _____ FIRMA Y SELLO



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

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

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

ORDEN DE COMPRA Nº 000583

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
SO-003-002	01	Contado	29/2/19

Señores: Electrocontroles S de RL de CV

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ARMARIO DE 27KV-100 AMPERES	4110	1	unidad	1,341.00
2	TRANSFORMADOR DE 100 KVA 24.5KV/0.4KV	4110	1	unidad	83,350.67
Subtotal					84,691.67
18% I.S.V.					15,263.41
TOTAL					99,955.08

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido CDC

A) Reservados el derecho de devolver, a costo zero, parte de o todos los bienes adquiridos en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora antes dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden factural y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certificar que este 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 bien o los otros artículos.
D) El recibo deberá tener consignado el número de la identidad de la persona que firmó el recibo. No de Solvencia Distrita o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Pasaporte, Título de, además de consignar el Número de la factura y el monto de la factura respectivo.
E) La falta de cualquiera de los requisitos anteriores anulará la presente orden de compra.

UNACIFOR
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
05 ABR 2019

Registrado por: Auxiliar de...
Aprobado por: Administrador...
Aprobado Vice-Presidente...
Aprobado por: VILLALTA
Fecha: 20/02/2019 11:24:03

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Emisión: 20/02/2019
Número de Documento: 00070718-004
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELECTRO CONTROLES S de RL de CV
Actividad Comercial: IMPORTAR TODO TIPO DE MATERIALES ELECTRICOS PERSONA JURIDICA
Inclusión: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario:
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 8801900143385
R/Ti No:

DOMICILIO
Dirección: JARDINES DEL VALLE STA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No. 14
Fax: 9825-3011 Email: partur@electrocontroles.com Teléfono: 2560-2518
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MANUEL ALBERTO ORELLANA MARMOL / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 5801-1985-10655
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Cuentas BANCARIAS
Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 201082450
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 MENCIONE MONTO DE CADA CUALQUIER CONCEPTO QUE ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS RELACIONADOS ADJUNTO ME COMPROMETO A COMUNICAR PUNCIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CREDITO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

ADMINISTRACION Y FINANZA
COMPRAS Y SUMINISTROS
20 FEB 2019
FIRMA: SIVILALTA

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 20/02/2019 10:38:08
Impreso por: LANDINO1 Fecha: 20/02/2019 11:24:03
Aprobado por: VILLALTA Fecha: 20/02/2019 11:20:24



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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-42877

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en su calidad de sujeta al régimen de pagos a cuenta, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO CONTROLES SRL DE CV**
Código de Registro Tributario Nacional: **05010095143385**

Relevante presentada la solicitud electrónica con número 201-19-10500-42877, en fecha 02/07/2019, y fecha Oficial de Pago No. 25419057124 de fecha 01/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

Luego de revisada las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGTAX), 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 en ORDENAL el suscrito la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 3373750112, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 30/06/2019.

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

JHANA ELIETH CASTRO MELGAE
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://comunicacion.sic.gub.hn/ConstanciaPagosACuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-42877 e inspeccionar el siguiente código QR:





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

VTV: 9871000200142

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0458/2019

RESUMEN DE COTIZACIONES con # 115000 de SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL), con # 43988 de ELECTROCONTROLES, S de R.L. de CV con # 010000 de CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME), fueron cotizadas con fecha 25, 26 y 25 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	PARAMENTRO DE 200V-100 AMP PARA 30 RV	1	Unidades	1,877.00	1,877.00	1,341.00	1,341.00	1,403.00	1,403.00
2	TRANSFORMADOR DE 100 KVA 30/0.4/0.23KV 3F3W 3000VA	1	Unidades	81,413.00	81,413.00	81,302.00	81,302.00	86,175.00	86,175.00
	Sub Total				83,290.00		82,643.00		87,578.00
	IVA 15%				12,493.50		12,396.45		13,136.70
	TOTAL				95,783.50		95,039.45		100,714.70

1. SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL) 2. ELECTROCONTROLES, S de R.L. de CV 3. CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 3 ELECTROCONTROLES, S de R.L. de CV, porque ofrece mejor precio, a no haber más.









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

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

Fecha: 23/07/2019
Hora: 1:41PM
Cotización No.: 1104290
Original

SEL
SUMINISTROS ELECTRICOS
C.A. 1997

CSA100001 UNACIFOR
Sales Employee: SPS1 Miriam Henquez
Correo electronico: miriam@selm.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	100139	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 96 (50kg=550 pie) (25kg=220 pie)	36	1.50	53.00
2	100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 2/16 X 5/8 (11/16)	10	9.54	95.40
3	101073	CABLE RETENIDA 1/4	40	2.89	115.60
4	100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 96 (50kg=550)	50	10.98	549.00
5	101137	CONECTOR ALUMINIO CALA4444 (YC2425) A-1N B-1B	8	17.83	142.77
6	101138	CONECTOR ALUMINIO CALA4443 (YC2425) A-1N B-3	3	17.20	51.60
7	100316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	304.04	304.04
8	104638	GRAPA POLO TIERRA 1/0 - 5/8	1	17.89	17.89
9	103488	CONTRACTO LRU 2504 50Y 100A YENBOMI E NO USO LITORAL ATLANTICO A26	1	3,006.31	3,006.31
10	103891	CRUCETA DE MADERA 34X25X9" (4')	2	365.07	730.14
11	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO ANLS-02019 1/0 B20	1	321.11	321.11
12	101014	CABLE ALUMINIO CP WP 2	19	3.88	73.72
13	104490	PREFORMADO ALUMINIO #HILOS 10 40-2118	3	97.56	292.67
14	102834	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HALE 34X30FT	1	388.88	388.88
15	106270	PARARRAYO 270V 100 AMP POLIMERO BALESTRO	1	1,677.00	1,677.00
16	100000	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	27.35	109.39
17	100000	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	39.60	118.80
18	100000	PERNO CARRUAJE 1/2X5	3	18.24	54.72
19	100000	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	3	65.93	197.79
20	100000	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	15.24	15.24
21	102909	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 34X30FT 205	3	107.67	323.01
22	110270	LM PLATINA TIRANTE 140X102X30 CAVILERO 1/2 - 5/8	3	89.83	269.49
23	107520	TRANSF ACETEE 100KVA 34.5 120/240V	1	83,350.00	83,350.00
24	104494	FUSIBLE DE MARCHA 5 SA TIPO K	1	43.58	43.58
25	100000	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 X8 USA	1	141.24	141.24
26	103478	CONECTOR ATERRIZAJE 080300	2	80.23	160.46
27	148603	POSTE DE CONCRETO 30 CENTRIFUGADO 43M	1	5,193.50	5,193.50
28	0-188843	ABRAZADERA PI POSTE DE CONCRETO DE 8 CON PERNO (PME)	2	388.53	777.06
29	131927	Plata	1	1,000.00	1,000.00

ATENCIÓN: DELICIA BRAZO
SIGUATEPEQUE

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

L.S.V. 15%
Total LPS 114,770.09

Autón: Miriam Henquez

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle 5 y 11ave, N° 14 N.O.
Telefonos (504) 266-0089, 2566-2510, 2566-0087
eko@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00043909
Fecha: 24/07/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección:
Código: 00308
RTN:

Condiciones: 0
Orden de Compra:
Vendedor: Nelson Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	01-0170002	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 96	36	2.00	72.00
2	03-0040029	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	10	7.50	75.00
3	01-0180001	CABLE RETENIDA 1/4	40	3.71	148.40
4	01-0130002	ALAMBRE COBRE DESNUDO 96	50	10.20	510.00
5	01-0190034	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL4444) P/LD-2/0	8	19.10	152.80
6	01-0190436	CONECTOR GRASOSO CAH 2/0 A 6 BIMETALICO	2	87.50	175.00
7	03-0040160	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 ALUMINIO	1	160.00	160.00
8	03-0040059	GRAPA VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	18.00	18.00
9	03-0030020	CORTA CIRCUITO 27KV 100A CROMPE ARCO	1	3,100.00	3,100.00
10	03-0050032	CRUCETA MADERA 8"	2	398.00	796.00
11	03-0040001	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0-2/0	1	610.00	610.00
12	01-0150002	CABLE ALUMINIO FORRADO 2	19	4.30	81.70
13	03-0040164	PREFORMADO 1/0 ACSB RECTO	3	151.00	453.00
14	08-0020007	CINTA 23 3/4 3M	1	390.00	390.00
15	03-0050039	PARARRAYO 270V-SELECON	1	1,341.00	1,341.00
16	03-0040036	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	36.00	144.00
17	03-0040037	PERNO MAQUINA 5/8X12	3	42.00	126.00
18	03-0040098	PERNO CARRUAJE 1/2X5	3	31.00	93.00
19	03-0040047	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	3	84.11	252.33
20	03-0040034	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	12.00	12.00
21	08-0020011	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	2	110.00	220.00
22	03-0040075	TIRANTE PLATINA 30" X 1 1/4	2	79.00	158.00
23	03-0030106	TRANSF ACETEE 100KVA - 34.5 120/240V	1	83,350.00	83,350.00
24	03-0050032	FUSIBLE MARCHA 5A 340V	1	28.00	28.00
25	03-0070017	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 X8 USA	1	146.00	146.00
26	03-0030109	CONECTOR ATERRIZAJE P/TRANSF 1/0	2	87.00	174.00
27	03-0040061	POSTE CONCRETO 35 FT COMERCIAL	1	9,741.00	9,741.00
28	05-0020530	ABRAZADERA P/POSTE DE H DOBLE	2	310.00	620.00

Autón: Nelson Amador



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

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

Valida por 20 días
 Condiciones: ENTREGA INMEDIATA
 Sub Total : 103,186.83
 I.S.V.: 15,478.02
 Total : 118,664.85

Nombre Quien Recibe: _____
 Firma y Sello: _____
 Continúa...

Tegucigalpa Blvd. Comunal Económico Tel. 2225-1233/34/36
 Chulucuma Barrio El Tamandó Tel. 2782-8112/13/15, 2782-8115
 CAJ: 3852AF-F72ECA-364589-CFG72-82C385-D6
 e-mail: info@yme.hn R.T.N.: 06019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente: UNACIFOR
 Dirección Del Cliente: _____
 Teléfono Del Cliente: _____
 Vendedor: LAURA NUÑEZ

Fecha: 05/07/2019
NO.: 00123810

Código	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
1001313	ALAMBRE AMARILLO 8	28	1.63	58.67
A08F2-02	ARANDOLA CUADRADA GALV 3/16 X 5/8"	10	5.76	67.65
1002221	CABLE ACERADO RETENIDA 1/4" FT	40	2.48	98.40
COB-6	CABLE COBRE DESNUDO #6 SOLDADO	30	18.15	547.38
Y044A44	CONECTOR DE ALUMBRIO 35A25 1/0	6	14.76	88.56
Z70152	CONECTOR LINEA VWA 1/8-25	1	147.60	147.60
412	GRAPA PIVARELA 1/2-5/8 1/2SA	1	12.30	12.30
F9C-12	CORTA CIRCUITO CROMPE ARCO 27KV 1L	1	1,545.00	1,545.00
C-96	CRUCETE DE MADERA 8FT	2	319.00	638.00
AHLS-022079	CONECTOR ESTRIVO 1/8-25	1	230.65	230.65
ALU-WP-2	CABLE ALUMBRIO CF WP 2	15	3.63	54.43
AK1-0118	PREFORMADO FIBRETEENSA 1/8	3	113.78	341.33
Z3-34096	CINTA AISLANTE DE PILE 80	1	430.50	430.00
A23101M027	PARARRAYO 27KV YH90W-1	1	1,353.00	1,353.00
A0158-10	PERNO MAGUINA 5/8X10	4	28.52	114.08
A0158-12	PERNO MAGUINA 5/8X12	6	33.63	201.95
A0338-05	PERNO CARRUJUE 3/8X5	2	7.09	14.18
A0412-20	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	3	58.42	175.27
FW8754	PERNO DOLOSO 1/2X4	1	0.84	0.84
33-66-36	CINTA AISLANTE SUPER SCODH 30X66	2	104.55	209.10
FW7136	TRIANTE DE PLATINA P/CRUZETE 8820XL	3	60.27	180.84
100VA94800	TRANSFORMADOR 100KVA 34.5 120240	1	88,175.00	88,175.00
1000721	FUSIBLE DE MECHA DE 5A	1	24.60	24.60
1086327	VARELLA POLI A TIERRA 5/8X3 U.S.A.	1	141.45	141.45
LSN659HE	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	2	58.42	116.85
1001082	ABRAZADURA P/POSTE-6 C/150H-28 T/PO CA	2	195.57	391.14
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	1,500.00	1,500.00

Sub Total 98,084.46
 Impuesto 14,712.67
 Total 112,797.13

- Pag No. 1 -



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 PARA USO DEL BUDGETANTE
 PARA USO EN ALMACEN

Organización: **UNACIFOR** Fecha de elaboración por: **Administración**
 Centro de Costos: **3** Fecha: **02/07/2019**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor estimado	Presupuesto de Cuentas	Unidad	Fecha
1	Orzote de madera de 4"x4"x6"	2	pie	1,740.00			
2	Leche para vacas 4L	15	litro	1,800.00			
3	Carne vir al	3	kg	1,180.00			
4	Carne de cerdo para 20 personas	1	1,380.00				
5	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
6	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
7	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
8	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
9	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
10	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
11	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
12	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
13	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
14	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
15	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
16	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
17	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
18	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
19	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
20	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			

Valor total: **14,110.00**

Elaborado por: **[Firma]**
 Autorizado por: **[Firma]**
 Aprobado por: **[Firma]**

ORIGINAL EN OC# 585 C/MC 586.

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 PARA USO DEL BUDGETANTE
 PARA USO EN ALMACEN

Organización: **UNACIFOR** Fecha de elaboración por: **Administración**
 Centro de Costos: **3** Fecha: **02/07/2019**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor estimado	Presupuesto de Cuentas	Unidad	Fecha
1	Orzote de madera de 4"x4"x6"	2	pie	1,740.00			
2	Leche para vacas 4L	15	litro	1,800.00			
3	Carne vir al	3	kg	1,180.00			
4	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
5	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
6	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
7	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
8	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
9	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
10	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
11	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
12	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
13	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
14	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
15	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
16	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
17	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
18	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
19	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			
20	Carne de cerdo para 20 personas	1	kg	1,380.00			

Valor total: **14,110.00**

Elaborado por: **[Firma]**
 Autorizado por: **[Firma]**
 Aprobado por: **[Firma]**

ORIGINAL EN OC# 586 C/MC



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

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

INHOSPIT
BULEVARD MORAZÁN, FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX
TEL: (504) 2720-2300, TEGUCIGALPA, HONDURAS
E-MAIL: inhospit_hn@yahoo.es

FACTURA N°
000-001-01-0000 5480
CAJ: A10B1D-F1AF41-7A6E81-807E14 8380F 1-22

RTN: 08019010284133

CLIENTE: UNACFOR
RTN: 08019000588058 TELFONO: O/C No. 527
DIRECCION: Tegucigalpa EMAIL:

CONDICION: CREDITO

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	200	Comprimidos	Uramol de 10 mg	10.68	2,136.00

Para atención a instaladores de la Ortopedia y medicamento en existencia de la clínica medica según n/c No. 527 a/T de Inhospit

BCN: Dos mil ciento treinta y seis lempiras con 00/100

Sub-Total: 2,136.00

IMPORTE ESTIMADO L. 0.00
IMPORTE SUORTE L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
I.S.R. 18% L. 0.00
I.O.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,136.00

INHOSPIT
Innosmos Hospitalarias S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Bivar Morazan Edificio Muñoz Calix
E-Mail: inhospit_hn@yahoo.es Teléfono No 22138841

Comprobante de Entrega

Institución: UNACFOR No. de Comprobante: 03456

Factura: 000-001-01-00005480
Fecha: 12 de agosto de 2019

Item	Producto	Presentacion	Cantidad Solicitada	Entregado Anteriormente	Total Entregado	Por Entregar
1	Uramol de 10mg	CU	200	0	200	0

Observaciones:

Fecha y Sello INHOSPIT

Fecha y Sello Quien Recibe



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

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

Tapachula, M.D.C.
27 de junio del 2019

DROGUERÍA SANDOVAL S.R.L.
Tel: 2213-4781

Atención:
Lic. Sheila Gónz
F.R. 27-2019

Estimado Señores:
He solicitado información sobre los precios de nuestra Droguería. A continuación detallamos nuestra cotización:

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Dimegan 0 (caja x 10)	comprimidos	30	206.75	2067.50
2	Sertral comprimido 125/25mg (caja x 200)	comprimidos	1	1,200.00	1,200.00
3	Espasmodololol 125/32mg (caja x 300)	comprimidos	2	570.00	570.00
4	Clas 75/25mg (caja x 200)	comprimidos	1	1,650.00	1,650.00
5	Neuroscaxonal 25mg (caja x 120)	comprimidos	4	3,495.00	13,980.00
6	Neurosc 500/400mg (caja x 200)	tabletas	4	400	1,600.00
7	Alaxar jarabe (x 200ml)	jarabe	300	300	90,000.00
8	Isometil 20mg	comprimidos	4	300	1,200.00
9	Isometil 10mg	comprimidos	400	400	160,000.00
10	Alaxar (caja x 200)	comprimidos	2	300	600.00
				90-400	139,310.00
				productos marcados con * pagar 10% de IVA	
				TOTAL	

Observaciones compra:
 1. Forma de pago según acuerdo.
 2. Las presentaciones enunciadas serán las que se despacharán en el caso de adjudicación; solo se despacha caja completa gracias por atender esta observación.
 3. con el Espasmodololol solo cajas múltiples de 200 cajas completas se despachan, gracias hacer cálculo.
 4. con el Neuroscaxonal solo cajas completas múltiples de 120 se despachan gracias hacer el cálculo.
 5. Estar en contacto previo a emitir orden de compra por si hay alguna variación en la cotización, favor atender esta información.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderle.

Atentamente,
 Dr. Juli Mejía
 Departamento de Ventas
 DR Droguería Sandoval
 Tel. 2213-4781, ext-3286 7878

INHOSPIT
 Hospital General de Comayagua

Tapachula, M.D.C. (Honduras)
 Presidente: Ricardo Rodríguez Coronado
 Tel. 2213-4781 (Extensión 3286) 7878

COTIZACION
 S.T.A. No. 080296229433

Fecha	Atención	Cuenta	No. Del Cotización
24-07-19	Dr. Juli Mejía	UNACIFOR	2245-2019

Descripción	Tercera	5 Star	Por	Comisión

De acuerdo a las solicitudes de cotización, a continuación presentamos los detalles y sus precios:

No.	Cantidad	Presentación	Producto	Precio	Total
1	30	Comprimidos	Dimegan 0	70.58	2,117.40
2	1	Comprimidos	Sertral comprimido 125/25 mg	1,200.00	1,200.00
3	2	Comprimidos	Espasmodololol 125/32 mg	285.00	570.00
4	1	Comprimidos	Clas 75/25mg	1,650.00	1,650.00
5	4	Comprimidos	Neuroscaxonal 25mg	3,495.00	13,980.00
6	4	Tabletas	Neurosc 500/400 mg	400.00	1,600.00
7	300	Jarabe	Alaxar jarabe (c/200ml)	300.00	90,000.00
8	4	Comprimidos	Isometil 20 mg	300.00	1,200.00
9	400	Comprimidos	Isometil 10 mg	400.00	160,000.00
10	2	Comprimidos	Alaxar 30 mg	300.00	600.00

Observaciones:
 1. Verificar de su oferta.
 2. No se despachan fracciones del producto.
 3. Forma de pago: Contado.
 sistema para servicio.



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
30	2149	541	1444	43706	2 BARRAS P/CORTINA 1.50 MTS, 1 BARRA P/CORTINA 1.10 MTS	RECTORIA	BUSSINESS SUPPLY	CM-UNACIFOR-AGOSTO-275-2019	1,080.20	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Ministerio de Fomento
 Dirección General de Compras y Suministros

Fecha Emisión: 05/08/2019
 Unidad Ejecutora: RECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Derivado Reprogramación

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de Documento: 0001_001

ELABORACION DE GASTOS
 Servicios Personales Bienes de Consumo Transacciones
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasaje y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES
 Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 1,080.20
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MONEDA: HONDURAS
 Código: 011 Descripción: 0001_001

05/08/2019
 05/08/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2775-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: cm.porcom@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000541

Regulación No. 080 Código Cuenta 2 Condición pago 18/7/19
 Sectores: Business Supply S de RL Observaciones: 02 al 30 y 31 de los días en la cual se pagará

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BARRA P/UNA CORTINA de chucha 1.50 mts	23100	2	CLW	626.20
2	BARRA P/UNA CORTINA de chucha 1.10 mts	23100	1	CLW	313.10
3	VL	23100			
Subtotal					939.30
10% I.S.V					140.90
TOTAL					1,080.20

Impuesto Sobre Venta (10%) Pagado Retenido O.P.C.

UNACIFOR EJECUCION DE COMPRA N° 000541
 01 AGO 2019

05/08/2019



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

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

BS Business Supply S. de R.L.
Distribuidora de Productos de Oficina, Tintas para impresoras, Ferreteria, Hogar y Mercadería en general.
Col. El Carrizal, Cortegua # Edificio Impulse
Teléfono: 2224-1535 / 9523-8248
E-mail: rbstycinda@yahoo.es
R.T.N.: 0601902M462689
CAI: FEBF2-90048B-3B46AD-8BC7AC-D99A29-C6

FACTURA N° 000-001-01-30001444

CREDITO CONTADO Fecha: 29 Agosto-2019

Cliente: Unaci Fox

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
02	Tubo cortinero para baño atornillado 1.50 metros	313.10		626.20
01	Tubo cortinero para baño atornillado 1.10 metros	313.10		313.10

IMPORTE TOTAL: 939.30
IMPORTE IVA 15%: 140.90
TOTAL A PAGAR: 1,080.20

Se: un mil ochenta y tres con 20 centavos.

RECIBO

La factura es beneficiaria de todos los impuestos.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-48556

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BUSINESS SUPPLY S DE R L**
Código Registral Tributario Nacional: **08010005462689**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-48556 en fecha 12/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25415252437 de fecha 12/07/2019 por el monto de L. 200.00 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 Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901 según declaración 25720692435, presentada el 28/04/2019, 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.

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.com.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-48556 o mediante el siguiente código QR:



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

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

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

979-881746223143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 04273919

Certifico que las cotizaciones son de BUSSINESS SUPPLY S DE R.L. DIV. F de DIVERSA, fueron recibidas con fecha 17 de julio del 2019 y que la informacion abajo detallada es veridica 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	BARRA PARA CORTINA DE DUCHA DE 1.30 METROS	2	un	313.30	626.60	313.30	626.60
2	BARRA PARA CORTINA DE DUCHA DE 1.10 METROS	1	un	212.00	212.00	212.00	212.00
Sub Total				525.30	838.60	525.30	838.60
IMP. IVA				145.90	277.27	145.90	277.27
TOTAL				671.20	1,115.87	671.20	1,115.87

Nombre y/o EMPRESAS COTIZANTES
1. BUSSINESS SUPPLY S DE R.L. 2. DIVERSA

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: De adjular la compra al PROVEEDOR No. 1 BUSSINESS SUPPLY S DE R.L., porque ofrece lo que se le requiere.
Nota: El proveedor #2 cotiza Tubos Acero y los que se requieren son Nylon.

Dicte A. Escoto / Asistente de Compras
Mara Edith Pineda

BUSSINESS SUPPLY S de R.L.

PROVEEDOR: EL ARRADOR, WOODRIF SAL, CASA # 4
RTH - SIGUATEPEQUE, TEL. 27 20 13 25, 95 20 82 48

ESTIMADO CLIENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE COTIZACION NOS COMPLACE BRINDARLE LOS PRECIOS DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

CLIENTE: UNACFOR pedido:
ATENCIÓN: LIC. DILGA FECHA: 17-Jul-19

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
2	TUBO CORTINERO PARA BAÑO ATORNILLADO 1.30 METROS		313.30	626.60
1	TUBO CORTINERO PARA BAÑO ATORNILLADO 1.10 METROS		313.30	313.30
Sub Total			939.90	939.90
IMPUESTO			145.90	145.90
TOTAL			1,085.80	1,085.80

ENTREGA INMEDIATA.
NO INCLUYE ENVIO A SIGUATEPEQUE

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



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

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

EL CARMEN
FERRERIA EL CARMEN
 Ferreteria El Carmen S.A. de C.V.
 Calle 17 No. 209 - Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Teléfono: (504) 2720-2300

Fecha: 10/08/2019
FACTURA AL CONTADO
 No. 000-001-01-0086001
 C.A.Z. 12780-ATD-03-4-MOND-04780-C4785-C2

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - UNACIFOR
 DIRECCION: BARRIO EL CARMEN, SIGUATEPEQUE, CA-9
 FECHA: 12/08/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.33	TORNILLO TORX M3 1.5X2.5		\$4,955.52
	TOTAL		8,000.00

FORMA N° 029473

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre de Documento: 00214782 - 302
 Tipo Operación: Directos
 Estado: ENTREGADO

TEJERONIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razón Social: JOSE PERAIN 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: 1317-1989-80008
 RTN No.: 1317198900008

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

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE PERAIN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1989-80008
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APROBADO:
 CLIENTES BANCARIOS:
 Banco:
 Servicio de Occidente S.A.
 Tipo Cuenta:
 Número Cuenta:
 Línea de CDT:
 Cuenta Corriente: 111-281-201188-2

TERMINO DE ADESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONGA EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LAS CANTIDADES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNE EL GOBIERNO HONDUÑEÑO CON MIS RESERVOLOS O ACTUACIONES CON EL MANDO Y RECONOCIMIENTO DE PODER CANCELARME DE DICHAS CUENTAS RESPECTO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ASESORARME EN COMPAÑIA FINANCIERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MI CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHAS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YOUSON BARRALES Ingresado por: SACOSTA
 Fecha: 30/08/2019 10:22:10 Fecha: 31/08/2019 12:04:13 Aprobado por: SIVALLATA
 Fecha: 30/08/2019 12:13:08



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

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


201-19-10500-21287

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en esta oportunidad le recuerda el domicilio fiscal del adquirente, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Céd. Registro Tributario Nacional: **22171899880008**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287, en fecha 03/05/2019, y Radica Oficial de Pago No. 25418394289 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 293,60 bajo el concepto de Adm. Administrativa.

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

STAG: **NO** existen Registros de Pagos a Cuenta.
STAG: **NO** existen Registros de Deudas.
STAG: **NO** existen Registros de Compras en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al adquirente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019, según radicación 27712681324, presentada el 23/04/2019 la presente Constancia, hasta el 31/04/2020.

Se precisan 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 CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



Para la verificación del adquirente de la presente Constancia verificar su validez y través de Internet en la dirección: www.unacifor.hn/gub/hay/ConstanciaPagosCuenta.asp, ingresando el número 201-19-10500-21287 o mediante el siguiente código QR:





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

RTN 08019062030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0433/2019

Certifico que las cotizaciones con # 874 de FERRETERIA LOS PINOS con # 13255 de FERRETERIA EL CARMEN fueron cotizadas con fecha 18 de Julio 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	FORMULO PARA LAMINA ALUMINUM EN MADERA PUNTA FINA DE 7 1/2	10	CAJAS	700.00	7,000.00	695.00	6,950.00		
	Sub-Total				7,000.00		6,950.00		
	18% I.S.V.				1,141.32		1,942.40		
	TOTAL				8,796.00		8,992.40		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1. FERRETERIA LOS PINOS 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 19 DE JULIO DEL 2019.

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

Elaborado por:  
Dáda Enríe / Asistente de Compras

Revisado por:  
Marta Esther Pérez / Jefe



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

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACION N° 000874

Nombre: unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
114	lam Aluz 16' nat 0.40com	608	69,32.00
18	lam Aluz 18' nat 0.40com	684	12,32.00
28	lam Aluz 13' nat 0.40com	494	13,832.00
5000	Tornillos PIF 2 1/2 Aluz	175	8750.00
8	Cubos 3/8 PIFornillo	21	168.00
20	Disco Horno 4 1/2 metodo	35	700.00
Total: L. 105,074.00			

Sub-TOTAL: L. 105,074.00
I.S.V. Incluye
TOTAL Lps. 105,074.00

Firma Cliente: David Mejia
Firma Ferreteria Los Pinos: [Signature]

EL CARMEN
COTIZACION
Fecha: 18/7/2019
N° Cotizacion: 13253

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS
R.T.N.: 13171969000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-3429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

Código: 174401
Cliente: UNACIFOR
Dirección:
Teléfono:

COBIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
91555	LAM ALUZINC NATURAL LEG. (0.40) X13'	28.00	L. 452.17	L. 12,660.87
91556	LAM ALUZINC NATURAL LEG. (0.40) X16'	154.00	L. 556.52	L. 85,443.48
91559	LAM ALUZINC NATURAL LEG. (0.40) X18'	18.00	L. 626.01	L. 11,268.17
31803	TORNILLO T/NORMAL 1/4X2 1/2	5,000.00	L. 1.75	L. 8,750.00
31830	DISCO P/METAL DEWALT 4.5X0.45 DW8424	20.00	L. 39.13	L. 782.61
32056	ADAPTADOR 3/8 TORN/TECHO CERTO WINDOWS	8.00	L. 29.11	L. 153.04

Validad cotizacion: 5 Dias
Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290812

SubTOTAL: L. 95,260.00
DESCUENTO: L. 0.00
I.V.S: L. 14,289.94
TOTAL: L. 109,556.88

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR
ACEPTADO
FERRETERIA EL CARMEN



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

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

FERRETERIA EL CARMEN
FERRERIA EL CARMEN S.A. DE C.V.
CALLE 21 DE AGOSTO Y AVENIDA 4
C.A. 57020 ATEGUALA-19024-
C.A. 7100-07953-C2

Factura: 90
FACTURA A2 CONTADO
Nº. 000-001-01-00860087

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES - 9803360200001
DIRECCION: BARRO CASABLANCA, SIGUATEPEQUE, CA 5
FECHA: 30/08/2019
WALTER CASH 97799977

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
28	ORDENITO ORDENACION 80244-42.744	114.14	3,195.92
	IVA		2,250.42
	IMPORTE		2.20
	COMISIONES		0.00
	DESCUENTOS		467.81
	IVA		
	TOTAL		3,738.00

FORMA N° 029474

ENTREGADO 13 ABO 2019

RECIBIDO 13 ABO 2019

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (INSSC)

Nombre de Documento: 00214763 - 000
Tipo Operación: Credita
Estado: ENTREGADO

TEASORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razón Social: JOSE RENAN RAMOS
Actividad Comercial: COMRA Y VENTA DE
Clase: NATURALES
Persona Natural

Institución: SIOA
Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1989-0008
RTH No.: 131719890008

DOMICILIO
Dirección: BARRO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax: 9802-26-90 Email: info@ferreriam.com Teléfono: 2773-24-26
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE RENAN RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1317-1989-0008
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legit:

APODERADO

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Línea CUIT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-801-001199-0	

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 LAS MENTAS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL SECTOR Y RECONOZCO EL PREFER CANCELADOR DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS CUENTAS RELACIONADAS ANTERIOREMENTE ME COMPROMETO A COMPARAR FIDELMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VOURBONBARDALES
Fecha: 30/08/2018 16:03:10

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 01/09/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 30/08/2018 12:13:08



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

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

AGOSTO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21267

La DIRECCIÓN REGIONAL (DIRREG) SUR en cual pertenecen al expediente de depósito fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido a Pagar (en): **RAMOS JOSE RAMÓN**
Céd. Registro Tributario Nacional: **3317196900056**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21267 en fecha 22/05/2019, y recibida Oficial de Pago No. 25410794254 de fecha 02/06/2019 por el monto de L. 205.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Datos de Débito del Sistema de Gestión Tributaria (SIGTA), se le puede establecer la siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ATAJ: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Deudas en la presentación de liquidaciones.

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 27112861034, presentada el 25/04/2019, la presente Constancia vence el 31/04/2020.

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

DONIS ELIZABETH PRIMITIVO FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE AL LA DIRECCIÓN R.C.T.




[*] En cualquier momento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.unacifor.hn/compras/validacionPagosCuenta.com>, ingresando el número 201-19-10500-21267 y haciendo clic al siguiente código QR.



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

RTN: 9801900200143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 6434/2019

Certifico que las cotizaciones con # 675 de FERRETERIA LOS PINOS y con # 13260 de FERRETERIA EL CARMEN fueron cotizadas con fechas 18 de Julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	CEMENTO	20	SOLSA	162.50	3,250.00	162.50	3,250.00
Sub-Total					3,250.00		3,250.00
Impuesto 18%					487.20		487.20
TOTAL					3,737.20		3,737.20

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES

1.- FERRETERIA LOS PINOS 2.- FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.2 FERRETERIA EL CARMEN, porque ofrece mejor precio.



Diana Erick / Asistente



Maria Esther Perez / Jefe



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Ferretería Los Pinos
 TODO PARA LA CONSTRUCCION
 "A LOS MEJORES PRECIOS"
 CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
 Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
 Tel. 2773-4066 - email: ferreteriaospinos@yahoo.com
 - R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N°: 000875 DIA: 19 MES: 07 AÑO: 19

Nombre: Unacifor
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
20	Cemento Plazul	187	3,740.00
			L. 3,740.00
SUB-TOTAL			
I.S.V. Incluye			
TOTAL Lps.			3,740.00

Firma Cliente: _____
 Firma Ferreteria Los Pinos: David Mejia

COTIZACION
 Fecha: 18/7/2019
 NP Cotización: 13260

¡A BIEN | AHORRE MAS!
 Codigo: 152789
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección: _____
 Telefono: _____

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11005	CEMENTO GRIS ANGOS BOLSA 42.5kg	20.00	L. 187.00	L. 3,740.00
SUBTOTAL				L. 3,740.00
DESCUENTO				L. 0.00
I.V.S				L. 467.57
TOTAL				L. 3,710.00

Validez cotización: 5 Días
 Agente de Ventas: WALTER CALIX 97200012

Observaciones: GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO: _____ FERRETERIA EL CAJEME



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
33	2157	557	2536	43676	320 TALONARIOS DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-278-2019	9,200.00	ADJUDICADO

7000

UNACIFOR
República de Honduras
Ministerio del Fomento y Desarrollo Agrario y Rural

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Diciembre 2019
PLACA 78907
CATEGORIA 14 02 06
Página 1 de 2

Legajo: _____ Fecha Elaboración: 05/08/2019

Institución: **UNACIFOR** Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: **001** VICERECTORIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: **001** VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompra Compra Derogado Reintegración

SE BENEFICARIO:
Nombre o Razón Social: _____
Tipo de Documento: _____

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: _____

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: Autogestivo Deuda Pública Derivaciones Otras

IMPORTE: \$ 9,200.00

MONEDA: Dólares

Carácter: **001** Desembolso

Aprobado por: _____ Fecha y hora: 05/08/2019

Firmado por: _____ Fecha y hora: 5/8/2019

UNACIFOR COMPRAS Y SUMINISTROS
08 AGO 2019

UNACIFOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2771-8615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 006537

Requisición No.	Código Cuentas	Condición pago	Fecha
VAQM-051-19	05	Contado	23/08/2019

Señores: **Imprenta Irvin**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS DE ALIMENTACION DE ESTUDIANTES	23800	500	DT	2,000.00
2	AL				
3	AL				
4	AL				
5	AL				
6	AL				
7	AL				
8	AL				
9	AL				
10	AL				
Subtotal					2,000.00
10% I.S.V.					1,600.00
TOTAL					3,600.00

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

A) No se reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todas las líneas solicitadas en este orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

B) Paga que la cancelación de su cuenta en este sistema 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 tipo letra. La factura deberá tener el siguiente certificado: "verifiqué que esta cuenta es justa y correcta y que aun así no sé cómo pagar".

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

D) El recibo deberá tener consigo el número de la localidad de la persona que firma el recibo, No de Sistema de Datos o Manual, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivas.

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

Rev. **DAVID GONZALEZ**
Proprietario Imprenta Irvin

UNACIFOR
EJECUCION DE GASTOS
01 AGO 2019

FACT # 2536



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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha: 15/02/2018
A. MEX. 0002.000

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 15/02/2018
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razon Social: NERY PASTORA TURCÍOS RIVERA
Actividad Comercial: PAPELERIA
Clase: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR CONTRAYENTA O BENEFICIARIO GENERAL

Identificación: País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0306-1871-0008 RTN Nro: 0308107100068

Domicilio: Dirección: 80 EL PARNASO 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS OFICIN
Tel: 2773-8184 Email: nprente_nery@pafico.com Teléfono: 2775-8209
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

Representante: Nombre: NERY PASTORA TURCÍOS RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0306-1871-0008 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal

APODERADO: CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta de Ahorro
Número Cuenta: 1320028481
Libreta CLIT

TERMINOS DE ADHERION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO MENCIONE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNA EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MONEDOS Y REVOCAZO EL PODER SANCIONATORIO DE TODOS PODOS RESPECTO DE LAS DESEMPEÑAS NO ACCIONALES SIEMPRE SE ESTABLEZCO A CONVENIR 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: NAIMA OCHOA Fecha: 15/02/2018 11:57:52
Impreso por: SACOSTA Fecha: 15/02/2018 11:07:25
Aprobado por: RAVERAT Fecha: 15/02/2018 12:17:20

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00000000000000000000

Fecha: 30 DE JULIO DEL 2019

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Transferencia de administración de estudiantes	200	ml	25.00	5,000.00	25.00	5,000.00
SUB-TOTAL					5,000.00		5,000.00
15% IVA					750.00		750.00
TOTAL					5,750.00		5,750.00

MONTO POR TRANSFERENCIA: \$5,750.00
1.00000000000000000000

Elaborado por: SACOSTA
Aprobado por: RAVERAT



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Viceministerio Administrativa Para ser utilizado por: Comunidad Administrativa
 Viceministerio Administrativa Centro de Gestión de CA
 Fecha: 18/7/2019 No. Control: WADM-051-2019

REG-ADM-08
Administración agosto - 24 de 2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto	Servicio	Resultado de Compra	Verificado
1	Bolitas para Alimentación de Estudiantes (Estudiantes masas agosto y septiembre)	Espejitos 25300	320	Unidad 400	Fecha 13,800.00
Total					12,800.00

Necesario para tener el control de la alimentación que se va a consumir Estudiantes de las unidades menores de la zona de Dismoción por los meses de agosto y septiembre.

Procedimiento de Adquisición: Anuncio Carta Concurso Directo de Adquisición Otro: MAE, SERVICIO, VALOR

Justificación de compra al Centro de Gestión: Administración de la Unidad de Gestión de CA

Procedencia: Administración de la Unidad de Gestión de CA

Boleta Recursiva: Administración de la Unidad de Gestión de CA

Fecha: 18 JUL 2019

Revisión: 30 m

Compras Realizadas por: Herivelto Lopez

Recibido por: Herivelto Lopez

Fecha: 18 JUL 2019

RECIBIDA



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
34	2148	476	4205	43692	48 TARJETEROS GRABADOS LOGO UNACIFOR	RECTORIA	DD ROTULOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-279-2019	5,520.00	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS Formulario F-01

Legajo: _____ Fecha Elaboración: 05/08/2019

Beneficiario: Universidad de Ciencias Forestales

Unidad Ejecutora: RECTORIA

REGISTRO DE: Precompras Compras Derogados Registrados

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Derogaciones Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	PROY	ACT	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	01	000	000	000	000	000	48 TARJETEROS GRABADOS LOGO UNACIFOR	5,520.00	0.00	0.00

MONEDA: Colón (C.) Descripción: 5,520.00

Fecha y hora: 05/08/2019

Fecha y hora: 5/8/2019

12 AGO 2019

FACTURA

2773-1007 / 9674-8607 BEN 000198400002

distribucion@yarivoo.com

La O. Saca, Frente a Supermercado SABA, Siguatepeque

Prop. Hugo Leonel Flores Molina

000-001-00-00 N° 004205

Fecha: 15 de Agosto de 2019

CLIENTE: UNACIFOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48 Tarjetas 15x150 logo unacifor	48	115.00	5,520.00

Abono: _____

Saldo: _____

IMPORTE IVA: 4,750.00

IMPORTE I.V.A. 12%: 120.00

TOTAL: 5,520.00

Original: Ocho
 Copias: Siete
 Copia: Una



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000476

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Requisición		Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	13/06/19

Señores: **DD. Rollos**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Grabado con logo de unacifor en tarjeta	33300	48	TLV	4,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,800.00
75% I.S.V					7,200.00
TOTAL					5,520.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo expo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no así 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 triplicado, preparados a máquina e en libro fide. La factura deberá traer la siguiente certificación: "señillo que este cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Titularia, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectiva.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará y anulará de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: Jefe de Compras
Aprobado vice-rector: [Firma]

Elaborado por: NAMADOR7
Fecha: 12/07/2019 11:48:43
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 17/07/2019 15:01:43
Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 12/07/2019 12:00:13

Esta Constancia se entregaron el día 22/7/19 (seis meses) pfb

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/07/2019
Número de Documento: 00224412 - 000
Tipo Operación: Inscritión
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HUGO LEONEL FLORES MOLINA
Actividad Comercial: SERVICIOS DE PUBLICIDAD / Institución: [Firma]
Clase: ROTULOS / Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Persona Natural

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1984-03888
RTN No.: 08011384038882

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CENTRO FRENTE A COOPERATIVA TAJALÁ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.
Fax: 3900-0300 Email: generos@tajalala.com Teléfono: 2775-1007
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: HUGO LEONEL FLORES MOLINA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1984-03888
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-801-002394-4
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS INICIATIVAS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y PRECONIZO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDA RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR REAFORTINANDO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUDIERA EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NAMADOR7
Fecha: 12/07/2019 11:48:43
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 17/07/2019 15:01:43
Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 12/07/2019 12:00:13

Esta Constancia se entregaron el día 22/7/19 (seis meses) pfb



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

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

2019



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-26125

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES MOLINA HENRI LEONEL**
Cm Registro Tributario Nacional: **8821184433842**

Registrado presentando la solicitud constancia con número 201-19-10500-26125 en fecha 08/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2571101144 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 232.80 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Según se revisó los Registros 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 Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Declaraciones 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 mes de JUNIO del 2019, según lo establecido 271/04/06, promulgada el 23/04/2006, 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.

DEILA JUANETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



[*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la Dirección: <http://constancias.sit.gub.hn/ConstanciaPagosAConta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-26125** e inspeccionar el siguiente código QR.



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

RITN: 8821184433842

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 031102919


Certifico que las cotizaciones Sin # de ROTULOS, Sin # de EXPRESION CREATIVA, fueron cotizadas con fecha 12 y 13 de junio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.


No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	ARMADO CON LOGO DE UNACIFOR SIN TARJETITOS	40	mls	100.00	4,000.00	-	-	-	-
Sub-Total					4,000.00		-		-
18% IGV					720.00		-		-
TOTAL					4,720.00		-		-

1. **UNACIFOR** NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
2. **EXPRESION CREATIVA**

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2019.

Observaciones: Se eligió la oferta del PROVEEDOR No. 1 **UNACIFOR**, porque es el único proveedor local con Gabriela Lator y entrega inmediata.
Nota: El proveedor #2, no cotizó, se que ofrece un cotizar por el monto, y cuando termina fecha de la cotización.

Elaborado por: 
Dalia A. Eraso / Asistente de Compras

Revisado por: 
Marta Espinosa / Jefe de Compras

21/6/19
11:40 am



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

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

COTIZACIÓN

Siguatepeque, Comayagua
12 de Junio del 2019
UNACIFOR
Presente

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
48	GRABADO L26A.26	100.00	4,386.00

GRABADO DE LEXXO UNACIFOR DE 1.5X1.5 PELIGARAS TABLEROS.

SUB-TOTAL	4,386.00
15% I.S.V.	738.00
TOTAL	5,124.00

TEL: (504) 2720-2300 / 9634-5636 / 9674-8807
E-mail: ventas@unacifor.com

13 DE JUNIO DE 2019

Hola buen día, a que horas puedo llegar a su negocio. 7:27 a. m. ✓

Es grabado y si quedara, podría tener el trabajo para hoy y son 48, pero me urgen 34. 7:28 a. m. ✓

Buen día 8:21 a. m.

Grabado en el cuero 8:22 a. m.

No es cuero pero se le parece la textura como de las agendas 8:24 a. m. ✓

Ahhhh ok 8:25 a. m.

Mire lo k yo hago es con un sello en seco Se llama embosado 8:26 a. m.



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

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REC-ADM-09
 C.A. UNACIFOR. Objeto - 7.74-7051

Objeto: [Redacted]
 Cantidad: 48
 Valor: 4,800.00

PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USO EN ALMACEN
Objeto: [Redacted] Cantidad: 48 Valor: 4,800.00	Recibo de Compra: [Redacted] Cantidad: [Redacted] Fecha: [Redacted]

UNACIFOR
 25 JUN 2019
 Oficina de Compras y Servicios
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
35	2151	568	19801	43707	6 CABLE ACCELERADOR, 6 ARRANQUE PO CRAN, 24 FILTROS DE AIRE.	OBRAS CIVILES	IMRECOH	CM-UNACIFOR-AGOSTO-281-2019	14,576.73	ADJUDICADO

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE LA ECONOMIA
SECRETARIA DE ECONOMIA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Fecha: 2019-08-05
 No. de Documento: 019801/19
 Pagina 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 01/08/2019

Beneficiario: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: UNACIFOR
 Tipo y No. de Documento: 019801/19
 Código: 0000000000
 Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de Documento: 019801/19
 Fecha de Emisión: 01/08/2019
 Fecha de Recepción: 01/08/2019
 Proceso de Compra: 01

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []
 Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []
 Bienes y Servicios [X] Ocio Público [] Pasajes y Viáticos []

OPERACIONES CUNTALES:
 Anticipos [] Deuda Pública [] Devoluciones [] Otros []

IMPORTE FONTEADOR: 01 - Recursos Propios
 IMPORTE FONTEADOR: 01 - Recurso 2843333333

PROG	SUB	PROY	ACT	OBJ	RES	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OT
01	00	000	000	000	0000	0000	Equipos y Accesorios	14,576.73	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								14,576.73	0.00	0.00
TOTAL DEVENGADOS								0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPROMISOS								1,921.31	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								12,655.42	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 001 Descripción: LIRENTAS
 Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08/2019
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 01/08/2019

05-AUG-2019
 CLAS: UNACIFOR-0000-VONTAS-01
 FISSAL: TOTAL: 1,921.31 0.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2723-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.parras@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000568

Reservación No.: 01-464719 Código Cuenta: 02 Condición pago: Contado [X] Crédito [] en [] días []
 Señales: IMRECOH Observaciones: En el acta de navegación de pagos verificado por el comité de compras.

No.	Descripción	Cod. Prea.	Cant.	Unidad	Total
1	Cable acelerador		6		7,450.00
2	Arranque po craneo		6	C/D	2,432.73
3	Filtros de aire		24		2,753.10
Subtotal					12,635.83
15% I.S.V					1,921.31
TOTAL					14,557.14

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

A) Noo reservamos el derecho de cancelar, a costo suyo, parte de o todas las bienes adjudicados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicitó.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora desde dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en tipo dactil. La factura deberá tener la siguiente certificación: "confirmando 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 librería de la persona que firmo el recibo. No de Gobierno Digital o Municipal.
 E) El número de inventario sobre la firma, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y fecha de compra respectiva.
 F) La falta de cumplimiento de estas condiciones ocasionará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR RECIBIDOS DE DOCUMENTOS
 01 AGO 2019

Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 01/07/2019 08:58:55
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 04/07/2019 10:57:10
 Aprobado por: SVELLATA Fecha: 01/07/2019 12:10:20



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

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

IMRECOH
Barrio Limpaza 4ta. Av. entre 7 y 8 Calle
RTN : 18041973045793 Tel: 2557-1530/31/32
Correo : pedidos@imrecoh.com
ingob@imrecoh.com

FACTURA

Fecha : 30/08/2019 08:08:58 a.m.
Condición :
Cliente : (651.) Universidad Nacional de Ciencias Forestales
R.T.N. Cliente :
Vendedor : FABIO MATUTE

CAE : 843884-118803-884899-8587AD-88EC28-50
Fecha Límite de Emisión : 30/10/2019
Factura : 002001-01-00019801
Rango Autorizado 002-001-01-00015501 al 002-001-01-00020500

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
7427080550017	6	CABLE DE ACELERADOR PARA STPH	L. 405.0000	L. 0.00	L. 2,430.00
7441280602101	6	TAPA DE ARRANQUE COMPLETA STPH	L. 1,245.37	L. 0.00	L. 7,472.22
700254030779	24	FILTRO DE AIRE PARA STPH FS400/	L. 115.5500	L. 0.00	L. 2,773.20

Valor en Letras: **Total 12,675.42**
CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 73/100

Advertencia Exonerada: **Importe Exonerado L. 0.00**
No. OC Exonerada: **Importe Gravado 15% L. 12,675.42**
No. Constancia Reg. Exonerado: **Importe Gravado 18% L. 0.00**
No. Registro SAI: **I.S.V. 15% L. 1,901.31**
I.S.V. 18% L. 00.00
Total a Pagar L. 14,576.73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: Doble Central
Fecha Emisión: 31/07/2019
Número de Documento: 0022375 902
Tipo Operación: Multicada
Múltiple: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA DE REPUESTOS CONDICIONALES DE YC SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: IMPORTACION, COMPRA Y VENTA, REPUESTOS, ACCESORIOS AGRICOLAS PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 050191907168 RTN Rec.

DIRECCION
Dirección: T Y B CALLE, 4TA AVENIDA, BARRIO EL CENTRO, S.P.S.
Pais: HONDURAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
Teléfono: 2557-1530
Email: info@imrecoh.com
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DONIRIS DANITH FERNANDEZ PACHECO / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1401-1966-00021
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: KARINA LISSETH BELLE LOPEZ / SEGUN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1878-07801
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 0310070000022
Último CUT

TESTAMOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE EN ESTOS DATOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE AL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O RELACIONES CON EL MISMO, Y RECONOZCO A PODER CONVALIDAR DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASISTIDO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORMALMENTE A LA TESORERÍA 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: SACOSTA
Fecha: 31/07/2019 08:58:55
Impreso por: SACOSTA
Fecha: 04/07/2019 10:57:10
Aprobado por: DRELLALTA
Fecha: 31/07/2019 12:10:20



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 2773-0018, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0688
www.unacifor.edu.hn
Email: retencion@unacifor.hn

000-001-05- N^o 00001915 RTN: 00019020143
CALENDARIO DE CANCELACIONES: 004288-303858-088284-63
No. RETENCIÓN:

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Señores: Imprentadora de Repuestos Comerciales de Honduras
RTN: 030901909760

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
Materiales para reparación de litografía Cable a suavador, anaque o con filtros de aire.	15	19801	12,675.42	1901.31

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 30 mes 8 año 19

Firma Autorizada

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

Rango Autorizado: 000-001-05-00001901 AL 000-001-05-00002000
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2019

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

RTN: 00019020143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 430809

Detalle que debe ser emitido por UNACIFOR y RTN en un plazo máximo de 14 y 22 de julio del 2019 y que se actualizará según cambios de valores y precios.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cable a suavador	8	m.	637.50	5,100.00	495.00	3,960.00	4.00	32.00
2	Anaque y cable	8	m.	1,390.43	11,123.44	1,345.91	10,767.28	2.75	22.00
3	Filtros de aire	20	un.	210.00	4,200.00	173.50	3,470.00	2.75	55.00
SUB-TOTAL					17,323.44		17,457.28		109.00
DESCUENTOS					2,857.50		2,857.50		
MIS-TOTAL					14,465.94		14,600.00		109.00
IMP. IVA					2,229.54		2,190.00		109.00
TOTAL					16,695.48		16,790.00		218.00

NOVEDAD Y/O EMPRESA COTIZADORAS
S. COMERCIALES

FECHA: 23 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se aplicó la compra al proveedor con el RTN 030901909760 que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: Rafael Mejía
Asistente de Compra

Revisado por: Maria Esther Pineda Jefe de Compra



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

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

CENCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.
 CITIZACION EN LEMPIRAS
 No. CITIZACION: UNACIFOR Fecha: 7/19/19 Hora: 12:11:15 SR/PINTO
 Cliente: 134028
 Nombre: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES U-ESN
 Asesor: Sheila Ulan

NO	Q	NO	D	USA	NO	NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO	UNID	EXTENSION	LI.
4	N	6	SA	4128-182-1201			Cable de	647.01		2,882.78	
8	N	6	SA	4128-400-1306			Modulo d	1,588.78		9,532.64	
8	N	6	SA	4128-080-2101			SARCAZA	1,389.33		9,216.58	
8	N	2	SA	0000-884-0307			Gafas de	55.96		230.36	
8	N	4	SA	DELANTAL DE LONA			DELANTAL	390.00		2,340.00	
10	N	3	SA	0781-319-8430			ACEITE E	182.00		5,520.00	
2	N	1	SA	0000-930-7569			WFO CAP	2,290.38		4,580.76	
4	N	6	SA	4128-120-0831			carburo	1,458.87		11,581.17	
24	N	1	SA	0000-400-7000			Bujia	84.13		1,139.12	
28	N	1	SA	4134-341-0300			Filtro d	219.91		3,278.62	
8	P	2	SA	4119-713-4100			Disco pa	810.00		1,900.00	

Total Apeustes: \$8,805.18
 Descuento: \$ 120.77
 Total: \$ 8,684.41
 VOTA CITIZACION: \$5,327.92

1.- EL VALOR AQUÍ CITIZADO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS
 2.- LOS PRECIOS AQUÍ CITIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
 3.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE EL BOVINO DE UNA REDON DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO DE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
 4.- EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE CENCOI COMERCIAL S.A. DE C.V.

Cotizada por:
 Aceptada en todos sus condiciones:

FA/PVEN-003 REV. 2.0

IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS
 Descripcion: Repas R.C.
 CITIZACION No.: 000000168
 20191008

Lugar de expedición:

Cliente: (01) Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
 Calle: Siguatepeque, Comayagua, Siguatepeque, Comayagua, Teléfono: 8025-8124

Vendedor: 1
 Orden #: 1

Cantidad	Código	Descripción	% Desc	PU	Importe
1	74070000017	CABLE DE ACOPLEADOR PARA 6TNS FS448	0.00	485.00000	2,425.00
1	74081200017	BOBINA DE ENCENDIDO OTSA MOTOR 6000181	0.00	1,275.07000	7,619.00
1	741120000101	TAPA DE ARRANQUE COMPLETA 6TNS FS448	0.00	1,245.37000	7,473.00
1	741401410018	GAFAS DE PROTECCION OXIGEN	0.00	139.26000	829.57
10	52025 01	GALON ACEITE MINERAL 40 SAE	0.00	452.17000	4,521.70
1	7407130000117	ROLLO DE PLO PARA CHAFALOPRA 3.0MM	0.00	856.00000	1,712.00
1	7411300000000	CHAFALA DEBILITADORA 3 PUNTAS 255	0.00	397.00000	1,795.00
1	741311100048	COMBUSTION ZANJA PUNTERIA 48	0.00	1,200.13000	1,200.13
24	74173001016	BUJIA CRI OXIGEN	0.00	92.17000	2,212.08
24	74054800079	FILTRO DE AIRE PARA 6TNS FS448 FS250	0.00	118.24000	2,837.76

Subtotal: 37,584.52
 Descuento: 0.00
 Desc. Fin.: 0.00
 I.E.P.S.: 0.00
 Total: 37,584.52

CITIZACION DE REPUESTOS PARA FS448 (UNACIFOR)
 E.V.A.: 5,637.48
 Total: 43,222.00

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 24'100 M.N.



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
36	2166	580	309091	43689	160 LAMINAS DE ALUZINC, 8 CUBOS 3/8 P/TORNILLOS, 20 DSICO C/METAL	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	LOS PINOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-283-2019	96,324.00	ADJUDICADO

A 60820

EJECUCION DE GASTOS

Logo: Fecha Clavada: 01/08/2019

Legislación: Ley 1371-2014 Ley de Presupuesto y Gastos Corrientes

Servicio Administrativo: SERVICIO CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Derivado Regularización

DOCUMENTOS DE RENFACDO

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Derivaciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	DETA	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
01	00	000	002	23400	0300					
							Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Viales	16,324.00	0.00	0.00
							Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
							DEUDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00
							DEUDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00
							OTROS	0.00	0.00	0.00
							IMPORTE TOTAL	16,324.00	0.00	0.00

MONEDA: L. Descripción: MONEDA

Verificado por: Fecha y hora: 05/08

Elaborado por: Fecha y hora: 15/08/2019

12 AGO 2019

LOS PINOS

H.T.L. 91112222222222

FACTURA 000-001-01-00 309091

Cliente: UNACIFOR

R.T.N. 0801-9002-030143

DIAS	MESES	AÑO
12	08	19

CANT.	DESCRIPCION	PU.	IMPORTE	TOTAL
114	lam aluz 16.240 com. met	62	67,312.00	
18	lam aluz 16.240 com. met	68	12,312.00	
24	lam aluz 13.640 com. met	44	13,832.00	
8	cajas 3/8 p tornillo	21	168.00	
20	dsico c/metal 4% met	35	700.00	
				96,324.00

LA FACTURA ES VALIDA EN TODA SU EXTENSION

Verificado: David

TOTAL PAGAR: 96,324.00

IMPORTE TOTAL: 96,324.00

IMPORTE IVA: 12,312.00

TOTAL PAGAR: 96,324.00

CAI: 0001-233015-724887-081010-UNACIFOR-40

F. Límite de Exención: 11/03/2020

Rango Autorización: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2720-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N°: 004350

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
UR-32	02	Contado	31/7/19

Señores: Ferretería Los Pinos

Objetivo: Reposición de herramientas de la oficina

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Lamina Aluzinc de 16 Pies Calibre 26		114	CAJ	60,271.30
2	Lamina Aluzinc de 18 Pies Calibre 26		15	CAJ	10,286.05
3	Lamina Aluzinc de 13 Pies Calibre 26		28	CAJ	12,827.83
4	Cubo Tornos para tornillo		8	CAJ	148.08
5	Origo para cortar metal de 10 cm		20	CAJ	608.70
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					83,740.00
15% I.S.V					12,561.00
TOTAL					96,301.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido 0.00

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a costo del cliente, parte de o todos los bienes adquiridos en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo, aceptados como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso desde el momento de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparativos a máquina o en tipo letra. La factura debe tener el siguiente encabezado: "verifica que esta cuenta es justa y correcta y que así se ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregamos los bienes.

D) El recibo deberá llevar como el número de la identidad de la persona a quien se le entregó los bienes, nombre de la persona, número de teléfono y dirección de correo electrónico.

E) La falta de cumplimiento de estos requisitos ocasiona el rechazo de la factura.

UNACIFOR
31 AGO 2019

APROBADO POR: [Firma]
CARGO: Asesor

APROBADO POR: [Firma]
CARGO: Asesor

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 N°: 0432/2019

Cartón que las cotizaciones con # 874 de FERRETERIA LOS PINOS y con # 13253 de FERRETERIA EL CARMEN, con # 89280 de LARACH Y CIA, fueron cotizadas con fechas 18 Y 20 de Julio 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
1	LAMINA ALUZINC DE 16 PIES, CALIBRE 26	114	CAJ	528.70	60,271.30	534.52	61,443.68
2	LAMINA ALUZINC DE 18 PIES, CALIBRE 26	15	CAJ	694.78	10,421.70	698.89	10,483.35
3	LAMINA ALUZINC DE 13 PIES, CALIBRE 26	28	CAJ	458.14	12,827.83	452.17	12,660.87
4	CUBO 3 OCTAVOS PARA TORNILLO	8	CAJ	18.51	148.08	18.13	145.04
5	ORIGO PARA CORTAR METAL DE 10 CM	20	CAJ	30.43	608.70	28.13	562.61
Sub-Total					83,740.00		88,388.87
Impuesto 15%					12,561.00		15,440.35
TOTAL					96,301.00		103,829.22

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- FERRETERIA LOS PINOS 2.- FERRETERIA EL CARMEN 3.- LARACH Y CIA

FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR 1.- FERRETERIA LOS PINOS, porque ofrece mejor precio.

Oficio Ejec. / Asistente de Compras



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

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaLosPinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011059005555

COTIZACIÓN N°: 000874

DIA: 18 MES: 07 AÑO: 19

Nombre: unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
114	lam Aluz 16' nat 0.40cm	608	69,312.00
18	lam Aluz 18' nat 0.40cm	684	12,312.00
28	lam Aluz 18' nat 0.40cm	494	13,832.00
5000	Tornillos P/F 2 1/2 Aluz	1.75	8,750.00
8	Cubos 3/8 P/Fomillo	21	168.00
20	Disco Horno 4 1/2 metalo	35	700.00
Total: L. 105,074.00			

MP
S.N. 2773-4086
SIGUATEPEQUE

David Mejía
Firma Ferreteria Los Pinos

SUB-TOTAL
I.S.V. Incluye
TOTAL Lps. 105,074.00

Ferretería EL CARMEN
EST. 1990

COTIZACION
Fecha: 18/7/2019
N° Cotización: 13253

VERTA BIEN | AHORRE MAS
RTN: 13171960000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2629, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

Código: 174401
Cliente: UNACIFOR
Dirección:
Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
91553	LAM ALUZINC NATURAL (EG. 0.40) X13'	26.00	L. 452.17	L. 12,660.87
91556	LAM ALUZINC NATURAL (EG. 0.40) X18'	114.00	L. 556.52	L. 63,443.48
91558	LAM ALUZINC NATURAL (EG. 0.40) X18'	28.00	L. 626.00	L. 11,769.57
21603	TORNILLO T/NORMAL 1/4X2 1/2	5,000.00	L. 1.75	L. 8,750.00
31830	DISCO P/METAL DEWALT 4.5X0.45 DW9434	20.00	L. 35.10	L. 702.00
32056	ADAPTADOR 3/8 TORN/TECHO CORTO WINDOWS	8.00	L. 18.13	L. 153.04
SUBTOTAL:				L. 93,266.00
DESCUENTO:				L. 0.00
IVS:				L. 14,280.94
TOTAL:				L. 109,556.05

Valida cotización: 5 Días
Asesor de Ventas: WALTER CALIXTO 97290912

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO
FERRETERIA EL CARMEN



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
37	2165	576	309088	43689	ESPONJAS CODAL, CORTADOR DE CERAMICA, VALVULAS DE ADVESTO, ACCESORIOS P/BANO, TORNILLOS, TACO FISCHER, GUAANTES, VIDRIO PARA SOLDAR...	RECTORIA	LOS PINOS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-284-2019	20,926.00	ADJUDICADO

AGOSTO

EJECUCION DE GASTOS

Republica de Honduras
 Ministerio de Fomento
 Unidad Ejecutora: Rectoria

Legajo: [] Fecha Ejecucion: 05/08/2019

Asignación: [] Universidad de Ciencias Forestales
 Servicio Administrativo: [] SEEREA
 Unidad Ejecutora: [] Rectoria

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: []

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

PRO	SUB	PROG	NET	OBJ	CON	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTERNA	VAL
01	01	000	000	23000	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,071.00	0.00	0.00
01	01	000	000	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Edificios e Instalaciones Similares	16,855.00	0.00	0.00
TOTAL: 20,926.00								20,926.00	0.00	0.00

MONEDA: []

Fecha y hora: 05/08/2019
 Fecha y hora: 3/8/2019

LOS PINOS

FACTURA 000-001-01-00 309088

Cliente: UNACIFOR
 R.C.N.: 0201-9002-03014-3

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
3	Valvula Control de Agua	110	330.00
3	Tubo Abasto Sanitario	75	225.00
2	Acc. Abasto Plumbring	675	1350.00
1	Acc. Abasto 2.8M	200	200.00
20	Tornillos 5-R	0.50	10.00
20	Tornillos 2.5x10	0.80	16.00
15	Tubo cobre 1/2x15	1.00	15.00
40	Guaantes med. miz	20	800.00
1	Acc. guante solda	145	145.00
1	Vidrio solda 1/2x10	10	10.00
3	Eponja codal	85	255.00
1	Cortador Ceramica	165	165.00
TACOS manual			
TOTAL L			20,926.00

LA FACTURA ES RESPALDO DE TODA "CANTIDAD"

Nombre: David

TOTAL A PAGAR: 20,926.00

MONEDA: []



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2775-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000576

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arg-16.16.89481	01-02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	26/7/19

Señores: Ferretería Los Pinos

Observaciones: Producto estropeado 11 Pines Se entregados en la base #4

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Niende				16,504.57
2	Esposito Social		3	unidad	21.75
3	Co. Tenedor de Cerradura Numeral	2300	1	unidad	1,465.22
4	Trava de 203 de 60cm x 60cm				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					18,016.53
15% I.S.V					2,728.48
TOTAL					20,745.01

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

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

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

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Ingreso antes la Policía, número de Registro Tributario y número de identificación, al número de la factura y orden de compra respectivo.

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

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: Presidente
Aprobado Vice-Rectora Administrativa

Revisado por: Jefe de Oficina
Revisado Administrativa
Aprobado por: Rector UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2775-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000575

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Arg-16.16.89481	01-02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	26/7/19

Señores: Ferretería Los Pinos

Observaciones: Producto estropeado 11 Pines Se entregados en la base #4

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Niende de Abasto		3	unidad	286.46
2	Tubo de Abasto	2300	3	unidad	1,456.65
3	Arroces pilados molidos, tubos, pabell		2	trastos	1,123.91
4	Arroces pilados molidos, tubos, pabell	2300	1	unidad	123.91
5	Tubo de 1 1/2" x 10		20	unidad	8.70
6	Tornillos de 1 1/2" x 10		20	unidad	13.91
7	Tubo estriado de 4x4		15	lance	13,816.01
8	Arroces pilados molidos		10	unidad	1,216.65
9	Arroces pilados molidos		1	unidad	126.00
10	Niende para cañeta de soldadura		1	unidad	8.70
Subtotal					
15% I.S.V					
TOTAL					16,504.57

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

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

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

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Ingreso antes la Policía, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.

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

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: Presidente
Aprobado Vice-Rectora Administrativa

Revisado por: Jefe de Oficina
Revisado Administrativa
Aprobado por: Rector UNACIFOR



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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Santa Cruz
Fecha Elaboración: 25/10/2018

Nombre de Documento: 0021957-000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre o Razón Social: RAMON JONQUIN RABSTEIN ORELLANA
Actividad Comercial: SERVICIOS FINANCIEROS
Categoría: PERSONA NATURAL
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION:
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0101-1050-0040

CONDOMINIO:
Dirección: BARRO MACARELLA CALLE 21 DE AGOSTO CONTIGUA AL TECH SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA
Teléfono: 2773-45-84
Correo: amezamascos@sigu.com.hn
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE:
Nombre: RAMON JONQUIN RABSTEIN ORELLANA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0101-1050-0040

APODERADO:
Nombre: CARLOS FELIX SOLÍSNE
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0821-1891-0782

CUENTAS BANCARIAS:
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 111 801 000000

TERMINOS DE ADESION:
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ EN ESTA DECLARACION LAS SUMAS QUE CORRESPONDAN A LOS PAGOS DE LAS SUBSIDIOS AUTORIZADOS CON EL MANDO Y AUTORIZO EL PODER CARLOS FELIX SOLÍSNE REPRESENTANTE DE LAS SUBSIDIOS DE ACCION ADMINISTRATIVA COMPARTICADO Y CONJUGAR PERMANENTEMENTE A LA TESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA COMO CUALQUIER CANTO EN LAS CUENTAS BANCARIAS SE DEBE QUE SE PUEDE EFECTUAR DEDUCIONES EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: JOURNABARDALES
Fecha: 25/10/2018 13:50:18

Impreso por: BACOSTAY
Fecha: 25/10/2018 13:57:52

Aprobado por: SIVALLATA
Fecha: 25/10/2018 15:28:02

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-40400

LA DIRECCIÓN NACIONAL CENTRO SUR en su jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del beneficiario, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMON JONQUIN RABSTEIN ORELLANA
Código Registral Tributario Nacional: 00014099000000

Habermos presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-40400 en fecha 02/07/2018, y hemos Oficial de Pago No. 204030662 de fecha 02/07/2018 por el monto de L. 200.00 Mpn al concepto de Actos Administrativos.

Según lo revisado las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGAT), se ha podido verificar lo siguiente:

ETAR: SE encuentra Registrado de Pago a Cuenta.
ETSE: SE encuentra Registrado de Domicilio.
ETSE: SE encuentra Registrado de Domicilio en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al interesado la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el domicilio fiscal, según declaración 27734584, presentada el 18/04/2018, en presencia Concurrencia verbal el 08/05/2018.

En virtud de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las relaciones que de ella se producen.

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

3/7/2019



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
TEL. No. 2720200
Contacto compras: rra.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 00000000145

Se otorga la orden de compra N° 10713 DE FERRITERIA EL CARMEN con el MARCHA DE LARACH Y CIA. CON A BEL 363.364 DE FERRITERIA LOS PUEBOS y fueron cotizados con fechas del 16 y 22 de julio del 2019 y que la información aquí detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	PAQUETA DE SERRAJO PARA PUNZO TIPO DE LAUREA	2	Unidad	92.85	185.70	121.14	242.28	45.00	90.00
2	PAQUETA DE SERRAJO	2	Unidad	98.75	197.50	46.00	92.00	45.00	90.00
3	TRONCALLO METALICO CROMADO	2	Unidad			147.80	295.60		
4	SABANILLA METALICO CROMADO	2	Unidad			102.81	205.62		
5	SAPO PARA METALICA CROMADA	2	Unidad			1,994.51	3,989.02		
6	ACCESORIOS PARA CORTAVIDA	2	Unidad	360.85	721.70			386.04	772.08
7	ACCESORIOS PARA CORTAVIDA	1	Unidad	494.15	494.15			119.31	119.31
8	ANILLO PUNZO 0.8	25	Unidad	0.32	8.00	0.74	18.50	0.43	10.75
9	ANILLO PUNZO 0.8	25	Unidad	0.76	19.00	1.30	32.50	0.70	17.50
10	TORNILLO DE 1/2" X 10	15	Unidad	1,168.00	17,520.00	2,021.24	30,318.60	87.74	1,316.10
11	TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4"	40	Unidad	22.00	880.00	23.04	921.60	20.00	800.00
12	EXTENSION PARA BUNDA PVC	1	Unidad	206.70	206.70	200.00	200.00	126.00	126.00
13	VALVULA PARA BUNDA SANSORO	1	Unidad	11.74	11.74	10.00	10.00	9.70	9.70
14	VALVULA PARA BUNDA DE SOLIMAN 11 OUNCIAS	3	Unidad	67.74	203.22	64.00	192.00	57.00	171.00
15	CONTINADOR DE COMANDO PARA PIEZAS DE BUNDA 4 1/2"	1	Unidad	5,349.00	5,349.00	1,000.00	1,000.00	1,480.00	1,480.00
SUB-TOTAL					26,827.84		45,684.81		18,196.83
TOTAL							5,172.14		
SUB-TOTAL					26,827.84		45,736.95		18,196.83
TOTAL					26,827.84		5,172.14		18,196.83

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjunta la compra al PROVEEDOR No. 3 00000000145 PUEBOS, para el resto según precio.
Nota: El proveedor # 1 y 2 cobran con fecha 2 y 4 de julio. 3 para cobrar pendiente y 4 cuenta de cobro, el día 16 de julio.

Elaborado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]

FERRERIA EL CARMEN
BIEN | AHORRE MAS

COTIZACION
Fecha: 10/7/2019
N° Cotizacion: 13112
Codigo: 174401
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

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

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
70980	LATICRETE 1630 FRAGUADOR SAND BEIGE S/A 11KG	4.00	L. 291.30	L. 1,165.20
34771	BISAGRA HERMEX CROMO 4" 43263 C/PLANA	4.00	L. 73.91	L. 295.65
34796	BISAGRA HERMEX CROMO 3.5" 43263 PAR C/PLANA	7.00	L. 53.91	L. 377.39
34520	TACO FISHER 5-8 CHINO UNIDAD	✓ 20.00	L. 0.52	L. 10.40
35323	LLAVIN YALE PTA PRNCP 0008991 WALES 8051 US260	2.00	L. 830.43	L. 1,660.87
36107	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT OSCURO #11 TC1055	✓ 1.00	L. 12.17	L. 12.17
40112	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 618227 OMBLUGO	6.00	L. 68.70	L. 412.17
41442	PLANA ESPONJA PRETUL 9.5" 20180	✓ 3.00	L. 97.39	L. 292.17
42944	CORTA AZULEJO INGC0 36" HTC03900	✓ 1.00	L. 3,246.09	L. 3,246.09
61215	PUERTA TERMOFORMADA 36x80" 6pan	7.00	L. 621.74	L. 4,352.17
61307	PUERTA METAL 36x80" 6 PANELES	2.00	L. 1,717.39	L. 3,434.78
35986	LLAVIN YALE PELOTA 0008982 CHESTER 1507-US32D C/LL	7.00	L. 257.39	L. 1,801.74
13603	DUCHA LORENZETTI ADVANCED AT 220V #7517058 BLANC	3.00	L. 1,260.87	L. 3,782.61
73045	LATICRETE 1539 FRAGUADOR MUSHROOM C/A 2.2KG	12.00	L. 82.61	L. 991.30
88170	GUANTE CUERO INGC0 HGVW02 SOLDADOR	✓ 1.00	L. 239.13	L. 239.13
91034	CONFRAMARC 2X6 C/MOCH.ECONOMICA	11.00	L. 552.17	L. 6,073.91
94005	TUBO GALVAN.CUADRA 4" #14	✓ 15.00	L. 1,160.87	L. 17,413.04
29315	SANITARIO OLYMPUS BLANCO ELONGADO PUSH CUADRA	2.00	L. 3,217.39	L. 6,434.78
91038	PUERTA METAL 8 LUCES 36x80"	2.00	L. 2,953.04	L. 5,826.08
50227	LLAVE LAVAM: GRIVEN METAL A145-888001	1.00	L. 182.61	L. 182.61
32147	LLAVIN YALE DOV+XEN US26 SKU0010965 (001)	3.00	L. 735.13	L. 2,205.36
89103	CERAM: SANSORO BALI DOBLE 20X66 1.09MTS.	136.00	L. 280.30	L. 38,140.80
24665	LAVAM: CORONA MAXIMO BLANCO C/PEDESTAL S/ACCES	2.00	L. 1,266.96	L. 2,533.92
80561	CERAM: SANSORO CRIETA BEIGE 20X20 1MT.	6.00	L. 288.70	L. 1,732.17
45209	CERAM: CRISTOFOLETTI 45203 45X45CM C/A 2.25MTS	21.00	L. 430.43	L. 9,039.13
93057	CAFOTE ALUZNIC 0.30X20"	10.00	L. 178.26	L. 1,782.63
73999	PEGAM PVC DURMAN GALON	1.00	L. 918.26	L. 918.26
34772	ADAPTADOR P/TRAMPA COFLEX P-B9030	3.00	L. 32.17	L. 96.51
21004	ACCES.P/BAÑO DCHA Spc 4800	✓ 1.00	L. 439.13	L. 439.13
21014	ADAPTADOR MACHO PVC POT-1/2"	6.00	L. 3.48	L. 20.87
21452	REDUCTOR PVC PRES 2"X1 1/2"	3.00	L. 13.92	L. 41.75
21511	TEFLON 1/2"x1ydos ABRO 03856	3.00	L. 4.35	L. 13.04



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

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

COTIZACION
Fecha: 10/7/2019
Nº Cotizacion: 13112

BIEN | ANDRÉS MAS
Código: 174401
Tel: +504 2720-2300
Info@ferrecarmen.com

UNACIFOR
Cliente: UNACIFOR
Dirección:
Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21792	VALVULA P/BAÑO DICA 1/2" 4052 P/MET.	1.00	L. 216.53	L. 649.57
22032	SANITARIO CORONA BLANCO	1.00	L. 1,375.65	L. 1,375.65
22239	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/8 16" METAL AS-840	✓ 3.00	L. 68.70	L. 206.09
22293	PEDESTAL CORONA ACUACER BLANCO	1.00	L. 366.96	L. 366.96
22438	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 16" AL-840	3.00	L. 77.38	L. 232.17
24002	LAVAM.BLANCO ACUACER CORONA S/ACCESORIOS	1.00	L. 493.91	L. 493.91
22821	VALVULA ESCUA.CASTOR 1/2X3/8 11-005	✓ 6.00	L. 102.61	L. 615.65
22817	SEPARA.AZULEJO TRUPER 3MM 150PZ 12873	5.00	L. 21.74	L. 108.70
22958	TRAMPA FLEXIBLE FOSET LAVAM.1 1/4 48365	3.00	L. 45.22	L. 135.65
23141	ACCES.P/BAÑO DICA 2600 6PZ	✓ 2.00	L. 860.87	L. 1,721.74
23177	LLAVE LAVAMA. V&G CIERRE RAP CROMO 8FR601A	2.00	L. 500.00	L. 1,000.00
23480	SEPARA.AZULEJO TRUPER 5MM 100PZ 12874	5.00	L. 24.35	L. 121.74
23812	URNA P/LAVAM DOBLE COFLEX PL-8200 TACO/TORN.	3.00	L. 72.17	L. 216.52
31473	TORNILLO T/BROCA 1/4x3 1/2	500.00	L. 1.39	L. 695.65
31728	TACO EXPANSOR METAL M-12X100mm 4"	✓ 40.00	L. 22.63	L. 904.35
32343	NYLON GURSO NEGRO 42" LIBRA	100.00	L. 34.35	L. 2,434.78
32321	TORNILLO METAL PHIL.1 1/2x10 PAN	✓ 20.00	L. 0.78	L. 15.67
36474	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT CLARO VTC1060	1.00	L. 6.96	L. 6.96
73228	LATICRETE 253 ORD GRIS 20KG	85.00	L. 360.87	L. 30,673.91
75891	LATICRETE 1644 FRAGUADOR BRIGHT WHITE S/A 1.RKG	2.00	L. 63.48	L. 126.96
			SUBTOTAL	L. 156,902.63
			DESCUENTO	L. 0.00
			IVA	L. 23,535.40
			TOTAL	L. 180,438.03

Verides cotizaciones: \$ 3145
Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:
GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR

ACEPTADO: _____
FERRETERIA EL CARME

LARACH & CIA S. DE RL. SALA 4
COTIZACION No. 204798C064734
Fecha: 23/7/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	IMPCTO	I.S.V.	Total
1 2492802	PEGAMENTO PVC TANKIT 5202-01R (1750M,FODA	1.00	GAL	1,950.0217	0.00%	290.48	3,790.00
2 0417088	VALVULA CONTROL GRIFOS 1/2X3/8 PULV.ROD	3.00	UNED	121,739.1	0.00%	64.78	420.00
3 1402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	66,895	0.00%	36.18	201.00
4 1402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	106,897	0.00%	48.91	375.80
5 1402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	12,897	0.00%	37.17	286.00
6 1402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	354,7626	0.00%	420.65	3,229.00
7 1402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	347,8251	0.00%	198.93	1,300.00
8 0402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	182,8887	0.00%	82.17	632.00
9 0402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	1,509,5002	0.00%	788.30	5,415.00
10 0402094	TUBO ABASTO CAS-840 3/8X1/8 48CM PLEX.P/ROD	3.00	UNED	5,7301	0.00%	2.22	17.00
11 0701036	TORNILLO PHILLTOR 1/4" X 1/2" PAN (150PZ)	3.00	PAQ	11,9007	0.00%	3.48	36.70
12 0701036	TORNILLO PHILLTOR 1/4" X 1/2" PAN (150PZ)	3.00	UNED	582,0007	0.00%	87.30	470.00
13 0701036	TORNILLO PHILLTOR 1/4" X 1/2" PAN (150PZ)	3.00	UNED	1,595,8322	0.00%	716.04	5,886.00
14 0701036	TORNILLO PHILLTOR 1/4" X 1/2" PAN (150PZ)	3.00	UNED	213,0435	0.00%	294.78	1,866.00
15 1502004	VALVULA P/BAÑO 3/8" V&G CIERRE MET.CROM	3.00	UNED	23,4783	0.00%	15.67	81.00
16 0802178	PLACA 3/8" MET.FOCONTACTO BENC	3.00	UNED	215,5435	0.00%	68.81	491.00
17 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	156,2217	0.00%	25.48	186.00
18 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
19 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
20 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
21 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
22 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
23 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
24 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
25 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
26 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
27 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
28 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
29 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
30 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
31 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
32 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
33 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00
34 0300072	CORTINERO 50-8005-CIL. 36-60 PL.G. (10-3011) CIL	1.00	UNED	113,0435	0.00%	33.81	200.00

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de recibir cualquier pedido de pago.
* Pago de Comenta con Tarjeta de Crédito (Módulo y Oficina).

Observaciones:
GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR

ACEPTADO: _____
FERRETERIA EL CARME



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

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

Larach & Cia S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, D.D.C., P.O. Box 10000 R.T.N. 0011900005554
 larach@larach.com.hn | info@larach.com.hn | www.larach.com.hn

COTIZACION No. 001780064734

COMPRA UNACIFOR Fecha: 22/08/19
 MONTO MONTO Valor por otros (5) \$0.00
 COTIZACION Por: Precio Flete

COMBO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DESCTO	I.S.V.	Total
35	88218124 CONTRAMURO ART. CHACHETA MAR. 240 PIRULES.	11.00	JUEG	943.4783	0.00%	1,001.74	8,140.00
36	03143484 CERRADURA YALE YOPH 1507 1255 MP (9000) POMO	11.00	UNDO	290.8956	0.00%	400.43	3,900.00
37	83191125 BRADORA 7/16 USA (MDS-011) 1 1/2 PLS. STANLEY	17.00	PAR	46.0870	0.00%	117.52	901.00
38	14313340 AZULEJO HSP 35x45x3/8 TAMBOS BEIGE (A) 12PDS-20K	34.00	CAJA	209.5032	0.00%	1,374.79	11,840.00
39	14313380 AZULEJO HSP 35x45x3/8 BEIGE (A) 12PDS-ANT	6.00	CAJA	252.1739	0.00%	208.98	1,740.00
40	14313620 AZULEJO HSP 35x45x3/8 ALAMO (A) 12PDS-CAJA 10K3	150.00	CAJA	266.2174	0.00%	3,997.30	43,700.00
41	14313570 AZULEJO HSP 35x45x3/8 SEVILLA BEIGE (A) 12PDS-	15.00	CAJA	282.1739	0.00%	507.34	4,350.00
42	14313880 AZULEJO HSP 35x45x3/8 LIBREA BEIGE (A) 12PDS-10	33.00	CAJA	191.3043	0.00%	919.38	7,940.00
43	FLETE SERVICIO DE FLETE	114.00		27.3251	0.00%	470.83	3,848.01
44	12888023 INOCORRO 18.01851.026 LADUNA-LAVACUADER CIM	3.00	COMBO	2,108.8957	0.00%	948.91	7,275.00

Condiciones:
 TOTAL GRAVADO(15%) 170,901.32 15% 25,585.19
 TOTAL GRAVADO(15%) 0.00 15% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 238,080.7
 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 195,481.01

* Copiar y llevar lo aplicable para cada visita
 * Pagar copias a cambio de precio aplicable
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Contado con Tarjetas solo Fianza (Débito y Crédito).

IMPORTE: La Compañía de seguros 2019-2021 Registro de Comercio, libro de Comercio, libro y Registro de impuestos, por los servicios de seguros Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. 2019 Compañía de Seguros por el monto de \$100,000.00 con fecha de inscripción en el presente registro en el No. 28 91. con contrato de seguro con número de póliza de inscripción del sistema.

Ferretería Los Pinos
 TODO PARA LA CONSTRUCCION
 "A LOS MEJORES PRECIOS"
 CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
 50. Macorizal, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
 Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com
 - R.T.N.: 01011900005555

COTIZACION N° 007862 DIA 16 MES 07 AÑO 19

Nombre: Unacifor
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIV	TOTAL
1	Pro. PVC Galon Tangit*	2445	2445.00
3	Varilla PVC color	110	330.00
3	Tubo abasto Surtid. Gal	75	225.00
1	Son. bota Gesso Blanca	6580	6580.00
2	Son. bota Amazona Marcha	2352	4704.00
2	Hlave fact. cruz Lavomano	275	695.00
1	" Hlave doble urtiga Lavomano	500	500.00
3	Tubo abasto 1/2" Lavomano	115	345.00
6	botas macho 1/2 PVC	4	24.00
1	lavomano correa abasto	558	558.00
1	Ardoval corona blanca	493	493.00
2	lavomano Anillo estand. y pedetal lavomano 5000	2399	4798.00
Tota: L. 19,522.00			SUB-TOTAL
David Mejia Firma Cliente			I.S.V. Incluir TOTAL Lps. 19,522.00



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

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaLospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N°: 009863

DIA: 16 MES: 07 AÑO: 19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
2	Valvula genérica covi	795	1,590.00
1	Valvula Dixa sencilla	285	285.00
1	Kit Baño 2.8 m	200	200.00
2	Kit Baño Blumberg	675	1,350.00
20	Toro Ascher SB	0.50	10.00
20	Tornillos 1/2 x 10	0.80	16.00
3	Tapacero Tama Rod.		
70	Grout Casameca	125	8,750.00
12	Grout Casameca	125	1,500.00
2	Grout Blanca	125	250.00
5	Balsa Separada. fca 2mm	30	150.00
5	" " " 5mm	35	175.00
3	Espuma cedral	85	255.00
1	Cabo aluminio Tupper	1,665	1,665.00
15	Tubos Galv 4x4 1.5	1,060	15,900.00
40	Espansores m12	20	800.00
Total: L. 32,916			
Firma Cliente: David Mejia		SUB-TOTAL	
Firma Ferreteria Los Pinos		I.S.V. Incluye	
		TOTAL Lps.	32,916.00

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaLospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N°: 009864

DIA: 22 MES: 07 AÑO: 19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
6	Disco Cov. metal 7 Metado	70	420.00
500	Tornillos p/b 2 1/2 Aluz	175	875.00
1	Pin Guanta #soldar	145	145.00
10	Copetes Aluz. nat 10'	210	2,100.00
1	Vidrio Soldar N 11 clo 10	10	10.00
1	Vidrio Soldar N 110x 110	10	10.00
Total: L. 3,560.00			
Firma Cliente: David Mejia		SUB-TOTAL	
Firma Ferreteria Los Pinos		I.S.V. Incluye	
		TOTAL Lps.	3,560.00



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

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

REQUISICION / SOLICITUD
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES:
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES: **REQUISICION**
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES: **REQUISICION**

Objeto de la requisición: **Compra de insumos para el laboratorio de análisis de suelos**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.750.00	3.500.00
2	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.100.00	2.200.00
3	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.920.00	3.840.00
TOTAL					10.540.00

Elaborado por: **Enrique Soto**
 Revisado por: **Enrique Soto**
 Aprobado por: **Enrique Soto**

Fecha: **01 de Agosto del 2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Proveedor: **Enrique Soto**

Moneda: **USD**

Valor Total: **10.540.00**

REQUISICION / SOLICITUD
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES:
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES: **REQUISICION**
 PARA UNO DE LOS SIGUIENTES: **REQUISICION**

Objeto de la requisición: **Compra de insumos para el laboratorio de análisis de suelos**

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.750.00	3.500.00
2	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.100.00	2.200.00
3	Material para análisis de suelos	2000	kg	1.920.00	3.840.00
TOTAL					10.540.00

Elaborado por: **Enrique Soto**
 Revisado por: **Enrique Soto**
 Aprobado por: **Enrique Soto**

Fecha: **01 de Agosto del 2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Proveedor: **Enrique Soto**

Moneda: **USD**

Valor Total: **10.540.00**



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto Solicitado: **Alfalfa fresca**

Para ser otorgado por: **Unacifor**

Para ser utilizado por: **Unacifor**

Fecha: **02/08/2019**

Unidad Ejecutora: **Unacifor**

Proveedor: **Unacifor**

Numero de Registro: **Unacifor**

Monto: **Unacifor**

Estado: **Unacifor**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
2	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
3	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
4	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
5	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
6	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
7	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
8	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
9	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
10	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
11	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
12	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
13	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
14	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
15	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
16	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
17	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
18	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
19	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
20	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
21	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
22	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
23	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
24	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
25	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
26	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
27	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
28	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
29	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
30	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
31	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
32	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
33	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
34	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
35	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
36	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
37	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
38	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
39	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
40	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
41	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
42	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
43	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
44	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
45	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
46	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
47	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
48	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
49	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
50	Alfalfa fresca	100	kg	100.00

Unacifor logo and stamps are visible on the form.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto Solicitado: **Alfalfa fresca**

Para ser otorgado por: **Unacifor**

Para ser utilizado por: **Unacifor**

Fecha: **02/08/2019**

Unidad Ejecutora: **Unacifor**

Proveedor: **Unacifor**

Numero de Registro: **Unacifor**

Monto: **Unacifor**

Estado: **Unacifor**

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
2	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
3	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
4	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
5	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
6	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
7	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
8	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
9	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
10	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
11	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
12	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
13	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
14	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
15	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
16	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
17	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
18	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
19	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
20	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
21	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
22	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
23	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
24	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
25	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
26	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
27	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
28	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
29	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
30	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
31	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
32	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
33	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
34	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
35	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
36	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
37	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
38	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
39	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
40	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
41	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
42	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
43	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
44	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
45	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
46	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
47	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
48	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
49	Alfalfa fresca	100	kg	100.00
50	Alfalfa fresca	100	kg	100.00

Handwritten note: **Original in file # 574-578-579**

Unacifor logo and stamps are visible on the form.



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
38	2163	573	4736334	43691	3 INODOROSM 6 DISCOS P/CORTE, 85 SACOS DE ADHESIVOP/PISO, 7 PUERTAS DE 0.9X2.10 TERMOFORMADA, 7 CONTRAMARCOS, 17 PARES DE BISAGRAS, 3 TAPADERAS P/TOMACORRIENTE	RECTORIA	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-285-2019	39,650.01	ADJUDICADO

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/09/2019 09:53:52
 Versión: 2376
 E:\FAC_TRANFAC.DOC
 Página 1 de 1

Cuenta/Librata Pagadora

Banco Origen: 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCORDADO
 Moneda: HNL LIBRATA Cuenta Origen: 110120000101 Libreta Origen: 00110011001

Pago

Institución: 0011 Universidad de Ciencias Forestales
 CA: 001 SERVICIOS CENTRAL
 Medio Pago: 700 TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 00711
 Monto: 39,650.01 Medio Lpa: 39,650.01 No. Activo: 0782 Fecha Pago: 07-08-2019

Beneficiario

Us Beneficiario: 0001 HONDURAS Tipo Beneficiario: 0711 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: 0000000000 LARACH Y CIA S DE RL DE S V Banca: 0003 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: 00 Cuenta Beneficiario: 11407-0000000

Documento Relacionado

Guía: 2019
 Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales CA: 001 SERVICIOS CENTRAL
 Tipo Documento: 00000000000000000000 Número Documento: 00782 01 0000

Documento Priorización

Institución Pago: 0011 Gerencia Administrativa Pago: 0001 Misión Prioritaria: 0000 Orden: 0000
 Modificado Por: SAAI Fecha: 03-08-2019

Respuesta del Banco

Número Lpa: 00478 Banco Pagador: 0003 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Número Activo: 0782 Estado Transmisión: 0001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 03-08-2019

EJECUCION DE GASTOS

P-01
 Versión: 2018
 HONDUCOMPRAS
 01/08/2019 10:55:55
 Página 1 de 1

Legajo: 0000000000 Fecha Ejecución: 05/08/2019
 Institución: 0001 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 0001 SERVICIOS CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 0001 RECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de Documento: 00000000000000000000
 No. de Documento: 00000000000000000000
 Fecha de Emisión: 05/08/2019
 No. de Documento: 00000000000000000000
 Fecha de Emisión: 05/08/2019

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasaje y Viático

OPERACIONES CONTABLES: Adquisición Deuda Pública Operaciones Otros

PUERTO DE CONTABILIZACIÓN: 11 Tesoro Nacional
 INGRESOS: 0000000000
 CANCELACIONES: 0000000000

PROG	SUB	PROG	ACT	OBJ	OBJ	TRAM	DEBITO CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADUNIDENSE	DE. Gasto
01	00	000	000	000	0000	0000	39,650.01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	39,650.01	0.00	0.00
01	00	000	000	000	0000	0000	12,000.00	Mantenimiento y Reparación de Otros Bienes	12,000.00	0.00	0.00
SIN TRENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA DÍGITO.											
TOTAL DEBITOS									39,650.01	0.00	0.00
TOTAL CREDITOS									0.00	0.00	0.00
TOTAL SALDO									39,650.01	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: 000 Dólares ESTADUNIDENSE

Aprobado por: [Firma] Fecha y Hora: 05/08/2019
 Firmado por: [Firma] Fecha y Hora: 05/08/2019

12 AGO 2019



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

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

Carach & Cia
UNIDAD EJECUTORA

FACTURA N° 000574
FECHA: 26/08/2019

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	UNID	ORDEN 15.000.000 LARACHUNALONDECA C/AL	2,100.00	2,100.00
1	UNID	STICK 300027 700.45000 ANIMADO SORTE P/AL	65.00	65.00
1	UNID	ARREDO INTERIOR P/ARREDO MAJE P/ARREDO	176.20	176.20
1	UNID	ARREDO CULTIVAR C/ARREDO 30000.378 000000	500.61	500.61
1	UNID	CONTORNADO 100.000000 000.200 000000	643.40	643.40
1	UNID	RESENA 700.000 000.000 000.000 000.000	46.80	46.80
1	UNID	PLACA 0000.000 000.000 000.000	25.40	25.40
1	UNID	SERVICIO DE FLETE	27.60	27.60

CANCELADO
Larach & Cia, S. de RL de CV.

ENTREGADO
ENTREGADO

La factura se benefició de fecha: "Ejeto"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2773-0423 - R.T.N. 08019002030147 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000574

Requisición N°: 01-02
Código Cuenta: 01-02
Condición pago: Contado
Fecha: 26/8/2019

Señores: Larach & Cia

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Orden 15.000.000 Larachunalongca C/Al	23100	1	Unidad	2,100.00
2	Stick 300027 700.45000 Animado Sorte P/Al	23100	1	Unidad	65.00
3	Arredo Interior P/Arredo Maje P/Arredo	23100	1	Unidad	176.20
4	Arredo Cultivar C/Arredo 30000.378 000000	23100	1	Unidad	500.61
5	Contornado 100.000000 000.200 000000	23100	1	Unidad	643.40
6	Resena 700.000 000.000 000.000 000.000	23100	1	Unidad	46.80
7	Placa 0000.000 000.000 000.000	23100	1	Unidad	25.40
8	Servicio de Flete	23100	1	Unidad	27.60
9					
10					
Subtotal					3,475.01
15% I.S.V					521.25
TOTAL					3,996.26

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 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 avisé dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, presentados a recepción a su hora. La factura deberá tener 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 entregamos los bienes.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que recibe los bienes. No debe ser Dactilar o Municipal. Número de Registro para la Venta, número de Registro Tributario, y el número de la factura y orden de compra respectiva.

E) La falta de cualquiera de estas requisitos ocasionará la cancelación de la orden de compra.

Preparado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2019 14:06:27

Aprobado por: VMARTINEZ
Fecha: 04/08/2019 15:43:36



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

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

*Doc. con auto. RTN MPA antes
del RTN #*

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2019

Nombre de Documento: 10071998-002
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRERERIA
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0801800023234 RTN No:

DOMICILIO
Dirección: C/LL LA SALUD COL. MIRAMONTES TES. MOD. ELIAS
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 231-3568

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMÓN LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1828-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAMUNDO AQUIRRE MEZA
País: HONDURAS
Número Documento: 1820-1852-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
País Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11421001240

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE CUENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME CORRESPONDA Y QUE CUENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS O RELACIONADAS CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATIVO DE LOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMPLICAR POSITIVAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2019 14:58:27
Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2019 15:43:16

Servicio de Administración de Rentas

Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43414

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TRIBUTARIOS en cuya jurisdicción se encuentra el ejercicio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Código Registral Tributario Nacional: 0801800023234

Habermos presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43414 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2371487475 de fecha 20/08/2019 por el monto de L. 208.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Según se muestra en los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGAT), se ha podido subsanar lo siguiente:

ETAX: No existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: No existen Registros de Deudas.
ETAX: No existen Registros de Concisos 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 2019AC, según se detalla en: 20738435861, presentada el 20/08/2019, la presente Constancia vence el 31/08/2019.

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

ELA INEKA BARRERO CERALES
JEFE DEPARTAMENTO DE REGISTRACION GRACU TRIBUTARIA

(*) Es obligación del receptor de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://compras.sigat.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-43414 e indicando el siguiente código QR.

http://oficinavirtual.sigat.gub.hn/Inicio.aspx?funcional=Electronica/Impuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_s_... 03/07/2019



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
TEL No. 27202300
Contacto compras: via.por@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 00442019

Por las cotizaciones con # 12112 DE FERRETERIA EL CARMEN con # 004734 de LARACH Y CIA y fueron cotizadas con fechas 10.23 de julio del 2019 con la información allegada detallada en veracidad 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	MODORO (COLOR BLANCO)	2	Unidad	3,217.26	6,434.52	2,106.70	4,213.40		
2	MODORO (COLOR BLANCO CUARTO DE SERVICIO)	1/4	Unidad	1,375.00	1,375.00	2,109.70	2,109.70		
3	DISCO PARA CORTA DE METAL A 7"	9	Unidad	38.70	348.30	91.20	820.80		
4	AGUJERO PARA PISO PVP	36	SACOS	360.93	12,993.48	170.20	6,127.20		
5	PUERTA DE 0.9 X 1.10 TORNOPORNADA	7	Unidad	821.74	5,752.18	382.61	2,678.27		
6	CONTENIMIENTOS C/MESETA P/ PUERTA	7	Unidad	901.17	6,308.19	441.48	3,090.36		
7	BISAGRA 3 1/2" x 1 1/2"	17	Unidad	53.01	901.17	40.00	680.00		
8	BISAGRA 4 1/2" x 1 1/2"	4	Unidad	73.01	292.04	40.00	160.00		
9	TAPAZERA PARA TOMA CORRIENTE REDONDO	5	Unidad			23.44	117.20		
SUB TOTAL					47,790.91		31,980.60		
PLATEO							3,472.16		
SUB TOTAL					47,790.91		35,452.76		
Impuesto 10%					4,779.09		3,545.28		
TOTAL					52,570.00		39,000.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
L. FERRETERIA EL CARMEN / S. LARACH Y CIA

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.
Nota: El proveedor # 2 cotizó con el precio de traslado con proveedor y se le cobrará el flete de 1 y 1/2 por el item 1, costo 7 para poner para puerta. Adicional a 6 para poner las cerraduras, costo 174.00, en el item 3. El proveedor # 1 no cotizó flete de 1/2 por el item 1, costo 7 para poner para puerta. Adicional a 6 para poner las cerraduras, costo 174.00, en el item 3. El proveedor # 1 no cotizó flete de 1/2 por el item 1, costo 7 para poner para puerta. Adicional a 6 para poner las cerraduras, costo 174.00, en el item 3.

Elaborado por: [Firma] / Asistente de [Firma]
Revisado por: [Firma]

COTIZACION

Fecha: 10/7/2019
Nº Cotización: 13112

ABORRE MAS
Código: 174401
117156000059
Cotizador: UNACIFOR
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
70980	LATICRETE 1535 FRAGUADOR SAND BEIGE S/A 11KG	4.00	L. 291.30	L. 1,165.22
94771	BISAGRA HERMEX CROMO 6" 43263 C/PLANA	4.00	L. 73.91	L. 295.62
34798	BISAGRA HERMEX CROMO 3.5" 43262 PAR C/PLANA	7.00	L. 53.93	L. 377.59
34920	TACO FISHER S-B CHINO UNIDAD	20.00	L. 0.52	L. 10.43
35325	LLAVIN YALE PTA PRINCIP.0008991 WALES 8051 US260	2.00	L. 830.43	L. 1,660.87
36107	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT (OSCURO #11 TC2055	1.00	L. 12.17	L. 12.17
40112	DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 836227 OMBLIGO	6.00	L. 68.70	L. 412.17
41442	PLANA ESPONJA PRETUL 9.5" 20180	3.00	L. 97.39	L. 292.17
42944	CORTA AZULEJO INCGO 36" HTC2090	1.00	L. 3,346.00	L. 3,346.00
61215	PUERTA TERMOMODORNADA 36x80" 6pan	7.00	L. 621.74	L. 4,352.17
61307	PUERTA METAL 36X80" 6 PANELES	2.00	L. 1,717.39	L. 3,434.78
35886	LLAVIN YALE PELOTA 0008982 CHESTER 1507 US320 C/L	7.00	L. 257.39	L. 1,801.74
13603	DUCHA LOWENZETTI ABIVANCI0 4T 220V #F517058 BLANC	3.00	L. 1,290.87	L. 3,872.61
73045	LATICRETE 1535 FRAGUADOR MUSHROOM C/A 2.2KG	12.00	L. 82.61	L. 991.32
88170	GUANTE CUERO INCGO HGVW02 SOLDADOR	1.00	L. 239.13	L. 239.13
91024	CONTRAMARCO 2X6 C/MOD.ECONOMICA	11.00	L. 532.17	L. 6,073.91
94005	TUBO GALVAN CUADRA 4" #14	15.00	L. 1,180.87	L. 17,413.04
29315	SANITARIO OLYMPUS BLANCO ELONGADO PUSH CUADRA	2.00	L. 3,217.39	L. 6,434.78
91918	PUERTA METAL 9 LUCES 36X80"	2.00	L. 2,913.04	L. 5,826.09
50227	LLAVE LAVAM. GRIVEN METAL A145-88801	1.00	L. 182.61	L. 182.61
32147	LLAVIN YALE DOV+KEN US26 SKL0010965 (R01)	2.00	L. 719.13	L. 1,438.26
89102	CERAM. SANBORO BALI ROBLE 20X66 1.09MTS.	138.00	L. 260.00	L. 36,540.00
24685	LAVAM. CORDONA MAXIMO BLANCO C/PEDESTAL, S/ACCES	2.00	L. 1,268.96	L. 2,537.92
88561	CERAM. SANBORO CRETA BEIGE 20X20 1MT.	6.00	L. 288.70	L. 1,732.17
45209	CERAM. CRISTOFOLETTI 45203 45X45CM C/A 2.25MT5	21.00	L. 430.43	L. 9,039.13
93057	CAPOTE ALUZINC 0.30X30'	10.00	L. 178.26	L. 1,782.61
73899	PEGAM. PVC DURMAN GALON	1.00	L. 918.26	L. 918.26
24772	ADAPTADOR P/TRAMPA COFLEX P-89030	3.00	L. 32.17	L. 96.52
21004	ACCES.P/BAÑO DICA 5pc 4800	1.00	L. 439.13	L. 439.13
21014	ADAPTADOR MACHO PVC POT 1/2"	6.00	L. 3.48	L. 20.87
21452	REDUCTOR PVC PRES.27X1 1/2"	3.00	L. 13.52	L. 41.75
21511	TEFLON 1/2"x7/8"x16" ABRO 03956	8.00	L. 4.35	L. 34.80



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

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

COTIZACION
Fecha: 10/7/2019
Nº Cotización: 13112
Codigo: 174401
Cliente: UNACIFOR
Direccion:
Telefono:

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

COBIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21792	VALVULA P/BAÑO DICA 1/2" 4052 P/MET.	3.00	L. 316.53	L. 649.57
22032	SANITARIO CORONA BLANCO	1.00	L. 1,375.65	L. 1,375.65
22239	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 15" METAL AS-840	3.00	L. 68.70	L. 206.09
22293	PEDESTAL CORONA ACUACER BLANCO	1.00	L. 306.96	L. 306.96
22438	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 16" AL-840	3.00	L. 77.39	L. 232.17
22603	LAVAM BLANCO ACUACER CORONA S/ACCESORIOS	1.00	L. 493.91	L. 493.91
22821	VALVULA ESCUJA EASTOR 1/2X3/8 11-005	6.00	L. 102.61	L. 615.65
22827	SEPARA AZULEJO TRUPER 3MM 150P2 12973	5.00	L. 21.74	L. 108.70
22958	TRAMPA FLEXIBLE F05ET LAVAM.1 1/4 49365	3.00	L. 45.22	L. 135.65
23141	ACCES.P/BAÑO DICA 2600 6P2	2.00	L. 860.87	L. 1,721.74
23377	LLAVE LAVAMA. V&G CIERRE RAP.CROMO #FR601A	2.00	L. 500.00	L. 1,000.00
23480	SEPARA AZULEJO TRUPER 3MM 150P2 12974	5.00	L. 24.35	L. 121.74
23812	URÑA P/LAVAM.DOUBLE COFLEX PL-8200 TACO/TORN.	3.00	L. 72.17	L. 216.52
31473	TORNILLO Y/BROCA 1/4x2 1/2	500.00	L. 1.39	L. 695.45
31728	TACO EXPANSOR METAL M-12X100mm 4"	40.00	L. 22.61	L. 904.35
32243	NYLON GRUESO NEGRO 42" LIBRA	100.00	L. 24.35	L. 2,434.78
32321	TORNILLO METAL PHIL.1 1/2x10 PAN	20.00	L. 6.78	L. 135.67
36474	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT CLARO VTC1060	1.00	L. 6.96	L. 6.96
75728	LATICRETE 253 ORO GRIS 20KG	85.00	L. 360.87	L. 30,673.91
75891	LATICRETE 1544 FRAGUADOR BRIGHT WHITE S/A 1.8KG	2.00	L. 63.48	L. 126.96
SUBTOTAL			L. 156,802.63	
DESCUENTO			L. 0.00	
IVS			L. 22,535.40	
TOTAL			L. 180,438.03	

Observaciones: **GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR**

ACEPTADO: _____ FERRETERIA EL CARME

CARACH & CIA S.A. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box: 10000
Tel: (504) 2720-2300

COTIZACION No. 007830064738
Fecha: 20/07/2019
Cliente: UNACIFOR
Cotizado Por: Proveedor: Rubén

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DESCTO	I.S.V.	Total
1 2402812	PEGAMENTO PVC (ANFIT) 1000-OLN (375ML) TODA	1.00	GAL	1,956.3217	0.00%	203.46	2,250.00
2 04179302	VALVULA CONTROL ORIFICO 1/2x3/8 PLO.P/MET	3.00	UNID	121.7391	0.00%	54.78	439.99
3 14039304	TUBO ABASTO SAS-840 3/8X7/8 45CM FLEX.F/RODIO	3.00	UNID	66.3500	0.00%	35.13	231.00
4 0000074	VALVULA CONTROL CAOTOR 10X4W PLO.DOBLE	3.00	UNID	108.6957	0.00%	48.01	379.00
5 1401010	TUBO ABASTO CAL-840 3/8X1/2 45CM FLEX.PLAVAN	3.00	UNID	82.6087	0.00%	37.17	389.00
6 0400009	LLAVE PLAVANO 91439198 4PLU.DOBLE	3.00	UNID	934.7826	0.00%	428.05	3,221.91
7 0402047	TORNILLO COBRES2 24PLU (384-888) CROM.MARR.	3.00	UNID	347.6261	0.00%	196.92	1,200.00
8 0402070	MANEIRA COBRES6 (770-8667) CROM.	3.00	UNID	182.6087	0.00%	83.17	630.00
9 0402034	PORTAMAP. 30289 VERT.DOBLE C/COPORTE	3.00	UNID	1,508.5654	0.00%	706.30	5,415.00
10 0700000	TACO EXPAN.PYLON 36 90108 FISCHER 3MM	30.00	UNID	0.7331	0.00%	2.22	17.60
11 0701030	TORNILLO PHIL.CR 1/2x1.10 PAN (160PAC)	3.00	PAQ	11.6087	0.00%	3.48	26.70
12 0301002	ELECTRODUCHA MAXI SHOWER 3T BLCA.2374-3396	1.00	UNID	582.6087	0.00%	67.39	670.00
13 0407001	ELECTRODUCHA JET SET DROM 47 233V48839W	3.00	UNID	1,595.8523	0.00%	718.54	5,505.00
14 1803030	VALVULA P/BAÑO 68-021 MANEJ. CORDA MET CROM	6.00	UNID	315.0435	0.00%	234.78	1,690.00
15 0002079	PLACA 810M1 MET/CONTACTO SEAC	3.00	UNID	25.4763	0.00%	10.57	81.00
16 0300072	CORTINERO 60-SH6-COL. 36-45 PLO. (410-371) CRE	2.00	UNID	213.0435	0.00%	63.81	490.00
17 0300073	CORTINERO 60-SH6-WOL. 36-45 PLO. (410-381) BLA	1.00	UNID	156.5217	0.00%	33.48	189.00
18 0900137	MASILLA UNBLOCK ARENA 99N ARENA PFRAGUA J.	70.00	UNID	113.0435	0.00%	1,181.96	9,100.01
19 0000138	MASILLA UNBLOCK BLCO 59N ARENA PFRAGUA J/P	2.00	UNID	113.0435	0.00%	23.81	350.00
20 0000139	MASILLA UNBLOCK CAPE CLARO 59N ARENA PFRAGUA	15.00	UNID	113.0435	0.00%	331.48	1,560.00
21 0000030	SEPARADOR DE AZULEJO M1-TR8883 1/6 (674-3550)	0.00	PAQ	57.3913	0.00%	43.64	330.00
22 0000032	SEPARADOR DE AZULEJO 788-4400 3/16 (38P25) PL	0.00	PAQ	46.0087	0.00%	61.52	390.00
23 0000041	ADHESIVO UNBLOCK PORCELANADO 44L85 P/PORC	66.99	UNID	178.2909	0.00%	2,772.63	17,425.01
24 0700021	PLANCHUELA 16540-410x56 (261-1194) ESPONJA M	3.00	UNID	191.3043	0.00%	86.68	660.00
25 0700049	COFTA AZULEJO CAS-608 60-CM (12911) TRUPER	1.80	UNID	1,598.5652	0.00%	229.43	1,809.00
26 0000034	TUBO ESTRUCTURAL CUADR. 90x100x3 0MM	15.00	UNID	2,021.7391	0.00%	4,944.81	34,375.00
27 0700028	TACO EXPAN.MET CROMOX. M12495 PERNO HEXAG.	60.00	UNID	23.0435	0.00%	138.26	1,060.00
28 0217017	DISCO DINA47 740-45678 ABRAVADO CORTE METAL	6.00	UNID	85.2174	0.00%	58.70	450.00
29 0700016	TORNILLO TM 1188 1/4x210 (18PAC) P/TECHO	50.00	PAQ	19.5652	34.44%	110.59	860.00
30 0013037	GRANITE MODELO MD MANAGAS CH	1.00	PAQ	300.0000	0.00%	45.00	345.00
31 1100004	CAPOTE ALUMIN. CAL.35-47V.LAM MASTERM.	25.00	UNID	121.7391	0.00%	454.52	3,050.00
32 0000040	REPPISOLDAR (LENTE) CR-C-TR (14778) CLARO	1.00	UNID	13.7826	0.00%	2.07	15.80
33 0000037	REPPISOLDAR (LENTE) CR-C-12 (14276) OSCURO 1	1.00	UNID	13.7826	0.00%	2.07	15.80
34 0021038	PUESTA CALIFORNIA 64WAL.368x11.36 BICOTON	11.00	UNID	582.6087	0.00%	641.86	7,570.00

* Cemento y hierro no aplica para este valor.
* Favor CONFIRMAR EXISTENCIA, antes de realizar cualquier método de pago.
* Pago de Cemento con Tarjeta solo Fideicomisión y Crédito.

ACEPTADO: _____



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

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





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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel: 2772-0615 - R.T.N. 08019012030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000577

Resolución No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
01/01/04 1-016-0198052	01-02	Credito	24/3/2019

Señores: Ferretería El Comienzo
Direcciones: Proyecto Estadio La casa #4

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Medicamento para DAC		1	unidad	0,18 26
2	Tubo de A hasta para buques		3	unidad	332 12
3	Lonja de PVC cemento para buques		2	unidad	1000 00
4	Lonja de PVC cemento para buques		1	unidad	182 61
5	Lonja de PVC cemento para buques		3	unidad	13 04
6	Lonja de PVC cemento para buques		1	unidad	16 94
7	Tubo para ducha Acabado con		1	unidad	2,434 18
8	Tubo para ducha Acabado con		300	unidad	405 65
9	Tubo para ducha Acabado con		10	unidad	1,792 61
10	Tubo para ducha Acabado con		1	unidad	6 78
Subtotal					
TOTAL					4,915 69

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes suministrados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, aspecto como se solicita.
B) Para que la confección de su cuenta no sufra demora en el tiempo de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra forta. 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 Sucesión Civil o Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura global de compra respectiva.
E) La falta de cumplimiento de estas requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Revisado por: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector Administrativo: [Firma]
Aprobado por Rector UNACIFOR: [Firma]

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre: Jose Renan Ramos
Fecha Emisión: 30/06/2019
Número de Documento: 00214793 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nombre o Razón Social: JOSE RENAN RAMOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Sigla Beneficiario: ---
Código: ---

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TAQUETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1988-0005
RTM No: 1317198800055

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax: 9822-89-90
Email: info@elcarmen.com
Teléfono: 2773-24-29
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE RENAN RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1317-1988-0005
Tipo de Documento: TAQUETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias:
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: ---
Número Cuenta: 11-681-001126-0
Libreta CUIT: ---

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE IMPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME DEBE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS RESERVAS O ACTUACIONES CON EL SIGMA Y RECONOZCO EL PLENO VALOR AJERO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEBIDAS RELACIONES ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR PUNTUALMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CANTO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: --- NOMBRE: --- FECHA: ---

Elaborado por: YOLIBARRIALES Fecha: 30/06/2019 10:02:10
Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 01/06/2019 12:04:13
Aprobado por: SVELALTA Fecha: 30/06/2019 12:13:08



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

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21287

LA DIRECCIÓN REGIONAL CONTROL SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSÉ RENAN**
Céd. Registro Tributario Nacional: **33171983000089**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287, en fecha 03/06/2019, y Pedido Oficial de Pago No. 20418394294 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 208.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019, según declaración 2771381034, presentada el 03/06/2019, la presente Constancia vence el 30/08/2020.

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

WENIA SUJANITO BARRERA OLIVERA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN 6-C.S.

[Firma y Sello]

[*] Si allegación del solicitante de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sur.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21287 y realizando el siguiente código QR:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
TEL. No. 27202300
Correo electrónico: info@unacifor.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES Y/O SERVICIOS

El suscrito, en calidad de representante legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, con el fin de adquirir los bienes y servicios que se detallan a continuación, con fecha 03, 04, 05 y 23 de julio del 2019 y por la información obrante en el expediente de contratación No. 01-19-10500-21287, se ha procedido a convocar a licitantes para la adquisición de los bienes y servicios que se detallan a continuación:

No.	Descripción	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3			
		Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	PAGAMENTO PARA PUE.	1	valor	915.00	915.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	TURNO DE ABASTO PARA LUMINARIO	3	Unidad	77.74	233.22	82.00	246.00	100.00	300.00
3	SOBITO LUMIN. CIRCULAR PARA LUMINARIO	2	Unidad	300.00	600.00	300.00	600.00	300.00	600.00
4	SOBITO LUMIN. CIRCULAR PARA LUMINARIO (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	3	Unidad	8.34	25.02	10.00	30.00	10.00	30.00
6	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
7	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
8	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
9	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
10	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
11	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
12	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
13	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
14	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
15	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
16	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
17	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
18	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
19	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
20	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
21	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
22	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
23	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
24	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
25	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
26	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
27	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
28	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
29	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
30	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
31	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
32	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
33	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
34	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
35	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
36	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
37	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
38	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
39	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
40	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
41	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
42	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
43	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
44	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
45	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
46	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
47	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
48	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
49	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
50	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
51	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
52	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
53	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
54	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
55	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
56	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
57	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
58	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
59	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
60	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
61	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
62	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
63	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
64	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
65	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
66	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
67	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
68	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
69	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
70	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
71	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
72	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
73	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
74	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
75	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
76	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
77	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
78	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
79	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
80	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
81	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
82	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
83	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
84	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
85	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00	300.00	300.00
86	SOBITO PARA LUMIN. ALABANDON (CANTIDAD DE SOBITO)	1	Unidad	180.00	180.00	300.00	300.00		



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

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

COTIZACION
Fecha: 10/7/2019
Nº Cotizacion: 13312
Codigo: 174401
Cliente: UNACIFOR
Direccion: Siguatepeque, Comayagua
Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

COBIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
70980	LATICRETE 1830 FRAGUADOR SAND BEIGE S/A 11RS	4.00	L. 291.30	L. 1,165.22
34771	BISAGRA HERMEX CROMO 4" 43263 C/PLANA	4.00	L. 73.91	L. 295.65
34798	BISAGRA HERMEX CROMO 3.5" 43262 PAR C/PLANA	7.00	L. 53.81	L. 377.39
34928	TACO FISHER S-B CHINO UNIDAD	20.00	L. 0.52	L. 10.43
35323	LLAVIN YALE PTA PRINCIP.0008991 WALES 8051 US36D	2.00	L. 830.43	L. 1,660.87
36107	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT OSCURO #11 TC1055	1.00	L. 12.17	L. 12.17
80112	DISCO P/METAL METABO 1.5mm 7" 616277 OMBLIGO	6.00	L. 68.70	L. 412.17
43442	PLANA ESPONJA PRETUL 9.5" 20180	3.00	L. 97.39	L. 292.17
42944	CORTA AZULLEJO INGCO 36" HTC03900	1.00	L. 3,346.09	L. 3,346.09
61215	PUERTA TERMOFORMADA 36x80" 6pan	7.00	L. 621.74	L. 4,352.17
61307	PUERTA METAL 36X80" 6 PANELES	2.00	L. 1,717.28	L. 3,434.78
32886	LLAVIN YALE PELOTA 000882 CHESTER 1307-US32D C/L	7.00	L. 257.39	L. 1,801.74
13603	DUCHA LORENZETTI ADVANCO 47 220V 97517058 BLANC	3.00	L. 1,260.87	L. 3,782.61
73045	LATICRETE 1539 FRAGUADOR MUSHROOM C/A 2.2KG	12.00	L. 82.61	L. 991.30
88170	SUANTE CUERO INGCO HGVW02 SOLDADOR	1.00	L. 239.13	L. 239.13
91024	CONTRAMARCO 2X6 C/MOCH ECONOMICA	11.00	L. 552.17	L. 6,073.91
94025	TUBO GALVAN CUADRA 4" #14	15.00	L. 1,160.87	L. 17,413.04
29315	SANTARIO OLYMPUS BLANCO ELONGADO PUSH CUADRA	2.00	L. 3,317.39	L. 6,634.78
91918	PUERTA METAL 3 LUCES 36X80"	2.00	L. 2,918.04	L. 5,836.09
30227	LLAVE LAVAM, BRVEN METAL A145-00001	1.00	L. 182.61	L. 182.61
32147	LLAVIN YALE DOV-KEN US26 SKJ0010H65 (KIT)	7.00	L. 718.13	L. 1,438.26
85102	CERAM. SAMBRO BALI BOBIE 20X65 1.05MTS.	138.00	L. 290.00	L. 38,640.00
24685	LAVAM CORONA MAXIMO BLANCO C/PEDESTAL S/ACCES	2.00	L. 2,586.96	L. 5,173.91
88561	CERAM. SAMBRO CUBETA BELGE 20X20 1MT.	6.00	L. 288.70	L. 1,732.17
45209	CERAM. CRISTOFLETTI #5203 45X45CM CIA 2.25M75	21.00	L. 430.43	L. 9,039.13
93057	CAPOTE ALU DMC 0.30X10"	10.00	L. 178.26	L. 1,782.61
73099	PEGAM. PVC DURMAN GALON	1.00	L. 918.26	L. 918.26
24772	ADAPTADOR P/TRAMPA COFLEX P-B903B	3.00	L. 32.17	L. 96.52
21804	ACCES P/BAÑO DICA Spt 6820	1.00	L. 429.33	L. 429.33
21014	ADAPTADOR MACHO PVC POT. 1/2"	6.00	L. 3.48	L. 20.87
22452	REDUCTOR PVC PRES. 2"x1 1/2"	1.00	L. 13.92	L. 13.92
21511	TEFLON 1/2"x7/8"x3/4" ABRO 03958	3.00	L. 4.35	L. 13.04

COTIZACION
Fecha: 10/7/2019
Nº Cotizacion: 13312
Codigo: 174401
Cliente: UNACIFOR
Direccion: Siguatepeque, Comayagua
Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

COBIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21792	VALVULA P/BAÑO DICA 1/2" 4052 P/MET	3.00	L. 216.52	L. 649.57
22032	SANTARIO CORONA BLANCO	1.00	L. 1,375.65	L. 1,375.65
22239	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X7/8 16" METAL AS-940	3.00	L. 68.70	L. 206.09
22293	PEDESTAL CORONA ACUACER. BLANCO	1.00	L. 366.96	L. 366.96
22458	TUBO ABASTO COFLEX 3/8X1/2" 18" AL-840	3.00	L. 77.39	L. 232.17
22662	LAVAM BLANCO ACUACER CORONA S/ACCESORIOS	1.00	L. 493.91	L. 493.91
22821	VALVULA ESCUA CASTOR 1/2X3/8 11-005	6.00	L. 162.61	L. 975.65
22887	SEPARA AZULEJO TRUPER 3MM 150PZ 12973	5.00	L. 21.74	L. 108.70
22958	TRAMPA FLEXIBLE F05ET LAVAM.1 1/4 48365	3.00	L. 45.22	L. 135.65
23145	ACCES P/BAÑO DICA 2600 6PZ	2.00	L. 860.87	L. 1,721.74
23377	LLAVE LAVAMA, VSG CIERRE RAP CROMO #FR801A	2.00	L. 500.00	L. 1,000.00
23480	SEPARA AZULEJO TRUPER 5MM 100PZ 12974	5.00	L. 24.35	L. 121.74
23812	URNA P/LAVAM DOBLE COFLEX PL-8200 TACO/TORN	3.00	L. 72.17	L. 216.52
31473	TORNILLO 1/8"X3/4 1/2	500.00	L. 3.39	L. 1,695.05
31728	TACO EXPANSOR METAL M-12X100mm 4"	40.00	L. 22.61	L. 904.35
32245	NYLON GRUESO NEGRO 42" LIBRA	100.00	L. 24.35	L. 2,434.78
32321	TORNILLO METAL PHIL 1 1/2X10 PAN	20.00	L. 0.78	L. 15.62
36474	VIDRIO P/CARETA TOOLCRAFT CLARO VTC1060	1.00	L. 6.96	L. 6.96
73228	LATICRETE 253 ORO GRIS 20RS	85.00	L. 360.87	L. 30,673.91
75891	LATICRETE 1644 FRAGUADOR BRIGHT WHITE S/A 1.8KG	2.00	L. 66.48	L. 132.96

Validos cotizaciones: 5 Dias
Monto de Ventas: WALTER CALIX ST290511

SUBTOTAL	L. 156,902.63
DESCUENTO	L. 0.00
IVS	L. 23,535.40
TOTAL	L. 180,438.03

Observaciones:
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR
ACEPTADO: FERRETERIA EL CARME



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

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteria.lospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N° 000862 DIA MES AÑO
16 07 19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
1	Peg. Pvc Solon Tergit	245	245.00
3	Valvula de cañon	40	230.00
3	Tubo abanico Smith/Gl	75	225.00
1	Serv. bañ. Ceram. Blanca	1580	1580.00
2	Serv. Abrazon Manchas	3352	6704.00
2	llave flect. cruz lavamano	775	1550.00
1	" llave doble arriaga lavamano	500	500.00
3	Tubo abanico 7/8 lavam	115	345.00
6	artop. macho 1/2 Pvc	4	24.00
1	lavamano ceram. blanca	558	558.00
1	Andalul ceram. Blanca	493	493.00
2	lavam. Anca colad. y pedestal Interstand-Scop	2399	4798.00
Total: L. 19,522.00		SUB-TOTAL	
David Mejia		I.S.V. Incluye	
Firma Cliente		Firma Ferreteria Los Pinos	TOTAL Lps. 19,522.00

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteria.lospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N° 009863 DIA MES AÑO
16 07 19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
2	Valvula Genetec Cruz	795	1590.00
1	Valvula Dima sencilla	285	285.00
1	Kit Baño 2B.M	200	200.00
2	Kit Baño Blumberg	675	1,350.00
20	Tapa Fischer SB	0.50	10.00
20	Tornillos 1/2 x10	0.80	16.00
3	Tapachero Tama Red.		
70	Grout Caramelo	125	8750.00
12	Grout Caramelo	125	1500.00
2	Grout Blanca	125	250.00
5	Kalsa Separada. C/ro 3mm	30	150.00
5	" " " 5mm	35	175.00
3	Espanga coral	85	255.00
1	Canta ceramico Truper	1685	1,685.00
15	Tubos Galv 4x4 1.5	1060	15900.00
40	Espanoseres m12	20	800.00
Total: L. 32, 916		SUB-TOTAL	
David Mejia		I.S.V. Incluye	
Firma Cliente		Firma Ferreteria Los Pinos	TOTAL Lps. 32,916.00



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

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

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N° 000864

DIA	MES	AÑO
22	07	19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
6	Disco Cor. metal 7 Metros	70	420.00
500	Tornillos #16 2 1/2 Aluz	175	875.00
1	Pan Guanta # soldo 1	145	145.00
10	Carpas Aluz nat 10'	210	2,100.00
1	Vidrio Soldar N. 11 claris	10	10.00
1	Vidrio Soldar N. 11 ox. uio	10	10.00
Total: L. 3,560.00			

Sub-TOTAL: L. 3,560.00
I.S.V. Incluye
TOTAL Lps. 3,560.00

Firma Cliente: David Mejia
Firma Ferreteria Los Pinos: David Mejia

Ferretería Los Pinos
TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.
Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreteriaospinos@yahoo.com
- R.T.N.: 01011959005556

COTIZACIÓN N° 000876

DIA	MES	AÑO
23	07	19

Nombre: Unacifor
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
7	Puertas termoformadas	717	5,019.00
4	Puertas media luna Mch	2,950	11,800.00
11	Pan Bisagras Itura 4"	75	825.00
11	Contamaiso 2x6 curado con macheta	490	5,390.00
1	Bols nylon 38" x 231 yardas	2,808	2,808.00
2	llavin manillon Yale ent: principal Platrado	1,140	2,280.00
9	llavin Yale Reloto con llave platrado	295	2,655.00
3	Cuello cañ fama	55	165.00
3	Trampa Inyec. 4"	490	1,470.00
3	Trampa foat flexible	55	165.00
Total: L. 32,577.00			

Sub-TOTAL: L. 32,577.00
I.S.V. Incluye
TOTAL Lps. 32,577.00

Firma Cliente: David Mejia
Firma Ferreteria Los Pinos: David Mejia



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

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

REQUISICION / SOLICITUD

Para ser ejecutado por: **UNACIFOR**

Fecha: 28/08/2019

Requiere: **REQUISICION**

No.	Descripción Ejecutoria	Cupos Ejecutoria		Monto Usado del Requiriente		Monto Usado en el Requiriente	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	Compra de 100 kg de 2.00 kg de semillas de Eucalyptus globulus, 100 kg de 2.00 kg de semillas de Eucalyptus globulus, 100 kg de 2.00 kg de semillas de Eucalyptus globulus.	100	100.00	100	100.00	100	100.00
Total							

El presente es un formulario para solicitar la compra de bienes y servicios. El solicitante debe llenar este formulario y adjuntarlo con los documentos que respaldan la necesidad de los bienes y servicios solicitados.

REQUISICIONADO: [Firma]

REVISADO: [Firma]

APROBADO: [Firma]

FECHA: 28/08/2019

MONTO: 100.00

UNIDAD EJECUTORA: UNACIFOR

PROVEEDOR: [Nombre del Proveedor]

NUMERO DE REGISTRO: [Número de Registro]

ESTADO: [Estado]



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

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

República de Honduras - Comayagua, Honduras, Tels. 2020-1202225-407
Estadista María G. Tardón Tel. 2020-01121215, 2020-0119
C.A. 301823-44113-804181982019-C01208-PE
Correo: info@unacifor.com.hn, R.T.N. 0001802220170

FACTURA No. 000-001-01-00114790

CYME, S. DE R.L. Página: 1 de 2 Fecha: 13/09/2019

Cliente: UNACIFOR 0001802220140 R.T.N.
Código Cliente: TG-001
Dirección: No. de orden de compra evento: No. de constancia de Registro de Exoneración: No. Registro SAD:
TIPO DE VENTA: Contado
Orden de Compra:

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Obligadas	Total
10	A090-03	- ARANDELA CORRADA GALV 3/16 X 3/4	L. 0.78	L. 0.00	L. 7.80
10	100021	- CABLE ACERADO ESTERIDA 1/4" X 3'	L. 2.45	L. 0.00	L. 24.50
10	C08-4	- CABLE COPRA ESTERIDO #6 SCLD	L. 10.15	L. 0.00	L. 101.50
8	FCM444	- CONECTOR DE ALUMINIO 1/2" X 1/2"	L. 14.70	L. 0.00	L. 117.60
1	270112	- CONECTOR LINEA VIVA 1/2-3/8	L. 147.00	L. 0.00	L. 147.00
1	433	- BARRA INVAZILLA 1/2-3/8 USA	L. 12.50	L. 0.00	L. 12.50
1	890-12	- COSTA CIRCITO CIRCUMFERENCIAL 2007 1/2"	L. 1,845.00	L. 0.00	L. 1,845.00
1	C-08	- CRUCETA DE MADERA 8FT	L. 210.00	L. 0.00	L. 210.00
1	AHLS-200179	- CONECTOR ESTEPO 1/2-3/8	L. 238.85	L. 0.00	L. 238.85
13	ALD700-2	- CABLE ALUMINIO C/4 W/ 1"	L. 3.83	L. 0.00	L. 50.41
2	AH20-25	- BARRA CARRILLO 3/8"	L. 7.08	L. 0.00	L. 14.16

ENTREGADO ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

Señal M. Estudiante: Cheque / Dos Dignos Ch / 0000

Vendedor	Código Cliente	Nombre del Cliente
LAURA NUÑEZ		

La Factura es Emitida en Tercer Origen

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- DESTINADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU ORDENADORA REGIDA YA QUE LA POLÍCIA GOBIERNAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE REGIDA LA MEMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEPOSITO SE COPIA UN RECLAMO DE REGIDA DE 17%
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA ORIGINAL Y VERIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUCION SE COPIA UN INTERES DEL 1% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL REGIRO DE CADA PAGA POR LA PERSONA RESPONSABLE ORIGINAL-CLIENTE, COPIA Y CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO.

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020 Rango Autorización: 000-001-01-00100001 a 000-001-01-00120000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tribunal Emitor

República de Honduras - Comayagua, Honduras, Tels. 2020-1202225-407
Estadista María G. Tardón Tel. 2020-01121215, 2020-0119
C.A. 301823-44113-804181982019-C01208-PE
Correo: info@unacifor.com.hn, R.T.N. 0001802220170

FACTURA No. 000-001-01-00114790

CYME, S. DE R.L. Página: 2 de 2 Fecha: 13/09/2019

Cliente: UNACIFOR 0001802220140 R.T.N.
Código Cliente: TG-001
Dirección: No. de orden de compra evento: No. de constancia de Registro de Exoneración: No. Registro SAD:
TIPO DE VENTA: Contado
Orden de Compra:

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Obligadas	Total
3	A0412-23	- BARRA BORDA CORRIERA 1/2"	L. 38.42	L. 0.00	L. 115.27
1	700134	- BARRA BOLESO 1/2"	L. 8.84	L. 0.00	L. 8.84
2	25-00-334	- COSTA AISLANTES SUPER SCOD 3000	L. 104.55	L. 0.00	L. 209.10
2	700130	- TORANTE DE ELASTINA 3/8" X 1/2"	L. 60.21	L. 0.00	L. 120.42
1	100021	- CONECTOR ESTEPO 1/2-3/8	L. 24.00	L. 0.00	L. 24.00
1	890100K	- CONECTOR ALUMINIO CARGADA	L. 58.40	L. 0.00	L. 58.40
1	FLYBY	- FLETE Y TRANSPORTE	L. 1,300.00	L. 0.00	L. 1,300.00

ENTREGADO ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

Señal M. Estudiante: Cheque / Dos Dignos Ch / 0000

Vendedor	Código Cliente	Nombre del Cliente	Impuesto Exento	Impuesto Gravado 15%	Total a Pagar
LAURA NUÑEZ			1.000	1.872.04	2.872.04

La Factura es Emitida en Tercer Origen

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- DESTINADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU ORDENADORA REGIDA YA QUE LA POLÍCIA GOBIERNAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE REGIDA LA MEMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEPOSITO SE COPIA UN RECLAMO DE REGIDA DE 17%
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA ORIGINAL Y VERIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUCION SE COPIA UN INTERES DEL 1% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL REGIRO DE CADA PAGA POR LA PERSONA RESPONSABLE ORIGINAL-CLIENTE, COPIA Y CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO.

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020 Rango Autorización: 000-001-01-00100001 a 000-001-01-00120000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tribunal Emitor



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000556

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
S.O-001,002,003	01	Contado	29/7/19

Señores: Contables y Materiales Clases (C-4M)

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	WIPRE				3,700.14
2	Paño de Conocencia de 1/2" x 65"		2	unidades	15.36
3	Paño de Masca Conocencia 3/8" x 20"		3	unidades	175.77
4	Paño Bolson 1/2" x 41"		1	unidades	4.84
5	Cinta Asistente Super 334		7	unidades	209.10
6	Espejo de Aluminio 1/2" x 1/2" x 10"		7	unidades	170.14
7	Espejo de Aluminio 1/2" x 1/2" x 10"		1	unidades	24.60
8	Paño de Conocencia 1/2" x 100"		2	unidades	116.85
9	Papel y tinta		1	unidades	1,500.00
Subtotal					5,972.35
18% I.S.V.					880.85
TOTAL					6,853.20

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido 0%

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 facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lépó fina. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifica 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 Servencia 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 ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

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° 000555

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
S.O-001,002,003	01	Contado	29/7/19

Señores: Contables y Materiales Clases (C-4M)

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Arandela (1) x 1/2" x 1/16"		10	unidades	21.65
2	Placa de Acero (1) x 1/2" x 1/16"		10	unidades	98.40
3	Cable de cobre desnudo #6		50	pies	503.28
4	Conector de Impresión de 15 pin		6	unidades	88.24
5	Conector de línea para 110		1	unidades	141.60
6	Conector para línea		1	unidades	17.30
7	Conector para línea de 1/2" x 1/16"		1	unidades	1,845.00
8	Cable de aluminio 1/2" x 1/16"		7	unidades	839.00
9	Estado para línea para 110		1	unidades	279.85
10	Cable #10 #7		17	pies	55.43
Subtotal					3,700.14
18% I.S.V.					
TOTAL					3,700.14

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido 0%

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 facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lépó fina. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifica 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 Servencia 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 ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
Revisado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/10/2019
Número de Documento: 00212251-004
Tipo Operación: Notificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE DE RAZON SOCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Codigo:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019202380170
RITN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE
Fax: 237-11-07 Email: www.cymaterialelec@yahoo.es Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 0811-1282-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APROBADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO MERCANTIL S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 1916-1
Libro CLUT

TERMINOS DE ADESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SU DEPOSITO EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE INDICAN A CONTINUACION QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ASIGNE EL GOBIERNO HONDUREÑO CON MIS MENORES RESERVAS CON EL MISMO Y VALIENDO EL PRESENTE QUE AUTORIZO LOS DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS CUENTAS BANCARIAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIEMPRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 30/10/2019 07:23:42
Aprobado por: DMONTOYA
Fecha: 30/10/2019 07:24:21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41313

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cual jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del adquirente, certificado como:

Nombre y Apellido y Razón Social: **CYMO S DE RL**
Cui Registro Tributario Nacional: **08019202380170**

Mediante presente se exhibió electrónicamente con número 201-19-10500-41313 en fecha 30/10/2019, y Radio Oficial de Pago No. 23407521704 de fecha 30/10/2019 por el monto de L. 350.00 bajo el concepto de Adm. Administrativa.

Código de identificación del Banco del Sistema de Gestión Tributaria (STRG), se le puede establecer lo siguiente:

- ETAG: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAG: NO existen Registros de Deudas.
- ETAG: NO existen Registros de Opciones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al adquirente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019(1), según declaración 3573280571, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

Se perjuicio de los facultados 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.

(*) En el portal del Adquirente de la presente Constancia verificar su estado a través de Internet en la dirección: <http://constancias.com.gub.hn/>, ingresando el número 201-09-10500-41313 y mediante el siguiente código QR.



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

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

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

REGISTRO DE COTIZACIONES No. 8-2019-018

CONTRATO DE COTIZACIONES con # 110000 de SUMINISTROS ELECTRICOS (SSEL) con # 4335 de ELECTROCONTROLER, S.A. de C.V. con # 0012350 de CONTROLER Y MATERIALES ELECTRICOS (CVMEL), fecha de vigencia con fecha 25, 24 y 25 de julio del 2019 y que la informacion de esta cotizacion es valida y vigente.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	ARMAZONA CUBIERTA DE 100P	10	Unidades	5.34	53.40	7.90	79.00
2	CABLE DE ALUMINIO GALVANIZADO DE 0.50 IN AL	40	PES	1.97	78.80	3.71	148.40
3	CABLE DE COBRE DIFERENCIAL 6P	10	PES	15.36	153.60	15.20	152.00
4	CONECTOR DE COMPRESION VC 26 A 26	8	Unidades	17.85	142.80	19.13	153.04
5	CONECTOR DE LINEA VIVA 10	1	Unidades	304.24	304.24	180.00	180.00
6	CONECTOR DE PULO TERRESTRE	1	Unidades	17.90	17.90	10.00	10.00
7	CONTRACRUCETO DE 2"X2"X18" (MATERIA 34) X 1000	1	Unidades	3,038.37	3,038.37	3,100.00	3,100.00
8	CRUCETO DE MADERA DE 4"X4"X8"	2	Unidades	355.07	710.14	380.00	760.00
9	CONECTOR PARA LINEA VIVA 10	1	Unidades	321.17	321.17	410.00	410.00
10	LINEA W P 4"	10	Pes	3.58	35.80	4.50	45.00
11	HEMUNDO DE CARBONERA DE 1"X 4"	2	Unidades	15.14	30.28	21.00	42.00
12	CONECTOR DE ROSCA CORREA DE 5/8" X 3/4"	1	Unidades	65.00	65.00	34.11	34.11
13	PERNO BLOSO 1/2" X 4"	1	Unidades	15.00	15.00	12.00	12.00
14	CINTA AISLANTE SUPER 30	2	Unidades	107.87	215.74	110.00	220.00
15	TRABE DE MADERA DE 100 P X 2	2	Unidades	66.50	133.00	70.00	140.00
16	INDICADOR DE CINTA TROCO DE 1/2"X 1/2"X 1/2"	1	Unidades	62.00	62.00	30.00	30.00
17	CONECTOR DE CABLE PARA TRANSFORMADOR	2	Unidades	80.22	160.44	37.00	74.00
18	PERNO Y TRANSPORT	1	Unidades	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Sub Total				3,961.23	3,961.23	4,822.02	4,822.02
IVA 15%				594.18	594.18	723.30	723.30
TOTAL				4,555.41	4,555.41	5,545.32	5,545.32

NUMERO DE EMPRESAS COTIZANTES

1. BARRISTROS ELECTRICOS (SSEL) 2. ELECTROCONTROLER, S.A. DE C.V. 3. CONTROLER Y MATERIALES ELECTRICOS (CVMEL)

FECHA DE VALOR DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al Proveedor No. 1 CONTROLER Y MATERIALES ELECTRICOS (CVMEL) porque ofrece mejor precio.

Elaborado por:

Revisado por:

Fecha: 23/07/2019
Hora: 1:41PM
Cotización No.: 1104200
Original

Te CSA100001 UNACIFOR
Sales Employee: SPB1 Miriam Henriquez
Correo electrónico: miriam@selhn.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	100270	ALAMBRE ALUMINIO PARA ARMADOS 36 (30kg=4500 pes 1.275gr=2260 pes.)	36	1.52	54.72
2	100290	LM ARMADORA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (1115)	10	9.54	95.40
3	101672	CABLE REDONDA 14	40	2.82	112.80
4	100232	ALAMBRE COBRE DESARDO 08 (30KG 0267)	50	99.98	4999.00
5	100137	CONECTOR ALUMINIO CALANAH (VC25A2) 4-10 B- 10	5	17.62	88.10
6	100136	CONECTOR ALUMINIO CALANAH (VC25A2) A- 10 B- 2	3	17.22	51.66
7	100216	CONECTOR LINEA VIVA 10 SSEL	1	304.24	304.24
8	100436	GRAPA PULO TIERRA 10 - 08	1	17.90	17.90
9	102988	CONTRACRUCETO 0.00 2.00X 3.00X 18" (MATERIA 34) NO USO LITORAL ATLANTICO	1	3,038.37	3,038.37
10	103531	CRUCETA DE MADERA 3/4"X4"X8" (P)	2	355.07	710.14
11	103303	CONECTOR ESTERRO C/FORMALDO 4/8X3/4X1000 (MATERIA)	1	321.17	321.17
12	101014	CABLE ALUMINIO 08 W P 2"	10	5.88	58.80
13	100480	PERFORADO ALUMINIO 8 BLOCS 1/2 AN-2118	3	87.58	262.74
14	100034	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 HIAS 3/4X3/4"	1	330.00	330.00
15	100275	PARARRAYO (TAV) 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,877.02	1,877.02
16	100285	PERNO MADERA 1/2" X 4"	4	27.25	109.00
17	100306	PERNO MADERA 5/8" X 12"	5	21.62	108.10
18	100316	PERNO CARRUAJE 1/2" X 4"	2	16.24	32.48
19	100334	PERNO ROSCA CORREA 3/4" X 4"	3	65.00	195.00
20	100340	PERNO BLOSO 1/2" X 4"	1	15.00	15.00
21	100329	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4"X3/4"	1	107.87	107.87
22	101270	3M PLATINA TRABE 1/2X1/2X1/2 (CABLEADO 10 - 08)	2	66.50	133.00
23	101705	TRABE ACEITE 100000 3/4 X 2 1/2 (100000)	1	83,415.00	83,415.00
24	104454	FUSIBLE DE MCHS 3/4" X 1/2" X 1/2"	1	43.58	43.58
25	100216	VANILLA PULO TIERRA COBRE 1000	1	161.24	161.24
26	100176	CONECTOR ATERRIZAJE Q20300	2	90.25	180.43
27	148625	POSTE DE CONCRETO 30' CONTRAFUJADO 400K	1	6,193.58	6,193.58
28	019043	ARMADORA P/ POSTE DE CONCRETO DE 6' CON PERROS (6" X 6")	2	106.52	213.04
29	121027	Plata	1	1,800.00	1,800.00

ATENCIÓN: DILCIA ERAZO
SIGUATEPEQUE

I.S.V. 15%
Total LPS 114,770.08

OFERTA VÁLIDA POR 3 DÍAS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Impreso: 1-2 Av. 14-15 Calle 5.E. 4to. Nivel, San Pedro Sula, Tegucigalpa - (504) 2027-4627 / +504 2027-4628 Fax: +504 2027-4181
Página: 1
Autor: Miriam Henriquez



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

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

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
Calle Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11ave, N° 14 N.O.
Teléfono: (504) 266-0089, 2566-2518, 2566-8887
eico@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00043909
Fecha: 24/07/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección:
Codigo: 00308
RTN:

Condiciones: 0
Orden de Compra:
Vendedor: Nahut Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	01-0170002	ALAMBRE ALUMINIO AMARRE 06	36	2.00	72.00
2	03-0040029	ARANDELA CUADRADA GALVANIZ. 5/8	10	7.50	75.00
3	01-0180001	CABLE RETENIDA 1/4	40	3.71	148.40
4	01-0130002	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	50	10.20	510.00
5	01-0190034	CONECTOR GRASOSO YC25/25 (CAL#4444) P/1/0-2/0	6	19.10	114.60
6	01-0190436	CONECTOR GRASOSO CAH 2/0 A 6 BIMETALICO	2	87.50	175.00
7	03-0040169	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 ALUMINIO	1	160.00	160.00
8	03-0040059	GRAPA VARILLA POLO TIERRA 5/8	1	18.00	18.00
9	03-0030020	CORTA CIRCUITO 27KV 100A C/ROMPE ARCO	1	3,100.00	3,100.00
10	03-0050032	CRUCETE MADERA 8"	2	398.00	796.00
11	03-0040001	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0-2/0	1	610.00	610.00
12	01-0150002	CABLE ALUMINIO FORRADO 2	15	4.30	64.50
13	03-0040184	PREFORMADO 1/0 ACSR RECTO	3	151.00	453.00
14	08-0020007	CINTA 23 3/4 3M	1	390.00	390.00
15	03-0050029	PARARRAYO 27KV SILICON	1	1,341.00	1,341.00
16	03-0040036	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	36.00	144.00
17	03-0040037	PERNO MAQUINA 5/8X12	4	42.00	168.00
18	03-0040090	PERNO CARRUAJE 1/2X5	2	31.00	62.00
19	03-0040047	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X20	3	84.11	252.33
20	03-0040034	PERNO GLOSOLO 1/2X4	1	12.00	12.00
21	08-0020011	CINTA 33X66 SUPER SCOTCH 3M	2	110.00	220.00
22	03-0040075	TIRANTE PLATINA 30" X 1 1/4	2	79.00	158.00
23	03-0030166	TRANSF ACETTE 100KVA 34.5 I20/240V	1	83,350.00	83,350.00
24	03-0050022	FUSIBLE HECHA SA 38KV	1	28.00	28.00
25	03-0070017	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8 XB USA	1	146.00	146.00
26	03-0030109	CONECTOR ATERRIZAJE P/TRANSF 1/0	2	87.00	174.00
27	03-0040061	POSTE CONCRETO 35 FT COMERCIAL	1	9,741.00	9,741.00
28	05-0020530	ABRAZADERA P/POSTE DE 8 DOBLE	2	310.00	620.00

Continúa.....

Valida por 10 días
Condiciones: ENTREGA INMEDIATA

Sub Total : 103,186.83
I.S.V.: 15,478.02
Total : 118,664.85

Nombre Quien Recibe: _____
Firma y Sello: _____

Continúa.....



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

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

Taguigajpa Bivi Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Chontaca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAJ. 3852AF-F72ECA-364889-CFD72-52C368-06
 e.mail: info@ymeh.hn R.T.N.: 08010002200170

COTIZACION

Nombre Cliente: UNACIFOR
 Direccion Del Cliente: _____
 Telefono Del Cliente: _____
 Fecha: 25/7/2019
 NO. 00123810
 Vendedor: LAURA NUNEZ

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
1091313	ALAMBRE AMATE 6	38	1.83	68.97
A0B72-02	ARANDOLA CUADRADA -GALV 3/16 X 5/8"	18	6.78	122.04
1882021	CABLE ACERADO RETENIDA 54" FT	48	2.46	118.08
C05-6	CABLE COBRE DESNUDO R0 SOLIDO	90	10.15	913.50
YC44444	CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/8	6	14.76	88.56
ZT0152	CONECTOR LINEA VIVA 1/8-3/8	1	147.00	147.00
412	GRAPA PVARILLA 52-6W USA	1	12.38	12.38
FSC-12	CORTA CIRCUITO CROMPE ARCO 220V UL	1	1,845.00	1,845.00
C-86	CRUCETE DE MADERA 8FT	2	319.50	639.00
AHLS-021076	CONECTOR ESTRIVO 1/8-2/8	1	239.85	239.85
ALL-WP-2	CABLE ALUMINIO CP WP 3	15	3.63	54.45
AR-0118	PREFORMADO PRETENIDA 1/8	3	113.78	341.33
Z3-340086	CINTA AISLANTE DE HULE #03	1	430.50	430.50
AZB101M027	PASARRAYO 270V VHSW-1	1	1,353.00	1,353.00
A0156-10	PERNO MAQUINA 5/8X10	4	29.52	118.08
A0158-12	PERNO MAQUINA 5/8X12	6	33.83	202.98
A0338-05	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	7.99	15.98
A0412-35	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X35	3	58.42	175.27
PW0754	PERNO GOLOSO 1/2X4	1	9.84	9.84
Z3-06-3M	CINTA AISLANTE SUPER SOOCH 30X06	2	104.55	209.10
PW7130	TIKANTE DE PLATINA FICRUZETE R10308	2	62.27	124.54
1090V3M600	TRANSFORMACION 100KVA 3A3 02020	1	89,175.00	89,175.00
1003791	FUSIBLE DE MECHA DE -5A	1	24.60	24.60
1006307	VARELLA POLD A TIERRA 5/8X3 U.S.A.	1	141.45	141.45
LSN0598E	CONECTOR ATERRIZAJE CARCASA	2	58.42	116.85
1001863	ABRAZADERA PROSTE-8 C01904-06 TYPO CA	3	195.57	586.71
FLETE	FLETE Y TRANSPORTE	1	1,000.00	1,000.00

Subi Total **98,084.46**
 Impuesto **14,712.67**
 Total **112,797.13**

- Pag No. 1 -

REQUISICION / SOLICITUD

Para ser utilizado por: _____
 Autorización: _____
 Centro de Costo: _____
 Fecha: 25/7/2019

No.	Descripción Especifica	Unidades		Valor	Valor	Valor	Valor
		Comida	Uso				
1	Alambre mate de 1/8"	38	1.83	68.97			
2	Arandola cuadrada de 3/16" x 5/8"	18	6.78	122.04			
3	Cable acero retenida de 54" FT	48	2.46	118.08			
4	Cable cobre desnudo R0 solido	90	10.15	913.50			
5	Conector de aluminio 25A25 1/8"	6	14.76	88.56			
6	Conector linea viva 1/8-3/8"	1	147.00	147.00			
7	Grapa pvarilla 52-6W USA	1	12.38	12.38			
8	Corta circuito crompe arco 220V UL	1	1,845.00	1,845.00			
9	Crucete de madera 8FT	2	319.50	639.00			
10	Conector estrivo 1/8-2/8"	1	239.85	239.85			
11	Cable aluminio CP WP 3	15	3.63	54.45			
12	Preformado pretenida 1/8"	3	113.78	341.33			
13	Cinta aislante de hule #03	1	430.50	430.50			
14	Pasarrayo 270V VHSW-1	1	1,353.00	1,353.00			
15	Perno maquina 5/8x10	4	29.52	118.08			
16	Perno maquina 5/8x12	6	33.83	202.98			
17	Perno carruaje 3/8x5	2	7.99	15.98			
18	Perno rosca corrida 5/8x35	3	58.42	175.27			
19	Perno goloso 1/2x4	1	9.84	9.84			
20	Cinta aislante super sooch 30x06	2	104.55	209.10			
21	Tikante de platina ficruzete R10308	2	62.27	124.54			
22	Transformacion 100KVA 3A3 02020	1	89,175.00	89,175.00			
23	Fusible de mecha de -5A	1	24.60	24.60			
24	Varella pold a tierra 5/8x3 U.S.A.	1	141.45	141.45			
25	Conector aterrizaje carcasa	2	58.42	116.85			
26	Abrazadera proste-8 C01904-06 typos ca	3	195.57	586.71			
27	Flete y transporte	1	1,000.00	1,000.00			

Subi Total **98,084.46**
 Impuesto **14,712.67**
 Total **112,797.13**

- Pag No. 1 -



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

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

SEEL
SERVICIOS ELÉCTRICOS S. de RL. de CV
CALLE 1000002371

FACTURA

CONTADO
Tel: 2772-0615
Fecha: 07/08/2019 HF: 10:23AM
FACTURA N° 900-002-01-00158298

Fecha inicio de emisión: 15/02/2019
Rango autorizado desde 000-002-01-00142051 hasta 000-002-01-00167200

CLIENTE: **CSA100001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

DIRECCIÓN: **RETN CLIENTE: 08019002030143**
Registro De Emisoras: **Registro SAG: Carnet Diplomático**

Orden de Compra Externa: **Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Oportunas	Precio Total
100239	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRAR 06 (30kg=450 pie) (24g=2200 pie)	36	1.50	0.00	55.80
100136	CONECTOR ALUMINIO CALAMAS (YC2A2) A 1/8 B-2	2	17.22	0.00	34.44
100095	PREFORMADO ALUMINIO Y HILDS 1/8 AS-011E	2	97.56	0.00	202.67
102054	CINTA AISLANTE 3M KOTCH D HILE 1/4X06T	1	380.88	0.00	380.88
100007	PERNO MAQUINA 18X10	4	27.33	0.00	109.31
100366	PERNO MAQUINA 18X12	4	30.82	0.00	124.93
100316	VARELLA POLO TIERRA COBRE 5X03	1	141.24	0.00	141.24
100023	POSTE DE CONCRETO 35 CENTRIFUGADO 400K	1	5,193.50	0.00	5,193.50
111045	ARMAZONERA P. POSTE DE CONCRETO DE 3 CON PERNOS (PAB)	2	166.52	0.00	333.03
121027	Piso	1	1,800.00	0.00	1,800.00

U.L.

Pedido #	1096004	Clase Entrega:	Envío	Original Cliente	Total Descuento y Rebajas Oportunas	L.	0.00
Vendedor:	SPB1 Misael Hernandez	Costo Obligado	Artículo emitido	SUBTOTAL Exento	L.	0	
Orden de Compra #	584	SUBTOTAL Exento	L.	0.00			
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	8,325.80			
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00			
		DSV 15%	L.	1,278.87			
		ISV 18%	L.	0.00			
		TOTAL	L.	9,804.67			

Identidad: **SEEL** **PAGA** **CONFIRMA**
Nueve mil ochocientos cuatro Lempiras con 67/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

15-8-19
M.D.

Página 1 de 1

JUAN 14:37 - La paz es oscura, mi paz es día, yo no soy la luz como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1. SE COPIARÁ UN FOLIO DE ESTE ORIGINAL A LA FACTURA DE CANCELACIÓN DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2. SE COPIARÁ UN FOLIO DE ESTE ORIGINAL PARA CADA UNIDAD EJECUTIVA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2772-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000554

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
50-001.002.00304	01	Contado	29/7/19

Sectores: **Suministros Electricos (SEL)**
Observaciones: **para instalación de transformador en B&L de**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Alambre de aluminio para amarrar	42110	36	pie	55.80
2	Conector aluminio calamas		2	unidades	34.44
3	preformado de aluminio y hilds		2	unidades	202.67
4	cinta aislante 3m kotch d hile		1	unidades	380.88
5	perno con tuercas de 1/8"		4	unidades	109.31
6	perno con tuercas de 1/8"		4	unidades	124.93
7	varellas polo tierra		1	unidades	141.24
8	poste de concreto		1	unidades	5,193.50
9	armazonera para poste		2	unidades	333.03
10	piso		1	unidades	1,800.00
	Subtotal				9,804.67
	15% I.S.V.				1,278.87
	TOTAL				9,804.67

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido:

A) No se reservan el derecho de devolver, a costo exacto, parte de o todos los bienes solicitados en este orden, si por cualquier motivo no son en todo, estado 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, preparados a máquina o en lépt 810. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que este cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, No de Sistema Central o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y código de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estas condiciones anulará la garantía.

Preparado por: **Misael Hernandez**
Revisado por: **Jefe de**
Revisado por: **Administración**
Aprobado Vice-Rector Administrativo: **Emilio Escobedo**
Autorizado por Rector UNACIFOR



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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECCION DE ESTADISTICA Y CONTROL DE PAGOS
www.rftn.gub.hn

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/01/2019

Número de Documento: 0003193 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS PERSONA JURIDICA
Institución: SISA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995092273 RTN No:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA
Email: adminca@rftn.gub.hn Teléfono: 2255-52-33
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: OSCAR RENE CASTILLO TORRES/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0503-1957-00116
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MAURICE ADRIAN RODRIGUEZ / PODER GENERAL DE REPRESENTACION
País: HONDURAS
Número Documento: 1957-1968-01334
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CDT
CAJAVIENDA HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	8010088423	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADICIONEN EL VALOR DE LOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ADMISIVO DE COMPROMISO A COMUNICAR FIDELICITAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUESEN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: BACOSTA1
Fecha: 23/01/2019 08:22:01

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 24/01/2019 13:18:25

Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 23/01/2019 11:20:19

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41116

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV**
Cui Registro Tributario Nacional: **05019995092273**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41116, en fecha 02/07/2019, y fecha Oficial de Pago No. 25419098823 de fecha 02/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificar 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 Opciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 2019(1), según declaración 35796370892, presentada el 30/04/2019, 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.

LESLY ANHUMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.N.O.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.san.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-41116 o mediante el siguiente código QR:



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Tels. (504) 27200300
Contacto con el proveedor: unacifor@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 6487/2019

Se solicito las cotizaciones con el TITULO de SUMINISTROS ELECTRICOS (SAL), con # 43809 de ELECTROCONTROLES, S de R.L. de C.V. con OBJETIVO de CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME), se hicieron cotizaciones con fecha 23, 24 y 25 de julio del 2019 y que la información más detallada se encuentra en el anexo.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	ALAMBRE DE ALUMINIO PARA AMARRAR # 8	36	metros	1.95	70.20	2.00	72.00
2	CONECTOR BOMBALEO DE 1/2 A # 8	1	unidad	17.25	17.25	17.00	17.00
3	ALAMBRE DE PREDERMINADO PARA 1/2"	1	unidad	87.58	87.58	111.00	111.00
4	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	30.00	90.00	30.00	90.00
5	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
6	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
7	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
8	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
9	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
10	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
11	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
12	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
13	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
14	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
15	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
16	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
17	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
18	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
19	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
20	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
21	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
22	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
23	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
24	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
25	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
26	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
27	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
28	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
29	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
30	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
31	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
32	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
33	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
34	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
35	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
36	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
37	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
38	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
39	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
40	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
41	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
42	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
43	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
44	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
45	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
46	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
47	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
48	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
49	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
50	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
51	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
52	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
53	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
54	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
55	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
56	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
57	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
58	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
59	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
60	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
61	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
62	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
63	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
64	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
65	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
66	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
67	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
68	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
69	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
70	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
71	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
72	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
73	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
74	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
75	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
76	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
77	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
78	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
79	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
80	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
81	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
82	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
83	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
84	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
85	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
86	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
87	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
88	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
89	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
90	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
91	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
92	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
93	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
94	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
95	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
96	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
97	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
98	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
99	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
100	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	unidades	141.34	424.02	141.45	424.35
Sub-Total				8,828.88		11,882.28	8,188.10
IVA 15%				1,324.33		1,782.33	1,228.22
TOTAL				10,153.21		13,664.61	9,416.32

NUMERO Y/O EMPRESAS COTIZANTES:
1. SUMINISTROS ELECTRICOS (SAL)
2. ELECTROCONTROLES, S de R.L. de C.V.
3. CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS (CYME)

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2019

Observaciones: No aplicar la compra al PROVEEDOR No. 1. SUMINISTROS ELECTRICOS (SAL), porque ofrece mayor precio en el material solicitado.

Elaborado por: [Firma]
Dado a Luz: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 23/07/2019
Hora: 1:41PM

Cotización
Cotización No.: 1104200

UNACIFOR
Empresa: RPEI Milton Hernández
Correo electrónico: mihernan@unacifor.com

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	100232	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRAR DE (20x4-4000 pies (120x4-1200 pies))	36	1.95	70.20
2	100291	LM APARICELA CUADRADA GALV. 2 E 2 X 3/16 X 58 (1119)	33	3.54	117.22
3	101073	CABLE RETENIDA 1/4"	40	2.85	114.00
4	100232	ALAMBRE ALUMINIO DE 20x4 (120x4-1200 pies)	36	1.95	70.20
5	101117	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	27.00	81.00
6	101117	CONECTOR ALUMINIO CALAMAR (CONECTOR A 1/2 B 2	3	27.00	81.00



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

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

REQUISICION / SOLICITUD

Orden Solicitante: **Chapas Chiles**

Para ser utilizada por: **Administración**

Centro de Gasto: **REG-ACM-06**

Fecha: **08/07/2019**

Número: **83.003.818**

PARA UNO DEL SIGUIENTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento
1	Contador de cadenas de 4.5" x 50"	1	unidad	1,500.00				
2	Contador para línea de 4.5"	2	unidad	1,240.00				
3	Cable 100' de 1/2"	1	unidad	1,500.00				
4	Cable de antena para 1/2"	1	unidad	1,100.00				
5	Cable de antena para 2 1/2" de cable	1	unidad	1,100.00				
6	Resistencia de 270 Ohm para 1/2"	1	unidad	1,100.00				
7	Resistencia de 270 Ohm para 2 1/2"	1	unidad	1,100.00				
8	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/2"	1	unidad	1,100.00				
9	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
10	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
11	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
12	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
13	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
14	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
15	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
16	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
17	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
18	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
19	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
20	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
21	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
22	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
23	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
24	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
25	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
26	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
27	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
28	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
29	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
30	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				

Valor Total: **14,850.00**

Presupuesto: **14,850.00**

Compras: **14,850.00**

Transferencias: **14,850.00**

Financiamiento: **14,850.00**

Original en ole # 585 + 586
Contables y Materiales electricos
(c.c.m.e)

REQUISICION / SOLICITUD

Orden Solicitante: **Chapas Chiles**

Para ser utilizada por: **Administración**

Centro de Gasto: **REG-ACM-06**

Fecha: **08/07/2019**

Número: **83.003.818**

PARA UNO DEL SIGUIENTE

No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento
1	Paro de línea de 4.5" x 50"	1	unidad	1,500.00				
2	Paro para línea de 4.5"	2	unidad	1,240.00				
3	Cable 100' de 1/2"	1	unidad	1,500.00				
4	Cable de antena para 1/2"	1	unidad	1,100.00				
5	Cable de antena para 2 1/2" de cable	1	unidad	1,100.00				
6	Resistencia de 270 Ohm para 1/2"	1	unidad	1,100.00				
7	Resistencia de 270 Ohm para 2 1/2"	1	unidad	1,100.00				
8	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/2"	1	unidad	1,100.00				
9	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
10	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
11	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
12	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
13	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
14	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
15	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
16	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
17	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
18	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
19	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
20	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
21	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
22	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
23	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
24	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
25	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
26	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
27	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
28	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				
29	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/4"	1	unidad	1,100.00				
30	Resistencia de 270 Ohm para 1 1/8"	1	unidad	1,100.00				

Valor Total: **14,850.00**

Presupuesto: **14,850.00**

Compras: **14,850.00**

Transferencias: **14,850.00**

Financiamiento: **14,850.00**

Original en ole # 585 + 586
Contables y Materiales electricos
(c.c.m.e)



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

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

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

ORDEN DE COMPRA No 000596

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Vices-Adm-064	05	Contado	6/08/2019

Señores: Castañeda Travel

No.	Descripción	Cod. Preg.	Cant.	Unidad	Total
1	Boleto Aéreo a Panamá para	26120	1	CTW	11,750.00
2	Msc. Ugo Ángel Velázquez				
3	Servicio de Asesoría Matel				
4	Asesorado al Siguate				
5	UL				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					11,750.00
15% I.S.V					
TOTAL					11,750.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

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

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra tinta. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es parte y comerte 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 consignado el número de la identidad de la persona que firmo el recibo, No de Síndico Distrital Municipal Número de Inscrito sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y el código compra respectivo.

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

7/8/19
7:40 PM

Revisado por: Jefe de...

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría...

Aprobado por: Rector UNACIFOR

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/05/2018
Número de Documento: 00214799 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES CASTAÑEDA TRAVEL S. DE R.L.D. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE BOLETOS AEREOS Institución: Código:
Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0318900032088 RTN No:

DOMICILIO
Dirección: 1 AVE. A CALLE BARRO EL CENTRO SIGUATEPEQUE
Fax: 2773-1068 Email: castafede_travel@hotmail.com Teléfono: 2773-7067
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: EDWIN CASTAÑEDA REYES
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0318-1871-00328 Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Línea CUIT
BANCO ATLANTIDA S.A. Cuenta Corriente: 13103007035

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADQUIERE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RENUNCIADO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME CONFIEREN EL DERECHO FIDUCIARIO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CANCELACIÓN EN MI CUENTA BANCARIA, SE HACIENDO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: [Firma] NOMBRE: Edwin Castañeda FECHA: _____

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 31/05/2018 12:18:41
Impreso por: SACOSTA1
Fecha: 31/05/2018 15:00:38
Aprobado por: SVLLALTA
Fecha: 31/05/2018 12:36:40



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

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

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0468 /2019

Certifico que las cotizaciones sin # de CASTAÑEDA TRAVEL y sin # de VITOUR fueron cotizadas con fecha 06 de Agosto del 2019 y que la información atajo 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	BOLETO AEREO A PANAMA PARA MR. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ Y SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: DOMINGO 4 DE AGOSTO 2019 DE TEGUCIGALPA PANAMA, VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE 2019 PANAMA TEGUCIGALPA.	1	DAU	11,730.00	11,730.00	12,230.00	12,230.00
Sub-Total					11,730.00		12,230.00
15% IVA							
TOTAL					11,730.00		12,230.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. CASTAÑEDA TRAVEL 2. VITOUR

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1. CASTAÑEDA TRAVEL, porque ofrece mejor precio ya incluye el seguro medico.

Elaborado por: 
Otilia Erazo / Asistente de Compras

Revisado por: 
Margo Calderon P8192 / Jefe de Compras

SEP 2019 * 06 SEP 2019 DESTINO PANAMA CITY Y PA, PANAMA

PREPARADO PARA
VELASQUEZ GONZALES/MIGUEL ANGEL

Códnigo de Reservaón ANDES
AIRLINE RESERVATION CODE ANSINT (CM)

PARTIDA: DOMINGO 01 SEP

COPA AIRLINES CM 0425	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	Aerón: BOEING 737-800 JET
Duración: Días: 3 Días/3 Noches	Salida a las: 11:22am	Llega a las: 2:19pm	Máxim: 832
Cabinas: Económica	Terminal: No disponible	Terminal: No disponible	Escalas: 0
Estado: Confirmado			Comidas: Refrigerio

Notas del pasajero:
* VELASQUEZ GONZALES/MIGUEL ANGEL

Aerón:
Sin seguro

PARTIDA: VIERNES 06 SEP

COPA AIRLINES CM 0426	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	Aerón: BOEING 737-800 JET
Duración: Días: 3 Días/3 Noches	Salida a las: 11:21am	Llega a las: 12:21pm	Máxim: 832
Cabinas: Económica	Terminal: No disponible	Terminal: No disponible	Escalas: 0
Estado: Confirmado			Comidas: Refrigerio

Notas del pasajero:
* VELASQUEZ GONZALES/MIGUEL ANGEL

Aerón:
Sin seguro

Notas:
FAVOR PRESENTARSE EN AEROPUERTO 3 HORAS ANTES
RECOMPRAR REGRESO 48 HORAS ANTES
TARIFA NO PERMITE CAMBIO
TARIFAS NO REEMBOLSABLE Y NO ENDOSABLE
EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS DOCUMENTOS PARA SU VIAJE: PASAPORTE VISA TARJETA DE TURISMO Y CUALQUIER REQUISITO O DOCUMENTO PASAPORTE DEBE TENER MÍNIMO 6 MESES DE VIGENCIA DE LA FECHA DE REGRESO DEL VIAJE
CASTAÑEDA TRAVEL LE AGRADECE SU PREFERENCIA
LE DESAMOS UN FELIZ VIAJE

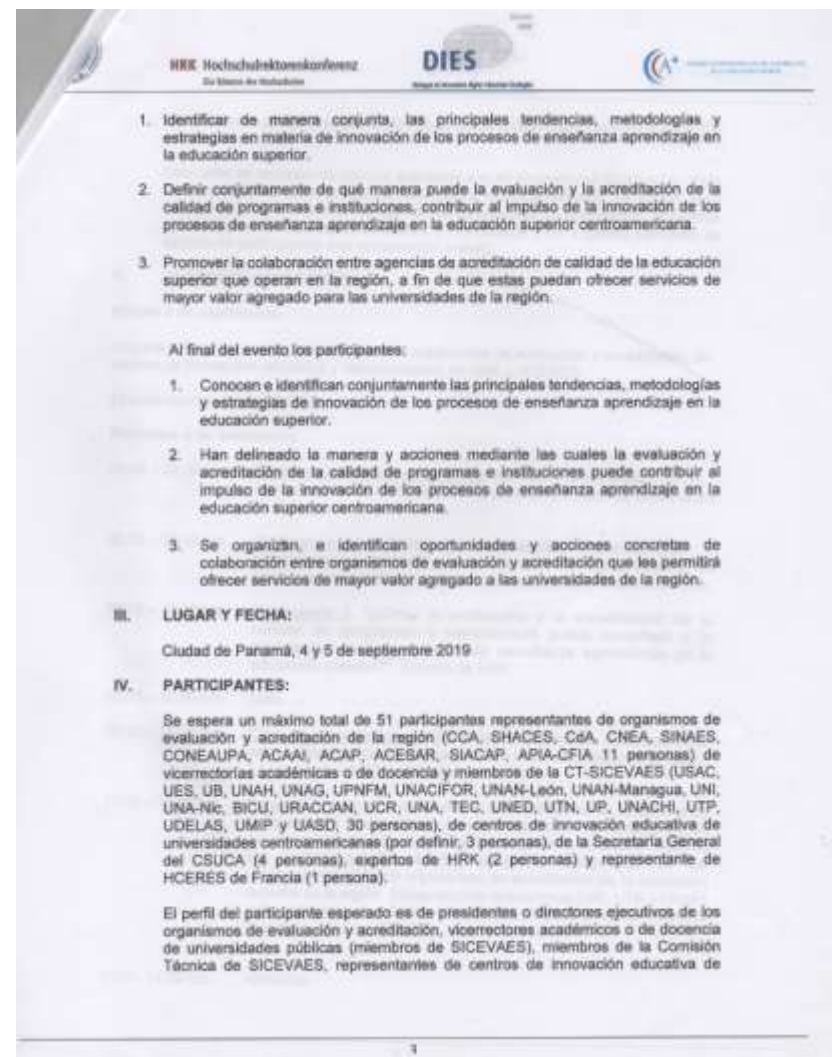
Códnigo de Reservaón:
904-27731067
castorena_travel@hotmail.com
ASESOR DE VIAJES MC

Voz: 



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

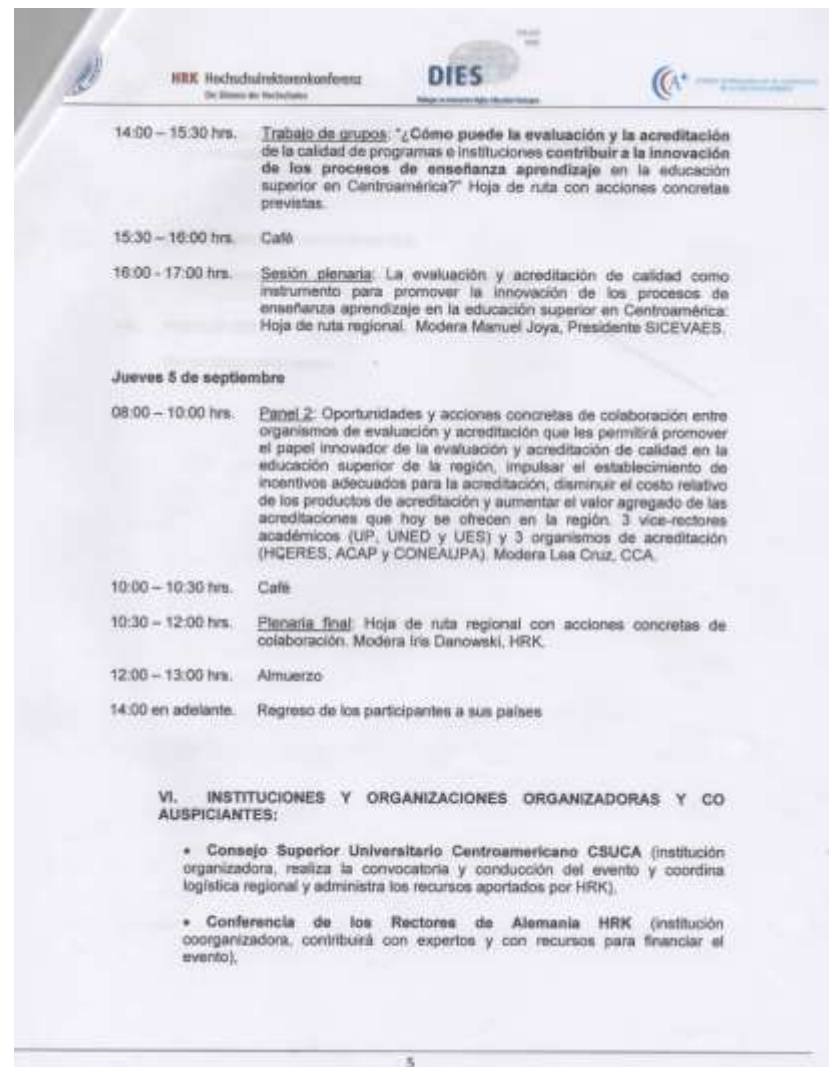
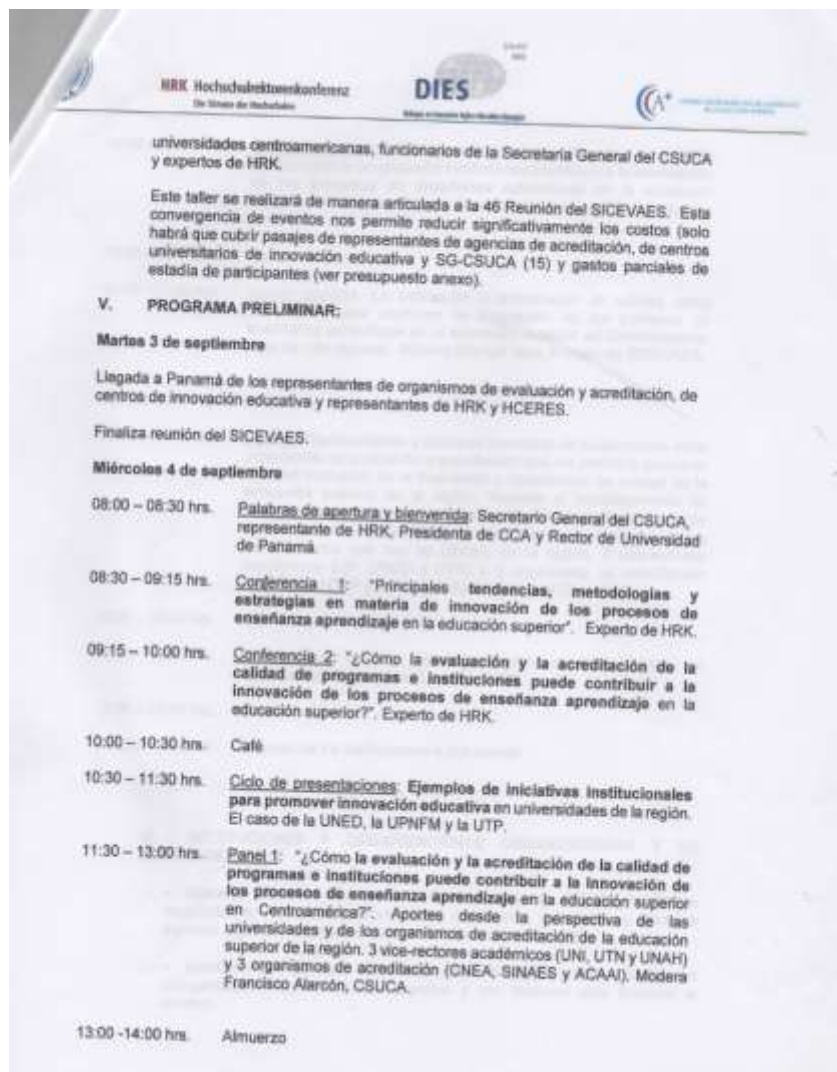
No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	--------------------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





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

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





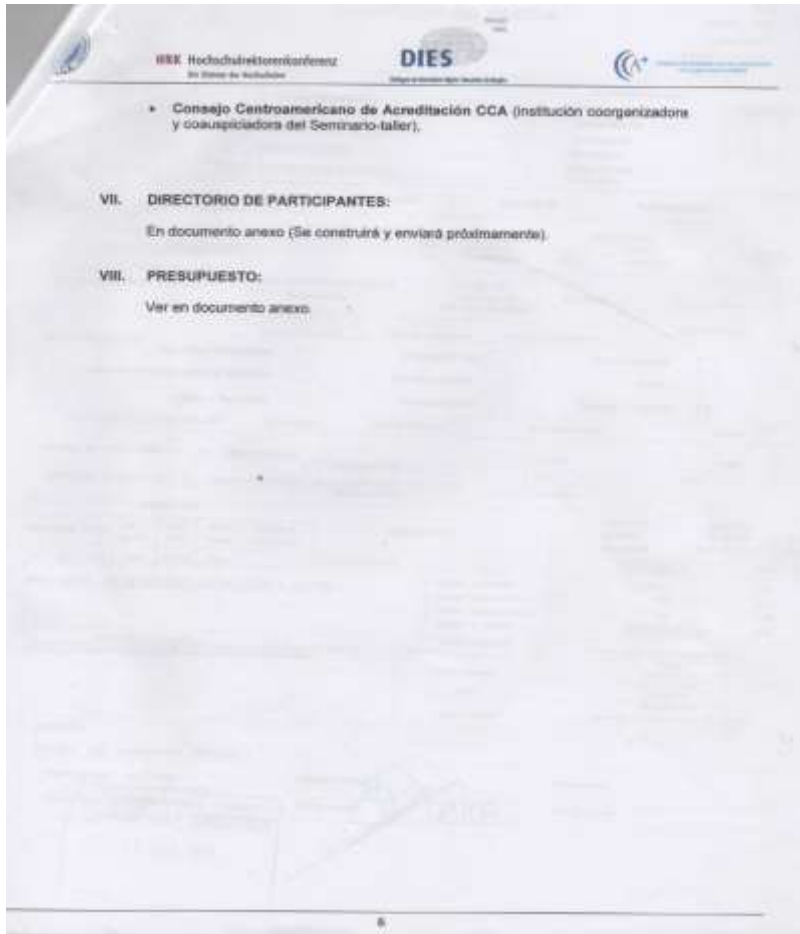
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
43	2238	558	114786	43690	4 LAMPARAS COMPLETOS, 1 AISLADOR DE OJO, 1 ROLLO DE CINTA, 70 CABLE DE ACOMETIDA	VIVERO FORESTAL	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-291-2019	4,848.91	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Ministerio por LUIS LATORRE
 F-01
 N.º 004/2019/07
 01/08/2019 12:21:08
 Página 1 de 1

Fecha Elaboración: 07/08/2019

Procompromiso: 0019
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Operaciones Contables: 01

Institución: 0012 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 DIRECCION GENERAL
 Unidad Ejecutora: 001 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: [Blank]
 Tipo de Documento: [Blank] Serie y Cuenta: [Blank]
 Tipo Documento: [Blank] Código: [Blank] Cuenta: [Blank] Monto: 4,848.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: [Blank] RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Documento: 07/08/2019 Fecha de Emisión: 07/08/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

MONEDA: [Blank]

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	SI
			OBJ	INT	TRAM	CONTABLE		NACIONAL	EXTRAJERA	Ca
01	00	000	002	0000	0000	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,848.91	0.00	X
TOTAL APROBADO								4,848.91	0.00	X
TOTAL DEVENGADO								4,848.91	0.00	X
TOTAL OPERACIONES								4,848.91	0.00	X
TOTAL A PAGAR								4,848.91	0.00	X

MONEDA: [Blank]

Califica: [Blank] Descripción: [Blank]

Verificado por: [Blank] Fecha y hora: 12 AGO 2019

Aprobado por: [Blank] Fecha y hora: [Blank]

Firmado por: [Blank] Fecha y hora: 07/08/2019

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° 000008

Requisición No: V190-32-2019
 Código Cuenta: 02
 Condición pago: Contado/Credito
 Fecha: 17/07/19

Observaciones: [Blank]

Señora: CYME

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	4 LAMPARAS COMPLETOS DE 220V/45W	23400	4	PCS	1,728.00
2	1 AISLADOR DE OJO	23400	1	N/O	20.50
3	1 ROLLO DE CINTA PLASTICA	23400	1	N/O	25.00
4	70 CABLE DE ACOMETIDA PE (250 pie)	23400	30	Metros	925.41
Subtotal					4,728.91
15% I.S.V					63.97
TOTAL					4,848.91

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

Al No reservarse el derecho de devolver, a costo bruto, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, ni por cualquier motivo, ni con un total, aspecto como se aplica.

El 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, preparada e impresa o en suya foto. La factura deberá basar en la siguiente certificación: "verificar que está correcta en todo y correcta y que aun no ha sido pagada".

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

D) El recibí deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibí. No de Solamente Diferencial Municipal. Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y código de tiempo recepción.

E) La falta de cumplimiento de cualquiera de las anteriores genera la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
 IMPACTACION DE
 07 AGO 2019

Revisado por: [Blank] Fecha y hora: [Blank]

Revisado Administrativo: [Blank]

Aprobado por: [Blank] Fecha y hora: [Blank]

Revisado por: [Blank] Fecha y hora: [Blank]



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/10/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00012251-004
Tipo Operación: Modificaciones
Estatus: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002280170
PW: JORLA,RVFF
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE
Fax: 237-11-07
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 0611-1082-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: IL

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO MERCANTIL S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 19919-1
Libreta CUIT

TERMINOS DE ADMISION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO ADOPTO LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES EN EL MOMENTO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORTALEZAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 30/10/2008 07:23:42
Aprobado por: DMONTOYA
Fecha: 30/10/2008 07:24:21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41313

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

Nombre y Apellido o Razón Social: CYME S DE RL
Cen Registro Tributario Nacional: 08019002280170

Indicando presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41313 en fecha 02/07/2019, y Resolvo (Fiscal de Pago No. 25418752134 de fecha 16/06/2019 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 (STAX), se le puede autorizar lo siguiente:

- ETAX: SE 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 2019, según declaración 35732821671, presentada el 24/04/2019, 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.

DENIA 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.sar.gub.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-41313 o mediante el siguiente código QR.



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

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

Tepegoaya s/n O. Comayagua, Honduras, C.A. Tel: 2225-1233/2225-1407, Ciudadela Mario El Tamayo Tel: 2720-2112/2131/5, 2672-0115, C.A. : 201803-444115-804181-782275-018585-PS, Correo: maguiviera@cyme.hn, R.T.N.: 08019022200170

FACTURA No. : 000-001-01-00114788

- Pág. No. 1 de 1 Fecha: 13/09/2019

Ciudad: Unacifor 08019022030143 R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dircción:

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA: Cortado

Orden de Compra:

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos V Rebajas Otorgados	Total
4	PA-175MA-110V	LAMPARA CANASTA MERCURIO 175W 110V	L. 805.65	L. 0.00	L. 3,222.60
1	8M	ANILADOR DE PORCELANA SUPERADO GRANDE	L. 20.30	L. 0.00	L. 20.30
1	1711	CINTA AISLANTE JM 3/4	L. 25.83	L. 0.00	L. 25.83
330	3000217-1	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 1X10 MILIMETRICO	L. 4.12	L. 0.00	L. 947.71

ENTREGADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL

CANCELADO

Cuadro Mil Colocaciones, Cuadros y Cables Lempira Cms 80000

Items	Total	L. 0.00	L. 4,216.44
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00		
Importe Exonerado	L. 0.00		
Importe Exento	L. 0.00		
Importe Gravado 15%	L. 4,216.44		
ISV 15%	L. 632.47		
Total a Pagar	L. 4,848.91		

Vendedor: LAURA NUÑEZ

Como Empresa:

Nombre del Cliente:

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00120000 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 420078

Verifico que las cotizaciones BASAR de ELECTRO CONTROL S.A. DE C.V., y RIGOR de CYME, fueron recibidas con fecha 17 y 14 Julio del 2019 y que la información sobre devoluciones es correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Lamparas compactas de 220 voltios	4	W	805.65	3,222.60	805.65	3,222.60		
2	Anilador de por	1	W	20.30	20.30	20.30	20.30		
3	Cinta de aislante JM 3/4	1	W	25.83	25.83	25.83	25.83		
4	Cable de aluminio 1X10 mil	330	metros	4.12	1,361.16	4.12	1,361.16		
SUB-TOTAL				3,589.91	4,216.44				
ISV 15%				632.47	632.47				
TOTAL				4,222.38	4,848.91				

RIGOR VOLUNTARIAMENTE COTIZANTES

ELECTRO CONTROL S.A. DE C.V. L. 4,222.38

FECHA: 17 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. El precio que se adjudica es el precio que ofrece mejor precio en el material solicitado.

Observado por: Luis...

Observado por: María Estela...



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11 Lote, Nº 14 N.O.
 Teléfono: (504) 266-0069, 2566-2518, 2566-0007
 elec@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
 00043451
 Fecha: 11/07/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección:
Código: 00308
RTN:

Condiciones: 0
Orden de Compra:
Vendedor: Nelson Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	09-0010003	LAMP CANASTA MEROURIO 175W 240V	4	970.00	3,880.00
2	03-0040022	ASLADOR CJO GRANDE BSI	1	21.00	21.00
3	08-0020011	CINTA 33X66 SLIPER SCOTCH 3H	1	105.00	105.00
4	01-0160007	CABLE TRIPLEX 300	230	6.70	1,541.00

Cotización Válida por 10 Días
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
SON: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 05/100

Sub Total: 5,547.00
I.S.V.: 832.05
Total: 6,379.05

Nombre Quien Recibe: _____
 Firma y Sello: _____

CYME
 Tegucigalpa Blvd. Comunal Economía Tel. 2225-1233/34/36
 Cholulaca Barrio El Tamarindo Tel. 2762-9112/13/15, 2762-9915
 CAJ: 3852AF-F72ECA-364589-CFD72-82C365-06
 e-mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente: Unacifor
Dirección Del Cliente:
Teléfono Del Cliente:
Vendedor: LAURA - NUÑEZ

Fecha: 16/7/2019
NO.: 00122835

Código	Nombre	Unidades	Precio/Unid.	Total
FA-175WA-110	LAMPARA CANASTA MEROURIO 175W 110V	4	905.65	3,622.60
808	ASBLADOR DE PORCELANA REFORZADO GRANDE	1	20.30	20.30
1711	CINTA AISLANTE 3M 34	1	25.83	25.83
1002217-2	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 2810 METRICO	230	4.12	947.71

Sub Total: 4,216.44
Impuesto: 632.47
Total: 4,848.91

Cable M8 Ochocientos Cuarenta Y Ocho Longitud Con 91/100

- Pág. No. 1 -



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
44	2241	559	114787	43690	10 CAJAS DE 2X4 PESADAS, 1 ROLLO DE POLIDUCTO, 1 CAJA DE CABLE #10, 1 CAJA DE CABLE #12, 1 BOLSA DE FAJILLAS PLASTICAS, 20 TORNILLOS P/TABLA YESO.	VIVERO FORESTAL	CYME	CM-UNACIFOR-AGOSTO-292-2019	3,028.87	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Fecha: 08/08/2019

Lugar: Siguatepeque

Fecha Elaboración: 07/08/2019

Presupuesto: 2241

Comprobante: 114787

Devolución: 00

Regularización: 00

REGISTRO DE: Presupuestos Compras Devengado Regularización

REMIETENTE: Universidad de Ciencias Forestales

RECIPIENTE: VIVERO FORESTAL

CLASE DE GASTO: Construcciones

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 3,028.87

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

TOTAL: 3,028.87

MONEDA: HONDURAS

Verificado por: [Firma]

Fecha y hora: 08/08/2019

Compras y Suministros

12 AGO 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros

Tel: 2723-6615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000559

Requisición No.: VIF-03-2019

Código Cuenta: 01

Condición pago: Crédito

Fecha: 17/07/19

Señores: CYME

No.	Descripción	Cod. Pres.	Unid.	Cant.	Unidad	Total
1	10 Cajas de 2x4 pesadas	43110	+	10	CLV	305.50
2	1 Rollo de poliducto conduct	43110	+	1	CLV	221.40
3	1 Caja de cable #10 (320P)	43110	+	1	CLV	151.70
4	1 Caja de cable #12 (320P)	43110	+	1	CLV	98.21
5	1 Bolsa de fajillas para colchón (20x20)	43110	+	1	CLV	58.21
6	20 Tornillos para tabla de yeso	43110	+	20	CLV	58.21
7	20 Tornillos para tabla de yeso	43110	+	20	CLV	46.92
8						
9						
10						
	Subtotal					3,028.87
	15% I.S.V					454.33
	TOTAL					3,483.20

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

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a todo o por parte, o a otros los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en su totalidad aceptados como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra retraso envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibida en duplicado, preparadas e impresas en un libro único. La factura deberá tener la siguiente certificación: "cartón que esta cuenta es justa y correcta y que aún no ha sido pagada".

C) Aprobada la factura deberá venir firmada por la persona a quien se entregaron el o los bienes artículos.

D) El recibí deberá tener consigo el número de la libreta de la persona que firmó el recibí, No de la Secretaría Distrital o Municipal, número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura, orden de compra respectiva.

E) La falta de cumplimiento de esta orden por el proveedor ocasiona la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR

07 AGO 2019

Compras y Suministros

17 AGO 2019



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Finanzas

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/10/2006

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
Clase: MATERIALES ELECTRICOS
Tipo: PROVEEDOR/CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002280170
PIN: JQRLAJ5VFF
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3-AVE 11 Y 12 CALLE
Fax: 227-11-07 Email: www.cymmateriales@yahoo.es Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 0011-1982-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO MERCHANT S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 19915-1
Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION
POR EL PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACORRE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ANTESMI COMENZARE A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUERAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

Elaborado por: DMONTIYA
Fecha: 30/10/2006 07:23:42

Aprobado por: DMONTIYA
Fecha: 30/10/2006 07:24:21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41313

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR de cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del suscriptor, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYMS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002280170**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41313 en fecha 02/11/2018, y Resolución de Pago No: 2544762134 de fecha 05/06/2019 por el monto de L. 200.00 94X el suceso de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases 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 Opciones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al suscriptor la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2019/2 según declaración 10712881671, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia como el 30/09/2018.

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

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

(*) En diligencia del Establecimiento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.finanzas.gub.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-41313** o mediante el siguiente código QR.



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

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

Tegucigalpa Blvd. Comandante Blasillo Europeas Tel. 2225-1233/2225-1407.
 Chorreras Barrio El Tamarindo Tel. 2720-9112/121919, 2873-9119
 CUI : 271829-4A1113-8D4181-78375-C0156-PE
 Correo: miguelveira@cyme.hn R.T.N : 08018002290170

FACTURA No.: 000-001-01-00114787

CYME, S. DE R.L. - Pág. No. 1 de 1 Fecha: 13/08/2019

Ciudad: Unacifor 0801800200143 R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección: TIPO DE VENTA: **Carbado**

No. de orden de compra evento:
 No. de constancia de Registro de Evoneración:
 No. Registro SAG) Orden de Compra

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio/Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
300	1004753	POLYDUCTO PVC 1/2"	L. 0.74 L. 0.00		L. 221.40
328	THHN-10H	CABLE THHN-10 NEGRO 3 PHELPS DODGE	L. 4.18 L. 0.00		L. 1,371.70
328	THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO PHELPS DODGE	L. 2.40 L. 0.00		L. 787.20
30	11000	TAPON/CABLE #12 AMARILLO (12000)	L. 1.97 L. 0.00		L. 59.10
94	35301	FALLA PLASTICA 12" 3 OX300304 BLANCA	L. 0.55 L. 0.00		L. 51.70
20	44330	TORNILLO PTARLA YESO 4K11/2	L. 0.25 E. 0.00		E. 4.00
10	58361-50-16	CAJA METALICA USA 204 1/2" UL 1.60M	L. 13.53 L. 0.00		L. 135.30

Items: 7

ENTREGADO		Total	L 0.00	L 2,634.29
CANCELADO	Descuentos Y Rebajas Otorgadas		L 0.00	
	Importe Evonerado		L 0.00	
	Importe Evento		L 0.00	
	Importe Gravado 15%		L 2,634.29	
Vendedor	Correo Empresa	Nombre del Cliente	I.S.V. 10%	L 263.43
LAURA NUÑEZ			Total a Pagar	L 3,029.48

"La Factura es Beneficio de Todos. Escríbala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EVALUABLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 9% MENSUAL
- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CADA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2020 Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00120000
 Original-Cliente, Copia-Obligada Tributario Emisor

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

RECIBO DE ENTREGA No. 40000

RECIBO que he recibido de la siguiente manera de la UNACIFOR y PAGO DE CYME

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No. 1		PROVEEDOR No. 2		PROVEEDOR No. 3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cable de 1/2"	300	un	0.74	221.40				
2	Cable de 10"	328	un	4.18	1,371.70				
3	Cable de 12"	328	un	2.40	787.20				
4	Tapon/Cable #12 Amarillo	30	un	1.97	59.10				
5	Falla Plástica 12"	94	un	0.55	51.70				
6	Tornillo Ptarla Yeso	20	un	0.25	4.00				
7	Caja Metálica USA	10	un	13.53	135.30				
SUB-TOTAL					2,634.29		2,634.29		2,634.29
IMPORTE					2,634.29		2,634.29		2,634.29
TOTAL					2,634.29		2,634.29		2,634.29

UNACIFOR COMPRAS S. DE R.L. DE C.A. 2720-2300

FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2019

Descripción: Se recibió en contra el proveído de LPS 3,029.48 por que se el proveedor que ofrece mejor precio en el material solicitado.

ENTREGADO

CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS

ORIGINAL

24/08/2019



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

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

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, El Estero, 5 calle 3 y 11ava, NP 14 R.O.
 Telefonos (504) 266-0885, 2556-2518, 2566-0287
 efo@electrocontroles.com www.electrocontroles.com
 RTN 0581-9995-545585

COTIZACIÓN
 00043438
 Fecha: 12/07/2019

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 Dirección:
 Código: - 00300
 RTN:

Condiciones: 0
 Orden de Compra:
 Vendedor: Nelson Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	09-0060104	ROSETA 1175 BLANCA	4	15.00	60.00
2	13-0010064	TOMA 370 EAGLE 15A 120VAC NEMA 5-15R	4	16.50	66.00
3	05-0030046	CAJA RECTANGULAR 2X4 3/4 58360 PESADA USA	10	16.00	160.00
4	05-0010117	POLYDUCTO 3/4 (SR)	1	390.00	390.00
5	01-0010007	CABLE THHN 10 NEGRO PCCA	328	4.31	1,425.28
6	01-0010008	CABLE THHN 12 NEGRO PCCA	328	3.21	1,052.88
7	09-0050170	BOMBILLO AHORR T/ESPIRAL 40W VOLTECH	1	133.90	133.90
8	01-0190215	CONECTOR CABLE AMARILLO MP11-YELW 16-12	50	3.00	150.00
9	05-0020150	ABRAZADERA EMT 1P 1/2	50	0.71	35.50
10	02-0180120	FÁJILA CV-300 12" BLANCA	100	0.75	75.00
11	13-0060238	TORNILLO PUNTA NORMAL S X 1-1/2 P/TABLA	20	0.90	18.00
12	13-0030148	SWITCH 81200 DOBLE	5	31.00	155.00

Cotización Válida por 10 Días
 Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
 Solo CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Sub Total : 3,775.56
 I.S.V.: 566.33
 Total : 4,341.89

Nombre Quien Recibe: _____
 Firma y Sello: _____

CYME
 Tegucigalpa Snel Comunal Economico Tel: 2225-12393408
 Choluteca Snel 05 Tegucigalpa Tel: 2780-8112/8115, 2780-8115
 CAJ: 3802AF-FIDECA-384595-C0703 820369-04
 e-mail: sfo@cyme.hn R.T.A.: 08218602280170

COTIZACION

Nombre Cliente: Unacifor
 Dirección Del Cliente:
 Teléfono Del Cliente:
 Fecha: 07/08/19
 NO.: 00122833

Vendedor: LAJRA, RUIZ

Código	Nombre	Unidades	Precio/Unid.	Total
7054K	ROSETA PLASTICA BRANCO	4	36.75	147.00
710042	TOMA CHNT DOBLE BENC 15A 250V BLANCO	4	43.80	175.20
8007-44-16	CAJA METALICA USA 2X4 (10 SR) - 13MM	10	13.55	135.50
104703	POLYDUCTO PVC - 1/2"	1	6.74	6.74
THHN-10K	CABLE THHN-10 NEGRO PHELPS DODGE	328	4.18	1,371.76
THHN-12K	CABLE THHN-12 BLANCO PHELPS DODGE	328	2.40	786.71
F-402A	BOMBILLO AHORR ESPRAL VOLTECH 40W 4000K	1	147.60	147.60
11890	TAPON PICABLE #02 AMARILLO (0596)	50	1.17	58.42
811	ABRAZADERA EMT-1/2	50	0.80	40.00
30201	FÁJILA PLASTICA 12" 30201MM BLANCA	100	0.80	80.00
44338	TORNILLO P/ TABLA YESO 8*1/2	20	0.25	4.80
71524	SWITCH CHNT DOBLE 15A 250V BLANCO	5	49.62	248.10

Sub Total 3,555.81
 Impuesto 503.37
 Total 3,859.18

Tea Mil Ochocientos Cinuenta Y Nueve Lempiras Con 18/100

- Página 1 -



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

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

Larache & Cia S.A. DE R.L.
 LAZAROS EN FERRETERIA
 Calle 14 No. 100, Tegucigalpa, Honduras

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: TEL. MONTEBELLO, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA: 08-01-01-0473137
 Contabilización: 14/08/2019 8:25PM
 Verificación: 13/09/2019

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
04270001	1.00	UNID.	ELECTRACION RELAY 3T BLOC-DIOM.120V 500MM LO	1,873.91	1,873.91
MONTAJE POR COMIDA					
CANCELADO					
ENTREGADO					
Atalá / Espinosa					

TOTAL EXHIBIDO: 0.00 TOTAL CREDITO: 0.00
 TOTAL PAGANDO (15%) 1,873.91 IMP. IVA: 491.03
 TOTAL PAGANDO (18%) 0.00 IVA: 0.00
 Original: Cliente DECUENTOS Y HEREDIA OTORGADOS
 Copia: Obligado Trámite Caser TOTAL L. 1,765.88

La factura es beneficio de todos. "Enjale"

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°: 000582

Regulación No. Arg-080 Código Cuenta 02 Condición pago Contado Crédito Fecha 29/7/19

Observaciones: 11 unidades en el tipo de compra y 4 unidades

No.	Descripción	Cod. Punt.	Cant.	Unidad	Total
1	<u>Relay eléctrica 220V</u>	<u>23400</u>	<u>3</u>	<u>Unidad</u>	<u>3,273.91</u>
2	<u>02</u>				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,273.91
15% I.S.V					491.03
TOTAL					3,765.00

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

A) Nos reservamos el derecho de cancelar, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sea afectada envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparadas a máquina o en tipo letra. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que son los que se han pagado".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron o a los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Síndico 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 cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 Firmado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectora [Firma]

UNACIFOR
 07 AGO 2019

Revisado por: [Firma]
 Firmado por: [Firma]
 Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 04/08/2018 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 24/08/2018 15:41:19



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

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

2do documento RTN Afectado
del RTN #

SECRETARÍA DE ESTADO en el
Departamento de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Legislación: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2019

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE RL. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRERERIS
Clase: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACION L.
Número Documento: 08018000235234

DOMICILIO
Dirección: C/LL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ENILIO SALOMON LARACH CHEADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0901-1928-00624

APODERADO
Nombre: CARLOS RAMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1828-1852-00237

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-401-006388-2
Libreta CUI:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPERE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARÉ LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME CORRESPONDA Y QUE OPERE EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE RELACIONES ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE POR LOS DEUDOS QUE SURTAN EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE AHORA QUE SE PUEDE EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2019 14:09:37

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2019 15:41:19

Servicio de Administración de Rentas: Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43414

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
Con Registro Tributario Nacional: 08018000235234

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43414 en fecha 02/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 3571407/875 de fecha 28/06/2019 por el monto de L. 200.00 todo 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: El contribuyente no tiene 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 contribuyente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901-06 por el monto de L.35736433861, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

De acuerdo a las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARÍA BARRERO GERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACCO FISCALGALPA

Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la Dirección: <http://constancia.ar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-43414 a mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.ar.gov.hn/destinatario/solventes/electronicas/impuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_a_ 03/07/2019



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

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

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

RTN:08019062030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 04622019

Cerifico que las cotizaciones con # 64879 de LARACH Y CIA. Con # 13354 de FERRETERIA EL CARMEN, fueron cotizadas con fechas 2 de julio del 2019 y que la informacion abajo detallada es verdadera y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	DOCHA ELECTRICA 220 V	3	uds	1,091.30	3,273.91	1,230.43	3,691.30
Sub-Total					3,273.91	3,691.30	
Impuesto 18%					481.09	553.70	
TOTAL					3,755.00	4,245.00	

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- LARACH Y CIA 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No.1, LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.

Diana Escobedo / Asistente de Compras
María Esther Pérez / Jefe de Compras

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Box 10001
Tel: (504) 2720-2300
www.larachycia.com

COTIZACION No. 04622019-04622019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DESCTO	S.S.V.	Total
1	DOCHA ELECTRICA RELAX 2T BILACROM 127V 1800W	3.00	UNED	1,091.3043	0.00%	481.09	3,755.00
Comentarios:		TOTAL SIN IMPUESTOS		3,273.91	18% 59%	481.09	
		TOTAL SIN IMPUESTOS		3.00	18% 59%	0.00	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00	
		TOTAL EXONERADO		3.00			
		TOTAL					L. 3,755.00

* Comercio y Seguro no aplican para este artículo.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
* FAVOR CONFIRMAR EXISTENCIA antes de realizar cualquier estudio de pago.
* Pago de Compras con Tarjetas de Crédito y Débito.

DESCUENTO: En cumplimiento al artículo 200 del Reglamento de Contratación, Oferta Económica, Bando y Registro, toda la información, para cada artículo de la presente oferta, se le ha otorgado un descuento del 18% y un descuento adicional del 59% en el momento de realizar el pago, con lo cual se garantiza el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y el cumplimiento de la Ley de Contratación del 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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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





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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
46	2239	561	2570	43696	1 TALONARIO DE FACTURACION DE CARPINTERIA, 2 TALONARIOS DE FACTURACION DE VIVERO	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION, VIVERO FORESTAL	IMPRESA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-294-2019	2,386.25	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

Formulario de Ejecución de Gastos (F-01)

Fecha: 01/08/2019

Lugar: Siguatepeque

Fecha Elaboración: 01/08/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Preprogramado Compras Derivado Regularización

BENEFICIARIO: Nombre y Apellido Social: [Redacted]

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios Materiales Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos Operaciones Contables: Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 2,386.25

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

MON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 2386.25

MONEDA: HNL

Verificado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 01/08/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2723-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.parras@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000561

Requisición No. DFC-010-2019
VFO-37-2019

Código Cuenta: 02

Condición pago: Contado

Fecha: 19/07/19

Señores: Imprenta Irvin

Observaciones: Mensualidad de factura de carpintería y 1000 volantes de venta del vivero y carpintería

No.	Descripción	Cod. Prep.	Cant.	Unidad	Total
1	Talonnario de factura (carpintería)	33300	1	Cl	2,386.25
2	Talonnarios de factura (vivero)	33300	2	Cl	1,250.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,636.25
15% I.S.V.					545.44
TOTAL					4,181.69
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retención <input checked="" type="checkbox"/>					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes recibidos 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 facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en tipo final. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que así no se hará pagar".

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 Solemnidad Distal o Municipal. Número de Ingresos sobre la Tierra, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y fecha de compra respectiva.

E) La lista de cantidades de los bienes recibidos deberá de cancelación de su cuenta.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
07 AGO 2019

Revisado por: [Firma]

Revisado Administrativo y Jurídico: [Firma]

Aprobado por: [Firma]



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

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

Imprenta Irvin
Barrío El Centro, 1 cuadra hacia el este de la DHEE, Siguatepeque, Comayagua, R.T. 0308971000563
Fax: (504) 2772-6164
E-mail: imprenta@irvin.com.hn

Tel: (504) 2772-6164 Cel: (504) 2772-1850

FACTURA 000-001-01-00002570

Fecha: 19/08/19 R.T.N. 0201900002043
Cliente: UNACIFOR
Descripción:

CAJ. CIF2CE-86783-2E4F96-170872-734372-14 - FECHA LIMITE DE EMISION 16/04/2020

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tot. Factura (Argentina)		835*	835*
2	tot. Factura (Uruguay)	605*	1,250*	1,250*

CANCELADO

IMPORTE TOTAL: 2,085*

IMPORTE EGIBITO: 311.25

IMPORTE GRABADO 18%: 209.5

IMPORTE GRABADO 10%: 208.5

IMPORTE 18%: 311.25

IMPORTE 10%: 208.5

TOTAL L. 2,316.25

IMPORTE TOTAL: dos mil trescientos dieciséis y 25/100

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: Oaxico Central
Fecha Elaboración: 15/02/2018
Número de Documento: 002/2018-000
Tipo Operación: Crédito
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NERY PASTORA TURCOS RIVERA
Actividad Comercial: PAPELERIA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0306-1971-00056
RTN No.: 03081971000563

DOMICILIO
Dirección: BC. EL PARRASO, 3 CUADRIAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
Fax: 2772-6164
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: NERY PASTORA TURCOS RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0306-1971-00056
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APROBADO
CLIENTES BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 1320089483
Límite CDT:

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 APORTES QUE PARA CUALQUIER CONCEPTO ME APOYEN EL SEGUIMIENTO DEL CREDITO CON LOS RECURSOS O ACTIVIDADES (CON EL NOMBRE Y RECONOCIMIENTO EL PODER CANCELATORIO DE CUDOS PAGOS RESPECTO DE LAS PRESENTE RELACIONES CREDITARIAS) A COMIENZO FORMALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: NAMADOR
Fecha: 15/02/2018 11:57:52
Impreso por: SACOSTA
Fecha: 15/02/2018 11:07:08
Aprobado por: KAVILAT
Fecha: 15/02/2018 12:17:20



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

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

Imprenta Irvin
 Tel. 773-9164
 www.irvin.com

COTIZACION

Fecha: 26 DE JUNIO DEL 2019
 Cliente: UNACIFOR (Área Administrativa)

CANT.	DESCRIPCION	CU	TOTAL
1	Tal. de CARPINTERIA T/ Carta 3 cc Químico	825.00	825.00
2	Tal. de VIVERO T/ Carta 3 cc Químico	625.00	1,250.00
2	Tal. de ADMINISTRACION T/ Carta 3 cc Químico	625.00	1,250.00
1	Tal. ORDEN DE RETENCIÓN T/ Carta 3 cc Químico	825.00	825.00
		SUB-TOTAL	4,150.00
		15% IGV	622.50
		TOTAL	4,772.50

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

Papelería en General
 Elaboración de papelería en general para su Oficina.
 No. 11 Centro, 1 calle al Sur de la UNCF, Siguatepeque, Comayagua

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Producción Para ser utilizado por: DPC / Comenzación

Centro de Gasto: 02

Fecha: 25-06-2019

No. Control DPC: 096-2019

REG-ADM-05
 M-UNACIFOR - 2019 - 2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha	Verificado	Fecha
1	Talero para Seguridad	1	unidad	500.00			
TOTAL				500.00			

uso para facturar los productos y subproductos que se elaboran en la unidad de carpintería.

ESTIMADA PROYECTADA

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESUPUESTO

26 JUN 2019

PROVEEDOR

21 JUN 2019

UNACIFOR
 RECEPCION DE DOCUMENTOS



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Ocurre Solicitante: Vivero Para ser utilizado por: Vivero Centro de Gasto: CE Fecha: 08/07/2019 No. Control: VFO-37-2019

No.	Descripción Específica	Cantidades		Valores		Especificación de Compra		Verificación	
		Original	Crédito	Original	Crédito	Cantidad	Unidad	Fecha	Fecha
1	Transferencia para pagar facturas	44400	2	1.1280.00	553.00				
Total				1.1280.00					

Para el uso del solicitante: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

Para el uso en el almacén: **PARA USO EN EL ALMACÉN**

Elaborado por: [Firma] Director General

Revisado por: [Firma] Director de Gastos

Fecha: 11 JUL 2019

UNACIFOR



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

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000594

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
FAD-092-2019	05	Credito <input checked="" type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/>	08/08/19

Señores: Distribuidora Fedon

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Palometa 5lb	35160	20	libras	16,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					16,000.00
15% I.S.V					
TOTAL					16,000.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					Exento

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 quite demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturada y recibos en duplicado, preparados a máquina o en letra fría. La factura deberá ser 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 entregamos el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Distrital 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 requisitorias anulará la Orden de Compra.

2/8/19
1:35pm

UNACIFOR
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
17 AGO 2019

Revisado por: [Firma]
Revisado Administrativo: [Firma]
Aprobado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rector: [Firma]

Elaborado por: RMONDRAGON Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVLA1
Fecha: 23/08/2017 09:49:06 Fecha: 29/08/2017 13:28:50 Fecha: 23/08/2017 11:18:49

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

TEORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA SIGLA Beneficiario: [Firma]

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1969-07422 RTN No: 05011969074225

DIRECCION
Dirección: 4 AVE 10 CALLES N/O BARRIO SAN MIGUEL, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 9570-3433 Email: distribuidoragfedon2019@gmail.com Teléfono: 9511-2238
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

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

AFIDERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: [Firma] Número Cuenta: [Firma] Línea CUT: [Firma]
Cuenta Corriente: 210008636

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 ACERQUE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMACENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVLA1
Fecha: 23/08/2017 09:49:06 Fecha: 29/08/2017 13:28:50 Fecha: 23/08/2017 11:18:49



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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 4642019

que las cotizaciones sin numero de DISTRIBUIDORA GEDEON y #143, fueron cotizadas con fecha 31 de julio y 2 de agosto del 2019 y que la información 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	Polvino 5lb	2	tonda	3,000.00	6,000.00	3,225.00	6,450.00		
SUB-TOTAL		2			6,000.00		6,450.00		
EXENTO					6,000.00		6,450.00		
TOTAL					6,000.00		6,450.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. DISTRIBUIDORA GEDEON 2. SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS

FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. DISTRIBUIDORA GEDEON, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y entrega inmediata en nuestras instalaciones.

Elaborado por: P. SANCIA G. Asistente de Compras

Revisado por: M. Estel Pérez, Jefe de Compras

Distribuidora Gedeon
Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9613-2236/ WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua, 31 de Julio de 2019

Uc.
Sheila Girón
UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón:

Espero que al recibir el 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
2	NEW GEL DE 5 LBS	L 3,000.00	L 6,000.00
		MONTO CON ISV	L 6,000.00
		15%	L N/A
		TOTAL	L 6,000.00

NOTA - Oferta válida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo



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

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

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
N 08019003253887 Cotización 09067 CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACFOR)
Vendedor: JOHAN
Datos Cliente: Luisa Marchado
UNACFOR

Ciudad Principal: Tegucigalpa Plaza San José
Bo. La Merceda, 2da. Tera, Calle, 6ta. Av. S.E. Banco
Ave. 3ra. Calle. Concepción, Ter. Nivel del Centro
Centro Comercial Plaza San José
Configo Escuela Estado. Comercial Santa Anita, Local No. 010
Edificio Gomez Andino No.1009 Tel. 2239-6028
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2239-6028
Tel.: 504-2237-1524 Fax: 2235-7125
Fax: 504-2237-5267

TIPO CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
A 3004	014-01-ECORIO, ETICO, AMBRO, SALON	3.00	589.000		1,767.00
A 3014	008-01-ACETON, NAACL, SALON	1.00	756.000		756.00
E 3020	00706-01-5000	1.00	100.000		100.00

Cotización válida al 19/08/2019

sub-Totales L 2,623.00
Descuento aplicado en su cotización L 3.00
Impuestos L 395.98
Totales L 2,915.98

JOHAN
ELABORADO POR: ACEPTADO POR CLIENTE

Cotización actual, cambio de precio en lo cotizado en la cotización del 19/08/2019 (Producto alcohol)

©2014 Key process - Soluciones Integrales - www.keyprocess.biz Fecha: 12/07/2019 11:21:48 AM Pág.: 1 de 1

Pago Labhospy (Alcohol y Acetona)

Luisa Marchado - l.marchado@unacfor.edu.hn
Para Juan: jhonygarcia@unacfor.edu.hn, l.marchado@unacfor.edu.hn

Buenos días Johan, le saluda Luisa Marchado Asistente del departamento de Compras de UNACFOR

Le envío adjunto pago y orden de compra de cotización solicitada.

Agradecemos de antemano su colaboración y en espera de su pronta respuesta.

Atentamente
Luisa Marchado
Unidad de Compras
Luisa Marchado
Tel. 2239-2000 ext. 241
Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACFOR)

Luisa Marchado - l.marchado@unacfor.edu.hn
12 de julio de 2019.



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central
Fecha Elaboración: 23/03/2017

Número de Documento: 00029881 - 304
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE RL. DE C.V.
Actividad Comercial: IMPORTACION Y VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIP MEDICO
Clase: PERSONA JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 06018003253887
RITN No:

DOMICILIO
Dirección: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1008 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC
País: HONDURAS
Teléfono: 237-39-87
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE
Nombre: JORGE ALBERTO GOMEZ ANDINO
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1026-00118
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: SANDRA IVETTE BRAN BLANQUEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1804-1352-00485
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CÚT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	81502277	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	15-401-261360-7	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADQUIEREN EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS INTERES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR TRANSCIENTEMENTE A LA TESORERÍA 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: *[Firma]* NOMBRE: Sandra I. Bran FECHA: 20/03/17

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2017 12:30:14
Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 23/03/2017 12:42:54

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2723-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.pena@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000318

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
BP-22/19-PC-1149	PC 05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	2 los 19

Señores: **LABHOSPIT**

Observaciones: PARA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GERMINOLOGICAS Y PERSONAL DE TIENDAS EN NUEVO PUEBLO

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ALUMINIO 100%				
2	METALIA 100%	35100	3	GRAMOS	1,506.36
3	UL		1		2.86.04
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	SUBTOTAL (F=V=0)				100.00
	Subtotal				2,142.40
	18% I.S.V				386.36
	TOTAL				2,528.76

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido CPC

A) Me reservo el derecho de devolver, a costo propio, parte de o todos los bienes señalados en este orden, al 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, preparados a máquina y en libro serie. 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 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 ocasionará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
PAGO SUPUESTO
Firma: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*



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

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

Laboratories And Hospital Supply S. de R.L.
Cotización **08456** CT003

Cliente: Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)
Vendedor: JOHAN
Sales Cliente: Luisa Mochudi
UNACIFOR

Oficina Principal: Bto. La Morcada, 2da. Ave. 3ra. Calle, Contiguo Escuela Estado, Edificio Gomez Arango No. 1009, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 504-2237-1624
Fax: 504-2237-5567

San Pedro Sula: 1era. Calle, 6to. Ave. S.E. Barrio Concepcion, 1er. Nivel del Centro Comercial Santa Anita, Local No. 010, Tel. 2553-0099, 2552-6512, Fax 2553-0100

Tegucigalpa Plaza San José: Centro Comercial Plaza San José 3do Nivel, Frente Materno Infantil, Tel. 2239-5929, Fax 2235-7125

TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC. %	TOTAL
A	0004	004-00-ALCOHOL ETILICO ANHIDO, GALON	3.00	432.4000		1,297.20
A	0004	008-00-ACETONA RA ACEL, GALON	1.00	706.0400		706.04
E	0138	ALCOHOL HOSPITALARIO 1 LIBRA	2.00	110.5500		221.10
E	0138	SABON DE DIBAO	1.00	188.0000		188.00

Cotización válida al: **18/04/2019**

sub-Totales: 2,392.40
Descuento aplicado en su cotización: 0.00
Impuestos: 306.36
Totales: 2,698.76

JOHAN
ELABORADO POR: _____
ACEPTADO POR CLIENTE: _____

Notas: "hasta agotar existencias"

per cotización 18/3/19

©2014 Key process - Soluciones Integrales - www.keyprocess.com
Fecha: 03/03/2019 02:17:49 PM Pág. 1 de 1

TRANSFERENCIA BANCARIA 15/07/2019 22:10:09
Día: 15/07/2019
E_PAGL_TRANBAN_BCC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lqs.: No. Anchos: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DEL PAIS S.A.
Tipo Día Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Sección:
Institución: Universidad de Ciencias Forestales CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CANCELACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01 - 0001

Documento Priorización

Medio Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Orden:
Medio Pago: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Libe: Banco Pagador: BANCO DEL PAIS S.A.
Numero Anchos: Estado Transmisión: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
49	2256	593	377	43696	5 MOCHILAS DE HIDRATACION	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-AGOSTO-298-2019	5,750.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Agosto 2019
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
 Fecha Ejecucion: 12/08/2019
 Lugar: Siguatepeque
 Beneficiario: Universidad de Ciencias Forestales
 Documento de Respaldo: RETENCIÓN DE OPERACION GASTOS
 Clase de Gasto: Bienes de Uso
 Operaciones Contables: Devoluciones
 Monto: 5,750.00
 Descripción: Mochilas y Accesorios
 Importe Nacional: 5,750.00
 Importe Extraordinario: 0.00
 Total: 5,750.00
 Firmado por: [Firma] Fecha: 12/08/2019

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Retenciones
 Descripción: INFORME BOMBAS VERITAS 134
 Monto: 750.00
 Total: 750.00



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2720-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000593

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DPC-076-2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	31/07/19

Señores: Distribuidora Gedeon
 Observaciones: Unidad ejecutora y del personal de mantenimiento

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Hojilla de litografía 3/16"	37600	5	dlz	15,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Subtotal: 15,000.00
 15% I.S.V.: 2,250.00
TOTAL: 17,250.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado: Retenido:

A) No 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 perjuicio sirve 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 he sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien se entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibio deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firmó el recibo, No de Síndico Distrital o Municipal, Número de Ingresos sobre la Renta, número de Registro Tributario; además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquier otro ítem requerido ocasiona la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
 RECEPCION DE INGRESOS
 17 AGO 2019

Luis Gustavo Rivera Leiva
 DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N. 0501969074225 - Celular: 9611-2238 E-mail: lrivera2004_20@hotmail.com
 Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Barrio El Merendón, Siguatepeque, Comayagua

CLIENTE: UNACIFOR
 R.T.N. 08019002030143

19 8 19

CANT.	DESCRIPCION	PIV	Desc. (Miles)	Chiquito	TOTAL
5	Carbón de 3/16"	1000.00			5,000.00

TOTAL L: 5,000.00

Impuesto Exonerado: 0.00
 Impuesto Cuarta: 0.00
 Impuesto Segundo IVA: 5,000.00
 Impuesto Tercero IVA: 750.00
TOTAL PAGAR: 5,750.00

Total en Letras L: Cinco mil setecientos cincuenta y siete con 00/100

CAJ. SIEMPRE CON SELLO EMBALAJE Y FOLIO DE CONTROL

FACTURA 000-001-01-00 N° 000377

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2020
 Original Debe Contar Original Técnico Final



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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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

TEJADERA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LENA
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA
Clase: PERSONA NATURAL

INSTITUCION: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0201-1989-07422
RTN New: 02011989074225

DOMICILIO
Dirección: 4 AVE. 10 CALLES N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
Fax: 8670-3433
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

REPRESENTANTE
Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LENA
País: HONDURAS
Número Documento: 0201-1989-07422
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias
BANCO ATLANTIDA S.A.
Cuenta Corriente: 210068836

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TEJADERA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICELLE MONEDAS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ACORDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O RELACIONES ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELMENTE A LA TEJADERA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE AHÍ EN DE ADELANTE EN LOS DICHOS PAISOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: RMONDRAJON
Fecha: 23/08/2017 09:49:08

Impreso por: SACOSTA1
Fecha: 23/08/2017 13:29:50

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 23/08/2017 11:18:48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2775-0011, 2773-0318, 2773-3992, 2773-0300, 2773-0023, 2773-0688
www.unacifor.edu.hn

000-001-05-NE 00001911

RTN: 0201989074225
CA: 036807-023906-404289-303951-068204-53
No. RETENCION: _____

COMPROBANTE DE RETENCION

Señores: D. Luis Gustavo Rivera LENA
RTN: 0201989074225

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
5 millones de Honduras para uso del personal de campo forestal.	15	377	5,000,000	750,000

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 15 mes 10 año 19

Firma Autorizada: _____
Original: Cliente-Copia 1: Control Interno- Copia 2: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-05-00001901 AL 000-001-05-00002000
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/10/2019



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

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

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

001980000141

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0442019

Se han cotizado los servicios de DISTRIBUIDORA GEDEON y BPA, presentados en fecha 30 y 31 de julio del 2019 y que la información está en el anexo a cotización.

ARTICULO O SERVICIO		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Camelback 3 Litros	5	litros	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00
SUB TOTAL		5			5,000.00		5,000.00
15% ISV					750.00		750.00
TOTAL					5,750.00		5,750.00

NOBREM Y/O EMPRESA CONTRATANTE
 A. UNACIFOR

FECHA: 31 DE JULIO DEL 2019

Observación: Se adjudica la compra al proveedor No. 1, DISTRIBUIDORA GEDEON, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Caratulado por: *[Firma]*
 Asistente de Compras

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

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

Siguatepeque, Comayagua, 30 de Julio de 2019

Lic:
 Sheila Girón
 UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón:

Espero que al recibir el 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
5	CAMELBACK DE 3 LITROS	L. 1,000.00	L. 5,000.00
		MONTO CON ISV	L. 5,000.00
		15%	L. 750.00
		TOTAL	L. 5,750.00

NOTA: - Oferta válida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

[Firma]
 Luis Gustavo Rivera Leiva
 Ingeniero Agrónomo



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

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/10/2008

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS
Clase: PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0801802280170

DOMICILIO
Dirección: BARRO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE
Fax: 233-11-07
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE
Nombre: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 3871-1985-02118

APODERADO
Cuentas Bancarias: SI
Banco: BANCO MERCANTIL S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 18018-1

TERMINOS DE ADESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEBE EL GOBIERNO RELACIONADO CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER ORULATORIO DE DONDE PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS REFERIDAS ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENDEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MANERA QUE SE PUEDA EFECTUAR DICHOS PAGOS DE TIEMPO HABIENTE.

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: DMONTOVA
Fecha: 30/10/2008 07:23:42

Aprobado por: DMONTOVA
Fecha: 30/10/2008 07:24:21

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-41313

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CYRE S DE RL**
Céd. Registro Tributario Nacional: **28019002700179**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-41313 en fecha 02/07/2019, y Récibo Único de Pago No. 29448752234 de fecha 05/06/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAX), 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 ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 3570581671, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

De conformidad con las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se producen.

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

(*) El obligador del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.ce.gub.hn>, ingresando el número 201-19-10500-41313 e indicando el siguiente código QR.

constancias.ce.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_registro=201-19-10500-41313&accion=1



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

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

FACTURA No. 000-001-01-00115413
 -Página 1 de 1 Fecha: 21/07/2019

Cliente: UNACIFOR (88430004) R.T.N.
 Código Cliente: TG-001
 Dirección: TIPO DE VENTA: Compras
 No. de orden de compra: Orden de Compra
 No. de comprobante de Registro de Emisión: Orden de Compra
 No. Registro S-40

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas y Cargos	Total
1	8700 3000VA	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 3000W	L. 2,790.00	L. 0.00	L. 2,790.00

Items: 1 Total: L. 0.00 L. 2,790.00

Descuentos y Rebajas Cargos: L. 0.00
 Impuesto Especifico: L. 0.00
 Impuesto Exento: L. 0.00
 Impuesto Gravado 10%: L. 2,790.00
 I.S.V. 10%: L. 432.25
 Total a Pagar: L. 3,222.25

La Factura es Beneficio de Tercer Emisor

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERÍA RECIBIDA YA QUE LA POLÍTICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECEPCIÓN LA MISMA.
 2.- POR CADA CHEQUE DEBIDO SE COBRARÁ UN RECARGO DE 1% (UN%).
 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN BONA FIDE Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADA EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA CONSECUCIÓN DE COPIAS DE TERCEROS DEL EN MENOS.
 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACIÓN SE REALIZARÁ CON EL REGISTRO DE CAJAS PENA POR LA PERSONA RESPONSABLE.
 ORIGINAL-CUENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2020 Range Autorizado: 000-001-01-00100001 a 000-001-01-00100000
 Original-Cliente, Copia-Diligido Tercero Emisor

ENTREGADO
CANCELADO
ORIGINAL

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 04932019
 Certifico que las cotizaciones son con los # 80133725 de CYME, y con # 89643219 de ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L. DE C.V. Las cotizaciones son de fecha 24 de Julio del 2019 y que la información está detallada en ventas y comanda.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Estabilizador de voltaje 3000W empresa S-40	1	CAJ	L. 2,790.00	L. 2,790.00	L. 6,371.10	L. 6,371.10		
	Sub Total				L. 2,790.00		L. 6,371.10		
	10% IVA				L. 418.20		L. 688.67		
	TOTAL				L. 3,208.20		L. 7,059.77		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZADAS:
 1. CYME
 2. ELECTRO CONTROLES, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1, CYME, porque ofrece mejor precio en el equipo solicitado.

Cotizado por:
 Luis Rafael / Jefe de Compras

Revisado por:
 Mario Emilio Pérez / Jefe de Compras



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Tegucigalpa Blvd. Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
 Choluteca Barrios El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
 CAJ: 2852AF-F72ECA-3849388-CFD72-83C369-06
 e-mail: info@cyne.hn R.T.N.: 08018002290170

CYME
 COMPAÑIA YEMERENA DE ELECTRICIDAD

COTIZACION

Nombre Cliente: UNACIFOR
 Fecha: 24/7/2019
 Direccion Del Cliente:
 Telefono Del Cliente: NO.: 00123725
 Vendedor: LAURA NUREZ

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnid.	Total
SVC-3000VA	ESTABILIZADOR DE VOLTAGE 3000W	1	2,795.00	2,795.00

II --- ULTIMA LINEA --- II

Sub Total 2,795.00
 Impuestos 419.25
 Total 3,214.25

Tres Mil Doscientos Catorce Lempias Con 25/100



- Pag. No. 1 -





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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

ELECTRO CONTROLES, S. DE R. L. DE C.V.
 Colonia Jardines del Valle, II Etapa, 5 calle, 9 y 11 ave, N° 14 N.O.
 Telefonos (504) 266-0099, 2566-2518, 2566-0087
 eko@electrocontrol.com www.electrocontrol.com
 RTN 0501-9995-145585

COTIZACIÓN
00043921
 Fecha: 24/07/2019

Cliete: Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Dirección: _____
Código: 00308
RTN: _____

Condiciones: 0
Orden de Compra: _____
Vendedor: Nahua Amador

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	13-0050019	ESTABILIZADOR VOLTAGE SKY 3000V	1	6,371.10	6,371.10

Cotización Válida por 10 Días
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA
SON: SEPT MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 77/100

Sub Total: 6,371.10
I.S.V.: 955.67
Total: **7,326.77**

Nombre Quien Recibe _____
 Firma y Sello _____
 Continúa.....





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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

Para ser utilizado por: **laboratorio tecnología de la madera**

Centro de Cargo: **5** Fecha: **15/07/2019** No. Control: **02-2019**

PARA UNO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Código	Unidad	Valor Estimado	Requisición de Compra	Unidad	Firma	Fecha
1	Estabilizador de voltaje 110 y amperaje 15 a 20	30100	200	13,000.00				
				TOTAL				
				13,000.00				

Se solicita para la instalación de un estabilizador de voltaje 110 y amperaje 15 a 20 para el laboratorio de tecnología de la madera. El proveedor debe ser de buena reputación y no tenga ningún adeudo con la institución.

REQUISICIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO

Presupuesto: **13,000.00**

Fecha: **15/07/2019**

PARA UNO EN COMPRAS

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Fecha: **15/07/2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Fecha: **15/07/2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Fecha: **15/07/2019**

Dictamen sobre equipo eléctrico adicional para la testadora universal

En relación a la solicitud planteado por personal a cargo del laboratorio tecnología de la madera y tomando en consideración las especificaciones de voltaje 110 y amperaje de 15 a 20, verificado por mi persona me permito recomendar que se adquiera un estabilizador de voltaje con las mismas especificaciones técnicas anteriormente descritas.

Siguatepeque 15 de julio del 2019

Karla Padilla
 Ing. Karla Padilla
 Docente de UNACIFOR
88025084

Tomas
 9469-93-57
 9635-36-82



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
51	2284	618	146514	43689	3 BOLETOS DE AVION DE TEGUCIGALPA A MEXICO PARA TRES ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR	DIRECCION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	AGENCIA DE VIAJES VI TOORS	CM-UNACIFOR-AGOSTO-304-2019	68,340.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
AGOSTO 2019
F.01A, 2019F1
13/08/2019 14:36:55
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompras: 01, Compras: 01, Devengado: 01, Registrados: 01

REGISTRO DE: Precompras [X], Compras [X], Devengado [X], Registrados []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: VI TOR MEXICANA MAS S DE RL
Tipo y No de Documento: NIT
Dirección: Calle 100 No. 1000
Código Postal: 2000
País: ESTADOS UNIDOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Emisión: 14/08/2019
Fecha de Recepción: 14/08/2019

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

OPERACIONES CONTABLES:
Anticipos []
Deuda Pública []
Devoluciones []
Otros []

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IS
01	00	000	001	20120	0003		Pasaje al Interior	68,340.00	0.00	0.00
ROM: OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00100								68,340.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								68,340.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 01, Descripción: LECTURA

Verificado por: JORGE J. VILLATORO, Aprobado por: JORGE J. VILLATORO, Firmado por: JORGE J. VILLATORO
Fecha y hora: 14/08/2019, Fecha y hora: 14/08/2019, Fecha y hora: 14/08/2019

EJECUCION DE GASTOS F-01
AGOSTO 2019
F.01A, 2019F1
14/08/2019 08:10:02
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2019

Institución: UNACIFOR Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE: Precompras: 01, Compras: 01, Devengado: 01, Registrados: 01

REGISTRO DE: Precompras [X], Compras [X], Devengado [X], Registrados []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: VI TOR MEXICANA MAS S DE RL
Tipo y No de Documento: NIT
Dirección: Calle 100 No. 1000
Código Postal: 2000
País: ESTADOS UNIDOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Emisión: 14/08/2019
Fecha de Recepción: 14/08/2019

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

OPERACIONES CONTABLES:
Anticipos []
Deuda Pública []
Devoluciones []
Otros []

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IS
11	00	000	001	20120	0000		Pasaje al Exterior	68,340.00	0.00	0.00
ROM: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SETE 00100								68,340.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR								68,340.00	0.00	0.00

MONEDA: Código: 01, Descripción: LECTURA

Verificado por: JORGE J. VILLATORO, Aprobado por: JORGE J. VILLATORO, Firmado por: JORGE J. VILLATORO
Fecha y hora: 14/08/2019, Fecha y hora: 14/08/2019, Fecha y hora: 14/08/2019



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

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Guatemala, 2019
R_SGA_000001
Indicador de 2019
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/08/2019

Institución: Universidad de Ciencias Forestales
Gobernancia Administrativa: DICI DIRECCION CENTRAL
Unidad Ejecutora: DICI SECCION A

DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 000001 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 01 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: [Redacted] Tipo de Documento: [Redacted] Fecha de Emisión: [Redacted] Importe: [Redacted]

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: [Redacted] Resumen de Operación Gastos: [Redacted] Orden de Compras: [Redacted]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
CÓDIGO FONDECOR: 1 Tesorería General de la República - Atención

PKD	SUB	PROY	ACT	OBJ	TRAM	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	001	20100	0000			Pasaje al Doctor	2,400.00	0.00	
TOTAL AFECTADO									2,400.00	0.00	
TOTAL DEVOLUCIONES									0.00	0.00	
TOTAL RESERVORES									0.00	0.00	
MONTO A PAGAR									2,400.00	0.00	

MONEDA: [Redacted] Descripción: [Redacted]

Verificado por: [Redacted] Autorizado por: [Redacted] Firmado por: [Redacted]

Fecha y hora: [Redacted] Fecha y hora: 14/08/2019 Fecha y hora: 14/08/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002530143 / Correo: us.porcom@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000615

Regulación No: DNE-4 Código Cuenta: 01 Condición pago: Contado Fecha: 12/08/19

Sede: Vitar Observaciones: [Redacted]

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Isolante Aereo de Mexico para	26110	3	ctd	68,340.00
2	3 asientos de desmontar y a				
3	en viaje repuestos a un motor				
4	en World Culture con rep				
5	medico incluido				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					68,340.00
FON.C.S.V					
TOTAL					68,340.00

Impuesto Sobre Ventas (18%) Pagado: [Redacted] Retenido: [Redacted]

Al ser inasignable el derecho de cancelar, a cargo de y sobre los bienes solicitados en este orden, al ser cualquier motivo no son en todo aspectos como se solicita.

Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora ante el vencimiento de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden facturas y recibos en duplicado, preparados a recepción o en favor de la. La factura deberá tener la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es (paga y correcta) y que así me ha sido pagado".

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

El recibo deberá tener el número de la libreta de la persona que firma el recibo, No de Gobernación Distrital o Municipal, Número de Inventario sobre la Base de Datos del Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivos.

La falta de cualquiera de estos requisitos ocasionará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Redacted] Firmado por: [Redacted] Autorizado por: [Redacted]



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

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

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

RTH:06010002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0478/2019


Certifico que las cotizaciones sin # de CASTAÑEDA TRAVEL, sin # de VITOUR, sin # de AGENCIA TOPAZ, fueron cotizadas con fecha 12 de Agosto 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	BOLETO AEREO A MEXICO PARA ESTUDIANTE JAYME MARCEL RODRIGUEZ DE 1 DASHOMBA, JOSE LITO TELADA COBOS DE 1 DASHOMBA Y LENNI ISAAC CLAROS PEÑA DE 1 DASHOMBA PARA REPRESENTAR A UNACIFOR EN WORLD CULTURE CAMP Y SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: SALIDA EL MARTES 11 DE AGOSTO SIN Y REGRESO EL DIA DOMINGO 18 DE AGOSTO 2019.	3	DAJ	27,900.00	81,100.00	22,700.00	68,100.00	30,941.00	92,871.00
TOTAL					81,100.00		68,100.00		92,871.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1. CASTAÑEDA TRAVEL 2. VITOUR 3. AGENCIA TOPAZ

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2, VITOUR, porque ofrece mejor precio ya incluye el seguro medico.

Elaborado por: 
Dilia Frazco / Asistente de Compras

Revisado por: 
Maria Esther Pera / Jefe de Compras

CASTANEDA TRAVEL S de R L de C V
Barrio El Centro, Primera Avenida N.E
Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 27731067/27731069
Email castaneda_travel@hotmail.com

IATA
ACCREDITED AGENT

COTIZACION

CLIENTE: UNACIFOR FECHA: 12 de Agosto 2019
ATENCION: Sr Dilia Frazco VALIDA POR: Sujeto a cambio
TELEFONO: 27202300 UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CIUDAD MEXICO DF		
	13-08-2019 Tegucigalpa -Mexico DF 18-08-2019 Mexico DF- Tegucigalpa	Lps.26,300.00	Lps.78,900.00
	Vuelo con Avianca, escala en San Salvador		
	Costo de Seguro Asistencia Medico Cobertura USD\$25,000.00	Lps. 750.00	Lps. 2,250.00

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad de los servicios.
*Pasajero debe contar con documentos vigentes requeridos para su viaje.
Cualquier consulta estamos para servirle.

Queremos a espera de su respuesta. Agente que le Atendió: Mary Castellada



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Dirección de Movilidad Internacional
 Para ser utilizado por: Dirección de Movilidad Internacional
 Centro de Gasto: 01
 Fecha: 20/07/19
 No. Control: DM-11-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Cantidad	Valor Estimado	Recepción de Compras	Verificado	Fecha	Fecha
1	Ticket de vuelo	3	L. 60,000.00				
TOTAL							

Uso: Se utilizara por estudiantes Jilva Marcel Figueroa Cruz de 1. Oseonipe José Luis, Felipe Carlos de 11. Davidson y Lenin Isaac. Carlos Peña de 11 de Davidson para representar a UNACIFOR en World Culture Camp organizado por la IYF (International Youth Fellowship) a realizarse del 15-18 de Agosto en la ciudad de México DF por lo que nuestro rector Dr. Emilio Escobar, ha decidido permitir a las personas con mayor índice académico de 1er, 2do y 3er año de Diplomoma evidenciada a este instructor evento que apoyará a la cultura de nuestro municipio.

Revisión en Depto. de Presupuesto: *Emilio Escobar*

Requisición recibida por: *[Firma]*

Compras Realizadas por: *[Firma]*





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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



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

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





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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



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

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





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

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

ITOUR
 Agencia de Viajes
IATA

General Topolpa C.A. Calle 2da. Av. Sur 1440
 Medios 17 Centro Ciudad de Capital, P.O. Box 190 Tel. 2217-
 0281-2217-0281-2217-0281-2217-0281

FACTURA 000-001-01-00146577
 Costado 0 Días
 Fecha: 23/08/2019
 RTN: 09019003875443

Ciudad de Guatemala
 Tel. 2714-0801 - 2714-0801
 2714-4131 - 2714-4131
 Ciudad de Guatemala
 Tel. 2714-0801 - 2714-0801

¡El Mundo es Tuyo... Conocélo!

Cliente: UNACIFOR	RTN: 08019002030143	CAI
Dirección: Siguatepeque Barrio Las Américas	TEID6E-6769EA-9548A2- R3A66C-657E33-EA	
Emisor: KARLAE	No. Cont. Reg. Exonerado:	
Orden Compra Evento:	No. ID SAG:	

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4712624153	Asimado a Finiño Fishih Castellanos - San-Taz-San	1	29,300.52	29,300.52
1068	Asimado a Finiño Fishih Castellanos - Asistencia de Viaje	1	172.52	172.52
	Cargos Nacionales / Internacionales		1,322.61	1,322.61

Sub Total: L. 30,695.65
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Descuentos y Rebajas: L. 0.00
 ISV 15%: L. 4,604.35
TOTAL A PAGAR: L. 35,300.00

Observaciones: Depósito en Banco Adiantada Lps 35,300

Firma y nombre de recibido: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXJALA

Este documento 000-001-01-00146577 a la 000-001-01-00156000
 Fecha límite de emisión: 23/04/2020
 Fecha: 23/08/2019

Beneficiarios

Beneficiario	Identificación	Relación	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Estado
INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES	INSTITUCIONES
PERSONAS NATURALES	PERSONAS NATURALES	PERSONAS NATURALES	PERSONAS NATURALES	PERSONAS NATURALES	PERSONAS NATURALES
PERSONAS JURÍDICAS	PERSONAS JURÍDICAS	PERSONAS JURÍDICAS	PERSONAS JURÍDICAS	PERSONAS JURÍDICAS	PERSONAS JURÍDICAS
ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS
OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS

Lic. Dulcis Cordova
 Tesorera General de Republica



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

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

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

RTN:0891902030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0476 (2019)

Certifico que las cotizaciones sin # de CASTAÑEDA TRAVEL, sin # de VITOUR, fueron cotizadas con fecha 19 y 20 de Agosto del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	BIQUETO AEREO A MEXICO PARA DOCTOR ENRIQUE ERASO. RUTA: SAN PEDRO SULA- CIUDAD DE MEXICO TUXTLA (DAMONTE) TUXTLA- CIUDAD DE MEXICO-SAN PEDRO SULA (27/08/2019)	1	CAJ	34,800.00	34,800.00	35,300.00	35,300.00		
2	SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA	1	CAJ	650.00	650.00				
TOTAL					35,450.00		35,300.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES:
 1. CASTAÑEDA TRAVEL 2. VITOUR

FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2. VITOUR, porque ofrece mejor precio ya incluye el seguro medico en su cotización.

Elaborado por: Dida Eraso / Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Perez / Jefe de Compras

IATA
 ACCREDITED AGENT

CASTANEDA TRAVEL S de RL de CV
 Barrio El Centro, Primera Avenida N.E
 Siguatepeque, Honduras, C.A.
 Tel. 27731067/27731069
 Email castaneda.travel@hotmail.com

COTIZACION

CLIENTE: UNACIFOR FECHA: 19 de Agosto 2019
 ATENCION: Sea Dida Eraso VALIDA POR: Sujeto a cambio
 TELEFONO: 27202300 UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ/MEXICO		
	24 -8- 2019 - San Pedro Sula- Mexico,DF		
	27 -8- 2019 - Mexico DF-San Pedro Sula		
	Viajando con Aeromexico/Escala en Mexico DF	Lps.34,800.00	Lps.34,800.00
	Costo de Seguro Asistencia Medica Cobertura USD\$25,000.00	Lps. 650.00	Lps. 650.00

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso y disponibilidad de los servicios.
 *Pasajero debe contar con documentos vigentes requeridos para su viaje
 Cualquier consulta estamos para servirle.



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

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

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Secretaría General Ejecutiva

12 de agosto de 2019
SGE/165/19

Dr. Emilio Esbelth
Rector
Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Presente

Como es de su conocimiento, el 20 de mayo de 2018, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, presentó al Gobierno Mexicano el "Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras y México", el cual propone cuatro ejes estratégicos: desarrollo económico; bienestar social; sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio.

Debido a la naturaleza y los propósitos del Plan de Desarrollo Integral, hemos iniciado en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el proceso de organización para realizar una Cumbre de Rectores México - Centroamérica el día 26 de agosto en la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de analizar las recomendaciones del Plan de Desarrollo Integral e identificar acciones que de manera conjunta las instituciones de educación superior podamos desarrollar para mejorar el desarrollo económico, social y humano de la región.

En virtud de lo anterior, le entiendo una cordial invitación para que asista a este importante encuentro que tendrá lugar el 26 de agosto a partir de las 10:00 horas. Anexo el programa de trabajo para referencia.

Como apoyo a su participación, la ANUIES **le ofrece a cubrir su hospedaje en Tuxtla Gutiérrez, durante los días del evento.**

La Cumbre de Rectores sentará las bases de colaboración entre los sistemas de educación superior de México y Centroamérica, y representa una importante contribución a las iniciativas de desarrollo regional. Será un gran honor recibirle, consideremos que su participación será muy valiosa para todos los asistentes.


Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente,

Mtro. Jaime Vallé Esponde
Secretario General Ejecutivo

 ANUIES
Secretaría General Ejecutiva

Tenexicot 205, Col. Sta. Cruz Atlixco, C.P. 06910, Ciudad de México Tel: 5403-6071
jaime.valle@anuiess.mx www.anuiess.mx



Cumbre de Rectores México - Centroamérica

Agenda

Hora	Actividad
10:00-11:00	Ceremonia de inauguración.
11:00-11:30	Fotografía oficial.
11:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> Mtro. Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mtro. Hugo Eduardo Beretta, Director de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
12:30-13:30	<p>Lineamientos para el diseño de una agenda regional académica de colaboración.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dr. Roberto Villero Aspuru, Director General Académico de la ANUIES. Mtro. Carlos Guillermo Alvarado Cerreto, Secretario General del CSUCA.
13:30-15:00	<p>Mesas de trabajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo económico. Bienestar social. Sostenibilidad ambiental. Gestión integral del ciclo migratorio.
15:00-15:30	Presentación de conclusiones (grupos de trabajo y próximos pasos).
15:30-17:00	Comida.



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2775-0615 - R.T.N. 080190020143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000604

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
0001-08 08-50	08.05	Contado	08/08/19

Señores: Ferretería El Carmen
 Observaciones: Necesito para el campo

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Expansor Metálico m 12	34230	10	unidad	28,000
2	125 cc. X con de aluminio para el campo	31490	4	unidad	5,320
3	Botella para el campo	20400	10	unidad	650,000
4	Botella para el campo	21400	5	unidad	45,000
5	Botella para el campo	22400	5	unidad	50,000
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1,128,000
	15% I.S.V				179,200
	TOTAL				1,307,200

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

A) No responderá el derecho de devengar, a costo cero, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no por un 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 firmada y sellada en duplicado, preparadas a máquina y en triplicado. La factura deberá tener la siguiente certificación: "verifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun así 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 tener consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No 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 cualquiera de estos requisitos anulará la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR
 27 AGO 2019

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Fecha Emisión: 30/08/2019

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1217-1989-00008

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9852-89-90 Email: info@elcarmen.com Teléfono: 2775-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1217-1989-00008

APROBADO

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-601-201-180-0

TERMINOS DE ADESION
 POR LA PRESENTE DECLARO MIS AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A SUS DEPOSITOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE NO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME REQUIERAN EL COMPROMISO RELACIONADO CON MIS OBLIGACIONES O ACTUACIONES CON EL BANCO Y RECONOZCO EL PODER LEGAL ATRIBUÍDO A DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMENZAR PAGANDO DE INMEDIATO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VOLBON BARGALES Fecha: 30/08/2019 10:03:10
 Impreso por: SACOETA1 Fecha: 01/09/2019 12:04:13
 Aprobado por: BIVALLTA Fecha: 30/08/2019 12:13:08



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

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

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21287

LA DIRECCIÓN REGIONAL COMTEG SUJE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del adquirente, identificado como:

Nombre y Apellido a Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
Código Registral Tributario Nacional: **1317568800008**

Habiente presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287, en fecha 01/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2548294254 de fecha 03/08/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Adm. Administrativa.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAV: NO existen Registros de Deudas.
ETAR: NO existen Registros de Compras en la presentación de declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al adquirente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 2172280034, presentada el 31/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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

(*) En obligación del destinataria de la presente Constancia verificar su validez a través de 24 horas en la dirección: <http://compras.unacifor.gov.hn/gov/hn/ComprasPagos/Constancia.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21287 o mediante el siguiente código QR:

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

RTN:08219002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 479/2019

Certifico que las cotizaciones con # 13442 DE FERRETERIA EL CARMEN y con # 055825 de LARACH Y CIA fueron cotizadas con fechas 02 y 07 de agosto 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	EXPANSOR METALICO #12	10	UNIDAD	23.91	239.06	23.94	239.44		
2	DISCO DE CORTE DE CEMENTO PARA CONCRETO DE 7"	4	Unidad	143.48	573.91	250.87	1,043.48		
3	FOTOCELDA PARA LAMPARA ALUMBRADO PUBLICO 110V/220V	10	Unidad	88.70	886.96	206.70	2,066.95		
4	PUNTA PARA TALADRO PARA ATORNILLAR TIPO PHILIPS	5	Unidad	9.52	47.63	10.33	51.65		
5	TACOS FISCHER S 8	1	CAJA	52.17	52.17	63.42	63.42		
Sub-Total					1,768.96		3,476.88		
Impuesto 18%					318.04		621.54		
TOTAL					2,087.00		4,098.42		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- FERRETERIA EL CARMEN 2.- LARACH Y CIA

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2019.

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

Elaborado por:
Digna Enazo / Asistente de Compras

Revisado por:
Maria Esther Pineda / Jefe de Compras



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

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

COTIZACION

Fecha: 2/8/2019
Nº Cotización: 13442
Codigo: 156784
Cliente: URACFOR
Direccion:
Telefono:

URACFOR
CALLE AMORRE MAS
1317196900059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 25 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferresarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34099	TORNILLO METAL PHIL 2x8 PAN	300.00	L 0.43	L 130.43
34920	TACO FISHER 5-6 CHINO UNIDAD	100.00	L 0.52	L 52.17
55241	DISCO DIAMAN BOMER 7" SEGME NT11X1-7	4.00	L 143.48	L 573.91
11202	CINTA AISLANTE 3M GOC NEGRA 66' TEMFLEX	6.00	L 33.91	L 203.48
11675	FOFOCELDA FISHER CHINA AZUL	10.00	L 88.70	L 886.36
21078	UNION AMANCO ALTO CAUDAL	2.00	L 33.91	L 67.83
21079	TAPADERAS AMANCO ALTO CAUDAL PAR	1.00	L 40.00	L 40.00
21080	SOPORTE AMANCO ALTO CAUDAL	18.00	L 18.26	L 328.70
21082	BAJANTE AMANCO ALTO CAUDAL 3"	1.00	L 109.57	L 109.57
31226	LISA FANDELI P/MADERA #180	100.00	L 4.35	L 434.78
31227	LISA FANDELI P/MADERA #220	100.00	L 4.35	L 434.78
31728	TACO EXPANSOR METAL M-12X100mm 4"	10.00	L 22.61	L 226.09
32165	TACO FISHER 5-6 CHINO UNIDAD	100.00	L 0.43	L 43.48
38466	PUNTA INGC0 3D611PH223 PHQ 2" PHIL UNIDAD	5.00	L 9.37	L 47.83
SUBTOTAL				L 3,560.00
DESCUENTO				L 0.00
IVS				L 597.00
TOTAL				L 4,157.00

Validez cotización: 5 Días
Asesor de Ventas: WALTER CALIX #7290912

Observaciones: GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO: FEERRETERIA EL CAIRME

LARACH & CIA S. DE RL. SALA 4
Tegucigalpa, D.D., P.O. Box 4817, Tel: 2261-0000/0001
larach@larach.com / cotizacion@larach.com / www.larach.com

Larach & Cia.
91 de Febrero
Tel: 2261-7533

COTIZACION No: 0447800055

Fecha: 08/08/19
Valida por cinco (5) días

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DESCTO	IGSA	Total
1 075028	TACO EXPAN MET COW/308, 1/2x8 PERNO HEAD	10.00	UNID	23.0435	0.00%		230.43
2 1007068	ACC.PVC (SOPORTE) P/CAJAL ALTO CAUDAL	18.00	UNID	14.2774	0.00%		257.00
3 1007017	ACC.PVC (SOPORTE) P/CAJAL ALTO CAUDAL	3.00	UNID	23.9130	0.00%		71.74
4 1007029	ACC.PVC (BOQUILLA) REDONDA P/LG ALTO CAUDAL	1.00	UNID	91.3043	0.00%		91.30
5 0217016	DISCO 6MM Q180 7x19X62.3MM OMAN TURBO AM	4.00	UNID	285.8896	0.00%		1,143.56
6 1012098	LISA P/MADEIRA 080-180 (C281) 8x11 P/LG WFL	100.00	P/LGO	3.4348	0.00%		343.48
7 1012097	LISA P/MADEIRA 080-220 8x11 P/LG WFL	100.00	P/LGO	3.4348	0.00%		343.48
8 0416083	FOFOCELDA HESC-JCC 18x38x180WA	10.00	UNID	208.8867	0.00%		2,088.87
9 1007048	CINTA AISLANTE 3M 33-34WV VNYL	6.00	ROLLO	105.8957	0.00%		635.37
10 0102312	DEBARRADOR 184904-UNID 42 UN-1 15X150 P/UR	3.00	UNID	10.3217	0.00%		30.97
11 0750582	TACO EXPANAYLON M-6 68X36 FISHER 6MM	100.00	UNID	6.4783	0.00%		647.83
12 0751254	TORNILLO PHIL. CP 6/2 (116CPAQ)	100.00	PAQ	11.8887	21.00%		91.93
13 0750581	TACO EXPANAYLON M-6 59X38 FISHER 6MM	100.00	UNID	0.7391	0.00%		73.91
14 1007016	ACC.PVC (TAPA) P/CAJAL ALTO CAUDAL	1.00	PAR	28.1304	0.00%		28.13

Comentarios: TOTAL GRAVADO(18%) 637.87 18% 114.22
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS (17)000408 0.00
TOTAL EXONERATO 0.00
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL L. 6,001.25

* Cotización y precio no aplican para este rubro
* Precio incluye a cambio de precio antes.
* Fines CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier pedido de pago.
* Pago de Compras con Tarjetas solo Financiamiento y OMB.

04/nul. en. o/c. # 605



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

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

REQUISICION / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Administración de Recursos Humanos**

Monotributo de: **Compras**

Curso de: **Compras**

Fecha: **2019/08/19**

REQUISICION / SOLICITUD

Para uso del solicitante: **Compras**

Valor Estimado: **1,292.00**

Presupuesto: **1,292.00**

Para uso en almacén: **Compras**

Valor Estimado: **1,292.00**

Presupuesto: **1,292.00**

Valor Total: **2,584.00**

Presupuesto: **2,584.00**

Fecha: **2019/08/19**

Original en o/c #605 de Launch 7 cia

REQUISICION / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Administración de Recursos Humanos**

Monotributo de: **Compras**

Curso de: **Compras**

Fecha: **2019/08/19**

REQUISICION / SOLICITUD

Para uso del solicitante: **Compras**

Valor Estimado: **1,292.00**

Presupuesto: **1,292.00**

Para uso en almacén: **Compras**

Valor Estimado: **1,292.00**

Presupuesto: **1,292.00**

Valor Total: **2,584.00**

Presupuesto: **2,584.00**

Fecha: **2019/08/19**

Original en o/c #605 de Launch 7 cia



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Objeto Solicitante: Obras Cables
 Para ser liberado por: Obras Cables Centro de Garro (02)

Fecha: 24/07/19
 OC: 06-2019
 REQ-ADM-09

No.	Descripción Especifica	CANTIDAD		Unidad	Valor Estimado	VALOR		FECHA	
		Requerido	Asignado			Requerido	Asignado	Requerido	Asignado
1	1) Inoculacion para lamparas de cultivo publico (FICHER)	10	10	Caja	600.000	600.000			
2	2) Ochos sistemas Solar 3x11.4	8	8	Watts	328.000	328.000			
3	3) Inoculacion para lamparas de cultivo publico (FICHER)	1	1	Caja	50.000	50.000			
4	4) Tornillo de 1" Galvanizado	1	1	Caja	60.000	60.000			
5	5) Tornillo Fisher 5-8	1	1	Caja	60.000	60.000			
6	6) Tornillo Fisher 5-8	1	1	Caja	60.000	60.000			
TOTAL					1470.000	1470.000			

USO: Para dar mantenimiento a lamparas publicas en centro de Garro y otras, y recibir otros trabajos de reparacion de entidad

PRELIMINAR
 Estimativa Programada

Empleado a Solicitar: [Firma]

Fecha: 24/07/19

Requisicion recibida congo en: [Firma]

Requisicion recibida por: [Firma]

UNACIFOR

Original en OIC # 605 de 24/07/19



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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel 2773-8613 - R.T.N. 08019002000143 / Correo: at.porosa@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000605

Regulación No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
APC 09.076 FC-24	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> 08/08/19	08/08/19

Observaciones: Se usó para cubrir el pago de las transferencias en el campo.

Beneficiario: **Larneh y Cia**

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Paquete de semillas de eucalipto	36230	10	paquete	105.92
2	Paquete de semillas de eucalipto	36230	2	paquete	63.54
3	Paquete de semillas de eucalipto	36230	1	paquete	31.77
4	Paquete de semillas de eucalipto	36230	1	paquete	31.77
5	Paquete de semillas de eucalipto	36230	2	paquete	63.54
6	Paquete de semillas de eucalipto	36230	2	paquete	63.54
7	Paquete de semillas de eucalipto	36230	1	paquete	31.77
8	Paquete de semillas de eucalipto	36230	1	paquete	31.77
9	Paquete de semillas de eucalipto	36230	1	paquete	31.77
Subtotal					422.84
18% I.S.V					76.11
TOTAL					498.95

Impuesto Sobre Venta (18%) Pagado Retenido

El No. de identificación de los bienes de devolverse a cargo del comprador, parte de todos los bienes recibidos en este orden, a por cualquier medio no son en todo, excepto como se indica.

Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora antes de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes este orden deberá ser recibido en duplicado, preparado a máquina e en tipo letra. La lectura deberá ser la siguiente: "orden de compra que se le ha pagado y que no se ha sido pagado".

Asimismo la factura deberá estar firmada por el personal a quien se entregaron el o los otros artículos.

El nombre deberá tener consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Establecimiento Distrital y Municipal, número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y artículo de compra respectivo.

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

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2019 14:08:27

Aprobado por: W MARTINEZ
Fecha: 04/08/2019 11:43:28

BANPAIS N° 079155571

REPORTE CUENTA DE CRÉDITOS

ENTRADA UNIPAZA SIGUATEPEQUE
FECHA DE TRANSFERENCIA: 04/08/2019 MONTO: 498.95
Cuenta: 41-000-00000-0
NOMBRE CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
FACTIVO: 1,114.74
CARGOS PERIODO: 1.14.00
CUD CARGOS PERIODO: 1.14.00
CUD VOS EXTRAORDINARIO: 1.14.00
TOTAL: 1,114.74
CARGOS EN LETRAS LPS: 0
CUDEN CARGOS SAN 04/08

ASISTENTE DEL MES: W MARTINEZ
ENTRADA UNIPAZA SIGUATEPEQUE
DIRECCION GENERAL: SIGUATEPEQUE
NO DE REGISTRO DELA AL TITULO DE CREDITO
NÚMERO DE DOCUMENTO: 079155571
REGISTRADO POR: W MARTINEZ
VALIDACIÓN: 04/08/2019 11:43:28



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

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

Servicio de Administración de Rentas: Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43414

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **98819000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43414 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714971475 de fecha 26/06/2019 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 adquirente la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35738433981, presentada el 26/04/2019, 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.

EVA MARÍA BARRERO GERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DIASCO TECUCIGALPA

(*) Es obligación del adquirente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.ar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-43414 o mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.ar.gov.hn/dotnet/linea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_g... 03/07/2019

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 271/2019

Certifico que las cotizaciones con # 13442 DE FERRETERIA EL CARMEN y con # 98505 de LARACH Y CIA[®] fueron cotizadas con fechas 06 y 07 de agosto del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	SOPORTE PARA CANIL COLOMBIA ALTO CALIDAD	16	Unidad	14.20	227.20	14.20	227.20		
2	UNION PARA CANIL COLOMBIA ALTO CALIDAD	2	Unidad	22.50	45.00	22.50	45.00		
3	BALANTE DE AGUAS LUBRAS CON TAPON 2"	1	Unidad	91.50	91.50	91.50	91.50		
4	TAPON 2" ALTO ORIGINAL PARA	1	PARA	42.00	42.00	28.13	28.13		
5	LUB PARA MAQUINA # 100 PAQUETE DE 20	2	PAQUETES	217.30	434.60	147.80	295.60		
6	LUB PARA MAQUINA # 200 PAQUETE DE 20	2	PAQUETES	217.30	434.60	147.80	295.60		
7	BITA ABLANTE	8	ROLLOS	22.80	182.40	188.70	1509.17		
8	TORNILLO DE 1" DIAMETRO	1	CAJAS	130.40	130.40	91.30	91.30		
9	TACOS FISHER 3-6	1	CAJAS	43.80	43.80	42.00	42.00		
Sub-Total					1,793.00		1,793.00		
Impuesto IGV					201.96		201.96		
TOTAL					2,000.81		2,000.71		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- FERRETERIA EL CARMEN 2.- LARACH Y CIA

FECHA: 06 DE AGOSTO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 2 LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.
Nota: El ítem 4 es complementario del ítem 3 ya que se está requiriendo y los proveedores lo cotiza por separado. Los ítems 5,6,8 y 9 fueron cotizados de forma individual. El proveedor # 1 en el ítem 7 cotiza de Mala Calidad. El proveedor # 2 aplica descuento en los ítem # 5,6,8 y 9.

Elaborado por:
Diana Escobar / Asistente de Compras

Revisado por:
Marta Edith Torres / Jefe de Compras

8/2/19
2:13 PM



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

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

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 271/2019


Certifico que las cotizaciones con # 13442 DE FERRETERIA EL CARMEN y con # 06503 de LARACH Y CIA fueron colocadas con fechas 02 y 07 de agosto del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

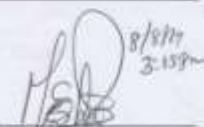
ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	SOPORTE PARA CAVAL COLONIAL ALTO CAUDAL	18	Unidad	19.25	328.70	14.22	255.91		
2	UNION PARA CANAL COLONIAL ALTO CAUDAL	2	Unidad	33.91	67.83	23.91	47.83		
3	SAJANTE DE AGUAS LLUVIAS CON TAPON 3"	1	Unidad	109.57	109.57	91.30	91.30		
4	TAPON 1" ALTO CAUDAL PAR	1	PAR	40.00	40.00	29.13	29.13		
5	LJA PARA MACERA # 100 PAQUETE DE 50	2	PAQUETES	217.38	434.76	147.82	295.63		
6	LJA PARA MACERA # 220 PAQUETE DE 50	2	PAQUETES	217.38	434.76	147.82	295.63		
7	CINTA AISLANTE	6	ROLLOS	33.91	203.46	106.79	640.77		
8	FORMILLO DE 2" DOLOSO	1	CAJAS	130.43	130.43	91.30	91.30		
9	TACOS FISCHER S-8	1	CAJAS	43.48	43.48	40.00	40.00		
Sub-Total					1,781.86		1,786.81		
Impuesto 10%					178.19		178.68		
TOTAL					1,960.05		1,965.49		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
1.- FERRETERIA EL CARMEN 2.- LARACH Y CIA

FECHA: 08 DE AGOSTO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1 LARACH Y CIA, porque ofrece mejor precio.
Nota: El ítem 4 es complementario del ítem 3 ya que se está requiriendo y los proveedores lo cotiza por separado. Los ítem 5, 6, 8 y 9 fueron cotizados de forma individual. El proveedor # 1 en el ítem 7 cotizo de Mala Calidad. El proveedor # 2 aplicó descuento en los ítem # 5, 6 y 9.

Elaborado por: 
Dóla Erazo / Asistente de Compras

Revisado por:  8/8/19 3:15pm
María Estelir Pérez / Jefe de Compras

COTIZACION

Fecha: 3/8/2019
Nº Cotización: 13442

LA BIEN | AHORRE MAS
Codigo: 156794
Cliente: UNACFOR
Direccion:
Telefono:


RTN:13171968000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax: 2773-2425, Cel 9802-5990, 3283-4584
info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
34295	TORNILLO METAL PHIL 2SS PAN	300.00	L 0.43	L 130.43
34920	TACO FISHER S-8 CHINO UNIDAD 1"	100.00	L 0.52	L 52.17
35241	DISCO DIAMAR BOXER 7" (2)GME NT1193-7	4.00	L 543.48	L 578.91
11202	CINTA AISLANTE 3M GDE NEGRA 66' TEMPLEX	6.00	L 33.91	L 203.46
11675	FOTOCELUDA FISHER CHINA AZUL	20.00	L 88.79	L 886.56
21076	UNION AMANCO ALTO CAUDAL	2.00	L 33.91	L 67.83
21078	TAPADERAS AMANCO ALTO CAUDAL PAR	1.00	L 40.00	L 40.00
21080	SOPORTE AMANCO ALTO CAUDAL	18.00	L 19.25	L 328.70
21082	SAJANTE AMANCO ALTO CAUDAL 3"	1.00	L 109.57	L 109.57
31226	LJA FANDELI P/MADERA #100	100.00	L 4.35	L 434.76
31227	LJA FANDELI P/MADERA #220	100.00	L 4.35	L 434.76
31729	TACO EXPANSOR METAL M 13X100mm 4"	10.00	L 22.61	L 226.09
32145	TACO FISHER S-8 CHINO UNIDAD	100.00	L 0.43	L 43.48
38460	PUNTA INCO SDR11PH223 PH2 2" PHIL UNIDAD	5.00	L 8.57	L 42.85

Sub-TOTAL L 1,580.00
DESCUENTO L 0.00
IVA L 537.80
TOTAL L 4,117.80

Valor cotización: \$ - (0.00)
Asesor de Ventas: WALTER CALDI 97290812

Observaciones:
GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTR

ACEPTADO: 
FERRETERIA EL CARMEN

Original en ole # 604



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizada por: **Centro de Gasto** / Fecha: **15/07/2019** / No. Control: **4802980-0118**

Para ser utilizado por: **Centro de Gasto** / Fecha: **15/07/2019** / No. Control: **4802980-0118**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Unidad Ejecutora	Centro de Gasto	Fecha	No. Control
1	Para para estudio \$100 por hora de EE	100	hora	100.00	Centro de Gasto	15/07/2019	4802980-0118	
2	Para para estudio \$100 por hora de SS	100	hora	100.00	Centro de Gasto	15/07/2019	4802980-0118	
3	Para para estudio \$100 por hora de SI	100	hora	100.00	Centro de Gasto	15/07/2019	4802980-0118	

UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizada por: **Centro de Gasto** / Fecha: **20/07/19** / No. Control: **4802980-0118**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Unidad Ejecutora	Centro de Gasto	Fecha	No. Control
1	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
2	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
3	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
4	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
5	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
6	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
7	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
8	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
9	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
10	Princedido para limpieza de oficina pública	10	hora	200.00	Centro de Gasto	20/07/2019	4802980-0118	
TOTAL				2000.00				

UNACIFOR



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

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
55	2471	567	2592	43706	3 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS, 2 TALONARIOS DE FACTURACION DE SAN JUAN	GENETICA Y PLANTACIONES, SAN JUAN	IMPRENTA IRVIN	CM-UNACIFOR-AGOSTO-313-2019	2,242.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Unidad Ejecutora: UNACIFOR

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 26/08/2019
 Institución: Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: Vicerrectoría Administrativa

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION DATOS
 Fecha de emisión: 26/08/2019

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:
 Anticipo Deuda Pública Devoluciones Otras

IMPORTE MUNDIAL NACIONAL: 2,242.50
 IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00
 IS: 0.00

SON DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100

APROBADO POR: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019

26 AGO 2019
 FIRMAS: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel: 2722-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@unacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 000567

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
GF-06019 ST-2592	02-0402	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	26/08/2019

Observaciones: Ya se han pagado las facturas de San Juan ya que no están en estado.

Señores: **Impre (S.A.)**

No.	Descripción	Unid. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TALONARIOS FACTURACION BANCO DE SEMILLAS	02-3300	3	C/3	6,507.00
2	TALONARIOS FACTURACION SAN JUAN	02-3300	2		1,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					7,507.00
15% I.S.V					1,126.50
TOTAL					8,633.50

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) No reservamos el derecho de devolver, a costa suya, parte de o todos los bienes suministrados 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 facturado y recíbelo en duplicado, preparado e impreso o en línea. La factura deberá basar la siguiente certificación: "certifico que esta cuenta se está y cancela y que aun no ha sido pagada".
 C) Además la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los bienes solicitados.
 D) El recibo deberá venir con el número de la libreta de la persona que firma el recibo, no de Servicio Dental o Municipal.
 E) El recibo deberá venir con el número de la libreta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de factura y orden de compra respectivo.
 F) La falta de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Preparado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: [Firma]

UNACIFOR
 27 AGO 2019



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

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 4442919

Que las cotizaciones son sistema de IMPRENTA RVN, fueron colocadas con fecha 24 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y cierta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talones de facturación banco de semillas	3	CU	450.00	1,350.00				
2	Talones de facturación san jale	2	CU	300.00	600.00				
SUB-TOTAL					1,950.00				
15% IGV					292.50				
TOTAL					2,242.50				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
IMPRENTA RVN

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 IMPRENTA RVN por que es el proveedor que está autorizado por la SAR y el cual maneja el contrato de adhesión y custodia de la institución y está inscrito al SAR.

Elaborado por: P. SERRA G. Asistente de Compras

Revisado por: MARY ESTHER PARRA / Jefe de Compras

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 4442919

Que las cotizaciones son sistema de IMPRENTA RVN, fueron colocadas con fecha 24 de julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y cierta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talones de facturación banco de semillas	3	CU	450.00	1,350.00				
2	Talones de facturación san jale	2	CU	300.00	600.00				
SUB-TOTAL					1,950.00				
15% IGV					292.50				
TOTAL					2,242.50				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
IMPRENTA RVN

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1 IMPRENTA RVN por que es el proveedor que está autorizado por la SAR y el cual maneja el contrato de adhesión y custodia de la institución y está inscrito al SAR.

Elaborado por: P. SERRA G. Asistente de Compras

Revisado por: MARY ESTHER PARRA / Jefe de Compras



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

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

Imprenta Arvin
 Tel. 2773-9164
 www.unacifor.com

COTIZACION

Fecha: 24 de JULIO 2019
 Cliente: **UNACIFOR**

CANT.	DESCRIPCION	UN.	TOTAL
3	TAL. BANCO DE SEMILLA 3 CC QUÍMICO	450.00	1,350.00
		SUB-TOTAL	1,350.00
		IMPUESTO	202.50
		TOTAL	1,552.50

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

Papeleria en General
 Elaboración de papelería en general para su Oficina
 No. 23 Centro, 1 cuadra al Sur de la ENRE, Siguatepeque, Comayagua

Imprenta Arvin
 Tel. 2773-9164
 www.unacifor.com

COTIZACION

Fecha: 24 de JULIO 2019
 Cliente: **UNACIFOR**

CANT.	DESCRIPCION	UN.	TOTAL
2	TAL. SAN JUAN 3CC QUÍMICO	300.00	600.00
		SUB-TOTAL	600.00
		IMPUESTO	90.00
		TOTAL	690.00

NOTA: COTIZACIONES VALIDAS POR 10 DIAS

Papeleria en General
 Elaboración de papelería en general para su Oficina
 No. 23 Centro, 1 cuadra al Sur de la ENRE, Siguatepeque, Comayagua



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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por GUBERNATIVA Y PLANTACIONES

REC-ADM-08
 No. Control: GR 402019

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

No.	Descripción Específica	Cantidad		Valor Estimado	Unidad Ejecutora		Fecha
		Original	Reservado		Unidad	Sub-unidad	
1	Material de Biotecnología para la producción de plantas híbridas de palma	3000	3000	3000.00	UNACIFOR	UNACIFOR	10/08/2019
TOTAL				3000.00			

PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD

Elaborado por: **Ing. José Luis Mendiveles**

Revisado por: **Lic. Mercedes Martínez**

Centro de Control: **GR 402019**

Fecha: **10/08/2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Sub-unidad: **UNACIFOR**

Estado: **PROCESADO**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Sub-unidad: **UNACIFOR**

Fecha: **10/08/2019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por SAN JUAN

REC-ADM-09

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

No.	Descripción Específica	Cantidad		Valor Estimado	Unidad Ejecutora		Fecha
		Original	Reservado		Unidad	Sub-unidad	
1	Material de Biotecnología para la producción de plantas híbridas de palma	3000	3000	1000.00	UNACIFOR	UNACIFOR	10/08/2019
TOTAL				1000.00			

PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD

Elaborado por: **Ing. José Luis Mendiveles**

Revisado por: **Lic. Mercedes Martínez**

Centro de Control: **GR 402019**

Fecha: **10/08/2019**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Sub-unidad: **UNACIFOR**

Estado: **PROCESADO**

Unidad Ejecutora: **UNACIFOR**

Sub-unidad: **UNACIFOR**

Fecha: **10/08/2019**



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 AGOSTO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Logo: Cuernavaca
Fecha Emisión: 18/02/2018
Tesorería General de la República

Nombre o Razón Social: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
Actividad Comercial: PAPELERIA
Clase: PERSONA NATURAL
Inscripción: SIDA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Identificación: País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0308-1871-00056 RTN No: 0308187100056

Domicilio: Dirección: RD. EL PARRISO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
Fon: 2773-2184 Email: nperera_nv@yaho.com Teléfono: 2773-6215
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

Representante: Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
País: HONDURAS
Número Documento: 0308-1871-00056
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Aposentado: *
Cuentas Bancarias: Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 1320080483
Libreta CUI:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DEL AÑO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS DINEROS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGRUE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER EJECUTIVO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS DEL ASESORADO ASISTIDO ME COMPROMETO A CONFORMAR FUNDAMENTEMENTO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CARGO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MANERA QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: NAMACOR Fecha: 18/02/2018 11:57:52
Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 18/02/2018 11:57:25
Aprobado por: KAYLA1 Fecha: 18/02/2018 12:17:20