

**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  
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	-	4856	26/08/2019	4 LLANTAS NO. 255/75R16 SEMITRACTORA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	RENDILLANTAS	<a href="#">511-1-1-0308-2019</a>	10,340.80	ADJUDICADO
2	2173	11545	22/08/2019	200 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO/T/C LEITZ	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="#">511-1-1-0298-2019</a>	5,506.20	ADJUDICADO
3	2174	11546	22/08/2019	2 GUILLOTINAS CAP. 10 HOJAS	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	<a href="#">511-1-1-0295-2019</a>	1,009.10	ADJUDICADO
4	2180	107053	29/08/2019	48 TINTAS CYAN, 48 TINTAS MAGENTA, 70 TINTAS NEGRO, 45 TINTAS AMARILLO, 6 CUADERNOS...	ALMACEN GENERAL	ACOSA	<a href="#">511-1-1-0290-2019</a>	33,088.68	ADJUDICADO
5	2456	30692	20/08/2019	40 CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO.	ALMACEN GENERAL	PAPELERIA DE HONDURAS	<a href="#">511-1-1-0300-2019</a>	2,357.50	ADJUDICADO
6	2461	571200	12/08/2019	60 BOLSAS DE CONFITES MIXTO (5 LBS)	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SUPERMERCADO CANTON	<a href="#">511-1-1-0302-2019</a>	7,762.50	ADJUDICADO
<b>TOTAL</b>								<b>60,064.78</b>	



1	4856	43703	4 LLANTAS NO. 255/75R16 SEMITRACTORA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	RENDILLANTAS	511-1-1-0308-2019	10340.8	ADJUDICADO
---	------	-------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	---------	------------

Unitid Page: Page 1 of 1  
Forma HC-01

## República de Honduras

**Orden de Compra No. 511-1-1-0308-2019**

Dirección de Ciencias Forestales  
**DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO**  
22/06/2019

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.** R.T.A. 00019000101911  
Dirección: **CAL. LAS TIERRAS, CARRETERA AL TAZOCHIL, OFICINA REGIONAL, CARRETERA A GOBIERNO PARA** Tel: 2234-0769

Ord. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
02	1	4	unidad	LLANTAS y Cámaras de Aire LLANTA NO. 255/75R16 SEMITRACTORA B. PASEO, TPO A, ZONA 2 Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Estrueto sobre resaca	2,348.00	8,992.00	10,340.80
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA ACOMODADO A VICERECTORIA ADMINISTRATIVA (CM-UNACFOR AGOSTO-09-2019)							
Gran Total LPS							10,340.80

**NOTA:** Las Contratación al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrá solicitar la inspección de los mismos a través de ONCAZ del departamento.

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

Elaborado por: **Raris Esther Reyes** Jefe de Compra y Subastas (UNACFOR)

*Escritura y contrato 26/10/19*

nrf-001-01-00004856

## RENDI LLANTAS

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

**FACTURA No. 006-001-01-00004856**

FECHA: 28 ago 2019

IMPRESO: UNACFOR  
R.T.A. ID: 00019000101911

IMPRESO: CONTROL  
R.T.A. ID: 00019000101911

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANT	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NEEDHIL LLANTA COOPER NISSAN COOPER EVOLUTION ATT	2,348.00	4	2,348.00	8,992.00
2	RESACA VALVULA TR #13	0.00	2	0.00	0.00
Sub Total					8,992.00
Sub Total					10,340.80

**RENDI LLANTAS**  
EN OBRAS SEGURAS

Am A...

IMPORTE DEBIDO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE DEBIDO AL VENCER	IMPORTE DEBIDO EN EL MOMENTO	IMPORTE DEBIDO TOTAL
0.00	0.00	8,992.00	0	1,348.80
0	0	8,992.00	0	10,340.80

ONCAZ PATRONOS (UNACFOR) y ONCAZ (ONCAZ)

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_ PRIMER SEÑOR: \_\_\_\_\_ DISTRITO: \_\_\_\_\_

**ENDILLANTAS** RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES No. 111814

Código: **CS1873** Fecha: **lunes, 21 de agosto de 2018**

Recibimos de: **VINACEOR**

La cantidad de: **DEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NO / 100 LEMPIRAS**


Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
08-07-01-0000000	L.	10,340.00	-

Valor: **L. 10,340.00**

Cheque: \_\_\_\_\_

Banko: \_\_\_\_\_

*Y. Lavigne*  
Recibido Por:  
**YESICA MARIBEL LAVIGNE**  
0318188100190  
ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

  
151-19-10500-21030

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en caso permitidos se encuentra al domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ABENCAUQUE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**  
Código Registral Tributario Nacional: **08019008165911**

Mediante presente la solvencia electrónica con número 151-19-10500-21030 en fecha 08/08/2018, y Resolución Oficial de Pago No. 25310023734 de fecha 15/07/2018 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de consultado los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAG), se le puede establecer lo siguiente:

STAG: **NO** existen registros de Debitados en la presentación de Declaraciones.  
STAG: **NO** existen registros de Débitos.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días contados a partir de la fecha 08/08/2018 hasta 07/09/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2018.

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

**DENIA ALGUMÓN MARQUEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) De obligación del distribuidor de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://www.sat.gub.gt>, ingresando el número 151-19-10500-21030 o mediante el siguiente código QR.




**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**


201-19-10500-42650

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en su jurisdicción se encuentra al domicilio fiscal del suscriptor, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RESECAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 280-09-01520-45633 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 2941912893 de fecha 03/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAD: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones 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 periodo 2019(1), según declaración 3573300960, 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.

**ROSALUCINDA MARTINEZ FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(\*) En obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su nombre a través de Internet en la Dirección: <http://constancias.csr.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.asp>, ingresando el número **201-19-10500-42650** o mediante el siguiente código QR:


**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

ESTADOS FINANCIEROS  
 Fecha: 2019  
 R. 0001\_0000\_P00  
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 10/06/2019  
 Número de Documento: 00099024 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

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

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019008165911  
 PIN: **RESECAUCHE**  
 RTN No:

DOMICILIO  
 Dirección: PLANTAS DIPPISA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3  
 Fax: 233-32-97 Email: Teléfono: 234-71-60  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: HECTOR ODGE FARAJ CASTAÑEDA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1962-08126  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1965-06652  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:


CUENTAS BANCARIAS	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015675-T		

**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 MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADULTE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOCIDO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FRENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: MMENDEZ	Impreso por: LAORINO	Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 10/06/2019 16:58:20	Fecha: 01/07/2019 12:02:45	Fecha: 10/06/2019 16:38:06


**República de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos**  
**Registro Tributario Nacional**

**RTN: 08019008185911**

**REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S A DE C V**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestatario	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20181222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 10 de Abril de 2002, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 26 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20890 y el Decreto de Préstamos No Bancario Acuerdo 45 publicado el 15 de Enero de 1977.




Director Ejecutivo  
 Jefe de Departamento Administrativo de Control y Cobro

Señal Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento OEI-412-537381      Transacción: RFS0FS


**BAEM**  
 BANCO AMERICANO DE ESTADOS UNIDOS

**SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA**  
 Calle de la Américas, 100, Edificio 100, San Pedro de Macoris, República Dominicana. Tel: 809-270-0000, 809-270-0001, 809-270-0002, 809-270-0003, 809-270-0004, 809-270-0005, 809-270-0006, 809-270-0007, 809-270-0008, 809-270-0009, 809-270-0010.

**COMUNICACIÓN**  
 San Pedro de Macoris: 809-270-0000, 809-270-0001, 809-270-0002, 809-270-0003, 809-270-0004, 809-270-0005, 809-270-0006, 809-270-0007, 809-270-0008, 809-270-0009, 809-270-0010.

**LA ZONA**  
 Calle de la Américas, 100, Edificio 100, San Pedro de Macoris, República Dominicana. Tel: 809-270-0000, 809-270-0001, 809-270-0002, 809-270-0003, 809-270-0004, 809-270-0005, 809-270-0006, 809-270-0007, 809-270-0008, 809-270-0009, 809-270-0010.

**RTN: 08019008185911**

**N° 000-001-00-01006005**

**GUIA DE REMISION**

ENCOMIENDA Y CARGA	CANTIDAD	PESO
Remite: <b>Kend modelo</b> Receptor: <b>UNOCIFOR</b> Tipo de Tarifa: <b>Tránsito</b> Descripción: <b>Frutas</b> Valor Declarado: <b>4856</b> Tipo de Seguro: <b>Seguro</b> Fecha de Emisión: <b>25/12/18</b> Fecha de Expiración: <b>25/12/18</b>	Cantidad: <b>1</b> Descripción: <b>Hombros + Paquetitos</b> Valor Declarado: <b>4856</b> Tipo de Seguro: <b>Seguro</b> Fecha de Emisión: <b>25/12/18</b> Fecha de Expiración: <b>25/12/18</b>	Peso: <b>4856</b> Descripción: <b>Hombros + Paquetitos</b> Valor Declarado: <b>4856</b> Tipo de Seguro: <b>Seguro</b> Fecha de Emisión: <b>25/12/18</b> Fecha de Expiración: <b>25/12/18</b>

Observaciones: **Factura 4856**

ESTIMADO CLIENTE: El propósito de la presente Faltas es notificarle la correspondiente factura de los servicios que le presta.

CAI: 602894 8184E-80-4198-6262-75007-89



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)  
Taller Mecánico  
ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION N° 000810

FECHA: 15/8/19

UNIDAD: Vice Rectoría  
201003740101

Datos del vehículo

Marca: NISSAN Modelo: PICK  
Año: 2009 Placa: 110-60

REFACCIONES		
Cantidad	Descripción	Precio Apto.
4	1160TOS 225-75 R16	12.000
TOTAL		

REPARACION  
Descripción:

Solicitado

Recibido

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REQ-ADM-09

Origen Solicitante: Vice Rectoría Administrativa Para ser utilizado por: Vice Rectoría Administrativa  
Destino de Gasto: 12 Fecha: 15/08/2019 No. Control: VACIA 166-2018

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACÉN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad		Medidas de Compra	Cantidad	Unidad
1	Llantas 225/75R16	1160TOS	4	caj	12.000,00			
Total					12.000,00			

Uso: Para cambiar las llantas de vehículo Nissan Navara placa 11000 asignado a la Vice Rectoría Administrativa

PREGIUNTIESTO  
Evaluación Preguntados

Entregado a Solicitante Recibido (reparación)

Procedimiento de Adquisición:  Almacén  Compras  Servicios Especiales  Labores

Asignado por: [Signature] Asist. de Mantenimiento [Signature]  
Lc. Keyy Durne

Uso: 1160TOS 4 caj 12.000,00

Fecha: 15/08/2019

PARA USO EN ALMACÉN  
Fecha: 15/08/2019  
Compras: [Signature]

Expone a favor de: 15/08/2019 / No. 01  
\* En caso de que el solicitante no concuerde con el presupuesto



2	2173	11545	43699	200 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO/C LEI	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	511-1-1-0298-2019	5506.2	ADJUDICADO
---	------	-------	-------	---	-----------------	-------------------------	-------------------	--------	------------

A160570

**EJECUCION DE GASTOS**  
Formulario No. 1  
2019

---

**Lugar:** Operación: Fecha Ejecución: 28/08/2019

**Beneficio:**  Ejecución de Cuenta Privada

**Servicio Adicional:**  SERVICIO CONTABLE

**Unidad Operativa:**  DIRECCION GENERAL

**Presupuesto:**  Presupuesto

**Compras:**  Compras

**Emergentes:**  Emergentes

**Registros:**  Registros

---

**Beneficiario:** Nombre y Razón Social: **INDUSTRIAL DE HONDURAS**

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** Tipo de Documento: **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

**CLASE DE GASTO:**  Servicios Personales,  Bienes de uso,  Transferencias,  Servicios Profesionales y Terceros,  Construcciones,  Otros,  Bienes y Servicios,  Deuda Pública,  Donaciones,  Otros

**OPERACIONES CONTABLES:**  Asientos,  Deuda Pública,  Donaciones,  Otros

---

IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
PRO. SUB. PDET.	ACT. CAL. BUN. CREDITO	NOCHEN. GACETAL.	NOCHEN. ESTADISTICA.	OTRO.	TOTAL.
11	300	300	3000	3000	
Total de Operación Gastos y Transferencias					
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

---

**MONEDA:** Cédula (C) Descripción (DESCRIPCIÓN)

**Asignado por:** *[Firma]* **Fecha y Hora:** 05/08

**Firmado por:** *[Firma]* **Fecha y Hora:** 5/8/2019

17 AGO 2019

Page 1 of 1

## República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0298-2019

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

**Proveedor:** **WILMAR CARLO ROVALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

**R.T.A.:** 0801198413402

**Dirección:** COLONIA GORDON CALLE HACIA EL FINIS, CABA NO. 3

**Tel.:** 01228-7918

---

Ord. # Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partidas Según Objeto	Total
05-2020	1.	200	unidad	Vales de Escrituras, Bienes e Inmuebles	23.34	4,768.00	1,304.20
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO CARTA TRO LETRIZ (PROHIBIDA) (SERVICIO ALTA CALIDAD) (LITRO 1)			
				Material: BARRILLOS HONDURA Marca: 903 - Modelo: 1000-17		718.20	
				Insumos Sobre Varios			
Total por partidas según con 2019							
Observaciones: CN-UNACPOB-2430-10-2019							
						Gran Total (LPS)	5,506.20

---

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

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

Elaborado por: **María Esther Pérez Jefe de Compra y Subdirección DISTRIBUCION**

---

**PASA FIRMAS**

GUMARDO Y GUMARDO 24/7/19

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0298-2019 (DISTRIBUIDORA VALENCIA)

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESUPUESTO  
25 JUN 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: \_\_\_\_\_

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR RECTOR: Emilio Estrella

TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FINIS, CASA NUMERO 3.  
Teléfono: 2234-0514 / 2234-0677  
Correo: [ibdelmohanduran@yahoo.com](mailto:ibdelmohanduran@yahoo.com)  
Codigo CAI: 585046-ABDSAB-APAFAS-0031C1-792547-04  
Fecha límite de emisión: 30/01/2020  
RANGO AUTORIZACION DESDE: 000-001-01- 00010001 HASTA: 000-001-01- 00013000

RTN: 0801900138832 ORIGINAL

Wilver Damián Morales Zelaya

Factura: 000-001-01-00011545 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha: 22/06/2019  
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES - (00278)  
Disción: SIGUATEPEQUE  
Teléfono: 2773-0011 Vendedor: DR - JUAN  
Comentario: Rtn. : 08019002030143 Orden No. 511-1-1-0298-2019

Cantidad	Código	Medida	Producto	Unidad	Unidad	Total
300	00000144	UNIDAD	Carpeta archivadora chisgo (carta **** ULTIMA LINEA ****)	DOC	23.9000	4.788.00

\*\*\* cinco mil quinientos sesé con veinte centésimos de lempiras \*\*\*

importe exonerado L.	0.00
importe gravado 15% L.	4.788.00
importe gravado 18% L.	0.00
importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	718.20
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>5.506.20</b>

Las LINEAS CON ASTERISCO (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente: \_\_\_\_\_

Señor Director de Valencia

CONDICIONES:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 700 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interés mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente declara realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a solicitar dicho proceso de cobro, a lo que renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Los envíos y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficiaria de todos, original

Original Cliente  
Copia Emisor

No. Compañía O.C. Emisor: \_\_\_\_\_ No. Compañía C.R. Emis. \_\_\_\_\_ Identificador reg. S.A.G. \_\_\_\_\_




**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FINIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9614 / 2234-9677  
 Correo : distribucionesvalencia@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

**RTN : 000190013852**

Comprobante	11545	Pago	CREDITO	Fecha	22/08/2019
Cliente	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES				
Dirección	SIGUATEPEQUE				
Teléfono	2773-0011	Vendedor	09 - JUAN		
Comentario	Rtn. :00019002030143				

Cantidad	Código	Medida	Producto	Precio / Unidad
200	0000044	UNIDAD	Carpete activadora cheques Starta <div style="text-align: center;"> <span style="font-size: small;">ULTIMA LINEA</span> </div>	23.94

Clientes



Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,798.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	718.20
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>5,506.20</b>


**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (06)2234-9614/9677  
 E-mail: distribucionesvalencia@yahoo.com  
 RTN: 000190013852

Par L. Soc. 70

**RECIBO**

Recibido de: Universidad De Ciencias Forestales

La cantidad de: Cinco mil quinientos seis con 20/100 ys

Correspondiente a: Factura No 000-QR-01-0004045

Orden de Compra No 511-7-012-7019

Tegucigalpa, M. D. C. 22/08/2019 Firma Responsable: 

Identidad No: 0001-4912-0370

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REC-ADM-08

Oficina Ejecutiva ALMACEN GENERAL PARA uso exclusivo por ALMACEN GENERAL Centro de Gestión de Recursos Materiales No. Central AG-018-2018

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Fecha	Cantidad	Unidad	Valor	Fecha
1	HONDURAS LETIZ (GABARDO CARTA) 5.581	200	kg	1.7.450.00	17/10/2018				
2	INOTAS TRANSACCIONES	50		1.1.180.00	17/10/2018				
3	HONDURAS KOPERRAS POKET PAJO DE 4"	20000	kg	1.850.00	17/10/2018				
4	POSTO TI SUPUESTO FUECO	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
5	ALVAREZ, STEVEN ITZAMAM CARTA	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
6	ALVAREZ, STEVEN PAPA CB 3	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
7	PROYECTOR DE PUNA	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
8	CONDENSADO MICO	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
9	CONDENSADO DE 24"	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
10	AERIALISE MULTIBARRIO	20000	kg	1.800.00	17/10/2018				
Total		1.714.250.00				1.714.250.00			

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Elaborado por: VOUBENBROALES      Impreso por: SACOSTA1      Aprobado por: RIVILAI  
 Fecha: 18/10/2018 14:11:57      Fecha: 23/10/2018 11:19:37      Fecha: 18/10/2018 14:25:17

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

0018341-1807      Fecha: 2018  
 9.M.H.2018.200      Pagina: 28

Lugar: Centro Central      Fecha Elaboración: 18/10/2018      Número de Documento: 0018341-000  
 Tipo Operación: Creación      Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **WILMAN DANLO MORALES ZELAYA**      SIGLA Beneficiario:      Código:      Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL      Clase: DE ASEO EN GENERAL      Institución:      Tipo: PERSONA NATURAL

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD      Número Documento: 0801-1886-13862      RTN No: 0801188613862

**DOMICILIO**  
 Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRITERIA      Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País: HONDURAS      Teléfono: 2225-79-18

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: WILMAN DANLO MORALES ZELAYA      País: HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD      Número Documento: 0801-1886-13862      Poder Legal:

**APODERADO CIENTAS BANCARIAS**  
 Banco:      Tipo Cuenta:      Número Cuenta:      Límite C.U.T.  
**BANCO DE OCCIDENTE S.A.**      Caja de Ahorros: 25-801-142153-4

**TERMINOS DE ADHESION**  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS LAS CUANTÍAS QUE INDICÓ EN LOS MONTELES POR CUALQUIER CONCEPTO ME AJUSTE AL PROCEDIMIENTO RELACIONADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES DEL MONTELES Y RECONOZCO EL PODER CALIFICADO DE DICHO PAGO EN FAVOR DE LAS DICHAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PERIODICAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE TODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGO EN TODO MOMENTO

**FIRMA DEL TITULAR**      NOMBRE      FECHA

\_\_\_\_\_



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-24035

La DIRECCIÓN NACIONAL CONTRIBUCIONES es una dependencia de acuerdo al artículo fiscal del artículo, identificado como:

Nombre y Apellido o Razon Social: **MORALES DELATA WILMAR DANIEL**  
Cui Registro Tributario Nacional: **98011986138623**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24035, en fecha 26/05/2019, a Rectoría Oficial de Pago No. 2527188950 de fecha 26/04/2019 por el monto de L. 230.80 bajo el concepto 24 Actos Administrativos.

Luego de ingresar los datos de Datos del sistema de Control Tributario (CTAC), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAC: SI existe Régimen de Pagos a Cuenta.
- ETAD: NO existe Régimen de Deudas.
- ETAC: NO existe Régimen 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 2019, según declaración 2703819214, presentada el 23/04/2019, la presente Constancia tiene el 20/05/2019.

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

**DIRECCIÓN NACIONAL CONTRIBUCIONES**  
COMISIONADOA DE CUERPO CONSULTIVO DE LA DIRECCIÓN S.R.L.



[\*] La diligencia del destinatario de la presente Constancia verifica su validez a través de Internet en la dirección: <http://constanciacon.gub.uy/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-24035 e indicando el siguiente código QR:



3	2174	11546	43699	2 GUILLOTINAS CAP. 10 HOJAS	ALMACEN GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	511-1-1-0295-2019	1009.1	ADJUDICADO
---	------	-------	-------	-----------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------	--------	------------

AGOSTO

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Ministerio del Ambiente**  
**Proyecto del Ambiente**  
**INAOE**

**EJECUCION DE GASTOS**  
 Form. 014  
 A\_004\_F0007  
 0000000 10/08/19  
 00001001

**Lugar:** Tegucigalpa    **Fecha Ejecución:** 05/08/2019

**Verificador:**  F111 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:**  003 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:**  0001 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

**PROCESAMIENTO DE:**  
 Proceso:  0011  
 Compras:  01  
 Derogado:  02  
 Reversión:  03  
 Operaciones Contables:  04

**REGISTRO DE:** Precompras  Compras  Derogado  Regularización

**SENDEROS:**  
 Nombre o Razón Social: **WELMAN DANIEL NORALES ZELAYA**  
 Tipo de Documento: **001**    **001**    **001**    **001**    **001**  
 No. de Documento: **001**    **001**    **001**    **001**    **001**  
 Valor: **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:**  
 Tipo de Documento: **001**    **001**    **001**    **001**    **001**  
 No. de Documento: **001**    **001**    **001**    **001**    **001**  
 Valor: **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**    **1,000.00**

**CLASIFICACION DE GASTOS:**  
 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  Otros

**MONEDA:**  
 Código: **001**    Descripción: **001000**

**APROBACIONES:**  
 Aprobado por: *[Firma]*    Fecha y hora: **05/08**  
 Firmado por: *[Firma]*    Fecha y hora: **5/8/2019**

**IMPORTE TOTAL: 1,000.00**

Page 1 of 1

Forma HC-01

**República de Honduras**

**Orden de Compra No. 511-1-1-0295-2019**

**Universidad de Ciencias Forestales**  
**DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO**  
 06/07/2019

**Proveedor:** **WELMAN DANIEL NORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**    R.T.N.: **00011000139952**

**Dirección:** **COLUMBA GODOY CALLE HACIA EL FINIS CASA NO. 3**    Tel.: **0228-7918**

Ord. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Porcentaje Según Objeto	Total
				<b>Sistema Informático Oficina</b>			<b>1,000.00</b>
				<b>GUILLOTINA CARACINO DE CORTE DE 10 HOJAS ACTA CALIDAD (ZORRA 2)</b>	<b>498.74</b>		<b>677.48</b>
				<b>Descripción: GUARDIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: K833284 Impulso: Sobre Ventosa</b>			<b>171.42</b>
<b>Un total suman 100 10/100</b>							
<b>Observaciones: GOMPA DE UTILES PARA OFICINA (CON UNACFOP: 0110-07-2019)</b>							
							<b>Gran Total: LPS 1,000.00</b>

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar al producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo el proveedor violará la Ley para el otorgamiento de la orden de compra.**

**El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la notificación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento POJ correspondiente a nivel de cumplimiento o su equivalente. En aplicación al Artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.**

**Elaborado por:** **María Esther Pérez Jato**  
 de Compras y Subastas ISMADPOC

PASA FIRMAS

Antes de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la contestación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento REC correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0295-2019 (DISTRIBUCIONES VALENCIA)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR SECTOR:

*Enrico Bobadilla*



**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
CCL GOZIOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Teléfono: 2234-9814 / 2234-9877  
Correo: [valencia@fonduras.gub.uy](mailto:valencia@fonduras.gub.uy)  
Codigo CAI: 6A3345-482846-4F4F43-9821C1-7835A7-D4  
Fecha límite de emisión: 24/01/2020

HTN: 0801154613882  
**ORIGINAL**  
Wilver Danilo Morales Delgado      RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura: 000-001-01-00011546	Pago: CREDITO 30 DIAS	Fecha: 22/08/2019
Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES - (98278)		
Dirección: SIGUATEPEQUE		
Teléfono: 2773-0011	Vendedor: 09 - JUAN	Orden No: 511-1-1-0295-2019
Comentario: Rtn.: 08019002030143		

Cantidad	Código	Unidad	Producto	Unidad	Total
2	00000707	UNIDAD	Gullitina capacidad de corte 10 hojas web ----- ULTIMA LINEA -----	0.00	438.7400
					877.48

\*\*\* mil suaves con diez centavos de limpiador \*\*\*

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	877.48
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe esencial L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	131.62
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,009.10</b>

Cliente: Distribuciones Valencia

Le factura es beneficiario de todos, según Original Cliente Copia: Emisor

**Condiciones:**  
 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 leguas  
 2) Toda cuenta vencida pagará el 2.25% de interés mensual  
 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia  
 4) No se acepta reclamos ni devoluciones después de 10 días.  
 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.  
 6) El cliente deberá realizar el pago a la factura o su hecho de reconocerse, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a pagar otros procesos de cobro, a su vez reclamos a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.  
 7) Las entregas y créditos solo cuentan con factura vencidas serán completadas hasta que el pago de los mismos haya sido efectuado en su totalidad.

Ni. Comrativo O.C. Emisor      Ni. Comrativo C.R. Emis.      Identificativo reg. S.A.S.

TEGUICALPA S.O.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FINIS, CASA NUMERO 3  
Teléfono : 2234-9914 / 2234-9977  
Correo : [balanzahonduras@yahoo.com](mailto:balanzahonduras@yahoo.com)  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

RTN : 0801986138652

Comprobante	11546	Pago	CREDITO	Fecha	22/08/2019
Cliente	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES				
Dirección	SIGUATEPEQUE				
Teléfono	2773-0011	Vendedor	99 - JUAN		
Comentario	Rtn : 08019002830143				

Cantidad	Codigo	Marca	Producto	Precio / Unidad
2	0008787	LINDAO	Guillete capacidad de corte 10 hojas aseo ULTIMA LINEA	438.74

Cliente

Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	877.48
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	131.62
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>1,009.10</b>

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
TEGUICALPA, S.O.C.  
Caj. Cobro, calle principal, lote No. 5, Fin: 0802234-9914-9977,  
E-mail: [balanzahonduras@yahoo.com](mailto:balanzahonduras@yahoo.com)  
RTN 0801986138652

Por L. -1,009.10

**RECIBO** Universidad De Ciencias Forestales

Recibido de: Mil Mene con 10/100 ks

Correspondiente a: Factura No. 001-001-02-00-91546

Orden de Compra No. 5117-2-0185 011

Fecha: 22/08/2019 Firma Responsable:

Identidad No. 0801-1904-09701



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-24035

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

Nombre y Apellido o Ración Social: **NORALES ZELAYA WELMAN DANLO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011886138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24035, en fecha 06/05/2018, y Ración Oficial de Pago No. 2527148563 de fecha 30/04/2018 por el monto de S. 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 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 201801, según declaración 2771363924, presentada el 17/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

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

**DENIS ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN A.C.S.



(\*) Es obligación del deudor/a de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.eaf.gov.pe/ConstanciaPagoCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-24035** y mediante el siguiente código QR:



### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REC-108-08

Oficina Solicitante: **ALMACEN GENERAL CENTRAL** Para ser utilizado por: **ALMACEN GENERAL CENTRAL** Cargo de Cargo: **Carro de Carga 03** Fecha: **21/05/2018** No. Control: **AG-023-2018**

Para uso del solicitante: **PARA USO DEL SOLICITANTE** Para uso en Almacén: **PARA USO EN ALMACEN**

No.	Descripción Específica	Código Especifico	Sección	Unidad	Volumen	Material de Construcción	Verificación
1	SINCRON DE TINTA AZUL	30200	18	00	1.000.00		
2	ALICATORIOS DE ACCIONON TAMAÑO ORION	30200	15	00	14.500.00		
3	HERMOSA LIBRO DE BICOR	30200	18	00	14.000.75		
4	HERMOSA LIBRO DE BICOR	30200	18	00	12.311.85		
5	SIEMPRE OTORGA	30200	18	00	13.000.00		
6	SIEMPRE PARA ARCHIVAR	30200	24	00	17.200.00		
7	PLAJADO DE CANTALINA AMARILLA SENCILLA	30200	20	00	1.000.00		
8	SIEMPRE EN	30200	18	00	1.000.00		
9	SIEMPRE EN	30200	20	00	1.000.00		
10	SIEMPRE EN	30200	20	00	1.000.00		
				TOTAL	121.012.55		

Los Firmantes, para ser reconocido a los dispositivos representados en la INVENTAR

Presupuesto: **Presupuesto** Estimada: **Presupuesto**

Procedimiento de Adquisición: **Solicitud por el** Autorización de compra al Carro de Carga

Procedimiento de Adquisición: **Procedimiento**

Para uso en Almacén: **PARA USO EN ALMACEN**





Lugar: Diálogo Central  
 Fecha Elaboración: 19/02/2018  
 Número de Documento: 00183341 - 000  
 Tipo Operación: Creación  
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **WILMAN DANLO MORALES ZELAYA** SIGLA Beneficiario:  
 Actividad Comercial: **SUBMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO EN GENERAL PERSONA NATURAL** Institución: **PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL** Código:  
 Clase: Tipo:

**IDENTIFICACION**  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1986-13863 RTN Nro: 0801198613863

**DOMICILIO**  
 Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRETERIA  
 País: HONDURAS Teléfono: 2226-76-19  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Email: País: HONDURAS

**REPRESENTANTE**  
 Nombre: WILMAN DANLO MORALES ZELAYA  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1986-13863 Poder Legal:

**APODERADO**

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CDT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

**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 MANTENGA Y EN TODO MOMENTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AGUARDEN EL SOBREPAGO RELACIONADO CON LAS OPERACIONES O RETENCIONES CON EL FIN DE RECONOCER EL PAGO CORRESPONDIENTE DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMPLICAR PUNCIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER DADO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



**EJECUCION DE GASTOS** P.01  
 Fecha: 2019  
 F.024\_2019/2  
 2019/07/19 13:55:38  
 Pagina 1 de 1

Logo:  Equivalente Fecha Elaboración: 26/08/2019  
 Institución:  0001 Universidad de Cienfuegos  
 Gerencia Administrativa:  0001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora:  0001 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: 0001\_01 RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 26/08/2019  
 Fecha de Validación: 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:  
 Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	000	0000	0000	0000	Costos de Ejecución (Fianza y Fianzas)	45.000,00	0,00	0,00
SON CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE 45100								45.000,00	0,00	0,00

MONEDA:  
 Código: 000 Descartable: 00000000  
 Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 5/8/2019  
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 5/8/2019

**EJECUCION DE GASTOS** P.01  
 Fecha: 2019  
 F.024\_2019/2  
 2019/07/19 13:55:38  
 Pagina 1 de 1

Logo:  Equivalente Fecha Elaboración: 26/08/2019  
 Institución:  0001 Universidad de Cienfuegos  
 Gerencia Administrativa:  0001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora:  0001 VICERRECTORIA ACADÉMICA

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: 0001\_01 RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Fecha de Emisión: 26/08/2019  
 Fecha de Validación: 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:  
 Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
11	00	000	001	0000	0000	0000	Provisiones De Pago Y Cobro	6.000,00	0,00	0,00
SON SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO 6038								6.000,00	0,00	0,00

MONEDA:  
 Código: 000 Descartable: 00000000  
 Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08  
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 5/8/2019

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
311-1-1-0290-2019

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
06/07/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficina S. A de C.V S.T.R.: 02039905308992  
Dirección: Barrio Guareña, 3 calle 6 avenida San Pedro Sula Cortes, Tel.: 2561-0000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total
3900				<b>Repuestos y Accesorios</b>			4,173.00
	1	46	unidad	BOYELLA EPSON (TM84220) CYAN, ZONA 2	151.61	6,975.26	
	2	46	unidad	Garantía: Según Operaciones de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: TM84220 BOYELLA EPSON (TM84220) MAGENTA, ZONA 2	177.99	8,143.54	
	3	70	unidad	Garantía: Según Operaciones de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: TM84220 BOYELLA EPSON (TM84220) NEGRO, ZONA 2	177.28	12,409.60	
	4	45	unidad	Garantía: Según Operaciones de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: TM84220 BOYELLA EPSON (TM84220) AMARILLO, ZONA 2	161.61	7,272.45	
				Garantía: Según Operaciones de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: TM84220 Insumos Sobre Ventas		5,683.71	
3300				<b>Productos de Papel y Cartón</b>			284.10
	1	5	unidad	CUADERNO UNICO PICOLEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.23	135.36	
	2	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: EMO 413 CLIP PUNTA TAPADO 12" x 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	83.44	83.44	
3920				<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Bienes de Consumo</b>			8,466.71
	1	1	unidad	CARRETA ARCHIVADORA DE UNID. TAPADO CAJAS 1900 ANILLOS 30" D' COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.89	47.89	
	2	36	Capa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACCOMART / GENIAL - Modelo: AN3025 BOLLIGRAPH DE 100% DE ACIETE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO/CAJA DE 11 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	612.79	
	3	30	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MARRON INGRESADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD 1100X60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.74	3,052.30	
	4	30	Capa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: (SDPT - Modelo: J882-R CLIP ESTAMPADO RESISTENTE COLOR PLATADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.48	1,044.00	

5	20	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACCOMART / GENIAL - Modelo: COM-10000 BOLSADORAS PLASTICO DE 1000 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.70	174.00	
6	18	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: (SDPT - Modelo: B0000) BOLSA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 2 BOLSAS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	121.18	2,181.24	
7	20	unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KODAK - Modelo: 2454 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BOTONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.50	1,930.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACCOMART / GENIAL - Modelo: MVL2V Insumos Sobre Ventas		1,027.00	
Iniciencia y dos mil novecientos noventa y seis con 00/100						
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL (CON-UNACFOR-KALD-02-2019)						
Gran Total: LPS						12,136.00

**NOTA:** Las compradoras al momento de recibir los productos solicitados recibirán la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega contempladas en el Catálogo. De no ser así podrán solicitar la devolución de los mismos y notificar a OICAF del incumplimiento.  
PD: proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la resolución de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Esther Paredes Jale  
de Compra y Suministros CONACFOR



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PD3 correspondiente a nivel de compradora o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



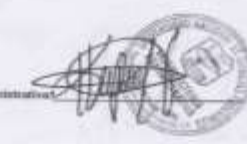
Revisado por Presupuesto:

Revisado por Dirección de Adm. y Finanzas:



Aprobado por Viceministerio Administrativo:

Aprobado por Rector:



Estelita Estelita



Copia

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00107053

RTN: 05019995108892

FECHA: 29/08/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE: 13/10/2019

08.56

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamillo, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 45 Días

Centro Distribucion: Final BLVD, Morazan Colguc a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2261-6000

Comeo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F148A7-F935B6-BE6718-3B

CODIGOCCEN0003

RTN05019002030143

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

TELEFONO: 7730011

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CIUDAD: Siguatepeque

CONTACTO: Maria Esther Pérez

# OC CLIENTE: OC 511-1-1-0290-2019

VENDEDOR: Ventas Oncea Kisseff Zelaya Siguatepeque

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Retenciones Orogadas	TOTAL
078910362419	BINDER 2 NEGRO VISOR WILSON JONES W062-48V	6	47.89	ISV		286.14
010343985301	TINTA EPS 7984 CYAN L119L208L210L350L355L555L1300	46	161.61	ISV		8,717.28
010343985205	TINTA EPS 7984 NEG L119L208L210L350L355L555L1300	70	177.98	ISV		12,458.60
7896292224544	PAPELERA PLAST ACRMET AJUSTABLE 3 DEPOSITO NEGRA	10	237.10	ISV		2,371.00
077914050063	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA COMP 8440 NEGRA	30	101.78	ISV		3,052.60
7427230009626	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG FORRO GENAL	6	27.23	EXE		163.38
7453000906440	SACA GHAPAS FORCE	30	5.70	ISV		171.00
7427230011669	CALCULADORA GENAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	10	96.50	ISV		965.00
7427230011660	CLIPS STANDARD GENAL 100 UND 3MM	20	3.40	ISV		68.00
7427230011657	BOLIGRAFO GENAL NEG MAX 1.5	360	1.43	EXE		515.70
11019638	SOBRE MANILA 12x15.5 PQTR ENGRUADO	1	92.44	ISV		92.44

Total Articulos:	831	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA:	1400106423	IMPORTE EXENTO L.	679.08
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,182.26
No. Constativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Constativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	4,227.34
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
<b>VALOR EN LETRAS:</b> Treinta y Tres Mil Ochenta y Ocho Lempiras Con 00/100 Centavos		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>33,088.68</b>

**OBSERVACIONES Y CONDICIONES**

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps. 750.00  
 Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debena hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO





### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: ~~ALMACEN GENERAL~~ Para ser utilizado por: ~~ALMACEN GENERAL~~ Centro de Gasto: 02 Fecha: 2/06/2019 No. Control: AG-01/2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especial	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibo de Compras Emitido	Verificado	Fecha
1	Tinta para impresora color negro Epson	38200	70	o/u	L14,973.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Tinta para impresora color Amarillo Epson	38200	48	o/u	L3,625.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Tinta para impresora color Azul Epson	38200	48	o/u	L10,207.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Tinta para impresora color Cian Epson	38200	48	o/u	L10,207.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	UL TINA LINEA.....							
<b>Total</b>					<b>L46,132.90</b>			
Uso para atención para ser entregado a los diferentes departamentos de la UMOCFOE					Entregado a Solicitante: (Incluir Justificación)			
Procedimiento de Adquisición					PREGUNTERIA			
Atención					Ejecución Preparatoria			
Caja Oficina					Compras			
Compras					Compras			
Servicios Especiales					Compras			
Licitación					Compras			
Solicitado por: <b>Jessy Carolina Esteban Hernández</b> Centro de Gasto: <b>02</b>					Requisición recibida por: <b>PABLA USO EN COMPRAS</b>			
Aprobado por: <b>Dr. María Inés Rodríguez</b> (Firma)					Requisición recibida por: <b>María Inés Rodríguez</b> (Firma)			
Fecha: <b>2/06/2019</b>					Fecha: <b>2/06/2019</b>			
Compras					Compras			
Servicios Especiales					Servicios Especiales			
Licitación					Licitación			
Fecha: <b>2/06/2019</b>					Fecha: <b>2/06/2019</b>			
Compras					Compras			
Servicios Especiales					Servicios Especiales			
Licitación					Licitación			

Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.cr>

8 de julio de 2019, 15:40

Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.cr>  
Para: Gisell Zelaya <teleoperadorateg@acosaa.com.cr>, María Esther Pérez Moradell <m.e.perez@unacifor.edu.cr>

Buen día Gisell le envío adjunto orden aprobada

Unidad de Compras

Jes. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2729-1380 ext. 127

Tel. 8796-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



OC-ELECTRONICA-ACOSA-290-533.pdf  
1179K

8 de julio de 2019, 16:06

Gisell Zelaya <teleoperadorateg@acosaa.com.cr>  
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <a.giron@unacifor.edu.cr>, María Esther Pérez Moradell <m.e.perez@unacifor.edu.cr>

Buena tarde

Recibida

(Si todo está está orden)



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-08

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL Para ser utilizado por: ALMACEN GENERAL Centro de Gasto: 02 Fecha: 21/06/2019 No. Control: AG-020-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No	Descripción Especifica	Cantidad	Valor	Indicador de Control	Forma	Fecha	Verificación
1	1 PUNTA CLAP MACHO TROO JEREMASION DEBUN	38200	13	OK			
2	2 PUNTA CLAP MACHO TROO JEREMASION DEBUN	38200	15	OK			
3	3 CLAP CLAP ACOBA	38200	15	OK			
4	4 CLAP MACHO	38200	20	OK			
5	5 BATERIA LA PUNTA PAREDES	38200	15	OK			
6	6 BATERIA LA PUNTA PAREDES	38200	12	OK			
7	7 PUNTA LA PUNTA PAREDES	38200	2	OK			
8	8 PUNTA LA PUNTA PAREDES	38200	10	OK			
9	9 PUNTA LA PUNTA PAREDES	38200	8	OK			
Total			134 885.00				

USO: Para empujar para ser entregado a sus oficinas dependientes de el UNACORP.

PROCESO: MUESTREO

Indicador de Control:  OK  NO  FALTA

Forma:  FOLIO  LIBRO  OTRO

Fecha:  EN EL MOMENTO  EN EL ALMACEN

Verificación:  OK  NO  FALTA

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL Para ser utilizado por: ALMACEN GENERAL Centro de Gasto: 02 Fecha: 21/06/2019 No. Control: AG-019-2019

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor	Indicador de Control	Forma
1	1 EQUIPO MAQUINA MEDIANA	38200	70	OK	
2	2 SACACONTAS METALICOS	38200	50	OK	
3	3 FALGONES TCS	38200	20	OK	
4	4 LA MACHA LA PUNTA SELLO	38200	20	OK	
5	5 PAPERIL ROTAPUNDO	38200	20	OK	
6	6 CALCEBENA	38200	15	OK	
7	7 MASHINO TAPIE 1 PILLADA	38200	20	OK	
8	8 BATERIA LA PUNTA PAREDES	38200	80	OK	
9	9 BATERIA LA PUNTA PAREDES	38200	80	OK	
Total			134 885.00		

USO: Para usar atornillo para ser entregado a sus oficinas dependientes de el UNACORP.

PROCESO: MUESTREO

Indicador de Control:  OK  NO  FALTA

Forma:  FOLIO  LIBRO  OTRO

Fecha:  EN EL MOMENTO  EN EL ALMACEN

Verificación:  OK  NO  FALTA



### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-00

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL PARA ser utilizado por ALMACEN GENERAL Centro de Gasto 02 Fecha: 21/06/2019 No. Control: AG-204-2019

No	Descripción Específica	PARA UNO DEL SOLICITANTE				PARA UNO EN ALMACEN		
		Cant.	Unidad	Valor Estimado	Valor Realizado	Cantidad	Unidad	Fecha
1	1 ESTE P. ASTOSOS OCM 2 MILLON	20000	6	120.00				
2	2 BARRAS ADHERENS RECORROS	30200	12	2516.00				
3	3 ANCHOTES CON BARRAS	30200	12	2516.00				
4	4 LAMP	30200	12	2516.00				
5	5 TAPAS TRANSPARENTES DE	30200	12	2516.00				
6	6 CARTULINA BLANCA / Blanca	30200	6	1208.00				
7	7 CARTULINA VERDE	30200	6	1208.00				
8	8 CARTULINA AMARILLA	30200	6	1208.00				
9	9 CARTULINA ROSADA	30200	6	1208.00				
10	10 PAPEL OFICIAL	30200	12	2516.00				
TOTAL				13,045.04				

Una para asignar, para ser entregado a las direcciones dependientes de la DIRECCION GENERAL.

**PROCESAMIENTO DE ASIGNACIÓN**

Asignado:  No asignado:

CAJ. OCM:  OCM:  Otros:

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 21/06/2019

**PRORROGA**

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 21/06/2019

Valor Realizado: [Firma]

Valor: [Firma]



### REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-00

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL PARA ser utilizado por ALMACEN GENERAL Centro de Gasto 02 Fecha: 21/06/2019 No. Control: AG-022-2019

No	Descripción Específica	PARA UNO DEL SOLICITANTE				PARA UNO EN ALMACEN		
		Cant.	Unidad	Valor Estimado	Valor Realizado	Cantidad	Unidad	Fecha
1	1 BARRA DE BAJON	30200	3	200				
2	2 SACABARRAS	30200	30	780				
3	3 MARQUETAS TIRO MAYA	30200	4	200				
4	4 TELAJO SALAMBRICO	30200	6	600				
5	5 LIBRETA CON ESPINAL, A UN LADO	30200	20	300				
6	6 CUADERNOS LANCOS PEQUEÑOS	30200	6	240				
7	7 FORTALAPICES DE MAYA	30200	3	300				
8	8 SOBRES DE MAYA TAMAÑO CARTA- 30X40	30200	90	148.00				
9	9 BLOQUE DE TINTA VERDE	30200	1	133.84				
10	10 BLOQUE DE TINTA MEDIO	30200	18	1328.40				
TOTAL				13,045.04				

Una para asignar, para ser entregado a las direcciones dependientes de la DIRECCION GENERAL.

**PROCESAMIENTO DE ASIGNACIÓN**

Asignado:  No asignado:

CAJ. OCM:  OCM:  Otros:

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 21/06/2019

**PRORROGA**

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha: 21/06/2019

Valor Realizado: [Firma]

Valor: [Firma]

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: ALMACEN GENERAL      Para ser utilizado por: ALMACEN GENERAL      Centro de Cuentas: 02      Fecha: 21/05/2019      No. Control AG-025-2019

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Método de Cálculo	Unidad	Fecha
1	1 TAPETE PARA SILLAS (4x4)	20	CM	1,520.00			
2	2 FLORES PLASTICO	50	CM	1,200.00			
3	3 LAPIZ TINTA MEDIO	30	CM	1,525.00			
4	4 GOMAS ESTANDAR	50	CM	1,800.00			
5	5 PAPEL BOND TAMAÑO LEONAL	10	CM	1,800.00			
6	6 MASINGO TAPETE DE 3M	20	CM	1,140.00			
7	7 MASINGO TAPETE DE 3M	20	CM	1,140.00			
8	8 TAPETE TRANSPARENT DE 3M	20	CM	1,100.00			
9	9 TAPETE TRANSPARENT DE 3M	20	CM	1,177.00			
10	10 REPRODUCOR PARA PEZARSA	25	CM	1,375.00			
Total				L.5,988.00			

Los ítems adjuntos, para ser entregado a las diversas dependencias de la UNAM/COR.

Presupuesto: L.5,988.00

Entregado a: [ ]      Recibido (autorizado): [ ]

Elaborado por: [ ]      Fecha: [ ]      Impreso por: [ ]      Fecha: [ ]      Aprobado por: [ ]      Fecha: [ ]

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Número de Documento: 00076013-006  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA  
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA      Institución: Beneficiario: Código:  
Clase: DE OFICINA PERSONA JURIDICA      Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS      PIN: W00YWWA2YJ  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05010995106892      RTN No:

DOMICILIO  
Dirección: STA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILTO S.P.S  
País: HONDURAS      Email: eduardo@ecosa.com.hn      Teléfono: 2581-6000  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES      País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: EDUARDO ICTECH NENO      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
País: HONDURAS      Poder Legal: [X]  
Número Documento: 0501-1966-07504

APODERADO  
Nombre: RIS PINEDA RAMIREZ / PODER GENERAL  
País: HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0507-1964-00415      Poder Legal: [X]

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO DEL PAIS S.A      Tipo Cuenta: Cuenta Corriente      Número Cuenta: 01-010-000331-8      Línea 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 MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADELDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECIBOSCO EL PODER CANCELAR EN MI DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PEDIAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUESSAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: LANDINO1      Impreso por: SACOSTA1      Aprobado por: KAVLA1  
Fecha: 04/04/2019 15:54:40      Fecha: 10/04/2019 10:43:05      Fecha: 04/04/2019 16:44:12

5	2456	30692	43697	40 CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA, 10 CAJAS DE CARTON TAMAÑO A4	ALMACEN GENERAL	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0300-2019	2357.5	ADJUDICADO
---	------	-------	-------	---	-----------------	-----------------------	-------------------	--------	------------

A60570

**EJECUCION DE GASTOS**

Formulario F-01  
Revisado por: CELSATORO  
Fecha: 2019  
A\_SGA\_2019/01  
2019/09/10/19  
Página 1 de 1

Lugar: Tegucigalpa, Fecha Ejecución: 23/08/2019  
Institución: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEGUCIGALPA  
Dirección Administrativa: DIRECCION GENERAL DE COMPRAS  
Unidad Ejecutora: 002 NACIONAL  
Subsistema de: Papeles y Cartones  
Presupuesto: 10  
Compras: 10  
Despacho: 10  
Sistema: 10  
Operaciones: 10  
Cuentas: 10

REGISTRO DE: Pago por adelantado  Compras  Despacho  Regularización

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: 0000\_001  
RESUMEN DE OPERACIONES: 0000\_001  
Fecha de Respaldos: 23/08/2019  
Fecha de Ejecución: 23/08/2019  
Fecha de Cierre de Cuenta: 23/08/2019

CLASE DE GASTO:  
Servicios Profesionales   
Servicios Profesionales y Técnicos   
Bienes y Servicios   
Otros   
Obras de Construcción   
Deuda Pública   
Pasajes y Viáticos   
Otros

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

IMPORTE  
MONEDA NACIONAL: 2357.50  
MONEDA ESTADOUNIDENSE: 0.00  
Dólares: 0.00

MONEDA  
Código: 002 NACIONAL

Fecha y hora: 26/08

28 AGO 2019

Page 1 of 1  
Forma HC-01

**República de Honduras**

Orden de Compra No. 511-1-1-0300-2019  
Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
05/08/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.F.N.: 0001998702942  
Dirección: Barrio Morazan, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2730-6113

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Total	
01	1	40	UNIDAD	Productos de Papel y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (DINA 1)	41.75	1,670.00		
	2	10	UNIDAD	Servicio: GARANTIA DE FABRICA Papel: D Carton - Pines - KWAT 50GMS CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (DINA 1)	38.00	380.00		
				Servicio: GARANTIA DE FABRICA Papel: D Carton - Pines - KWAT 70GMS Impuesto Sobre Ventas		307.50		
del mil seiscientos cincuenta y siete con 00/100								
Observación: CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA (CON-UNACFOP-AGOSTO-01-2019)								
Gran Total LPQ							2,357.50	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega solicitadas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAJ del incumplimiento.  
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar al producto defectuoso en el plazo establecido en el Catálogo de Compra o de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley para la ejecución de la orden de compra".

Elaborado por: María Esther Pérez Juliá  
de Compras y Suministros ESNAFCOP

22 AGO 2019  
Escaneado y emitido 26/08



equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar lo resulto de esta vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0300-2019 (DISTRIBUIDORA VALENCIA)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Signature: Enrique Echeverría and official seal of the Rector.

**Papelería Honduras S.A.S.L.**  
 Calle Municipal, Frente al antiguo Centro Escolar - Universidad, Casa 17 - 1026, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 N.º: (504) 22562111, FAX: (504) 2259-0306  
 E-mail: papeleriahonduras@papeleria.com.hn

R.T.N.: 08019998391040  
 CAI: 80197-12199-0496-92339-42863-48

**FACTURA N.º 000-001-01-00030692**

Fecha de Emisión: 20 Agosto 2019

Cliente: Universidad de Ciencias Forestales  
 Dirección: BOQUETEPECUE  
 Orden de Compra N.º: 511-1-1-0300-2019 R.T.N.: 0801-9002030143

Cant.	Código	Descripción	P. Unitaria	Total
40	Unidad	Capas para archivo tamaño carta	L. 41.75	L. 1,670.00
10	Unidad	Capas para archivo tamaño oficio	L. 30.00	L. 300.00

Sum: \* Dos Mil Treientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA N.º	REGISTRO S.A.S.	DISTRIBUIDORA VALENCIA	2,070.00
		Recibo Conforme	2,070.00
		IVA 15%	310.50
		IVA 15%	310.50
		TOTAL IVA	621.00
		TOTAL PAGA	2,691.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**  
 ORIGINAL - COPIA - COPIA ÚNICA - ARCHIVO - COPIA MARILLA - DE GARCIA TRUJILLO-RODRIGUEZ

**Papelería Honduras S. de R.L.**

Artículo de Oficina, Reprografía de Copias y Servicios de Ases.

Bohío Miraval, Distrito de San José Guatimor

Telmorito, Casa No. 1238

Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 3038-8811

Fax: 3038-8780

E-mail: papeleriahonduras@papeleriahonduras.com.hn

R.T.N.: 8001988381040

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

Para: Universidad de Ciencias Forestales

DIRECCION: SOLATEFOLIC

FECHA: 25 de Agosto del 2019

Fact # 30692

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
40		Cajas para archivo tamaño carta
10		Cajas para archivo tamaño oficio

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

RECEIBO

25/08/2019

**PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**

Atención:

Certificado:

Compra:

Servicios Especiales:

Galiciano por: *[Signature]*

Asesoría: *[Signature]*

Para: Universidad de Ciencias Forestales

FECHA: 25/08/2019

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Vicerrectoría Administrativa

Centro de Gasto: 02

Fecha: 19/7/2019

No. Control: VADM-092-2019

No.	Descripción Específica	PARA LIBRO DEL SOLICITANTE				PARA LIBRO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Inventariada	Unidad	Valor
1	Impul tamaño carta	33100	80	Remesa	4,000.00			
2	Papel A4	33100	100	caj	2,000.00			
3	Apoyos tinta color negro	33100	5	cajas	100.00			
	Cargas para cargar	33100	80	caj	1,000.00			
Total					8,000.00			

Un dato en la Oficina de la Vicerrectoría Administrativa y Asesoría

El caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad de medida a la cual se refiere la cantidad solicitada (metros, kilos, litros, etc.)

*ORIGINAL EN EL # 301 | ONDA*

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008	Número de Documento: 00060030 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MATERIALES DE OFICINA EN GENERAL Clase: OFICINA EN GENERAL PERSONA JURÍDICA Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL			
IDENTIFICACIÓN País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391048 RDN Nro:			
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1875-80066 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1082-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	808777201	
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 MENCIONE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER FORMA PUEDA HABERSE DEBERADO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, EN LOS PERÍODOS O ACTIVIDADES CON EL NOMBRE Y RECONOCIENDO EL POCER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS CEJUNAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CUANDO CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TIEMPO HABIDO.			
FIRMA DEL TITULAR:  NOMBRE: Milton Alfredo Galo Matamoros Fecha: 05/03/08			
Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:33:51		Aprobado por:  Fecha: 05/03/2008 14:33:51	

Cibola Virtual - Servicio de Administración de Rentas



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

  
151-19-10500-19912

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERÍA HONDURAS, S DE R.L.**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08019998391048**

Hastante presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-19912 en fecha 29/07/2019, y Recibo Orden de Pago No. 25419382125 de fecha 29/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 29/07/2019 hasta 27/08/2019, la misma no aplica para el Artículo 253 del Decreto 170-2018.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.aar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-19912** o mediante el siguiente código QR:



6	2461	571200	43689	60 BOLSAS DE CONFITES MIXTO (5 LBS)	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	SUPERMERCADO CANTON	511-1-1-0302-2019	7762.5	ADJUDICADO
---	------	--------	-------	-------------------------------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	--------	------------

AGOSTO



**EJECUCION DE GASTOS**  
 F-01  
 Versión: 2019  
 R\_FOM\_09107  
 EMISIÓN 14 12 06  
 Página 1 de 1

Legajo: **Supercadente** Fecha Elaboración: **21/08/2019**

Instalación:  Unidad de Ciencia Forestal

Gerencia Administrativa:  GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:  SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE:  Precompras  Compras  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre y Ración Social	Tipo de Documento	Identificación	Fecha	Valor	Importe
Supercadente	CONTRATO	0000000000	2019/08/21	7762.50	7762.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de Documento: **RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

**CLASE DE GASTO:**

Operaciones Contables:  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FE	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CIENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMP. Camb.
11	01	000	01	01110	0000		Productos Alimenticios y Bebidas	7762.50	0.00	0.00
MON: SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 60700								7762.50	0.00	0.00

**MONEDA:**

CoRm: **000** Descripción: **MONEDA**

Fecha y Hora: **26/08**

Fecha y Hora: **26/08/2019**

28 AGO 2019 2:40 PM  
 EUGENIA G.

Page 1 of 1  
AGOSTO

República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0302-2019

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
12/06/2019

Proveedor: **Supermercado Canton S de RL** R.T.N.: **0801995383367**

Descripción: **Seis (6) bolsas de confites mixtos refresco cafe en tiempo fu cooperativo agua** Tel.: **5208-3032**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partidas según Objeto	Totales
2120	1	01	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS AZÚCAR CALIENTE (OTRA 1)	112.50	6,762.50	7,762.50
				Garantía: QUINENTA (50) DIAS Marca: VINTA - TIGER (TIGER)		1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
este mil setecientos sesenta y dos con 00/100							
Observaciones: CREACIÓN OJA DEL NIÑO EN ESCUELAS DE AREA RURAL DE SIQUETEPEQUE (CM-UNACIFOR-AGOSTO-03-2019)							
Gran Total: (06)							7,762.50

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

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

Elaborado por: **Perla Ivette Pérez Jefe de Compras y Suministros UNACIFOR**

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la colocación de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente al presupuesto o su equivalente, en aplicación del Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado del 2016. Se aplicarán el monto diario vigente establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNACIFOR  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
22 AGO 2019  
REVISADO POR:  
HORA RECIBIDA:  
CONTRATADO:  
RSA FIRMAS

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0302-2019 (SUPERMERCADO CANTON S. de R.L.)

REVISADO POR PRESUPUESTO: 

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: 

AUTORIZADO POR RECTOR: 

<http://sicc.hondacompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/Impresion/OC.aspx?id=182720&C> 12/8/2019

FACTURA 9800

**SUPERMERCADO CANTON** Factura No. 500-001-01-00571300

RTN: 000198530067 CALLE EL TELEGRAFO  
 AVE PAULINO VALLADARES M. BAJO TEOCIGALPA  
 HONDURAS scanton@supermercado.com.hn 2234-3000  
 2237-8998

Factura #: 500-001-01-00571300  
 Account #: 241  
 Page: 1 of 1  
 Fecha: 12/08/2019  
 Hora: 04:22:07 p.m.  
 Usuario: ELMS

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
 RTN: 0001900228043  
 SIGATEPEQUE.


Enviar a: ENTRADA PRINCIPAL SIGATEPEQUE

CA#: CAW005706-E11186-0C478C-3180C6-ESSAD8-CB  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00530000 Fecha Límite Emisión: 13/02/2020

No OC Exenta:  No Constancia De Reg. Exonerado:   
 No Registro De La SAG:  No Carnet Exento:

Ref: ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0302-2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
710500000367	CONFITE MIXTO BOLSA DE 5 LBS	60	L. 112.50	L. 6.750.00



Original Cliente: Copia - Obligado Tránsito Emisor  
 SUPERMERCADO CANTON  
 RTN: 000198530067  
 La Factura es Beneficio de Todos IGUALA  
 Nota: Producto marcado con (\*) paga impuesto  
 Seis Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras  
 Con Cincuenta Centavos

Monto Exento	L. 0.00
Monto Gravado 18%	L. 6.750.00
Monto Gravado 18%	L. 0.00
Base Exonerada	L. 0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 6.750.00</b>
ISV 15%	L. 1.012.50
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 7.762.50</b>
Descuentos y Rebajas	L. 0.00



# SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

## RECIBO

Recibimos de la **UNACIFOR** la Cantidad de Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras Con 50/100 (Lps.7,762.50)  
Por concepto de pago factura No.000-001-01-00571200.

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Agosto del 2019.



Jesús-Ellás Soto Moncada.  
Identidad # 0801-1977-14070.



## CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2014 12:15:33  
www.sifm.gub.hn

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 21/11/2014  
Número de Documento: 00006307  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUPER MERCADO CANTON S DE RL  
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: SIGLA Beneficiario  
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08018995383087  
RTN No.: 08018995383087

DOMICILIO  
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA  
País: HONDURAS  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Teléfono: 238-22-08

REPRESENTANTE  
Nombre: MIGUEL ANGEL HAM CHI  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1961-02754  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO  
Nombre: ANGELIA VALLADARES SANDOVAL  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0615-1956400215  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS  
Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente  
Número Cuenta: 8000007875959

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 ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MI NEGOCIO O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DIVIDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FORMALMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: Miguel Angel Ham Chi FECHA: 24/11/2014

Elaborado por: LANORNO1 Fecha: 21/11/2014 15:24:18  
Ingreso por: LANORNO1 Fecha: 24/11/2014 12:15:33  
Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 21/11/2014 17:13:00



### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-20794

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

Nombre y Apellido a Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **00019995382067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-20794 en fecha 07/06/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25718549863 de fecha 05/06/2019 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Según de revisado las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/06/2019 hasta 05/09/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2018.

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

**DENIA ELIZABETH BASTIEN FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(\*) Se diligencie del estómulo de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ec.gub.ec/>, ingresando el número 151-19-10500-20794 o mediante el siguiente código QR:

República de Ecuador Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RUTN: 00019995382067	
SUPER MERCADO CANTON S DE R L Nombre y Razón Social	
Ocupaciones	
Comercio Exterior	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Ecuatorianos
Importación	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Ecuatorianos
Exportación	<input type="checkbox"/> Distribuidores Importadores de Ecuatorianos
Financiamiento	<input type="checkbox"/> Importadores Importadores de Ecuatorianos
Actividad Económica	<input type="checkbox"/> Importadores Importadores de Ecuatorianos

Fecha: 07/06/2019 12:00:00 PM  
Número de Documento: 00019995382067

Este documento es válido para ser utilizado como soporte de información en el sistema de gestión tributaria de la Dirección Ejecutiva de Ingresos del Registro Tributario Nacional.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

Supermercado Cantón S de R L

Número de Documento: 00019995382067



Procuraduría General de la República  
Honduras

**CONSTANCIA**  
PGR-S-5081-5081-5081-2019

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

NOMBRE: SUPERMERCADO CANTÓN, S. DE RL.  
REGISTRO MERCANTIL Nº AL TÍTULO DECISIONAL RESOLUCIONAL 0204745010 FRANCISCO MORAZÁN  
R.T.N. 08019995383067  
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL HERRERA CHI

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

**VIGENCIA:** La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:**

1.- En caso de que la participante celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, esta obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001) por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que tal participante como tal, ni su Representación Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprometida en ninguno de los casos señalados en los Artículos 17 y 18 de la referida Ley.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de julio del 2019

  
ABOG. ALFREDO ISRAEL GALINDO LACAYO  
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO  
Procuraduría General de la República



Carretera Lomas del Guaimal, San Salvador, San Juan Serran, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Tel: (504) 2219-6106, 2225-6962, Fax: (504) 2219-6162, 2215-2215, 2215-0028  
Página Web: [www.pgr.honduras.gob.hn](http://www.pgr.honduras.gob.hn) - Correo electrónico: [procuraduria@procuraduria.gob.hn](mailto:procuraduria@procuraduria.gob.hn)

ONCAE

**CERTIFICACION**

La Inscrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 910-2017, DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce días de diciembre del año dos mil diecisiete, de la Sociedad Mercantil Nacional denominada **SUPERMERCADO CANTON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado legal al abogado **ANIBAL LARDIZABAL NAVARRO**, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **2932**. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro preñado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 21 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **20745-2017** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **SUPERMERCADO CANTON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, con R.T.N. **08019995383067** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Inscrita de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional preñada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Nombre de la sociedad Mercantil Nacional	<b>SUPERMERCADO CANTON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>
No. de Resolución	<b>910-2017</b>
No. de Certificación	<b>20745-2017</b>
Fecha final de vigencia de la inscripción	<b>12/12/2020</b>
Área de Actividad	<b>Bienes y Servicios</b>
Rubro	<b>Compra y ventas de mercadería en general, abarrotería, comestibles, artículos eléctricos, exportación, venta, producción y comercialización y distribución.</b>
Registro Tributario Numérico	<b>08019995383067</b>
Certificación del Órgano Societario	<b>Miguel Angel Herrera Chi 0801-1961-02754</b>

[www.oncae.gob.hn](http://www.oncae.gob.hn)

Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
2230-5268 / 2230-6562 / 2230-8203

[www.honduracompras.gob.hn](http://www.honduracompras.gob.hn)



Domicilio Legal	Ricardo Ham Chi 0801-1965-03189
Dirección	Tegucigalpa, Francisco Morazán, Barrio Abajo, Avenida Paulino Valladares, Calle al Telégrafo, Frente a Cooperativa Elga.
Teléfono	2238-3032/ 2238-2254
Correo Electrónico	hrcanton@cablecolor.hn

**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, (f) Sofia Carolina Romero Palma, Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, Sello Secretarío. (f) Fernando Antonio Montes Abastida, Secretario General por Delegación.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día doce de diciembre del dos mil diecisiete.



SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION

CS-SCH2A1A  
Verificar en: <http://www.hondurasgob.gob.hn>



Declaración No.03-8219  
Fecha de emisión: 15/03/2019  
Fecha de vencimiento: 31/12/2019

**PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

**SUPER MERCADO CANTON, S. DE R.L.**

Ciudad: DISTRITO CENTRAL  
Barrio o Colonia: 0101-ABAJO (101)  
Clave Catastral: 01-0012-025  
Dirección: AVENIDA PAULINO VALLADARES  
RTN o Identidad: 0801995383067  
No. de Negocio: ICS-35513

CONTRIBUYENTE

**SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.**

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
42011 SUPERMERCADOS

**¡IMPORTANTE!** El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA



CLY 3489 76M 766 07 8 238 8847 049E 10



Exhibir este permiso en un lugar visible de establecimiento y conservarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REQ-ADM-00

Escuela de Asesoría y Desarrollo y Oficina de Gestión de Recursos Humanos

Para ser otorgado por: Oficina de Gestión de Recursos Humanos

Centro de Gasto: 9

Fecha: 31 de Julio, 2018

Nro. Control: BAC-274-2018

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor
1	Paralelos (18 para niños y 10 para niñas)	2880	Horas	12.000,00
2	Cursos a Distancia	3119	Horas	12.000,00
3	Paralelos Distancia	3119	Horas	12.000,00

PARA UNO DEL SOLICITANTE

PARA UNO EN ALMACEN

No.	Descripción Especifica	Cantidad	Unidad	Valor
				1.7.700,00

UNO Para realizar acercamiento con las escuelas de las comunidades que se encuentran en el Distrito Universitario y desarrollar actividades de educación ambiental en vinculación con la academia (maestría) Ing. Yuliana Barco e Ing. Myriam Mederos

Estrategia e itinerarios

Presupuesto de la actividad: \$ 1.770,00

Fecha: 15-08-19

**Procedimiento de Adquisición de Bienes**

Atenciones:  Adquisición de Bienes  Contratación de Servicios  Prestación de Servicios

Compras:  Compras directas  Compras por licitación pública  Compras por licitación restringida  Compras por compra directa

Se trata de un bien:  Mueble  Inmueble  Intangible

**Elaborado por:** [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

**Revisado por:** [Firma] [Firma] [Firma]

**Aprobado por:** [Firma] [Firma] [Firma]

Elaborado en: [Fecha]

Revisado en: [Fecha]

Aprobado en: [Fecha]

**IMPORTE:** \$ 1.770,00

**FECHA:** 15-08-19