



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 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 A HONDU COMPRAS ENLACE	MONTO	ESTADO
1	2170	19228	30/08/2019	8 MOUSE INALAMBRICOS, 3 UPS BASICOS	ALMACEN GENERAL	CASH BUSSINESS	511-1-1-0291-2019	7,991.35	ADJUDICADO
2	2447	151822	30/08/2019	190 LICENCIAS ANTIVIRUS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	ACOSA	511-1-1-0303-2019	199,350.66	ADJUDICADO
3	2544	4856	26/08/2019	4 LLANTAS 225/7SR16 SEMITRACTORA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	RENDILLANTAS	511-1-1-0308-2019	10,340.80	ADJUDICADO
4	2546	17592	16/09/2019	5 PAQ. DE CUCHARAS, 15 PAQ. DE VASOS FOAM, 30 BOLSAS DE CAFÉ.	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERIALIZACION	YIP SUPERMERCADOS	511-1-1-0309-2019	2,464.24	ADJUDICADO
TOTAL								220,147.05	


María Esther Pérez
Compras y Suministros


Dc. Daniel Mauricio Villatoro
Director Admón. y Finanzas

1	2170	19228	43707	8 MOUSE INALAMBRICOS, 3 UPS BASICOS	ALMACEN GENERAL	CASH BUSINESS	511-1-1-0291-2019	7991.35	ADJUDICADO
---	------	-------	-------	-------------------------------------	-----------------	---------------	-------------------	---------	------------

A6058E

REPÚBLICA DE HONDURAS
EJECUCION DE GASTOS
 F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 02/08/2019 07:54:17
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02170
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No. de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE RL.	RTN	08019995300633	00007	Cuenta 100101057	7,991.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA# 291

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,491.35	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,500.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 35/100

TOTAL AFECTADO	7,991.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,991.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

8 MOUSE INALAMBRICOS 3 UPS BASICOS MATERIAL PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#291 FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE RL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre

Libreta: Y11810200181

CUENTA/LIBRETA: Número de Cuenta 06110011101

UNACOFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 05/08 **Fecha y hora:** 5/8/2019



Cash Business
 En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 Casas Arriba del Centro Cultural Aleman
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0740
 Sigamos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995300633

FACTURA
 000-001-01-00019228
 Hora: 10:11:45 a.
 Fecha: 30/08/2019
 Vence: 29/09/2019

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
R.T.N Cliente: 08019002030143
Telefono: 773-1652 7731653
Direccion: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Vendedor: CM-IRC
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo: 0.00 Cheques 0.00
T. Debito: 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
KMV-340BK	MOUSE INALAMBRICO USB KLIP KMV-	8	0.00	158.00	1,264.00
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	0.00	1,895.00	5,685.00



Flete: 0.00 **Descuento:** 0.00 0.00 %

TOTAL 6,949.00

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% 6,949.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V 15% 1,042.35
 I.S.V 18% 0.00
Total a Pagar: 7,991.35

Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net
CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41
Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 35/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
 * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
 * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
 * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
 * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
 * No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme **Operador: Karina**

Original: Cliente Copia: Emisor



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00019228

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 30 de agosto de 2019 Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
KMV-340BK	MOUSE INALAMBRICO USB KLIP KMV-	8	Garantía de : 0 Meses
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	Garantía de : 24 Meses
181220'3450426-181220'3450109			
181220'3450368			

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes periféricas (teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

1. Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corren por cuenta del cliente.
3. La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
4. En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocera ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
7. el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.



Autorizado por (Cash)

Firma Cliente



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00019228

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 30 de agosto de 2019 Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
KMV-340BK	MOUSE INALAMBRICO USB KLIP KMV-	8	Garantía de : 0 Meses
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	3	Garantía de : 24 Meses
181220'3450426-181220'3450109			
181220'3450368			

En esta fecha recibí (mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.



Autorizado por (Cash)

Firma Cliente

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0291-2019

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

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.	R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.	Tel.: 2239-0041

03

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,991.35
	1	8	Unidad	MOUSE INALAMBICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	158.00	1,264.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KLIP - Modelo: KMW-340BK			
	2	3	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,895.00	5,685.00	
				Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,042.35	
siete mil novecientos noventa y uno con 35/100							
Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL (CM-UNACIFOR-JULIO-03-2019)							
Gran Total LPS						7,991.35	

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 ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: María Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

Aprobado



VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0291-2019 (CASH BUSINESS S DE R.L.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Emilio Esteban



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.

PASA FIRMAS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-28168

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASH BUSINESS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995390633**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-28168 en fecha 10/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418504325 de fecha 10/05/2019 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 solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35737446543, 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.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-28168** o mediante el siguiente código QR:



2	2447	151822	43707	190 LICENCIAS ANTIVIRUS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	ACOSA	511-1-1-0303-2019	199350.66	ADJUDICADO
---	------	--------	-------	-------------------------	-----------------------------	-------	-------------------	-----------	------------

ESC. AGOSTO



República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/08/2019 11:23:38
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02447

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No. de Documento: ORDEN DE COMPRA 303

Banco y Cuenta: 00098 01-010-000331-9

Importe: 199,350.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA 303

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/08/2019

Fecha de Vencimiento: 06/09/19

Proceso de Compra No: 06/09/19

Fecha Firma origen: 06/09/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	45100	0000	Aplicaciones Informáticas	199,350.66	0.00	0.00	
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA <u>66/100</u>							TOTAL AFECTADO	199,350.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL REFINANCIACIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	199,350.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 190 LICENCIAS DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE LA VICERRECTORIA DE COMPU... A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TITULO: TORCIENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: UNACIFOR

Cuenta Origin/OUT: 11160200681

Numero de Cuenta: 0216031101

Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS

Código: INT

Verificado por: LVILLATORO

Fecha y hora: 23/08/2019 11:22:08

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/08/2019

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26/08/2019

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
28 AGO 2019
FIRMA: SILVIA G

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
UNACIFOR
(ESNACIFOR desde 1969)
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Teléfono: 2720-2300
www.unacifor.edu.hn

MEMORANDO
Informática 10-2019

PARA: Ing. Jorge Gómez
Director tecnologías de información

DE: Ing. Luis Argueta
Jefe de Informática

ASUNTO: Compra Antivirus

FECHA: 27 de agosto de 2019

Reciba un cordial saludo.

por medio de la presente comparto con ustedes que las 190 licencias de antivirus se utilizaran en los equipos de cómputo de la institución, con el objetivo de tratar de mantener las computadoras libres de cualquier tipo de software malicioso que pueda dañar la información de la institución. Teniendo en cuenta que la información es el activo mas importante hoy en día.

Copia

Compras y suministros.

Vicerrectoría administrativa.

Dirección de tecnologías de información.

Dirección de administración y finanzas.

Archivo

UNIDAD DE COMPRAS
UNACIFOR-ACOSA

mensajes

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

30 de agosto de 2019, 11:38

Para: Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn>, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Buendía Gissell le envió adjunto el pago ya esta confirmado por el encargado de Informática si es posible envíeme la factura escaneada de la compra, lo agradeceré.

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2720-2300 ext. 127

Tel. 8798-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



----- Forwarded message -----

De: Luis Argueta <l.argueta@unacifor.edu.hn>

Date: vie., 30 ago. 2019 a las 11:20

Subject: Re: COMPRA ELECTRONICA #303-UNACIFOR

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

Buenos días Sheila informando que ya recibí las licencias del antivirus eset.

----- Forwarded message -----

De: Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn>

Date: jue., 29 ago. 2019 a las 15:47

Subject: RE: [SPAM] Re: COMPRA ELECTRONICA #303-UNACIFOR

To: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>, Luis Argueta <l.argueta@unacifor.edu.hn>, Cotizaciones compras <cotizacioncompras@unacifor.edu.hn>

Buena tarde Estimada

Hoy ya le tuvo que haber mandado el correo eset con la contraseña y usuario.

De: Sheila Patricia Girón Zelaya [mailto:s.giron@unacifor.edu.hn]

Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2019 11:59 a.m.

Para: Gissell Zelaya; Luis Argueta; Cotizaciones compras

Asunto: [SPAM] Re: COMPRA ELECTRONICA #303-UNACIFOR

Gissell me informa como esta con la entrega de las 190 licencias?

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2720-2300 ext. 127

Tel. 8798-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



El lun., 12 ago. 2019 a las 14:24, Sheila Patricia Girón Zelaya (<s.giron@unacifor.edu.hn>) escribió:

Buen día el nombre del encargado es Luis Enrique Argueta Rubio, cel. 3177-1830 y correo electronico es l.argueta@unacifor.edu.hn

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2720-2300 ext. 127

Tel. 8798-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



El lun., 12 ago. 2019 a las 14:18, Gissell Zelaya (<teleoperadorateg8@acosa.com.hn>) escribió:

Buena tarde Sheila

Recibida, apóyeme con los siguientes datos de la persona que distribuirá las licencias:

Nombre

Correo

Número de teléfono

A espera de sus comentarios

Saludos

De: Sheila Patricia Girón Zelaya [mailto:s.giron@unacifor.edu.hn]

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2019 01:42 p.m.

Para: Gissell Zelaya; Cotizaciones compras

Asunto: COMPRA ELECTRONICA #303-UNACIFOR

Buenas tardes Gissell le envió adjunto orden de compra de 190 licencias de antivirus y deben de tener consola de administracion favor me confirma.

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
REG. Y OFICINAS FORESTALES
TIENDA MORZAN
 Com. T.N. 05019995108892
 Ofi. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-8000
 TELEFONO 2: +504 2561-1085
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 Blvd. Morzán, Tegucigalpa
 Tegucigalpa, Honduras
 Banco de Occidente
 Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
 F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36
 FACTURA # 004-003-01-00151822
 Fecha Límite Emisión 21/03/2020

Referencia #: 751878
 Cliente #: CECON00030
 Fecha: 30/08/2019 Hora: 05:10:34 p.
 Cajero #: pgalindo Caja # 3
 Vendedor #: 1528

0801-9002-030143
 CLIENTE / RTN
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACI)
 03019000044953

Cant: 150 PAJL 912.36 Total: 136,854.00
 A51100 - LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIR
 Cant: 40 PAJL 912.36 Total: 36,494.40
 A51100 - LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIR

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 62,800.70
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 173,348.40
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V. 15% L. 26,002.26
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total L. 199,350.66
 Total Items 190

DEPOSITO A CUENTA L. 199,350.66
 Su Cambio L. 0.00

Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 66/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 004-003-01-00145001 Hasta: 004-003-01-00180000



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
 RTN: 05019995108892
 Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
 TIENDA BLVD MORZAN TGA, Blvd. Morzán, Tegucigalpa
 R.T.N. 05019995108892, Tegucigalpa, Honduras
 Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn
 TEL: 2239-4036

CAI: F111F6-C91BE7-EB4EBB-FFD16C-DE7DD2-36

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
30/08/2019 05:10:34 p.m.	751878	CECON00030

FACTURA
004-003-01-00151822

Cliente		RTN	Dirección
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES		03019000044953	VENTAS CORPORATIVAS BOUL
Telefono	TIENDA TIENDA BLVD MORZ	Orden de Compra #	Terminos
		0801-9002-030143	CONTADO
Asesor de Ventas		Elaborado por	
GISSEL ZELAYA		Pablo Galindo	

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
150	A51100	LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIR	L. 912.36		L. 136,854.00
40	A51100	LICENCIA ESET ENDPOINT ANTIVIR	L. 912.36		L. 36,494.40

190	NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME			Totales
			Importe Exonerado	L.
			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Gravado 15%	L. 173,348.40
			Importe Gravado 18%	L.
			I.S.V 15%	L. 26,002.26
			I.S.V 18%	L.
			Total a Pagar	L. 199,350.66

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00
 Total en Letras: Ciento Noventa y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Con 66/100
 Rango Autorizado: Del: 004-003-01-00145001 Hasta: 004-003-01-00180000
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 21/03/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0303-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
12/08/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892
 Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	190	Unidad	Aplicaciones Informáticas LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ESET - Modelo: EES-G3 Impuesto Sobre Ventas	912.36	173,348.40	199,350.66
ciento noventa y nueve mil trescientos cincuenta con 66/100 Observaciones: PARA USO COMO HERRAMIENTA OFIMATICA DE LA UNACIFOR (CM-UNACIFOR-AGOSTO-04-2019)							
Gran Total LPS						199,350.66	

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 ONCAE del Incumplimiento.

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

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

[Signature]
 Aprobado


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



12/8/19 ESCANEADO Y ENVIADO.

FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0303-2019 (ACOSA)



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

REVISADO POR VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____

REVISADO POR EL RECTOR: _____

[Signature]



3	2544	4856	43703	4 LLANTAS 225/75R16 SEMITRACTORA	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	RENDILLANTAS	511-1-1-0308-2019	10340.8	ADJUDICADO
---	------	------	-------	----------------------------------	-----------------------------	--------------	-------------------	---------	------------

REPÚBLICA DE HONDURAS
Impreso por: L'VILLATORO PROD

EJECUCION DE GASTOS

AGOSTO F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
05/09/2019 11:21:03
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/09/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02544
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA	RTN	08019008195911	11-401-019675-1	10,340.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden COMPRA# 308

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Di Can
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	10,340.80	0.00	
SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA 80/100								TOTAL AFECTADO	10,340.80	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,340.80	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RENTAS 225/75R16 SEMITRACTORA RADIAL LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A VICERECTORIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA# 308 A FAVOR DE RENDILLANTAS.

Cuentas Bancarias: TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010009181

Línea: 08110811201

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L'VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 09/09/2019 3:50 PM

Firma: [Firma]

RECIBIDO POR: MARIA ESTHER PEREZ JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05 SEP 2019 3:50 PM

República de Honduras

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

Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 22/08/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
02-34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA BL RADIAL, TIPO A, ZONA 2 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,248.00	8,992.00	10,340.80
diez mil trescientos cuarenta con 80/100							
Observaciones: LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA ASIGNADO A VICERECTORIA ADMINISTRATIVA (CM-UNACIFOR-AGOSTO-09-2019)							
Gran Total LPS							10,340.80

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 ONCAE del Incumplimiento.

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

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

Aprobado: [Firma]

RECIBIDO POR: MARIA ESTHER PEREZ JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

05 SEP 2019

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 en el documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ESCANEARDO Y CERRADO
 26/8/19

BIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0308-2019 (RENDILLANTAS S.A.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Emilio Esbelly



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.
 OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3286 E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA No. 006-001-01-0004856
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
 C.A.L.L. DSAEP-832670-74087-FBFEF-3ABOC-F6
 RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00003601 AL 006-001-01-00005100

MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ALLE LOS ALCALDES, FTE A GRANITOS Y COMAYAGUELA, M.D.C. S.A. TEL.: 2234-9574 1:00:04 a.m TGU05 Km:

FECHA: 26-ago-2019
 ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0308-2019
 VENDIDO POR: GOBIERNO
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NJE02410 LLANTA 225/75R16LT COOPER EVOLUTIONATT	2,248.00	0	2,248.00	8,992.00
4	INS00405 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

RENDI LLANTAS EN MANOS SEGURAS

IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0 IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 8,992.00 IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0 IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. 1,348.80

IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. 0 TASA ALICUOTA 0% L. 0 SUB-TOTAL 8,992.00 TOTAL A PAGAR L. 10,340.80

diez mil trescientos cuarenta y 80 / 100
 SON: L.

IMPORTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERES MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____
 PLACA VEHICULO: _____ PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE * 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:	Para ser utilizado por:	Centro de Gasto:	Fecha:	No. Control
Vicerrectoría Administrativa	Vicerrectoría Administrativa	02	15/8/2019	VADM-166-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Llantas 225/75R16	SHACC	4	12,000.00			
Total							

Uso: Para cambiar las llantas del vehículo Nissan Navara placa 11060 asignado a la Vicerrectoría Administrativa.

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almácén <input type="checkbox"/> Carpintería <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por:	 Lic. Keiry Gomez	Autorización de cargar al Centro de Gasto * En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto	Disponibilidad de Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Precompromiso SIAFI	Estructura Programática PRESUPUESTO	Entregado a Solicitante Recibido (solicitante):	Por _____	Por _____
	Aprobado por: Lic. Karla Pincha MAE Vicerrectoría Administrativa	Fecha: _____ Nombre y firma: _____					Fecha: _____ Nombre y firma: _____	Fecha: _____ Nombre y firma: _____

Unidad: Bobo. Rectoría

Unidad: (Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-42650 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419112853 de fecha 02/07/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735669690, 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.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-42650** o mediante el siguiente código QR:

SEPTIEMBRE
 F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 05/09/2019 11:41:36
 Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/09/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02546
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	05029965001355	00004	1100034394			335.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN DE COMPRA#309

Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
ORDEN DE COMPRA#309		

Fecha de Recepción: 05/09/2019 Fecha de Vencimiento: 19/09/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	335.74	0.00	
							SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 74/100			
							TOTAL AFECTADO	335.74	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	335.74	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

5 CUCHARAS SOPERA, 15 VASOS FOAM, PARA ATENCION DE VISITAS EN EL CENTRO DE VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010000181 Nombre: 111010000181

Libreta: 0511001191 Número de Cuenta: 0511001191

Cuenta / Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2019 11:41:36 Fecha y hora: 05/09/2019 11:41:36

12 SEP 2019

3:50 pm

FIRMA: SHELVA G

SEPTIEMBRE
 F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 05/09/2019 11:44:18
 Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/09/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02547
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta			
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	05029965001355	00004	1100034394			2,128.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS ORDEN COMPRA#309

Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
ORDEN COMPRA#309		

Fecha de Recepción: 05/09/2019 Fecha de Vencimiento: 19/09/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Can
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,128.50	0.00	
							SON: DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 50/100			
							TOTAL AFECTADO	2,128.50	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	2,128.50	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION

30 BOLSAS DE CAFE EXPRESS AMERICANO PARA ATENCION EN EL CENTRO DE VENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 111010000181 Nombre: 111010000181

Libreta: 0511001191 Número de Cuenta: 0511001191

Cuenta / Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 05/09/2019 11:44:18 Fecha y hora: 05/09/2019 11:44:18

12 SEP 2019

3:50 pm

FIRMA: SHELVA G

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355****Fecha:** 16 de septiembre de 2019**Cliente:** UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**R.T.N.:** 08019002030143**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAD 25uni GARDUÑO	5.74	28.70
15	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAD 25uni DIPSA	17.55	263.25
30	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120gr	70.95	2,128.50



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 017592Rango Autorizado: 000-002-01-00018001 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
Modalidad: Impresión por Imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	2,420.45
VALOR EXENTO L	2,128.50
VALOR EXONERADO L	
VALOR GRAVADO 15%L	291.95
VALOR GRAVADO 18%L	
15% I.S.V. L	43.79
18% I.S.V. L	
TOTAL L	2,464.24

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2238-9840, R.T.N.: 08010018059686, Certificado SAR # 9231-16-10500-38

Son: *****Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 24 centavos**

Firma

**YIP SUPERMERCADOS, S. A.**
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896Lps. ****2,464.24****Recibi de:** UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**La suma de:** ***Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 24 centavos**Por:** Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-0001759216 de Septiembre del 2019Arq. María Padilla de Yip
ID #/0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0309-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
26/08/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896

02-3310

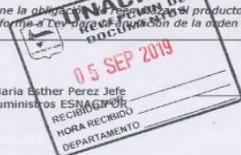
05-

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400	1	5	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.74	28.70	335.74	
	2	15	Paquete	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 2)	17.55	263.25		
				Impuesto Sobre Ventas		43.79		
31110	1	30	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	70.95	2,128.50	2,128.50	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 24/100								
Observaciones: PARA ATENCION DE VISITANTES DEL CENTRO DE VENTAS (CM-UNACIFOR-AGOSTO-10-2019)								
Gran Total LPS							2,464.24	

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 al proveedor a través del CAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de devolver el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato; de no hacerlo se procederá conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso 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.

ESANTADO Y CARRADO 26/8/19

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0309-2019 (YIP SUPERMERCADOS S.A.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Estelio Sobeco





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización
 Para ser utilizado por: Centro de Gasto: 02
 Fecha: 15-08-2019
 No. Control: DPC-083-2019

No	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Solicitado		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN					
			Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	cafe	31100	30	libras	1,200.00						
2	azucar	30000	10	libras	120.00						
3	cucharanas desechables	30000	5	paquetes	30.00						
4	servilletas pequeñas grande	30000	2	paquetes	200.00						
5	vasos termico	30000	15	paquetes	450.00						
TOTAL					2,000.00						

uso para brindar café a los visitantes del centro de ventas de la UVAQFOR.



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 Presupuesto SIAFI
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Procesamiento de Adquisición Solicitado por: Velí Zamia
 Centro de Gasto: 02
 PRIORIDAD

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

Compras
 Caja Chica
 Servicios Especiales
 Licitación

RECIBIDO POR: [Firma]
 FECHA: 21 ABO 2019
 DEPARTAMENTO: [Firma]

