



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

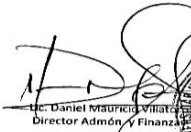


## EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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>	

  
Marina Esther Pérez  
Compras y Suministros



  
Dc. Daniel Mauricio Villate  
Director Admón. y Finanzas



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

Untitled Page Page 1 of 1  
Forma HC-01

## 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. R.T.N.: 08019008165911  
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
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 1,348.80	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: María Esther Pérez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

*Escaneado y emitido 26/18/19*

006-001-01-00004856

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIAS LAS TORRES, TECNI TORRES  
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAVAGUELA, M.D.C.,  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2233-0297, 2234-7160, 2233-3285  
E-mail: admin@grupornd.com, administracion@rendillantas.com

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALES, FTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAVAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9674

FECHA: 26-ago-2019

ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0308-2019

VENDIDO POR: GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02410 LLANTA 225/75R16LT COOPER EVOLUTIONATT	2,248.00	0	2,248.00	8,992.00
4	INS00406 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00

**RENDILLANTAS**  
EN MANOS SEGURAS

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	8,992.00	0	1,348.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	8,992.00	10,340.80	

diez mil trescientos cuarenta y 80 / 100

SON: L.

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 185 \* NO HACEMOS DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORSA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

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



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 111514

Codigo: C01672

Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019

Recibimos de: UNACIFOR

La cantidad de: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 80 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00004856	L. 10,340.80	-	-

Valor: L. 10,340.80

Cheque:

Banco:

*Yesica Lavaire*

Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-21030

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 151-19-10500-21030 en fecha 09/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25510023734 de fecha 10/07/2019 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 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 09/08/2019 hasta 07/09/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-19-10500-21030** o mediante el siguiente código QR:



**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 periodo 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:



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS		REGISTRO DE BENEFICIARIOS		01/07/2010 12:02:45
Gestión: 2019		R_BEN_DOCB_DOC		Página 1 de 1
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/06/2010	Número de Documento: 00099024 - 000	Tipo Operación: Creación	Estado: ENTREGADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
NOMBRE O RAZON SOCIAL: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA				
Actividad Comercial: REENCAUCHE DE LLANTAS	Institución:	Código:		
Clase: PERSONA JURIDICA	Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL			
IDENTIFICACION				
Pais: HONDURAS	Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL	PIN:		
Número Documento: 08019008165911	RTN Nro:			
DOMICILIO				
Dirección: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3	Fax: 233-32-87	Email:	Teléfono: 234-71-60	
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	Pais: HONDURAS			
REPRESENTANTE				
Nombre: HECTOR ODDE FARAJ CASTAÑEDA				
Pais: HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD			
Número Documento: 0801-1982-04126	Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
APODERADO				
Nombre: MARTHA LUZ HERNANDEZ ROMERO				
Pais: HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD			
Número Documento: 0801-1965-05652	Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>			
CUENTAS BANCARIAS				
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-015675-1		
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 MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.				
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE		FECHA
Elaborado por: MMENDEZ		Impreso por: LANDINO1		Aprobado por: XRODEZNO
Fecha: 10/06/2010 16:59:20		Fecha: 01/07/2010 12:02:45		Fecha: 10/06/2010 18:28:56

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


**RTN: 08019008165911**

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

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

Fecha de Emisión: 20101222

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 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 Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo \_\_\_\_\_ Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente \_\_\_\_\_

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

Número de Documento DEI-412- 537381 Transacción: 8F50F0

**BAEM**  
S. de R.L. de C.V.  
La mejor en compra y asociación a nivel nacional

**OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA**  
Anillo Periférico, 1 Km. anillo de dot puente de la Recreación Los Laureles  
Tels. 2213-5945, 2213-5140, 2213-3914, 2213-3915, 2227-3957, 2227-3974, 2213-9034, 2213-9032

**TRANSPORTES BAEM, S. DE R.L. DE C.V.**  
SERVICIO A DOMICILIO DE ENCOMIENDAS Y CARGA.  
www.transportesbaem.com  
E-mail: gerencia@baem.com / ventas@baem.com / jesus.baem@baem.com

**COMAYAGUA**  
Entrada principal, frente al Parque Infantil  
Tel. 2772-7633  
Cel. 3252-9730

**CHOLUTECA**  
Barrio La Guadalupe, Calle Paz Barahona  
frente al Instituto Lilliana Méndez  
Tel. 2782-1242, Cel. 9438-1806

**SAN PEDRO SULA**  
Edificio El Dorado, Barrio Medina  
10 calle, entre 9a. y 10a. Ave. S.E.  
Tels: 2516-4406 / 2516-4467  
2516-4437 / 2516-4493

**LA CEIBA**  
Cof. El Toronjal, frente a Pollos la Curules, calle Principal CA-13  
Tels: 2441-0681, 2441-0682, 2454-2024, Cel. 3173-9173

**R.T.N.: 08019995327571**  
**N° 000-001-08-01006005**  
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 06/03/2025

ELABORADO: 02-18 DEL 000-001-08-00004001 AL 000-001-08-01004000

Remitente		ENCOMIENDA Y CARGA		CANTIDAD	PESO
Rendi modelo		BOLSA			
Tej		BULTO			
		CAJA DE CARTÓN			
		CAJA DE MADERA			
		PAQUETE			
		SACOS			
		SOBRE		sobre 1	
		OTROS			
Destinatario unocifor		Plantas 4 Pequeña			
Valor Declarado		Tipo de Tarifa			
Siguete Peque		Reducida <input type="checkbox"/> Ordinaria <input checked="" type="checkbox"/>			
Lps.		Froilan			
Cargo Cuenta	a L				
A Cobrar	b L				
Contado	c L				
Retiró	14	Fecha de Retiro	26/12/19	Firma Remitente	
Entregó		Fecha de Entrega		Nombre	
		Factura 4856		Nombre del Destinatario Juan Carlos Ramirez 0306-1969-00187 N° Identidad	
				Firma del Destinatario (Recibi en Buenas Condiciones)	

Observaciones: ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía  
CAI: 662404-8F084E-AF419B-02E262-75B207-A9

COPIA 1 - DESTINATARIO    COPIA 1 - EMISOR    COPIA 1 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA    COPIA 1 - REMITENTE



Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Taller Mecánico

ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION Nº 000810

FECHA: 15/8/19

Datos del vehículo

UNIDAD: Vice Rectoría Administrativa

Marca: NISSAN

Modelo: PICK

Año: 2009

Placa: 11060

REFACCIONES

Cantidad	Descripción	Precio Apro.
4	Neumáticos 225-75 R16	212.000
TOTAL		

REPARACION

Descripción:


IMPRESIONA IRVIA RTEL 0200 197 1000063 TEL 2773-9144 02018 - CENT 923 946 10000 180



Solicitado

Recibido



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vice rectoría Administrativa	Para ser utilizado por: Vice rectoría Administrativa	Centro de Costo: 02	Fecha: 15/8/2019	No. Control: VADM-186-2019
---	--	---------------------	------------------	----------------------------

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Llantas 225/75R16	4	4	c/u	12.000,00				
Total					12.000,00				

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

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: Lc. Karly Gomez	Disponibilidad de Presupuesto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Presupuesto Programática	Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
Almacén	<input type="checkbox"/>	AutORIZACION de cargar el Centro de Costo	PRESUPUESTO	
Carpintería	<input type="checkbox"/>		Estructura Programática	
Compras	<input checked="" type="checkbox"/>		Precompromiso SIAFI	
Asist. De Vice rectoría	<input type="checkbox"/>			
Aprobado por: Lc. Karly Gomez				

Licitación	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma	Bobo. Rectoría	Fecha
Verificadora	<input type="checkbox"/>	Nombre y firma		
Requisición recibida completa	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha		
Requisición recibida	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Fecha		

Vigente a partir de: 9 de enero del 2019 / Ver.01. \* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto Unidad. Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)

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

A 05/10

**EJECUCION DE GASTOS**  
República de Honduras  
Impreso por: L.VILLATORO  
PROD

**F-01**  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
02/08/2019 10:42:49  
Página 1 de 1

---

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02173

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

---

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

---

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0901-1999-13605	00012
		21-401-142153-6	5,506.20

---

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRA #298 Secuencia: No Dos F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

---

**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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Reactivo

---

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,506.20	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SEIS 20/100								TOTAL AFECTADO	5,506.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,506.20	0.00	0.00

---

**MONEDA:** HN Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

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

12 AGO 2019

FIRMA:

Page 1 of 1

Forma HC-01

## 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: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODDY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

---

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT Impuesto Sobre Ventas	23.94	4,788.00	5,506.20
cincos mil quinientos seis con 20/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-JULIO-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 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

---

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**

Escaneado y enviado 24/7/19

VIENE FIRMAS

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



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

*Emilio Esbelly*



**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 6A5349-ABD5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652  
**ORIGINAL**  
Wilman Danilo Morales Zelaya RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00011545 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 22/08/2019  
Cliente UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES -(00276)  
Dirección SIGUATEPEQUE  
Teléfono 2773-0011 Vendedor 09 - JUAN  
Comentario Rtn. :08019002030143 Orden No. 511-1-1-0298-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora c/negro t/carta ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	23.9400	4,788.00

\*\*\* cinco mil quinientos seis con veinte centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	4,788.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	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>

Cliente \_\_\_\_\_

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Distribuciones Valencia  
TEL.: 2234-9877 / 3434

Condiciones:  
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 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 despues 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 debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimneto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central  
7) Las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exjalal!  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Excento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.





TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**


RTN : 08011986138652

Comprobante **11545** Pago **CREDITO** Fecha **22/08/2019**  
 Cliente **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**  
 Dirección **SIGUATEPEQUE**  
 Teléfono **2773-0011** Vendedor **09 - JUAN**  
 Comentario **Rtn. :08019002030143**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
200	00080544	UNIDAD	Carpeta archivadora c/negro t/carta ***** ULTIMA LINEA *****	23.94

Ciente  
  
 Distribuciones Valencia

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	4,788.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	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: (504)2234-9914/9877,  
 E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
 RTN 08011986138652

Por L. 3,506.20

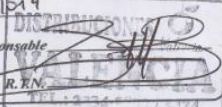
---

**RECIBO** Recibi de: Universidad De Ciencias Forestales

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

Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00011545

Orden de Compra No. SM-1-1-0148-7519

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

Identidad No. 08011986138652 R. RTN





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 Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24035 en fecha 06/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271486563 de fecha 30/04/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de 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 27713839824, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

**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 **201-19-10500-24035** o mediante 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



**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
02/08/2019 10:59:38  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02174  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe		
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-801-142153-6	1,009.10

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Orden de Compra N° 295

CLASE DE GASTO:  Bienes y Servicios

**OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	38400	0000		Herramientas Menores	1,009.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,009.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,009.10	0.00	0.00

SON: UN MIL NUEVE 10/100

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVLILLATORO  
Fecha y hora: 02/08/2019 10:59:38

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08/2019

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

PASA FIRMAS

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  
08/07/2019

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652  
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO. 3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
43120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	438.74	877.48	1,009.10	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H				
				Impuesto Sobre Ventas		131.62		
un mil nueve con 10/100.								
Observaciones: COMPRA DE UTILES PARA OFICINA (CM-UNACIFOR-JULIO-07-2019)								
Gran Total LPS							1,009.10	

**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

PASA FIRMAS

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.

VIENE FIRMAS

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



REVISADO POR PRESUPUESTO:

Firma:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO POR RECTOR:

*[Handwritten signature]*



**TEGUCIGALPA M.D.C.**  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4  
Fecha limite de emisión : 24/01/2020  
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

**RTN : 08011986138652**  
**ORIGINAL**  
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura : **000-001-01-00011546** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **22/08/2019**  
Cliente **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES -(00276)**  
Dirección **SIGUATEPEQUE**

Teléfono **2773-0011** Vendedor **09 - JUAN**  
Comentario **Rtn. :08019002030143** Orden No. **511-1-1-0295-2019**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
2	00080787	UNIDAD	Guillotina capacidad de corte 10 hojas wex ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	438.7400	877.48

\*\*\* mil nueve con diez centavos de lempiras \*\*\*

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>

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

Cliente: Distribuciones Valencia

Condiciones:  
 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.  
 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.  
 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.  
 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.  
 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 debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdicción de Tegucigalpa (Municipio del Distrito Central).  
 7) Las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!  
Original: Cliente  
Copia: Emisor

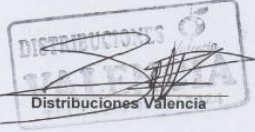
No. Correlativo O.C. Exento.      No. Correlativo C.R. Exe.      Identificativo reg. S.A.G.

TEGUCIGALPA M.D.C.  
 COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3  
 Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877  
 Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com  
**ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL**

RTN : 08011986138652


Comprobante **11546** Pago **CREDITO** Fecha **22/08/2019**  
 Cliente **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**  
 Dirección **SIGUATEPEQUE**  
 Teléfono **2773-0011** Vendedor **09 - JUAN**  
 Comentario **Rtn. :08019002030143**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
2	00080787	UNIDAD	Guillotina capacidad de corte 10 hojas wex ***** ULTIMA LINEA *****	438.74

Ciente  
  
 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**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Fbx: (504)2234-9914/9877,  
 E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
 RTN 08011986138652

**RECIBO** **Por L. 1,009.10**  
 Recibi de: Universidad De Ciencias Forestales  
 La cantidad de: Mil Nueve con 10/100 lps  
 Correspondiente a: Factura No. 000-001-01-00071546  
Orden de Compra No. 511-7-1-0195-2019  
 Tegucigalpa, M. D. C. 22/08/2019 Firma Responsable   
 Identidad No. 0801-1998-09781





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 19/10/2015  
Número de Documento: 00183341 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO EN GENERAL  
Clase: PERSONA NATURAL  
Institución: SIGLA Beneficiario  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1986-13865  
RTN Nro: 08011986138652

DOMICILIO  
Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE FERRETERIA  
Fax:  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  
Email:  
País: HONDURAS  
Teléfono: 2228-79-18

REPRESENTANTE  
Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1986-13865  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
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 DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

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



4	2180	107053	43706	48 TINTAS CYAN, 48 TINTAS MAGENTA, 70 TINTAS NEGRO, 45 TINTAS	ALMACEN GENERAL	ACOSA	511-1-1-0290-2019	33088.68	ADJUDICADO
---	------	--------	-------	---	-----------------	-------	-------------------	----------	------------

**SE**  
República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
02/08/2019 13:18:30  
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 02180  
 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	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTH	05019995108802	00008	01-010-000331-9		46,097.45

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA#290 Secuencia: No Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 02/08/2019 Fecha de Vencimiento: 16/08/19 Proceso de Compra No:  Fecha Firma origen:

**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: 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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	46,097.45	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								46,097.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								46,097.45	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE 45/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 TINTAS, CUADERNOS UNICOS, SOBRES, ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS, ENGRAPADORA, CLIP, STANDARD SACA GRAPAS, BARRIDA PLASTICAS, CALCULADORAS MATERIAL PARA ESCRIBICIA DEL ALMACEN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 TQR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre:   
 Cuenta Origin/CIU: 1100000001  
 Número de Cuenta: 361800100  
 Línea:   
 Número de Línea:   
 CUENTA/LIBRETA:  UNAFOP - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 02/08/2019 13:21:18 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

**COMPRAS Y SUMINISTROS**  
 06 AGO 2019

FIRMA:

**SE**  
República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**EJECUCION DE GASTOS**

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
02/08/2019 13:21:50  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02181  
 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	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTH	05019995108802	00008	01-010-000331-9		6,238.55

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA#290 Secuencia: No Doc F01 Origin

Fecha de Recepción: 01/08/2019 Fecha de Vencimiento: 15/08/19 Proceso de Compra No:  Fecha Firma origen:

**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: 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.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	6,238.55	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,238.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,238.55	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 55/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 TINTAS, CUADERNOS UNICOS, SOBRES, ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS, ENGRAPADORA, CLIP, STANDARD SACA GRAPAS, BARRIDA PLASTICAS, CALCULADORAS MATERIAL PARA ESCRIBICIA DEL ALMACEN GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 TQR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Nombre:   
 Cuenta Origin/CIU: 1100000001  
 Número de Cuenta: 361800100  
 Línea:   
 Número de Línea:   
 CUENTA/LIBRETA:  UNAFOP - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 02/08/2019 13:21:18 Fecha y hora: 05/08 Fecha y hora: 5/8/2019

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0290-2019

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

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3 calle, 6 avenida, San Pedro Sula Cortes,

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			43,575.08
	1	48	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220	181.61	8,717.28	
	2	48	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320	177.98	8,543.04	
	3	70	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120	177.98	12,458.60	
	4	45	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 2 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420	181.61	8,172.45	
				Impuesto Sobre Ventas		5,683.71	
							294.19
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			
	1	6	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.23	163.38	
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: item #11	92.44	92.44	
				Impuesto Sobre Ventas		38.37	
							8,466.73
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			
	1	6	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.69	286.14	
	2	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525	17.19	515.70	
	3	30	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXRO3	101.76	3,052.80	
	4	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFFT - Modelo: 13281-K	3.40	68.00	

5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33W-1 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.70	171.00
6	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Forge - Modelo: 600455 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 3)	237.10	2,371.00
7	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACRIMET - Modelo: 245.4 CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.50	965.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: MX12V Impuesto Sobre Ventas		1,037.09
cincuenta y dos mil trescientos treinta y seis con 00/100					
Observaciones: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ALMACEN GENERAL (CM-UNACIFOR-JULIO-02-2019)					
Gran Total LPS					52,336.00

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

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.

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESUPUESTO  
25 JUL 2019  
Firma: 

Revisado por Presupuesto:

Revisado por Dirección de Admón. y Finanzas

Aprobado por Vicerrectoría Administrativa 

Autoizado por Rector  



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

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

CONDICIONES: A 45 Dias

08:56

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO:CCEN00003

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

RTN08019002030143

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

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya Siguatepeque

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
078910362419	BINDER 2 NEGRO VISOR WILSON JONES W362-44BV	6	47.69	ISV		286.14
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	48	181.61	ISV		8,717.28
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	70	177.98	ISV		12,458.60
7896292224544	PAPELERA PLAST ACRIMET AJUSTABLE 3 DEPOSITO NEGRA	10	237.10	ISV		2,371.00
077914050063	GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA COMP B440 NEGRA	30	101.76	ISV		3,052.80
7427230009826	CUADERNO UNICO CORTO 400 PAG FORRO GENIAL	6	27.23	EXE		163.38
7453000908440	SACA GRAPAS FORCE	30	5.70	ISV		171.00
7427230011669	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA MX12V	10	96.50	ISV		965.00
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	20	3.40	ISV		68.00
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	360	1.43	EXE		515.70
11019538	SOBRE MANILA 12x15.5 PQT50 ENGOMADO	1	92.44	ISV		92.44

Total Articulos:	591	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400106423	IMPORTE EXENTO L.	679.08
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,182.26
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo 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 68/100 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 Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA  
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Bienvenido TID-0318-1965-002741 | [Cerrar Sesión](#)

## COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDU COMPRAS

ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)

Descripción	Ficha Técnica	Descuentos por Montos	Descuentos por Cantidades	Proveedor	Descuentos por Cantidades en Lempiras
Modelo:	11281-K				
Medida:	Unidad				
Marca:	ISOFIT				
Casa Productora:	ISOFIT				
País de Origen:	China, Rep. Popular				
Año:	2017				
Moneda:	Lempiras				
Precio:	101.76				
Cant. Mínima Despacho:	100				
Mto. Mínimo Despacho:	100				
Pago por Tarjeta:	<input type="checkbox"/>				
Descripción:	GRAPADORA ISOFIT SEÑAL INDUSTRIAL 90 HOJAS				

PACC \* Registro de Proveedores \* Compras Conjuntas \* Catalogo Electronico \* Mesa de Ayuda \* Capacitacion Honducompras \* Soporte Legal \* Comité Consultivo

Consultas a:  
 info.oncae@scgg.gob.hn y conveoniamoncae@scgg.gob.hn  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268



# 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-017-2019

No. de	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Tinta para impresora color negro Epson	39200	70	clu	L14,973.00			
2	Tinta para impresora color Amarillo Epson	39200	45	clu	L9,825.50			
3	Tinta para impresora color Azul Epson	39200	48	clu	L10,267.20			
4	Tinta para impresora color Rosado Epson	39200	48	clu	L10,267.20			
Total					L45,132.90			

Uso: para almacen para ser entregado a los diferentes departamentos de la UNACIFOR

Responsabilidad de Presupuesto: SI  X NO

Precomprontiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante)

Por: Por: Fecha: Fecha:

Requisición recibida completa SI  NO

Obs:

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: Juan Carlos Benitez

Autorizado/a a cargar al Centro de Gasto

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Vo. Bo. Rectoría

En caso de que el solicitante no cuente Unidad. Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tandos, yardas, unidades).

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

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

## COMPRA ELECTRONICA #290 UNACIFOR

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 8 de julio de 2019, 15:40  
 Para: Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn>, Maria Esther Perez Moradel <me.perez@unacifor.edu.hn>

Buen dia Gissell le envio adjunto orden aprobada

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2720-2300 ext. 127

Tel. 8798-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



OC-ELECTRONICA-ACOSA-290-533.pdf  
1176K

Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn> 8 de julio de 2019, 16:06  
 Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>, Maria Esther Perez Moradel <me.perez@unacifor.edu.hn>

Buena tarde

Recibida.

[El texto citado está oculto]



REQUISICIÓN / SOLICITUD

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

No	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad
1	PORTA CLIPS MAGNETICO JOSEPHSADOR DE-CLIP	39200	15	ch	L.255,00		
2	TAPE 1" TRANSPARENT	39200	10	ch	L.2.000,00		
3	CALCULADORA	39200	10	ch	L.2.000,00		
4	CLIPS PEQUEÑO	39200	20	Caja	L.120,00		
5	TLERAS	39200	20	ch	L.220,00		
6	BANDEJA PORTA PAPELES	39200	10	ch	L.4.320,00		
7	PORTAMINAS 0.50	39200	12	ch	L.120,00		
8	MINVAS 0.50	39200	2	Caja	L.300,00		
9	PORTAMINAS 0.70	39200	10	ch	L.100,00		
10	PORTAMINA 0.90	39200	5	ch	L.50,00		
Total					L.9.485,00		

Uso: Para almacén para ser entregado a los diferentes departamentos de la UNACIFOR. Estructura Programática: PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI  NO

Precompromiso SIAFI

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: Fecha:   
 Nombre y firma:   
 Compras Realizada por: Fecha:   
 Nombre y firma:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

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		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad
1	ENGRAPADORA MEDIANA	39200	30	ch	L.1.080,00		
2	SACAPUNTAS METALICOS	39200	50	ch	L.100,00		
3	TABLEROS TIC	39200	30	ch	L.720,00		
4	ALMOHADILLA PARA SELLO	39200	20	ch	L.340,00		
5	PAPEL ROTAFOLO	39200	1	Rollo	L.200,00		
6	GLICERINA	39200	20	ch	L.340,00		
7	MASKING TAPE 1 PULGADA	39200	10	Rollo	L.300,00		
8	BORRADOR DE GOMA RECTANGULAR	39200	30	ch	L.24,00		
9	BATERIAS AA	39200	50	Par	L.787,50		
10	BATERIAS AAA	39200	50	Par	L.819,00		
Total					L.4.710,50		

Uso: para almacén para ser entregado a los diferentes departamentos de la UNACIFOR. Estructura Programática: PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI  NO

Precompromiso SIAFI

PRIORIDAD

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: Fecha:   
 Nombre y firma:   
 Compras Realizada por: Fecha:   
 Nombre y firma:



# 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-024-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad Solicitada	Unidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	LEITZ PLASTICOS CON 2 ANILLOS	39200	6	caja	L175.26				
2	BANDAS ADHESIVAS REDONDAS	39200	12	caja	L180.00				
3	MEMOTIPS CON RALLAS	39200	12	caja	L240.00				
4	LIPS	39200	3	caja	L5,004.00				
5	TAPE TRANSPARENTE DE 3"	39200	20	caja	L518.40				
6	CARTULINA BLANCA	39200	12	caja	L2,044.20				
7	CARTULINA VERDE	39200	6	Resma	L1,022.10				
8	CARTULINA AMARILLA	39200	6	Resma	L1,022.10				
9	CARTULINA ROSADA	39200	6	Resma	L1,022.10				
10	PAPEL OPALENA	39200	12	Paquete	L1,728.00				
Total						L12,986.16			

Uso: Para almacén, para ser entregado a los diferentes departamentos de la UMACIFOR.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PRESPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI  NO

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa SI  NO

Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Elaborado por: Lic. Daniel V. ...      Autorización de cargar al Centro de Gasto

Nombre y firma      Fecha      Vo Bo, Rectoría

En caso de falta de solicitud no      cliente Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades).



# 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-022-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad Solicitada	Unidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	PISTOLA DE SILICON	39200	3	caja	300				
2	SACAHPAPAS	39200	30	caja	750				
3	BANDEJITAS TIPO MAYA	39200	4	caja	200				
4	TEGLADO MALAMBICO	39200	4	caja	600				
5	LIBRETA CON ESPIRAL A UN LADO	39200	20	caja	300				
6	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS	39200	6	caja	240				
7	PORTALAPICES DE MAYA	39200	6	caja	300				
8	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	39200	50	caja	L95.00				
9	ROLON DE TINTA VERDE	39200	1	caja	L23.64				
10	ROLON DE TINTA NEGRO	39200	10	caja	L236.40				
Total						L3,045.04			

Uso: Para almacén, para ser entregado a los diferentes departamentos de la UMACIFOR.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PRESPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI  NO

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa SI  NO

Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por:

Nombre y firma

Fecha

Elaborado por: Lic. Daniel V. ...      Autorización de cargar al Centro de Gasto

Nombre y firma      Fecha      Vo Bo, Rectoría

En caso de falta de solicitud no      cliente Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades).



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

A60570

**EJECUCION DE GASTOS** F-01  
 República de Honduras Gestión: 2019  
 Impreso por: LVILLATORO R\_EGA\_F01F07  
 PROD 23/08/2019 13:41:34  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/08/2019  
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 324.96  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Proveedor	08019998391040	00007 730010361	2,357.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: ORDEN COMPRA#300  
 Fecha de Recopilación: 23/08/2019  
 Fecha de Vencimiento: 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: 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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	2,357.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 50/100.  
 TOTAL AFECTADO: 2,357.50  
 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00  
 TOTAL RETENCIONES: 0.00  
 MONTO A PAGAR: 2,357.50

RESUMEN DE LA OPERACION  
 CUENTAS BANCARIAS: Codigo Banco: 01  
 Cuenta Origin/CUIT: 110100000001  
 Numero de Cuenta: 261601101  
 Libreta:   
 Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS  
 Verificado por: LVILLATORO  
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019  
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019  
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019



**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.T.N.: 08019998391040  
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	40	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.75	1,670.00	2,357.50
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	380.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/OFICIO Impuesto Sobre Ventas		307.50	
dos mil trescientos cincuenta y siete con 50/100							
Observaciones: CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA (CM-UNACIFOR-AGOSTO-01-2019)							
Gran Total LPS							2,357.50

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 ONCAE del incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el contrato, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la recepción en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento PRL 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.



Escaneado y firmado 5/8/19



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.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0301-2019 (DISTRIBUIDORA VALENCIA)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

*Eusebio Esquivel*



**Papelería Honduras S. de R.L.**  
 Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N.º 1338, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
 PBX: (504) 2238-6315, FAX: (504) 2238-5782, E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
 CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030692

Día	Mes	Año
20	Agosto	2019

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

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40	Unidad	Cajas para archivo tamaño carta	L 41.75	L 1,670.00
10	Unidad	Cajas para archivo tamaño oficio	L 38.00	L 380.00

Son: \* Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	Total
			REBAJAS OTORGADAS	L	2,050.00
			SUB TOTAL	L	2,050.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 19%	L	
			TASA ALICUOTA IYS	L	
			I.S.V. 15%	L	307.50
			I.S.V. 19%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	2,357.50

Recibi Conforme: *[Firma]*  
 Por Papelería Honduras, S. de R.L. Nombre: Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO  
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



05/03/2008 14:00:04  
 Sesión: 200  
 R\_BEN\_DOCB\_DOC  
 Página 1 de 1

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00066533 - 001  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  
 Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL  
 Clase: PERSONA JURIDICA  
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 Código:

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019998391040  
 RTN 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: 0810-1975-00066  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:


APODERADO  
 Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0810-1982-00090  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	


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 MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Milton Alfredo Galo FECHA 05/03/08


Elaborado por: MMENDEZ1  
 Fecha: 05/03/2008 14:03:51

Aprobado por:   
 Fecha: 05/03/2008 14:03:51

Oficina 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: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-19912 en fecha 29/07/2019, y Recibo Oficial 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 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 29/07/2019 hasta 27/08/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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.

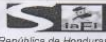


(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-19912** o mediante el siguiente código QR:



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  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
23/08/2019 14:12:35  
Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO  
PROC

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02461  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	RTN 08019195633007	00010	0000007875956	7,762.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: ORDEN DE COMPRAR 302

Fecha de Recepción: 23/08/2019 Fecha de Vencimiento: 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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,762.50	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS. 50/100								TOTAL AFECTADO	7,762.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,762.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 60 BOLSAS DE CONFITES MIXTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELAS DE AREA RURAL DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON

CLIENTES BANCARIAS: Cuentas Bancarias: TIGRUCUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 26/08/2019

Administración de Suministros  
28 AGO 2019 2:40 PM  
FIRMA: SUELA G.

Page 1 of 1  
AGOSTO  
Forma HC-01

**República de Honduras**

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

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

Proveedor: Supermercado Canton S de RL R.T.N.: 08019995383067

Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo. fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	60	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: venus - Modelo: 710509000387 Impuesto Sobre Ventas	112.50	6,750.00	7,762.50
siete mil setecientos sesenta y dos con 50/100							
Observaciones: CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN ESCUELAS DE AREA RURAL DE SIGUATEPEQUE (CM-UNACIFOR-AGOSTO-03-2019)							
Gran Total LPS							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 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]

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación oficial de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente, en caso de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las inspecciones deben aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS  
22 AGO 2019  
RECIBIDO POR:  
HORA RECIBIDO:  
DEPARTAMENTO: ASA 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: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

*Emilio Estrella*

<http://sicc.hondumpras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=182720&C...> 12/8/2019

FACT# 571200

### SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032  
2237-5956

### Factura No.

Factura #: 000-001-01-00571200  
Account #: 241  
Page: 1 of 1  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 04:22:07 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
RTN: 08019002030143  
SIGUATEPEQUE, Envia a: ENTRADA PRINCIPAL SIGUATEPEQUE

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB  
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
710509000387	CONFITE MIXTO BOLSA DE 5 LBS	60	L. 112.50	L. 6,750.00 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067  
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto  
Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras  
Con Cincuenta Centavos

Monto Exento: L. 0.00  
Monto Gravado 15%: L. 6,750.00  
Monto Gravado 18%: L. 0.00  
Base Exonerada: L. 0.00  
SUBTOTAL: L. 6,750.00  
ISV 15%: L. 1,012.50  
ISV 18%: L. 0.00  
Total: L. 7,762.50  
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



# SUPERMERCADO CANTON

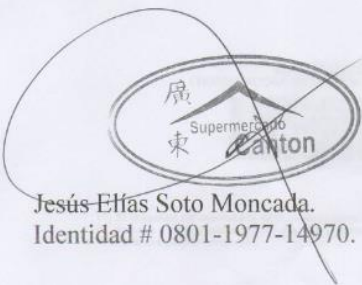
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55


CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA

## 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 Elías Soto Moncada.  
Identidad # 0801-1977-14970.

 **CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS** 24/11/2014 12:13:30  
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas  
www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central      Fecha Elaboración: 21/11/2014      Número de Documento: 00008397      002  
Tesorería General de la República      Tipo Operación: Modificaciones      Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SUPER MERCADO CANTON S DE R L      SIGLA Beneficiario  
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL      Institución:      Código:  
Clase: PERSONA JURIDICA      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS      Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL      RTN Nro: 08019995383067  
Número Documento: 08019995383067

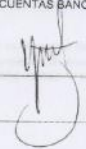
DOMICILIO  
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA      Teléfono: 238-22-55  
Fax: 238-30-32      Email:      Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País: HONDURAS

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

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

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUIT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	0000007875959	

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 MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGO RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR  NOMBRE Miguel Angel Hamchi      FECHA 24/11/2014

Elaborado por: LANDINO1	Impreso por: LANDINO1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 21/11/2014 15:24:18	Fecha: 24/11/2014 12:15:32	Fecha: 21/11/2014 17:13:30



### 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 o Razón Social: **SUPER MERCADO CANTON S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995383067**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-20794 en fecha 07/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25718549963 de fecha 05/08/2019 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 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 07/08/2019 hasta 05/09/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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.ssr.gov.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-20794** o mediante el siguiente código QR:

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

RTN: 08019995383067

SUPER MERCADO CANTON S DE R L  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Importista	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestatario	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20190807

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-07 Art. 39 del Decreto 04-2002, Ley del Equilibrio Financiero y del Presupuesto Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto Ley N° 17-04, 18 de Enero de 1973, reformado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26500 el 15 de Septiembre de 1973, y el Acuerdo 43 publicado el 18 de Agosto de 1973.

Director Ejecutivo: Jefe del Departamento de Asesorías y Estudios Tributarios

Señor Contribuyente mediante su obligación de comunicar a la DCE sus datos 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 DEI-412- 937277      Transacción: 850951



★ ★ ★ ★ ★  
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 Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE..... **SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.**  
REGISTRO MERCANTIL N°: 66 TOMO: 342 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N.....08019995383067  
REPRESENTANTE LEGAL..... **MIGUEL ANGEL HAM CHI**

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


**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 peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

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

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

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



Colonia Lomas del Guajarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
Tel. PBX (504) 2235-6100, 2235-6082, Fax (504) 2239-6182, SPS 2250-0910, 2550-0608  
Página Web: [www.pgrhonduras.gob.hn](http://www.pgrhonduras.gob.hn) – Correo electrónico: [pgntespacho@pgrhonduras.gob.hn](mailto:pgntespacho@pgrhonduras.gob.hn)

**ONCAE**

OFICINA NACIONAL  
DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO



SECRETARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**CERTIFICACION**

La infrascrita Secretaría 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. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **SUPERMERCADO CANTON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista 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 precitado, 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, 31 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 Integral 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 precitada. 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 Ham 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.honducorpras.gob.hn](http://www.honducorpras.gob.hn)



	<b>Ricardo Ham Chi</b> 0801-1965-03189
Domicilio Legal	Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Dirección	Barrio Abajo, Avenida Paulino Valladares, Calle al Telégrafo, Frente a Cooperativa Elga.
Teléfono	2238-3032/ 2238-2255
Correo Electrónico	<a href="mailto:beanton@cablecolor.hn">beanton@cablecolor.hn</a>

**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) Sofía Carolina Romero Palma, Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretario. (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.



*Ricardo Ham Chi*  
SECRETARIO GENERAL POR DELEGACIÓN

Co-SCR/EAMA  
Verificar en: <http://www.honducompras.gob.hn>



Permiso No: 167887

Declaración No: DI-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: 01-0012-028  
Dirección: AVENIDA PAULINO VALLADARES  
RTN o Identidad: 08019995383067  
No. de Negocio: ICS-36513

CONTRIBUYENTE:

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

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)  
620111 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.

*Ricardo Ham Chi*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA



CL 0000 176M 06850 R ZX8 0000 0000 YTG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Escuela de Ambiente y Desarrollo y Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Unidad Producción Forestal y Desarrollo Comunitari

Centro de Gasto: 9

Fecha: 31 de julio, 2019

No. Control: EAD-074-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	Piñatas (10 para niños y 10 para niñas)	39600	20	ciu	12,600.00			
2	Comifites varios	31110	30	bolsas	12,560.00			
3	Paletas dulces	31110	30	bolsas	12,560.00			
		ULTIMA LINEA						
					L1,700.00			

USO: Para realizar acercamiento con las escuelas de las comunidades que se encuentran en el Bosque Universitario y desarrollar actividades de educación ambiental en vinculación con la academia.  
 Solicitan: Ing. Theima Sorio e Ing. Marlon Medrano.

Disponibilidad de Presupuesto: S. NO-X

REVISION EN DEPTE. DE PRESUPUESTO

Autocastor de seguridad

Centro de Gasto 09

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante: (Rev. # 342)

Requisición recibida completa SI No X

Requisición recibida (Rev. # 13-08-19)

Procedimiento de Adquisición Solicitado por:

Almacén

Caja Chica  Ing. Theima Sorio e Ing. Marlon Medrano

Compras  Aprobado por:

Vo Bo. Rectoría

Fecha Compra Realizada por:

Nombre y Firma:

Se autoriza el uso de los recursos de la institución para la ejecución de la presente requisición.

Se autoriza el uso de los recursos de la institución para la ejecución de la presente requisición.

Se autoriza el uso de los recursos de la institución para la ejecución de la presente requisición.

Se autoriza el uso de los recursos de la institución para la ejecución de la presente requisición.

Se autoriza el uso de los recursos de la institución para la ejecución de la presente requisición.