



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
COMPRAS 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	2180	197028	01/10/2019	BOTELLAS DE TINTA MAGENTA Y AMARILLO	ALMACEN GENERAL	ACOSA	511-1-1-0290-2019	19,222.81	ADJUDICADO
2	2446	2559	25/09/2019	15 UPS BASICOS	ALMACEN GENERAL	PBS HONDURAS	511-1-1-0305-2019	69,465.75	ADJUDICADO
TOTAL								88,688.56	


ESTHER PÉREZ
Compras y Suministro
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
SIGUATEPEQUE, HONDURAS


DANIEL MAURICIO VILLATE
Director Admón. y Finanzas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
SIGUATEPEQUE, HONDURAS

1	2180	197028	43739	BOTELLAS DE TINTA MAGENTA Y AMARILLO	ALMACEN GENERAL	ACOSA	511-1-1-0290-2019	19222.81	ADJUDICADO
---	------	--------	-------	--------------------------------------	-----------------	-------	-------------------	----------	------------

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: L.VILLATORO
 PROD
 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 [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPCINA SA DE CV
 Tipo y No de Documento: RTN 05219995108852 Código 0008 Cuenta 01-010-000331-9 Importe 46,097.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#290
 Número de Documento: 02/08/2019
 Fecha de Recepción: 16/08/19
 Fecha de Vencimiento: 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 [X] 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 RESTENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								46,097.45	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: VILLATORO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 5/8/2019

IMPRESION: 06 AGO 2019
 FIRMA:

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: L.VILLATORO
 PROD
 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 [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPCINA SA DE CV
 Tipo y No de Documento: RTN 05019995108802 Código 0000 Cuenta 01-010-000331-9 Importe 6,238.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#290
 Número de Documento: 01/08/2019
 Fecha de Recepción: 15/08/19
 Fecha de Vencimiento: 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 [X] 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 RESTENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								6,238.55	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
 Verificado por: VILLATORO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 05/08
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 5/8/2019

IMPRESION: 06 AGO 2019
 FIRMA:

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. R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000

Forma HC-01

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			43,575.08
	1	48	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 2	181.61	8,717.28	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	2	48	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	177.98	8,543.04	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	70	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	177.98	12,458.60	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	4	45	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 2	181.61	8,172.45	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		5,683.71	
							294.19
33100				Productos de Papel y Carton			
	1	6	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.23	163.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: item #11			
	2	1	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	92.44	92.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0127			
				Impuesto Sobre Ventas		38.37	
							8,466.73
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	6	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.69	286.14	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: A43525			
	2	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.19	515.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ			
	3	30	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	101.76	3,052.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFT - Modelo: 11281-K			
	4	20	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	68.00	

5	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 QUITAGRAPAS METÁLICO 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 BATERÍAS 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



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.



Revisado por Presupuesto:

Revisado por Dirección de Adm. 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

08:56

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

CONDICIONES: A 45 Dias

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
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		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.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	33,088.68

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



Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00197028

RTN: 05019995108892

FECHA 01/10/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 15/11/2019

14:48

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

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO:CCEN00003

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN: 08019002030143

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO: 7730011

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: Siguatepeque

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque

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

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555	48	177.98	ISV		8,543.04
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555	45	181.61	ISV		8,172.45



Total Articulos:	93	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300197028	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,715.49
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	2,507.32
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	19,222.81

Diez Y Nueve Mil Doscientos VeintiDos Lempiras Con 81/100 Centavos

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

Original

FACTURA

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

No. 015-003-01-00197479

019995108892

CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 09/10/2019

VENCE 23/11/2019

11:00

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

CONDICIONES: A 45 Dias

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CCCEN00003

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN: 08019002030143

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO: 7730011

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: Siguatepeque

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque

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

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230013557	BOUGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	13		1.89	EXE	24.51



Total Articulos:	13	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300197479	IMPORTE EXENTO L.	24.51
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 15% L.	0.00
VALOR EN LETRAS:		I.S.V. 18% L.	
VeintiCuatro Lempiras Con 51/100 Centavos		TOTAL A PAGAR L.	24.51
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debiera 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

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - ENTREGA OC 511-1-1-0290-2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

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

ENTREGA OC 511-1-1-0290-2019

5 mensajes

Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn>

1 de octubre de 2019, 10:06

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

Buen día Sheila

Un gusto saludarle, le informo que la próxima semana le estaré entregando el resto de las tintas que le quede pendiente.

Aprovecho para informarle que de esta misma orden ustedes le calcularon impuesto a los cuadernos únicos y están exentos por lo que hay un sobrante de L.24.51 que corresponde al valor del impuesto, me confirma como proceder.

Saludos

Atte:

Gissell Zelaya

2217-1088

8978-8492

teleoperadorateg8@acosa.com.hn

teleoperadorateg08@gmail.com



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

8 de octubre de 2019, 8:36

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

Buen dia Gissell confirmando envie lapiz tinta color negro

Unidad de Compras

Ing. Sheila P. Girón Zelaya

Tel. 2720-2300 ext. 127

Tel. 8798-2417

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0318-1995-002741 | [Cerrar Sesión](#)



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: 101.74
 Cant. Mínima Despacho: 1.00
 Mto. Mínimo Despacho: 1.00
 Pago por Tarjeta:



Descripción: GRAPADORA ISOFIT SEMI-INDUSTRIAL 90 HOJAS

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Honducompras • Soporte Legal • Comite Consultivo

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

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

COMPRA ELECTRONICA #290 UNACIFOR

Mensajes

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

8 de julio de 2019, 15:40

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>
 Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>, Maria Esther Perez Moradel <me.perez@unacifor.edu.hn>

8 de julio de 2019, 16:06

Buena tarde

Recibida.

[El texto citado está oculto]



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

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

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado Cantidad	Unidad		Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	ENGRAPOADORA MEDIANA	39200	30	clu	L1,080.00			
2	SACAPUNTAS METALICOS	39200	50	clu	L1,000.00			
3	TABLEROS TIC	39200	30	clu	L720.00			
4	ALMOHADILLA PARA SELLO	39200	20	clu	L340.00			
5	PAPEL ROYAL/OLO	99200	1	Rollo	L200.00			
6	GLICERINA	39200	20	clu	L340.00			
7	MASKING TAPE 1 PULGADA	39200	10	clu	L300.00			
8	BORRADOR DE GOMA RECTANGULAR	39200	30	clu	L24.00			
9	BATERIAS AAA	39200	50	Par	L787.50			
10	BATERIAS AAA	39200	50	Par	L819.00			
Total					L4,710.50			

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

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Por: _____ Per: _____
Requisición recibida completa SI _____ NO _____ Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Fecha: _____
Compra Realizada por: _____
Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: **Juan Carlos Pérez** Autorizado por: **carlos perez** cargo al Centro de Gasto: _____

Almacén **Nombre y firma**

Caja Chica **Apellido por Lic. Daniel Viqueor**

Compras **Apellido por Lic. Daniel Viqueor**

Especiales **Nombre y firma**

Observaciones: **En caso de que el solicitante no cuente Unidad. Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)**

Fecha: _____

Vo. Bo. Rectoría



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.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado Cantidad	Unidad		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	L10,287.20			
4	Tinta para impresora color Rosado Epson	39200	48	clu	L10,287.20			
Total					L45,132.90			

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

PRESUPUESTO
Estructura Programática
Precompromiso SIAFI

Por: _____ Per: _____
Requisición recibida completa SI _____ NO _____ Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por:

Fecha: _____
Compra Realizada por: _____
Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: **Juan Carlos Pérez** Autorizado por: **carlos perez** cargo al Centro de Gasto: _____

Almacén **Nombre y firma**

Caja Chica **Apellido por Lic. Daniel Viqueor**

Compras **Apellido por Lic. Daniel Viqueor**

Servicios Especiales **Nombre y firma**

Licitación **Nombre y firma**

Observaciones: **En caso de que el solicitante no cuente Unidad. Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)**

Fecha: _____

Vo. Bo. Rectoría



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	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	PISTOLA DE SILICON	39200	3	300			
2	SACRAGRAPAS	39200	30	750			
3	BAVDEJITAS TIPO MAYA	39200	4	200			
4	TEGLADO MAYA AMERICO	39200	4	600			
5	LIBRETA CON ESPIRAL A UN LADO	39200	20	300			
6	CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS	39200	6	240			
7	PORTALAPICES DE MAYA	39200	6	300			
8	SOBRE DE MANILA TAMANO CARTA	39200	50	195.00			
9	ROLON DE TINTA VERDE	39200	1	123.64			
10	ROLON DE TINTA NEGRO	39200	10	1236.40			
Total				13,045.04			

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: *Asesor Carlos F. Torres* Autorización de cargar al Centro de Gasto

Almacén Caja Chica Compras Especiales

Nombre y firma: *Daniel V. Torres* Aprobado por Lic. Daniel V. Torres Fecha: *23/06/2019*

Vo.Bo. Rectoría Fecha: _____

Requisición recibida por: _____ PARA USO EN COMPRAS

Fecha Compra Realizada por: _____ 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-020-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	PORTA CLIPS MAGNETICO JOSEFENSADOR DESLUP	39200	15	1,255.00			
2	TAPE 1" TRANSPARENTE	39200	10	12,000.00			
3	CALCULADORA	39200	10	12,000.00			
4	CLIPS PEQUEÑO	39200	20	1,120.00			
5	TIJERAS	39200	20	1,220.00			
6	IBANDEJA PORTA PAPELES	39200	10	4,320.00			
7	PORTAMINAS 0.50	39200	12	1,120.00			
8	MINAS 0.50	39200	2	1,300.00			
9	PORTAMINAS 0.70	39200	10	1,100.00			
10	PORTAMINA 0.90	39200	5	150.00			
Total				19,485.00			

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: *Asesor Carlos F. Torres* Autorización de cargar al Centro de Gasto

Almacén Caja Chica Compras Especiales

Nombre y firma: *Daniel V. Torres* Aprobado por Lic. Daniel V. Torres Fecha: *23/06/2019*

Vo.Bo. Rectoría Fecha: _____

Requisición recibida por: _____ PARA USO EN COMPRAS

Fecha Compra Realizada por: _____ 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-025-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	TAPE PARA SELLAR (Café)	39200	20	39200			
2	FOLDERS PLASTICO	39200	50	1,520.00			
3	LAPIZ TINTA NEGRO	39200	30	1,525.80			
4	GRAPAS ESTANDAR	39200	50	1,550.00			
5	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	99200	10	1,920.00			
6	MASKING TAPE DE 3/4	39200	20	1,440.00			
7	MASKING TAPE DE 2"	39200	20	1,440.00			
8	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4	39200	20	1,100.00			
9	TAPE TRANSPARENTE DE 2"	39200	20	1,127.80			
10	BORRADOR PARA PIZARRA	39200	25	1,375.00			
Total				15,898.20			

Usr: Para almacén, para ser entregado a los diferentes departamentos de la UNACIFOR.

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Jefe de Oficina Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras Especiales

Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: Vo.Bo. Rectoría

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

RECIBIDO EN ALMACEN

Fecha Realizada por: 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 Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	LEITZ PLASTICOS CON 2 ANILLOS	39200	6	1,175.26			
2	BANDAS ADHESIVAS REDONDAS	39200	12	1,180.00			
3	MEMOTOS CON RALLAS	39200	12	1,240.00			
4	UPS	39200	3	15,004.00			
5	TAPE TRANSPARENTE DE 3"	39200	20	1,518.40			
6	CARTULINA BLANCA	39200	12	12,044.20			
7	CARTULINA VERDE	39200	6	1,102.10			
8	CARTULINA AMARILLA	39200	6	1,102.10			
9	CARTULINA ROSADA	39200	6	1,102.10			
10	PAPEL OPALINA	39200	12	1,728.00			
Total				1,12,986.16			

Usr: Para almacén, para ser entregado a los diferentes departamentos de la UNACIFOR.

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Jefe de Oficina Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras Especiales

Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: Vo.Bo. Rectoría

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

RECIBIDO EN ALMACEN

Fecha Realizada por: Nombre y firma:

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

10/04/2019 10:43:05

Gestión: 2019

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/04/2019

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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Beneficiario: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN: WKXYWWAJYJ
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019995108892 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn Teléfono: 2561-6000
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE

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

APODERADO

Nombre: IRIS PINEDA RAMIREZ / PODER GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0507-1984-00415 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

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 FENADIENTEMENTE 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 _____

Esc. Agosto

		EJECUCION DE GASTOS		F-01 Gestión: 2019 R_EGA_F01F07 23/08/2019 11:16:54 Página 1 de 1							
Lugar:	Siguatepeque	Fecha Elaboración:	23/08/2019	DOCUMENTOS DE:							
Institución:	0511 Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso	02465	Compromiso	01						
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00						
Unidad Ejecutora:	002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	Operaciones	00	Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="checked" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="checked" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tubo y No de Documento		Banco y Cuenta								
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe						
	RTN	05019012314509	03007	730161021	69,465.75						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento RESOR_CMG RESUMEN DE OPERACION GASTOS											
ORDEN DE COMPRA 305											
23/08/2019 06/09/19											
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="checked" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES:											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Respuestos y Accesorios	69,465.75	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 75/100								TOTAL AFECTADO	69,465.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	69,465.75	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION											
CUENTAS BANCARIAS:											
Código Banco:		TUBO CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL									
Cuenta Origin/OUT:		Nombre									
Libreta		131610006191									
Cuenta/LIBRETA		Número de Cuenta									
		6913011507									
		Número de Libreta									
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES									
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: VILLATORO		Aprobado por: [Signature]		Firmado por: [Signature]							
Fecha y hora: 23/08/2019 11:16:22		Fecha y hora: 26/08		Fecha y hora: 26/08/2019							

Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V Venta de Equipos y Otros Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9 Frente a Hondurral Col. Izaguirre, asitos del puente Teléfono: 2280-21-41 www.grouppbs.com			FACTURA No: 000-001-01-00002559 CAL: 0ED9CB-279AF6-D846AB-F23B74-9FE348-2E 27/sep/2019 06:31:06 PM
RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV francisco.lupiac@grouppbs.com		Fecha límite de impresión: 30082020 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-001-01-00002501 a 000-001-01-00003500	
CREDITO			
FACTURA DE EQUIPO			
PLAZO	30 DÍAS		
CUENTA:	0001857	RTN: 08019002030143	
SEÑORES:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)		
DIRECCION:	CARRETERA DEL NORTE BARRIO LAS AMERICAS APARTADO POSTAL # 2 SIGUATEPEQUE, COMAY		
PROVINCIA:	COMAYAGUA	CIUDAD: SIGUATEPEQUE	
TELEFONO:	270 23 00	VENDEDOR: HONRSANT	
PEDIDO:		4502	
NEGOCIO		ORS / REG / NEW	
ZONA DE COBRO:		01	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00
1	UPS OMNI1500LCD		192680000000	01	UPS 8PSICO 11PO - 2,	4,027.00		4,027.00

*****ULTIMA LINEA*****

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	60,405.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	9,060.75
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	69,465.75

ORIGINAL

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
Tipo Cambio: 24.7954		

Equival a: con 00/100 lps

FIRMA AUTORIZADA
Original-Cliente
Copia-Obligado
Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

 NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

 FECHA RECIBIDO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0305-2019

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

Proveedor: PBS HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019010314509
 Dirección: Boulevard Morazan, Edif. JDC a la par de FARMACITY Tel.: 2232-0331

02

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	15	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: 1 año Marca: TRIPPLITE - Modelo: OMNI1500LCDT Impuesto Sobre Ventas	4,027.00	60,405.00	69,465.75
sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cinco con 75/100							
Observaciones: PARA RESPALDO DE LOS RACK DE COMUNICACION (CM-UNACIFOR-AGOSTO-06-2019)							
Gran Total LPS							69,465.75

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



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.



12/8/19 ESCANEADO Y ENVIADO

FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No. 511-1-1-0305-2019 (PBS HONDURAS)



REVISADO POR PRESUPUESTO: Firma:

REVISADO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

REVISADO POR VICERECTOR ADMINISTRATIVO:

REVISADO POR EL RECTOR: Enrique Esberly



03/07/2012 14:52:13
Gestión: 2012
R_BEN_DCCB_DOC
Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/06/2012
Número de Documento: 00146999 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS
Actividad Comercial: DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS DE IMPRESION Y OTROS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: SIGLA Beneficiario: INSTITUCION
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código: **PBS HONDURAS**

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019010314509
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL
Fax: Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Teléfono: 9652-00-62

REPRESENTANTE
Nombre: RENE RODRIGUEZ VILLAMIL
País: EL SALVADOR
Número Documento: 001270658
Tipo de Documento: PASAPORTE
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: JORGE ALBERTO ROMERO GARCIA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1987-09181
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730151021	

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: AOCHOA1
Fecha: 29/06/2012 15:11:31
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 03/07/2012 14:52:13
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 29/06/2012 16:52:56

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Depto Informatica
Para ser utilizado por: toda la Institución
Centro de Gasto: 01
Fecha: 29/07/2019
No Control: 1F02-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	UPS 1500 KVA	4240- 4140 31600	15	CIU	6,500.00		
Total:					L 97,500.00		

Usuario: Eusebio de la UPS (Galería) son para los racks de comunicaciones y poder conectar a una energía alterna los equipos y evitar el daño de los Switch, media Converter y cualquier otro equipo necesario para la comunicación de la red interna.

Procedimiento de Adquisición:
Almacén
Caja Chica
Compras
Servicios Especiales

Solicitado por: Ing. Luis Enrique Sosa Nolasco
Aprobado por: Ing. Jorge Adolfo Lopez

Dr. Emilio Esteban
Fecha: _____
Vo Bo, Reclorina

Autorización de cargo al Centro de Gasto:
PROPRIEDAD

Dependencia de Presupuesto: SI. No: **NO**
Estructura Programática: **Presupuesto SI/AFI**
Presupuesto: **2.111.2**
Precompromiso SI/AFI: **Bueno**

Entregado a Solicitante: _____
Recibido (solicitante): _____
Fecha: _____

Requisición recibida completa SI. X. NO _____
Fecha: _____

Requisición recibida por Compras SI. X. NO _____
Fecha: _____

Compra Realizada por: _____
Nombre y Firma: **29.07.2019**
Nombre y Firma: _____

Fecha: _____
Nombre y Firma: _____

PKC 3107119 SKM16



CONSTANCIA

Por este medio, se **TRANSCRIBE EL INFORME QUE LITERALMENTE DICE:** En cumplimiento al auto que antecede y después de analizar la solicitud **321-19-10901-15410** de fecha 08 de julio del 2019, presentada por la Abogada **LAURA MARCELA RETES ALVARADO** quien actuando en representación de **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.**, quien está solicitando **CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA** a favor de su Representada; al respecto los suscritos **INFORMAN:** Que conforme a nuestros Registros: **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V** con R.T.N. 05019010314509 Clasificado como **Pequeño Contribuyente**; se encuentra sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta periodo 2019 según Declaración 35739818082. La presente tiene vigencia al 30 de septiembre del 2019.
(FIRMA)- LOURDES ICELA GUTIERREZ MORAZAN ANALISTA DE CUENTA CORRIENTE
- (FIRMA) CRUZ CONCEPCION NUÑEZ HERRERA ESPECIALISTA DE CUENTA CORRIENTE- (FIRMA Y SELLO) DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE D.R.C.S. ACUERDO DE DELEGACION SAR-396-2017.

Se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil diecinueve.



DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE D.R.C.S.
ACUERDO DE DELEGACION SAR-396-201