



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
1	2265	570	472	30/08/2019	400 IMPRESIONES DE REVISTA TATASCAN , 30 MINI CD'S	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	CONCEPTOS LA REVISTA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-302-2019	79,005.00	ADJUDICADO
2	3232	789	409	19/11/2019	80 BOLSAS DE CASULLA DE ARROZ	VIVERO FORESTAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-377-2019	4,000.00	ADJUDICADO
3	3224	757	407	19/11/2019	4 MOCHILAS DE HIDRATACION	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-378-2019	5,060.00	ADJUDICADO
4	3226	764	875733	20/11/2019	190 CEMENTO, 240 VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG, 180 VARILLA LISA 1/4, 70 LBS, ALAMBRE AMARRE(ENTREGA A LA SOLEDAD)	ESTACION LA SOLEDAD	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-380-2019	72,409.99	ADJUDICADO
5	3225	763	875731	20/11/2019	1 GATA , 1 CONO REFLECTIVO	GENETICA Y PLANTACIONES	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-381-2019	1,221.00	ADJUDICADO
6	2834	702	484	07/11/2019	52 CAJAS DE BRAZALETES TYVEK DE COLORES	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTOS LA REVISTA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-355-2019	18,200.00	ADJUDICADO
7	114	725	329	14/11/2019	6 BANCAS	VIVERO FORESTAL	SOLDESA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-358-2019	10,695.00	ADJUDICADO
8	3038	729	4868424	31/10/2019	1 ESMERIL DE BANCO	OBRAS CIVILES	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-359-2019	1,900.00	ADJUDICADO
9	3049	723	4792	31/10/2019	100 TRIFOLIOS, 1 BANNER ROLL UP, 1 BANNER DE LONA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EBENEZER PUBLICIDAD	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-360-2019	5,520.00	ADJUDICADO
10	3039	724	2727	31/10/2019	200 FOLDER DE CARTONCILLO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-361-2019	5,899.50	ADJUDICADO
11	3041	722	32602	01/11/2019	100 LAPIZ TINTA CON LOGO, 100 LIBRETAS CON LOGO, 100 BOLSA DEGRADABLE CON LOGO, 100 CINTA PORTA CARNET, 100 BOTES PLASTICOS CON LOGO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDUSTRIAS MAKNUDO	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-362-2019	30,580.80	ADJUDICADO
12	3043	718	21993	05/11/2019	8 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO, 22 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITA (3.5GR)...	BIBLIOTECA , DIRECCIONES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-364-2019	68,870.00	ADJUDICADO
13	3047	719	2578904	31/10/2019	80 FOCOS LED DE 40 W	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-367-2019	3,760.01	ADJUDICADO
14	3048	717	39318	08/11/2019	12 LAMPARAS FLUORESCENTES LED	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS MANA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-368-2019	1,500.00	ADJUDICADO
15	3065	732	236	25/10/2019	1 BOLETO A PANAMA PARA EL RECTOR EMILIO ESBEIH	RECTORIA	TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-371-2019	15,800.00	ADJUDICADO
16	2502	633	4533	06/11/2019	1 TERMOMETRO INFRAROJO	CLINICA ESTUDIANTIL	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-314-2019	1,725.00	ADJUDICADO
TOTAL									326,146.30	



Compras por Catalogo Elect.	25,204.38
Compras por transferencias	326,146.30
TOTAL	351,350.68



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
1	2265	570	472	43707	400 IMPRESIONES DE REVISTA TATASCAN , 30 MINI CD'S	VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	CONCEPTOS LA REVISTA	CM-UNACIFOR-AGOSTO-302-2019	79,005.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras, Siguatepeque, 12/08/2019, Gestión: 2019, R_EGA_F01F07, 12/08/2019 10:05:16, Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque, Fecha Elaboración: 12/08/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02265
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV
 Tipo de Documento: RTN, Documento: 05019013582078, Código: 00006, Cuenta: 2021349110, Importe: 79,005.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN GAS

RESUMEN DE OPERACION GASTOS:
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 570, Secuencia: 472, No Doc F01 Origen: 12/08/2019, Fecha de Recepción: 26/08/19, Fecha de Vencimiento: 26/08/19, Proceso de Compra No: 1, Fecha Firma origen: 13/08/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
12	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	79,005.00	0.00	0
TOTAL AFECTADO								79,005.00	0.00	
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	
MONTO A PAGAR								79,005.00	0.00	

RESUMEN DE LA OPERACION:
 400 IMPRESIONES DE TATASCAN FULL COLOR CON BARRAS IMPRESAS AL 100% FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 VOLUMEN 1 Y 30 MINI CD CON CARATULA A FULL COLOR SEGUN ORDEN DE COMPROMISO A FAVOR DE CONCEPTOS LA REVISTA.

CUENTAS BANCARIAS:
 Cuentas Originadas: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [Firma], Fecha y hora: 12/08/2019
 Firmado por: [Firma], Fecha y hora: 13/08/2019

Verificado por: [Firma], Fecha y hora: 14 AGO 2019

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

ORDEN DE COMPRA N° 000570

Requisición No. VIP-41-2019, Código Cuenta 09, Condición pago Crédito, Fecha 29/07/19

Señores: Conceptos La Revista

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Diseño e impresión de edición	25300	400	CD	264,800.00
2	Tatascan Impreso a Full color				
3	Con barraz UV 12 y hojas interiores				
4	Impresos al 100% de Full color en				
5	papel satinado base 100				
6	Nelumen N° 1				
7	Mini CD con caratula a Full color con barraz UV	25300	30	CD	3,900.00
8					
9					
10					
Subtotal					268,700.00
15% I.S.V					40,305.00
TOTAL					279,005.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.P.C.					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualesquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Revisado por: [Firma], Fecha y hora: 12 AGO 2019
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa: [Firma], Autorizado por: Rector UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20/03/2018 11:30:25
Gestión: 2018
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/03/2018
Número de Documento: 00212852 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV
Actividad Comercial: PUBLICIDAD Y REVISTAS
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05019013593078
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BARRIO MEDINA 13 CALLE 9 Y 10 AVE. CASA 73
Fax: 3393-5696
Email: larevistaconceptos@yahoo.com
Teléfono: 9913-5364
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: KARLA PATRICIA FLORES FLORES
País: HONDURAS
Número Documento: 1804-1974-03200
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MILTON ALFONSO ANAYA FLORES / SEGUN
País: CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0501-1994-08276
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Banco			
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	2021349116	

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 DICHO 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON
Fecha: 16/03/2018 10:26:17

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 20/03/2018 11:30:28

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 16/03/2018 11:35:30

CONCEPTOS S. De R.L. De C.V.
La Revista
Anunciar es Vender!

Impresión de Revistas, Brochuras, Volantes, Afiches, Hojas, Cartelerías, Libros etc. y todo lo relacionado con Paquetes en general. Simulacro y Diagrama.
e-mail: larevistaconceptos@yahoo.com
Tel.: 9912-0860 / 9986-1915
R.T.N.: 05019013593078

CAI: 8B5423-71996E-1E43B5-2699EB-C60C20-4E
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2020

So. Medina, 13 Calle, 9 y 10 Av. Casa # 73 Frente a Edificio Digna San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/8/2019
Cliente: UNACIFOR
Dirección: _____ R.T.N.: _____
Tel: _____ / Orden de Compra N°: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	IMPORTE
400	Libros de Tatas con Volumen No.1	162.00	64,800.00
30	Mini cds con caratulas a full color con protección U.V.	130.00	3,900.00
	— U.L. —		

Rango Autorizado: 000-001-01-0000451 al 000-001-01-0000559

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Importe Exento I.	Importe Exonerado I.	Importe Gravado 15% I.	Importe Gravado 18% I.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL L.
		68,700.00		19,305.00		79,005.00

000-001-01-00 N° 900472

Son Lps.: _____

Original Cliente, Copia Anul. Emitir
La Factura es Beneficio de Todos. "EXJALA"
FACTURA

Modelo Impreso R.T.N. 02/11/2010 (Modificado) - Ver. 2003-1101 Febrero 2018 (CORT. 8231-14 10/06/18)



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

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

RTN:0019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 0460/2019

Certifico que las cotizaciones con sin # de CONCEPTOS LA REVISTA, sin # MAYES IMPRESORES y con # 19700 de IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. fueron cotizadas con fecha 15, 24 y 26 de Julio del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Diseño e impresión de edición (tastacán) impreso a full color con barniz UV 12 y hojas internas impresas al 100% a full color en papel satinado base 100 Volumen No.1	400	C/U	L. 162.00	L. 64,800.00	L. 210.00	L. 84,000.00	L. 177.50	L. 71,000.00
2	Mini CD con carátula a full color con barniz UV	30	C/U	L. 130.00	L. 3,900.00	L. 150.00	L. 4,500.00	L. 140.00	L. 4,200.00
	Sub-Total				L. 68,700.00		L. 88,500.00		L. 75,200.00
	15% IBV				L. 10,305.00		L. 13,275.00		L. 11,280.00
	TOTAL				L. 79,005.00		L. 101,775.00		L. 86,480.00

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. CONCEPTOS LA REVISTA 2. MAYES IMPRESORES 3. IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L.

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2019.

Observaciones: Se adjudica la compra al PROVEEDOR No. 1. CONCEPTOS LA REVISTA, porque ofrece mejor precio en el material solicitado.

Elaborado por: Luisa NUÑEZ
 Revisado por: Mari Esther Pérez, Jefe de Compras

conceptos
 Imprime TUS IDEAS

Barrio Paz Barahona 15 calle, 10 y 11 Ave.
 local # 2 media cuadra abajo de Bac Credomatic
 Tel. 2510-2926 / 3393-5696
 E-mail: larevistaconcepto@yahoo.com
 R.T.N. 05019013593078

San Pedro Sula, 15 de Julio 2019

Sres.
 UNACIFOR
 Presente
 Atención: Licda. Luisa Nuñez

Buenas tardes estimada Licda. Luisa Nuñez

De nuestra parte reciba un afectuoso saludo y éxitos en sus labores cotidianas

A continuación detalle de cotización solicitada:

400 Libros de Tatascan volumen No. 1
 Impresas hojas internas a full color en papel satinado base 100 y caratula impresa en cartoncillo C-12 con barniz UV plastificado. **L. 64,800.00**

30 Mini cds con caratula a full color con protección UV
L. 3,900.00

Precios incluyen el diseño del libro y el mini cd.

Sub Total L. 68,700.00
15% 10,305.00
Total L. 79,005.00

Atentamente,
 José Alvarez



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

MAYEZ IMPRESORES
 Col. Villa Ernestina, 30 Calle, 29 Ave. S. E. San Pedro Sula, Honduras C. A.
 mayezimpresores@gmail.com
 (504) 9730-7014
 R.T.N. 05011973058630

COTIZACION
 24 DE JULIO 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
400	Revistas TATASCAN volumen 1 consta de 140 hojas caratula impresa en carton base 12 con barniz laminado UV y hojas internas impresa en papel satinado base 100 todo impreso a full color	Lp. 210.00	Lp. 84,000.00
30	Mini cds grabados con caratula a full color con barniz UV	Lp. 150.00	Lp. 4,500.00
NOTA: precio ya incluyen diseño y son 5 semanas hábiles de entrega			
Precio válidos por 15 días		Sub-Total	Lp. 88,500.00
		15%	Lp. 13,275.00
		TOTAL	Lp. 101,775.00

MAYEZ IMPRESORES
 Lorenzo Vásquez

CONDICIONES: 60% anticipo y 40% contraentrega

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE APROBADO

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. de R.L.
 9 Ave., entre 18 y 20 Calle S.O., Colonia Prado Bajo
 Tel. y WhatsApp + 504 9829-8064
 E-mail: imdelva@gmail.com* R.T.N. 05019995137419
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

TATASCAN 2019 COTIZACION No. 19700
 FECHA: 26 JULIO DE 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	TAMAÑO	TOTAL
400	Libros Tatascan de 142 paginas, Portada en Cartón C-14 + Barniz U.V. a Full Color, Paginas Internas en Satinado B-100 a Full Color.	11"x 8.5"	L. 71,000.00
30	Mini cds grabados y caratula a full color con proteccion UV		L. 4,200.00
Sub-Total			L. 75,200.00
15%			L. 11,280.00
Total			L. 86,480.00

APROBADO: _____
 FECHA DE ENTREGA: 6 SEMANAS HÁBILES
 Después de haber aprobado esta cotización

Atentamente
JAIME VILLALOBOS
 IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L.

USTED SE BENEFICIARA MUCHO SI NOS ENCARGASUS IMPRESOS.
 Los precios de esta cotización, han sido calculados en base a una venta al contado, contra entrega de trabajo ordenado. Por lo que nuestros clientes aceptan No/Posponer su pago, o solicitar plazo alguno después de la presentación de la factura.
 Esta cotización es Válida por _____ días.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - PENDIENTE TATASCAN UNACIFOR

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

PENDIENTE TATASCAN UNACIFOR
4 mensajes

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: CONCEPTOS LA REVISTA <larevistaconceptos@yahoo.com> 24 de octubre de 2019, 9:44

Buen día Jose una consulta hay un producto pendiente del tatascan y quiero saber cuando estaran realizando la entrega ya que desde hace meses el In. Alvarado no me da respuesta de eso, le agradeceré me apoye con esta informacion.

Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



CONCEPTOS LA REVISTA <larevistaconceptos@yahoo.com>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 24 de octubre de 2019, 10:32


Hola Srita. Sheila
Referente al tatascan el día lunes a martes se hará la entrega ya estamos con lo ultimo del proceso del material
[El texto citado está oculto]

Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>
Para: CONCEPTOS LA REVISTA <larevistaconceptos@yahoo.com> 24 de octubre de 2019, 10:54

MUCHAS GRACIAS.
Unidad de Compras
Ing. Sheila P. Girón Zelaya
Tel. 2720-2300 ext. 127
Tel. 8798-2417
Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales - PENDIENTE TATASCAN UNACIFOR




[El texto citado está oculto]

CONCEPTOS LA REVISTA <larevistaconceptos@yahoo.com>
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn> 1 de noviembre de 2019, 17:24

buenas tardes Srita. Sheila

Le informo que el día Lunes se hará entrega del libro el atraso que nos ocasiono fue porque se nos daño el rodillo de la maquina Kord donde se imprime pero ya solucionamos el problema les pido nos disculpen y el lunes estaré haciendo la entrega.

Saludos cordiales
Antonio
[El texto citado está oculto]





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
2	3232	789	409	43788	80 BOLSAS DE CASULLA DE ARROZ	VIVERO FORESTAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-377-2019	4,000.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 14/11/2019 09:25:44
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precomprismo 03232
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precomprismo Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 Tipo y No de Documento: TID 0501-1969-07422
 Banco y Cuenta: 60054 2100088036
 Importe: 4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 ORDEN DE COMPRA 789
 Número de Documento: 28/11/19
 Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 14/11/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	35300	0000		Abonos y Fertilizantes	4,000.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	4,000.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MONEDA: HNL
 Código: HNL Descripción LEMPTRAS
 Verificado por: L VILLATORO
 Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 15/NOV. 2019
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 18/11/2019

FIRMA: SENA G

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

ORDEN DE COMPRA N° 000789 CM-377

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
USFO-61-2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	04-11-19

Señores: Distribuidora GEDEON

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Casulla de arroz	35300	80	CL	4,000.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,000.00
15% I.S.V					
TOTAL					4,000.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CIENTO

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras 11 NOV 2019
 Revisado por: Jefe de Compras 13 NOV 2019
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

RECIBIDO POR HORA RECIBIDA 13 NOV 2019
 RECTORIA



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

RELACION BENEFICIARIOS DE LA UNACIFOR

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON

R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: lrivera2004_2@hotmail.com
 Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Beneficio Merendón, Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE: UNACIFOR
R.T.N.: 08919002030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
80	Sacos de Pasilla de Anoz	50.00		4000.00
TOTAL L.				4000.00

Total en Letras L: Cuatro mil pes exactos

CAI: 61AEAE-02ASEG-E8448F-F52214-0A7C07-80
FACTURA 000-001-01-00 N° 000409

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2017 13:28:53
 Gestión 2017
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/08/2017

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERÍA
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1969-07422

DOMICILIO
 Dirección: 4 AVE. 10 CXALLEB N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 Fax: 9570-3433 Email: distribuidoragedeon2014@gmail.c Teléfono: 9611-2236
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1969-07422 Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 2100088836 Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATARIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEGAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ **NOMBRE** _____ **FECHA** _____

Elaborado por: RMONDRAGON Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 23/08/2017 09:49:06 Fecha: 29/08/2017 13:28:50 Fecha: 23/08/2017 11:18:49



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 637/2019

Certifico que las cotizaciones sin numer de DISTRIBUIDORA GEDEON y #220, fueron cotizadas con fecha 30 de octubre y 1 de noviembre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Casulla de arroz	80	caj	50.00	4,000.00	100.00	8,000.00		
	SUB-TOTAL	80			4,000.00		8,000.00		
	EXENTO				4,000.00		8,000.00		
	TOTAL				4,000.00		8,000.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. DISTRIBUIDORA GEDEON 2. SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS

FECHA: 4 DE NOVIEMBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. DISTRIBUIDORA GEDEON, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
 NOTA: Se realizó el ajuste en las cantidades por el presupuesto estimado en la requisición orden dadas por el área de Presupuesto

Elaborado por: *Pa. SANCIA G.*
 Asistente de Compras

Revisado por: *Maria Esther Perez*
 María Esther Pérez / Jefe de Compra

Distribuidora Gedeon
 Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 9611-2236 / WhatsApp 9570-3433

Siguatepeque, Comayagua. 30 de Octubre de 2019
 Lic.
 Sheila Girón
 UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón:
 Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.
 El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	SACOS DE CASULLA DE ARROZ	L 50.00	L 5,000.00
	SUBTOTAL		L 5,000.00
	15%		N/A
	TOTAL		L 5,000.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.
 Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
 Luis Gustavo Rivera Leiva
 Ingeniero Agrónomo



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504)2720-2300
 RTN:08019002030143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No.220/2019

Señores: SERVICIOS VETERINARIOS AG. Y MAS FECHA: 11/11/19

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

[Firma]
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	CASULLA DE ARROZ	100	SACOS	100.00	10,000.00
Subtotal					
15% (I.S.V)					
Total					11,000.00

**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones:

Fecha: 01-NOV-2019 Firma: *[Firma]*
 RTN: 03181969001732 Numero Telefono: 96405811

SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS Y MAS
 R.T.N. 03181969001732
 Siguatepeque, Comayagua

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vivero Para ser utilizado por: Vivero Centro de Gasto: 02 Fecha: 19/09/2019 No. Control: WFO-51-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Casulla de arroz	35300	100	14,000.00			
Total				14,000.00			

USO: Se requiere la compra de la casulla de arroz para la mezcla durante la preparación de asarado durante el proceso productivo de plantas en el vivero UNACIFOR.

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN: Almacenamiento Carga Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: Juan Soria Murillo Autorización de cargo: al Centro de Gasto

Presupuesto: Emmenda Programada Prioridad: Prioridad

Requisición recibida completa: SI / NO / Fecha:

Requisición recibida: 22 DE OCT 2019

Requisición recibida: 22 DE OCT 2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
3	3224	757	407	43788	4 MOCHILAS DE HIDRATACION	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-378-2019	5,060.00	ADJUDICADO

NOVIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 14/11/2019 08:18:25
 Página 1 de 2

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03224, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 Tipo y No de Documento: TID 0501-1969-07422
 Banco y Cuenta: 0004 210028836
 Importe: 4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN CAS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 757
 Número de Documento: 00004
 Fecha de Recipción: 14/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 28/11/19

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 GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,060.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 A MOCHILAS DE HIDRATACION PARA LLEVAR AGUA CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE SEMILLAS RECOMENDACION DE COMPRA Y A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 Cuenta Origin/CUT: 111813008-81
 Número de Cuenta: 901991168
 Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 CUENTA/LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEPTAS

Verificado por: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 Fecha y hora: 20 NOV 2019 1:15 PM
 FIRMA: SACUA G

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 15/NOV 2019
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 18/11/2019

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

ORDEN DE COMPRA N° 000757

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CoP-88-2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	25-10-19

Señores: Distribuidora Gedeon

Observaciones: Necesaria para llevar agua cuando se realizan actividades de recolección de semillas

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mochila de Hidratación	39600	4	ulu	4,400.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,400.00
15% I.S.V					660.00
TOTAL					5,060.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal
 Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 Firmado por: [Firma]
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Revisado Rectoría

20 NOV 2019 1:15 PM
 FIRMA: SACUA G



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

Luis Gustavo Rivera Leiva
DISTRIBUIDORA GEDEON
 R.T.N. 05011969074225 - Celular: 9611-2236 E-mail: irivera2004_2@hotmail.com
 Barrio San Miguel, 4 cuadras al oeste del Beneficio Merendón, Siguatepeque, Comayagua.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Carnetive de la DVE: _____
 No. Cart. Certif. registro de Eas: _____
 No. de Registro del SAE: _____

CLIENTE: UNACIFOR
 R.T.N. 08019002930143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
4	Canhbaek de 3 ltrs	1100		4400
TOTAL L.				4400

DISTRIBUIDORA GEDEON
 Tel. 9611-2236
 Siguatepeque, Comayagua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLILA" Impreso en CEPRENT R.T.N. 0318196405331 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 8231-19-10000-24

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	4400			660		5060

Total en Letras L: Cinco mil sesenta y seis euros
 CAI: 61AEAE-02A5E6-E8448F-F52214-0A7C07-8D
FACTURA 000-001-01-00 N° 000407
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000376 al 000-001-01-00000425

Fecha Limite de Emision: 05/08/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

29/08/2017 13:28:50
 Ejecutor: 2017
 R_BEN_DOCB_DOC
 Pagina 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 www.sesfin.gob.hn

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/08/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MERCADERIA
 Clase: PERSONA NATURAL

Institución: _____
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0501-1969-07422

RTN Nro: 05011969074225

DOMICILIO
 Dirección: 4 AVE. 10 CXALLEB N.O BARRIO SAN MIGUEL SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 Fax: 9570-3433 Email: distribuidoragedeon2014@gmail.c Teléfono: 9611-2236
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1969-07422
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: _____

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 2100088836
 Libreta CUT: _____

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOES QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIERE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR PEHAGIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEGAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: RMONDRAGON
 Fecha: 23/08/2017 09:49:06

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 29/08/2017 13:28:50

Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 23/08/2017 11:18:49



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 599/2019
Certifico que las cotizaciones #0190-2019 y sin número de DISTRIBUIDORA GEDEON, fueron cotizadas con fecha 22 y 23 de octubre del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Mochala de hidratacion	4	ctu	1,756.52	7,026.08	1,100.00	4,400.00	-	-
SUB-TOTAL					7,026.08		4,400.00	-	-
15% ISV					1,053.91		660.00	-	-
TOTAL					8,079.99		5,060.00	-	-

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. DISTECH 2. DISTRIBUIDORA GEDEON

FECHA: 25 DE OCTUBRE DEL 2019
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. DISTRIBUIDORA GEDEON, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: P. SARA GIRON
Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Pelaz / Jefe de Compra

DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R. L. DE
C.V.

Centro Comercial Gasolinera TEXACO
Batallón, Local N° 7
Tegucigalpa, Honduras C. A.
PBX. (504) 2291-0307 / (504) 2234-1274
Móvil: (504) 3390-5887
Correo Electrónico: distech@grorion.com
www.grorion.com

COTIZACIÓN N°: 0190-2019
Fecha: 22 de Octubre de 2019

Cliente
Nombre: UNACIFOR

Vencimiento	Vendedor	Tiempo de Entrega
10 Días	Wildin Amador	Inmediata

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	Sistema de Hidratacion marca Blackhack color negro de 3 Litros.	L1,756.52	L7,026.08
Sub-Total				L7,026.08
I.S.V.				L1,053.91
Total.				L 8,079.99

RTN No: 0801 - 9009 - 217967

Condiciones de pago: 60% al momento de la orden de compra, 40% contra entrega
Observaciones:

DIRECTOR GENERAL
Iné. Edgar Regalado

Vo. Bo. _____



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Distribuidora Gedeon
 Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 9611-2236 / WhatsApp 9570-3433
 Siguatepeque, Comayagua. 23 de Octubre de 2019
 Lic. Shella Girón UNACIFOR

Estimada Licenciada Girón:
 Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.
 El motivo del presente es, para enviarle la cotización del siguiente artículo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	CAMELBACK DE 3 LITROS	L 1,100.00	L 4,400.00
		MONTO CON ISV	L 4,400.00
		15%	L 660.00
		TOTAL	L 5,060.00

NOTA. - Oferta valida por 10 días

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.
 Atentamente,

Luis Gustavo Rivera Leiva
 Ingeniero Agrónomo

Shella Girón
 Licenciada

UNACIFOR
 Tel. 9611-2236
 Siguatepeque, Comayagua

UNACIFOR
 COMPRAS Y SUMINISTROS

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09
 CM-UNACIFOR-NONCOMPRAS-378-2019

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 18/09/2019
 No. Control: GP 88/2019

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Unidad	Fecha
1	CAMEL BACK UL	39600	4	6000.00			
Total				6000.00			

Uso: SE NECESITA PARA PODER LLEVAR AGUA EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE SEMILLAS

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: Recibido (solamente)
 Por: *[Firma]* Fecha: 23/11/19

Obs: Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida por RECIBICION DE INDOCUMENTOS
 Fecha Recibido por: 22 OCT 2019
 Nombre y Firma: *[Firma]*

Compras Realizadas por: *[Firma]*
 Fecha Recibido por: 20 OCT 2019
 Nombre y Firma: *[Firma]*

Solicitado por: Ing. José Luis Martínez
 Montecitos
 Autorización de cargar al Centro de Gasto

Compras Almacén
 Caja Chica
 Compras Aprobado por: Lic. Mercedes Martínez
 Nombre y Firma: *[Firma]*

servicios Especiales
 con

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

Unidad: San Rafael a la unidad de medida sea la solicitada (rollos, metros, yardas, unidades, etc.)

Dr. Shella Girón



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
4	3226	764	875733	43789	190 CEMENTO, 240 VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG, 180 VARILLA LISA 1/4, 70 LBS, ALAMBRE AMARRE(ENTREGA A LA SOLEDAD)	ESTACION LA SOLEDAD	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-380-2019	72,409.99	ADJUDICADO

NOVIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
15/11/2019 08:11:32
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03226
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: JOSE REYAN RAMOS
Tipo y No de Documento: TID 1317-1988-00005
Código: 00012
Banco y Cuenta: 11-001-001188-0
Importe: 72,409.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA 764
Número de Documento: 764
Fecha de Recepción: 14/11/2019
Fecha de Vencimiento: 28/11/19
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: 12 Recurso Propio Denominación:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación:
ESTADO:
TRAMO:
WEP:
TIPO:
COMVENTO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	002	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	72,409.99	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 99/100								TOTAL APLICADO	72,409.99	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	72,409.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
VERIFICAR DE CEMENTO, 240 VARILLA CORRUGADA 3/8 VARILLA LISA 1/4, 70 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

CUENTAS BANCARIAS
Cuenta Originada:
Cuenta:
Libro:
Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPÍRAS
Código: 1001 Descripción: LEMPÍRAS

Verificado por: MPORTILLO
Fecha: 20 NOV 2019 1:15 PM
SICUA G

Aprobado por:
Firmado por:
Fecha y hora: 18/11/2019

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

ORDEN DE COMPRA N° 000764 CM-380

Requisición No. FELS-097-2019
Código Cuenta: 09, 02
Condición pago: Contado Crédito
Fecha: 30-10-19

Señores: Ferreteria El Carmen

Observaciones: Por reconstrucción de Pisos de concreto que se usaron en el empujido de troncos y rines del cargo de Pesca de estracos, en La Soledad.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Cemento	37100	190	Bolsas	29,986.96
2	Varilla corrugada leg. 3/8"		240	CLU	22,330.43
3	Varilla lisa 1/4"		180	CLU	6,182.61
4	Alambre de Amarre		70	Libras	948.47
5	Piñete		3	CLU	3,521.74
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					62,965.21
15% I.S.V					9,444.78
TOTAL					72,409.99
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/>					C-P.C

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atravesará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
07 NOV 2019
Revisado por: Jefe de Compras

RECIBIDO POR: UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
13 NOV 2019
Revisado por: Jefe de Compras

RECIBIDO POR: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Autorizado por: Rector UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FERRETERIA EL CARMEN
 INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

3ª EL CARMEN, CALLE 21 DE AGOSTO, AV. N.O. SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.
 PSE: (504) 2772-2420 2772-7724 CTEL: (504) 9900-0990 2424-4244
 E-mail: info@ferrecarmen.com Web: ferrecarmen.com RTN: 1317-1969-0005

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 DIRECCIÓN: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Factura No. 000-001-01-00875733
 No. 000-001-01-00875733
 CAI: 18769C-AEB2B5-404D94-DA7763-CA79E5-C2

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	VALOR
190	91009	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	57.93	109,966.96
190	91088	VARELLA USA 1/4" x 30" ORIGINAL S.5	83.35	15,812.60
70	91055	ALAMBRE AMARRE LIBRA	13.948	976.44
240	91097	VARELLA CORRUGADA 3/8" x 30" ORIGEN 9.5	13.304	3,193.04
3	20	FLETE	4,571.91	13,521.73

FORMA N.º 51514

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 RECONZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENECIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:04:13
 Gestión: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

www.safin.gov.hn

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018

Número de Documento: 00214763 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1969-00005
 PIN: AMXQXDFUCQ
 RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1969-00005
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-601-001189-0
 Libreta CUT:

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-21287

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RAMOS JOSE RENAN**
 Con Registro Tributario Nacional: **13171969000059**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-21287 en fecha 03/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418394294 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 27712881034, presentada el 23/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados 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.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-21287 o mediante el siguiente código QR:

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

RTN: 08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 618/2019

Certifico que las cotizaciones #3670, #3671 y #14608, fueron cotizadas con fecha 28 y 29 de octubre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Cemento	190	BOLSA	171.30	32,547.00	157.83	29,986.96		
2	Varillas corrugada leg. 3/8"	240	CAJ	102.60	24,624.00	93.04	22,330.43		
3	Varillas lisa 14"	180	CAJ	37.39	6,730.20	34.35	6,182.61		
4	Alambre de amarre	70	LBS	13.91	973.70	13.46	943.47		
	Flete*	3	cju	-	-	1,173.91	3,521.74		
SUB-TOTAL				683	64,874.90		62,965.21		
15% ISV					9,731.24		9,444.78		
TOTAL					74,606.14		72,409.99		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. COMERCIAL Y FERRETERIA ENMANUEL 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 2. FERRETERIA EL CARMEN, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y cotizo flete para ser entregado en la Estación La Soledad.

Elaborado por:
 Asistente de Compras

Revisado por:
 Maria Esther Pérez - Jefe de Compra

30/10/19
10:50am



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Costado norte del centro de Salud Comayagua, Comayagua
 (504)2772-3856, (504)2772-1926
 RTN 03011978009987
 coferreteriaemanuel@yahoo.com

COTIZACION No. 3670
 Fecha 28/10/2019
 Terminos: Contado

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
 R.T.N. 08019002030143
 Código SIG-0010

Vendedor: ARNOL ALVAREZ

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
H10003	VARILLA HIERRO CORRUG 3/8" LEG.	240	102.80	24,626.08
H10284	VARILLA LISA 1/4" LEG. 5.5MM	180	37.39	6,730.43
H10014	ALAMBRE AMARRE LBA	70	13.91	973.91
H10069	CLAVO C/CABEZA 2-1/2" LBA	15	15.65	234.78
H10044	CLAVO C/CABEZA 2" LBA	15	15.65	234.78

Firma:

Cotización válida por 15 días

Venta Exenta:	
Venta Gravada 16%:	32,799.99
ISV 15%:	4,920.00
Descuento:	
TOTAL	37,719.99

Son: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Costado norte del centro de Salud Comayagua, Comayagua
 (504)2772-3856, (504)2772-1926
 RTN 03011978009987
 coferreteriaemanuel@yahoo.com

COTIZACION No. 3671
 Fecha 28/10/2019
 Terminos: Contado

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS
 R.T.N. 08019002030143
 Código SIG-0010

Vendedor: ARNOL ALVAREZ

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Lps.	Total
AL0011	CEMENTO ARGOS BOLSA 42.5KG	190	171.30	32,547.81

Firma:

Cotización válida por 15 días

Venta Exenta:	
Venta Gravada 16%:	32,547.81
ISV 15%:	4,882.17
Descuento:	
TOTAL	37,429.98

Son: TREINTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS VEINTI NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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



FERRETERIA EL CARMEN
EST. 1997

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

COTIZACION

Fecha 29/10/2019

Nº Cotizacion **14608**

Codigo 156784

Cliente UNACIFOR

Direccion

Telefono

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
81055	ALAMBRE AMARRE LIBRA	70.00	L. 13.48	L. 943.48
91009	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA 42.5kg	190.00	L. 157.83	L. 29,986.96
91088	VARILLA LISA 1/4"x30' ORIGINAL 5.5	180.00	L. 34.35	L. 6,182.61
91097	VARILLA CORRUGADA 3/8"x30' ORIGEN 9.5	240.00	L. 93.04	L. 22,330.43
20	FLETE	3.00	L. 1,173.91	L. 3,521.74
35122	CLAVO C/CABEZA 2 1/2" LIBRA	15.00	L. 16.52	L. 247.83
35123	CLAVO C/CABEZA 2" LIBRA	15.00	L. 16.52	L. 247.83
SUBTOTAL				L. 63,460.87
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 9,519.13
TOTAL				L. 72,980.00

Valides cotizacion: **Dias**


Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

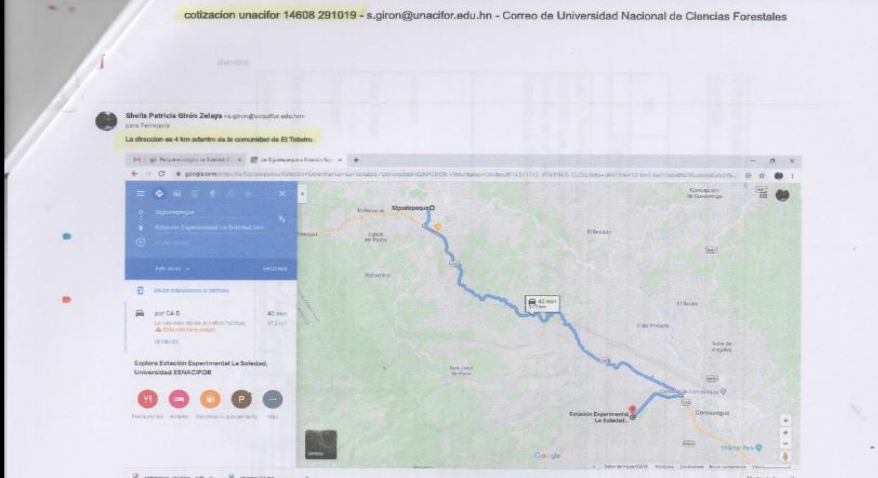
GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARME



cotizacion unacifor 14608 291019 - s.giron@unacifor.edu.hn - Correo de Universidad Nacional de Ciencias Forestales



***FLETE A ESTACION LA SOLEDAD.**

Unidad de Compras
 Rep. Sheila E. Clivio Zelaya
 Tel. 2773-2429 ext. 117
 Tel. 97290912
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
5	3225	763	875731	43789	1 GATA , 1 CONO REFLECTIVO	GENETICA Y PLANTACIONES	FERRETERIA EL CARMEN	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-381-2019	1,221.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impresor: LVILLATORO
 PROD
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 14/11/2019 08:28:51
 Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:
 Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 14/11/2019
 Precompromiso 03225
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JOSE RENAN RAMOS
 Tipo y No de Documento: TID 1317-1980-0005
 Banco y Cuenta: 00012 11-601-001189-0
 Importe: 1,221.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA # 763
 Número de Documento: 28/11/2019
 Fecha Firma origen: 28/11/19

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
 Denominación: Misma Institución
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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		Repuestos y Accesorios	1,221.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,221.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,221.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 GASTO Y CONOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER R-MEX A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN
 SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: YORCuenta UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1101010000181
 Cuenta Origen/OUT: Número de Cuenta: 80110011101
 Libreta: Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 14/11/2019 Fecha y hora: 15/NOV. 2019

20 NOV 2019 1:15 PM
 FIRMA: SANCIA G

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

ORDEN DE COMPRA N° 000763 cm 381

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
GP-90-2019	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	28-10-19

Observaciones: Se recabó parte el vehículo Toyota Land Cruiser con placa B225

Señores: Ferreteria El Carmen

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Gata o Jack de 2 ton.	39600	1	Clu	856.52
2	Conos reflectivos	39600	1	Clu	365.22
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,061.74
15% I.S.V					159.26
TOTAL					1,221.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> C.p.c					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Por: [Firma] Preparado por: [Firma]
 11 NOV 2019

RECIBIDO POR: [Firma] 13 NOV 2019
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

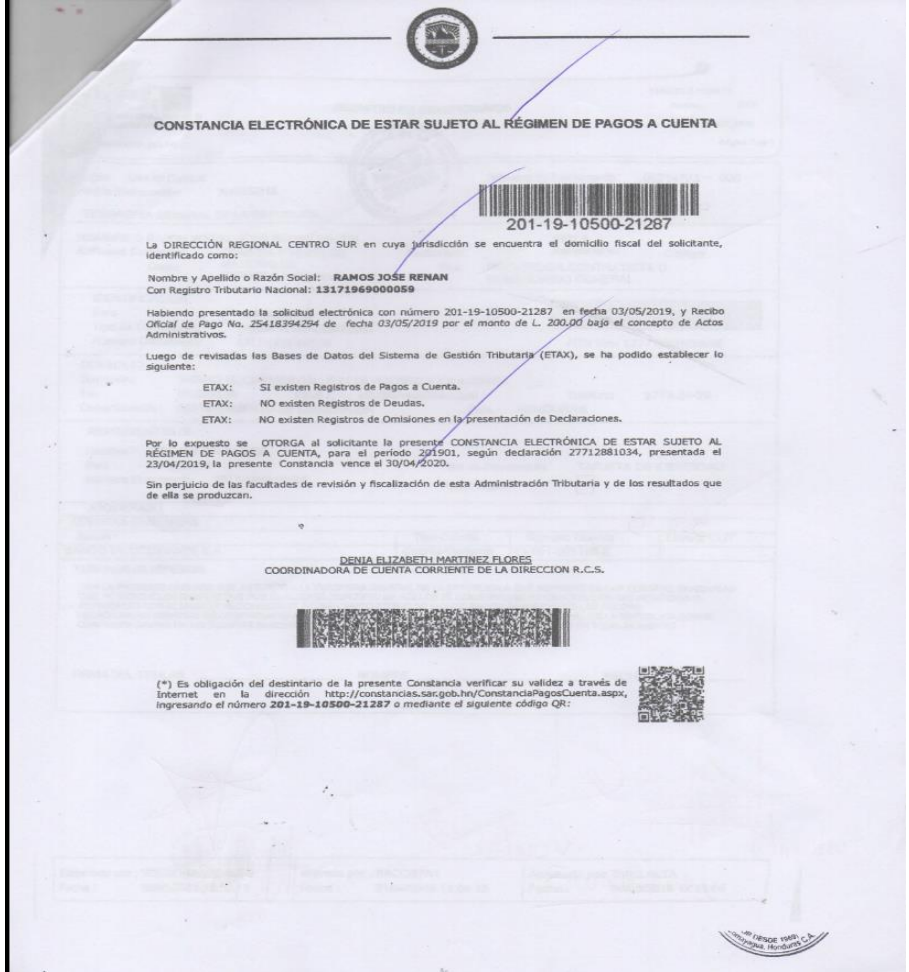
Aprobado Vice-Rector(a) Administrativo: [Firma]

Autentado por: Rector UNACIFOR: [Firma]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

01/06/2018 12:04:13 3018
R_R_BSH_DOCB_DOC
Página 1 de 1

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tesorería General de la República

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/05/2018
Número de Documento: 00214763 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1317-1969-00005
PIN: AMXQXDFUCQ
RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: JOSE RENAN RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1317-1969-00005
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Cuentas Bancarias	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-601-001189-0		

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONITOS 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 FEMACIENTEMENTE 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: VDUBONBARDALES
Fecha: 30/05/2018 10:03:10
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 01/06/2018 12:04:13
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 30/05/2018 12:13:08

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

RTN:08019002030143

RÉSUMEN DE COTIZACIONES No. 602/2019

Certifico que las cotizaciones #70504 y #70504, fueron cotizadas con fecha 22 y 26 de octubre del 2019 y que la información abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Gata o jack de 2 ton.	1	ctu	856.52	856.52	1,286.96	1,286.96		
2	Conos reflectivos	1	ctu	205.22	205.22	252.17	252.17		
SUB-TOTAL					1,061.74		1,539.13		
15% ISV					159.26		230.87		
TOTAL					1,221.00		1,770.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FERRETERIA EL CARMEN 2. LARACH Y CIA

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2019
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. FERRETERIA EL CARMEN, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.

Elaborado por: Por SARMA GIRON
Asistente de Compras

Revisado por: Maria Esther Pérez / Jefe de Compra



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

FERRETERIA EL CARMEN
 S.T. 1997

Fecha: 22/10/2019
 N° Cotizacion: 14511

Código: 156784
 Cliente: UNACIFOR

RTN: 13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
 info@ferrecarmen.com

Dirección:
 Telefono:


CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
92184	GATA HIDRAULICA PATIN 2T MIKEL'S GNM-2	1.00	L 856.52	L 856.52
31098	CONO REFLECTIVO TRUPER 18" C/REFLEJ.13121	2.00	L 205.22	L 410.43
38861	EXTINGUIDOR ABRO 400ML FE-911C/SOPORTE	1.00	L 47.83	L 47.83
SUBTOTAL				L 1,314.78
DESCUENTO				L 0.00
IVS				L 197.22
TOTAL				L 1,512.00

Validez cotizacion: 5 Dias
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO _____ FERRETERIA EL CARMEN



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Merazán R.T.N. 08019000235234
 larachoo@larachydia.com / cotizaciones4@larachydia.com / www.larachydia.com

COTIZACION No. S04Q01CO70504


Cliente: C9999904 UNACIFOR Fecha: 25/10/2019
 Rtn: 000000000000 Valida por cinco (5) días
 LARACH Cotizado Por: Jaime Antonio Mendez Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 01020973	GATA HIDRAULICA GAPA-2M (14826) 2-TON PATIN TR	1.00	UNID	1,286.9565	0.00%	193.04	1,480.00
2 08030010	EXTINTOR AUTOS 5-BC ROJO (890-6176) P/FUEGO	1.00	UNID	356.5217	0.00%	53.48	410.00
3 08110030	CONO PRECAUCION RS45015C (028-7383) 18-PLG.SI	1.00	UNID	252.1739	0.00%	37.83	290.00
Comentario				TOTAL GRAVADO(15%)	1,895.65	ISV 15%	284.35
Existencia a la fecha.				TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
				TOTAL EXENTO	0.00		
				TOTAL EXONERADO	0.00		
						TOTAL	L. 2,180.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprador de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22. caso contrario favor emitir pago completo. Incluye las instituciones del gobierno





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
6	2834	702	484	43776	52 CAJAS DE BRAZALETES TYVEK DE COLORES	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONCEPTOS LA REVISTA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-355-2019	18,200.00	ADJUDICADO

NOVIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
14/10/2019 08:06:37
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 10/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 009 VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 02834, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 09, Operaciones Contables 09

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: CONCEPTOS LA REVISTA DE RL DE CV
Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 09019013592078, Código Cuenta: 00000, 2021346110, Importe: 18200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA 702
Fecha de Recepción: 14/10/2019, Fecha de Vencimiento: 28/10/19, Proceso de Compra No: []

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 []

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,200.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								18,200.00	0.00	0.00

MONEDA: HONDURATECO

Código: 0001 Descripción: COMPRA

Verificado por: UNLATORO, LESLY YANEZ VILLATORO
Aprobado por: [Firma]
Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 14/10/2019 12:04 AM
Firma: SALVA G.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000702

Requisición No. XADM-154-19 Código Cuenta 09 Condición pago Contado [X] Crédito [] Fecha 23/10/19

Señores: CONCEPTOS LA REVISTA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BRAZALETES TYVEK COLOR AZUL	25300	20	caja	6,086.96
2	BRAZALETES TYVEK COLOR ANARANJADO	25300	12	caja	3,652.17
3	BRAZALETES TYVEK COLOR AMARILLO	25300	12	caja	3,652.17
4	BRAZALETES TYVEK COLOR VERDE	25300	8	caja	2,433.38
Subtotal					15,824.68
15% I.S.V					2,393.91
TOTAL					18,200.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido [] c.p.c

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atesora la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
Preparado por: Auxiliar de Compras
25 SEP 2019
Firma: [Firma]
Revisado por: Jefe de Compras
23/10/19
4:20 PM
Aprobado Administración y Finanzas
Aprobado Vice Rectoría Administrativa
Revisado por: [Firma]
Autorizado por: Rector UNACIFOR



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-53164

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019013593078**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-53164 en fecha 20/08/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25716498552 de fecha 13/08/2019 por el monto de L. 206.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según Declaración 35731513885, presentado el 13/08/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

10/10/2019

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&as=arch&view=conceptos&f=0@yahoo.com/F.MiguelDRBSywpzrjV0Djzscv6FDv7c7projector=1&messagePartId=0,1

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 560/2019

Certifico que las cotizaciones sin número CONCEPTOS y sin número de EBENEZER PUBLICIDAD, fueron cotizadas con fecha 19 de septiembre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Brazaletes Tyvek color azul	20	caja	304.35	6,086.98	370.00	7,400.00		
2	Brazaletes Tyvek color anaranjado	12	caja	304.35	3,652.17	370.00	4,440.00		
3	Brazaletes Tyvek color amarillo	12	caja	304.35	3,652.17	370.00	4,440.00		
4	Brazaletes Tyvek color verde	8	caja	304.35	2,434.78	370.00	2,960.00		
SUB-TOTAL				52		15,826.09		19,240.00	
15% ISV						2,373.91		2,886.00	
TOTAL						18,200.00		22,126.00	

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. CONCEPTOS LA REVISTA 2. EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. CONCEPTOS LA REVISTA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.
 NOTA: Ambos proveedores cotizaron caja de 100 brazaletes.

Elaborado por: *Por SAIRA GIBB*
 Asistente de Compras

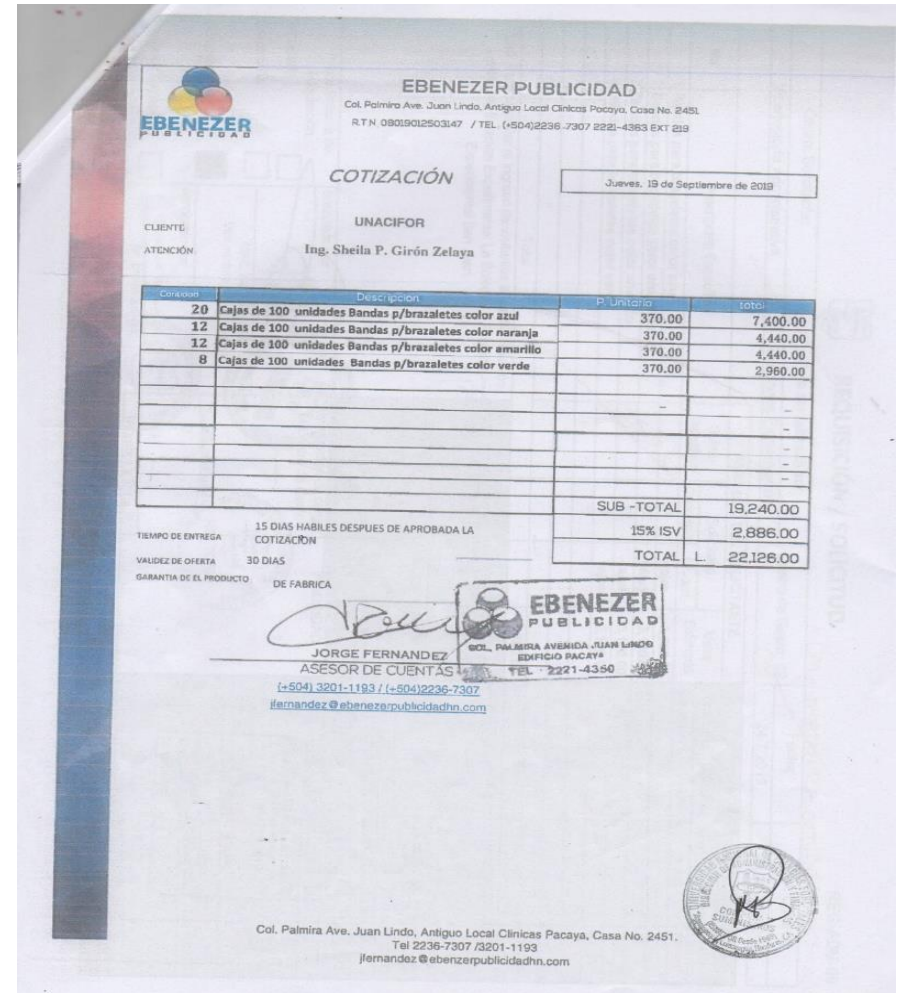
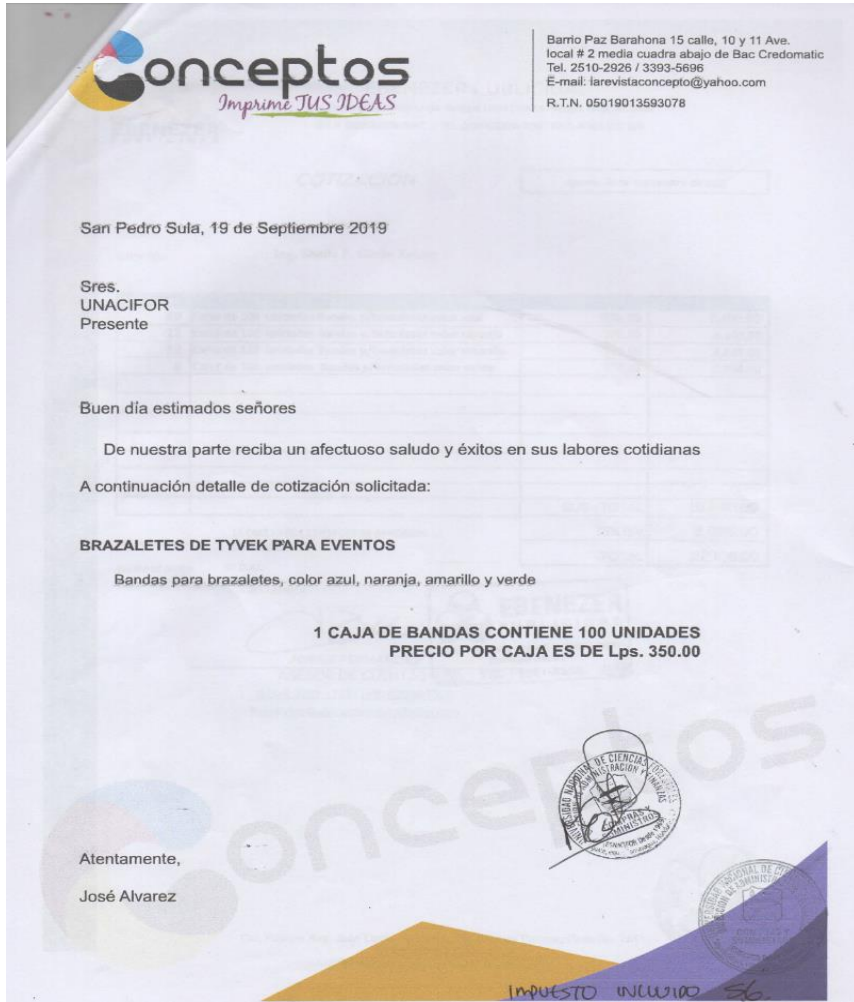
Revisado por: *Maria Esther Pérez*
 Jefe de Compra

53/7/19
 4:20 pm



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Estaciones Experimentales**
 Vicerrectoría Administrativa

Para ser utilizado por: **Estaciones Experimentales**
 Centro de Gasto: **02**
 Fecha: **24/7/2019**
 No. Control: **VADM-154-2019**

REG-ADM-09
 (M-UNACIFOR- OCTUBRE -355-2019)

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido en Compras	Verificado	Fecha
1	Bandas para brazaletes color azul		20 cajas	5,300.00			
2	Bandas para brazaletes color anaranjado		12 cajas	3,180.00			
3	Bandas para brazaletes color amarillo		12 cajas	3,180.00			
4	Bandas para brazaletes color verde		8 cajas	2,120.00			
Total				13,780.00			

Uso: Para controlar el ingreso de visitantes al Jardín Botánico Lanosilla, Estación Experimental La Soledad y Estación Experimental San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: PRESUPUESTO 13,780.00

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Prioridad: **Alta**

Solicitado por: **Dr. Emilio Estigarribia**
 Vicerrectoría Administrativa

Aprobado por: **Dr. Emilio Estigarribia**
 Rector

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida en almacén SI NO

Fecha: **13/11/19**

Nombre y firma: **Robo, Rectoría**



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FACTURA
 000-001-01-00000329

SOLDADURAS ARGUETA (SOLDESA)
 Edificio: Línea, Canal, Guapón, Telégrafos, Soto y los Arboles, Havelitas y Bazarillo en General
 Aldea Aguas del Padre, Siguatepeque, Comayagua
 soldesasiguatepeque@gmail.com

FECHA: 14 / 11 / 2019
 R.T.N. 03181978001528 / Tel. 9484-6553
 Prop. José Esposorio Argueta Guzmán

CLIENTE: UNACIFOR
 CAI: 2A01F3-0C063A-924268-892099-30700C-FI
 R.T.N. 08019002030143
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
6	bancaus	1550		9,300
TOTAL L				9,300.00

SOLDESA
 Siguatepeque, Comayagua
 Tel. 9484-6553

Rango autorizado 000-001-01-00000329 al 000-001-01-00000400

Diez mil seiscientos noventa y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXJUALA'
 No. Cuentas de orden de compra emitida
 No. Cuentas de orden de registro en estado
 No. Identificación del registro de la SMO

ABONO:
 SALDO:

IMPORTE EJERCERADO L
 IMPORTE EXENTO L
 IMPORTE GRABADO 18% L
 I.S.V. 10% L 1,395.00
 I.S.V. 10% L
TOTAL A PAGAR L 10,695.00

FIRMA:

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
 www.sefin.gub.hn

05/09/2017 11:32:50
 Gestión: 2017
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 01/09/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00208739 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN
 Actividad Comercial: SOLDADOR
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución:
 Tipo:
 Código:
 Sigla Beneficiario:
 Tipo:
 Código:
 Beneficiario General:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0318-1978-00152
 R.T.N. Nro. 03181978001528

DOMICILIO
 Dirección: ALDEA AGUAS DEL PADRE FRENTE AL COMEDOR SURENO CA-5 SIGUATEPEQUE COMAYAGUA
 Fax:
 Email: soldesasiguatepeque@gmail.com
 Teléfono: 9484-65-53
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1978-00152
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
 Banco:
 Tipo Cuenta:
 Número Cuenta:
 Libreta CUT:
BANCO DE OCCIDENTE S.A.

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3892
 RTN:08019002030143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 578/2019

Certifico que las cotizaciones con # 178 Y con # 178, fueron cotizadas con fecha 17 y 18 de Septiembre del 2019 y que la informacion abajo detallada es verdadera y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Bancas	6	clu	1,550.00	9,300.00	1,950.00	9,900.00		
	Sub-Total				9,300.00		9,900.00		
	15% ISV				1,385.00		1,485.00		
	TOTAL				10,685.00		11,385.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. SOLDESA 2. FREDI LEONEL RIVERA

FECHA: 17 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1. SOLDESA, por que es quien ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] 17/10/19 4:45pm

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504)2720-2300
 RTN:08019002030143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No.179/2019

Señores: UNACIFOR FECHA: 17-9-2019

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

BANCAS VIVERO

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bancas	6	clu	1,550.00	9,300.00
	Subtotal				9,300.00
	15% (I.S.V.)				1,395.00
	Total				10,695.00

**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Valides de la oferta	2 meses
Entrega del material	
Garantia por compra	1 AÑO
Incluye flete	
Pago Moneda	lempiras
Forma de pago:	50% anticipo

Observaciones: Bancas cada una espasio para 3 personas.

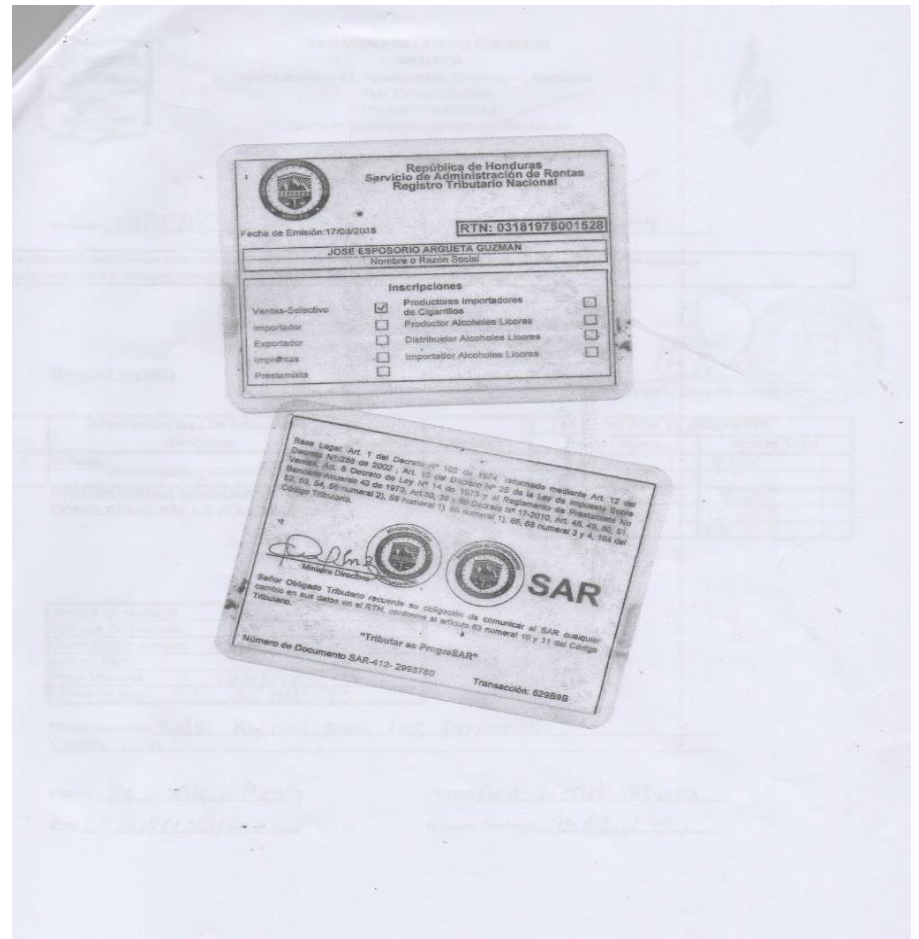
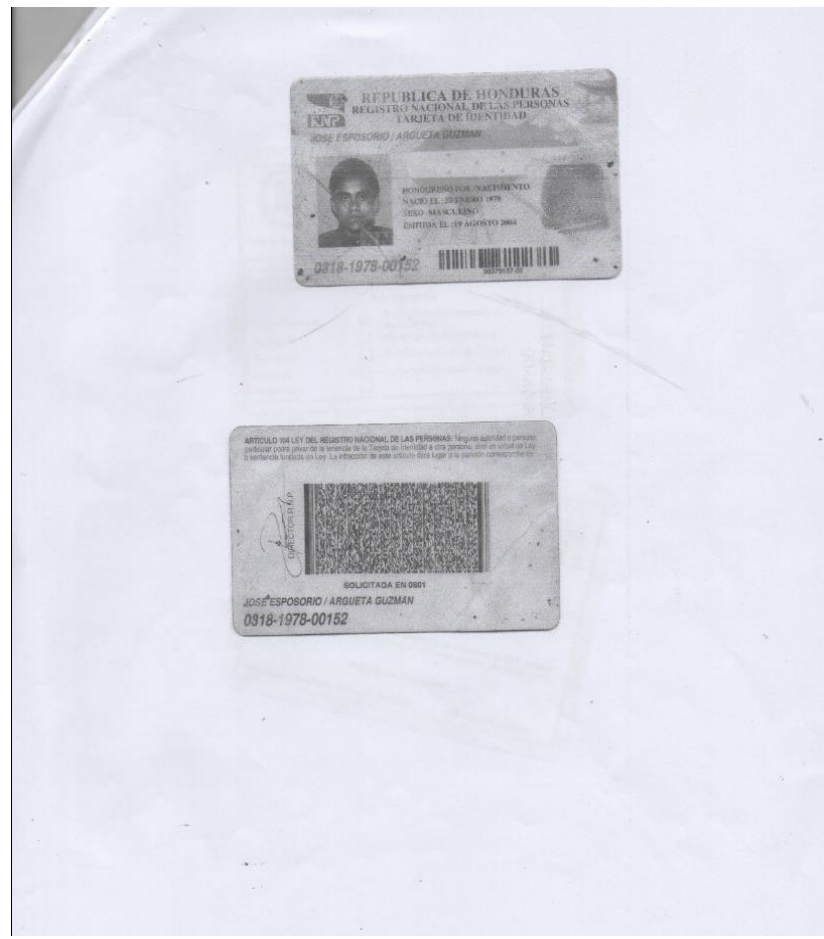
Fecha: _____ Firma: Jose Espososio Arqueta G.
 RTN: 03181978 001528 Numero Telefono: 94 84 6552

SOLDESA
 Tel. 9484-6553
 Siguatepeque, Comayagua



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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





EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504)2720-2300
 RTN:08019002030143
 Contacto compras.me.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No.178/2019

Señores UNACIFOR FECHA: 18-9-2019

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

BANCAS VIVERO

Firma y sello (Jefe de Compras)

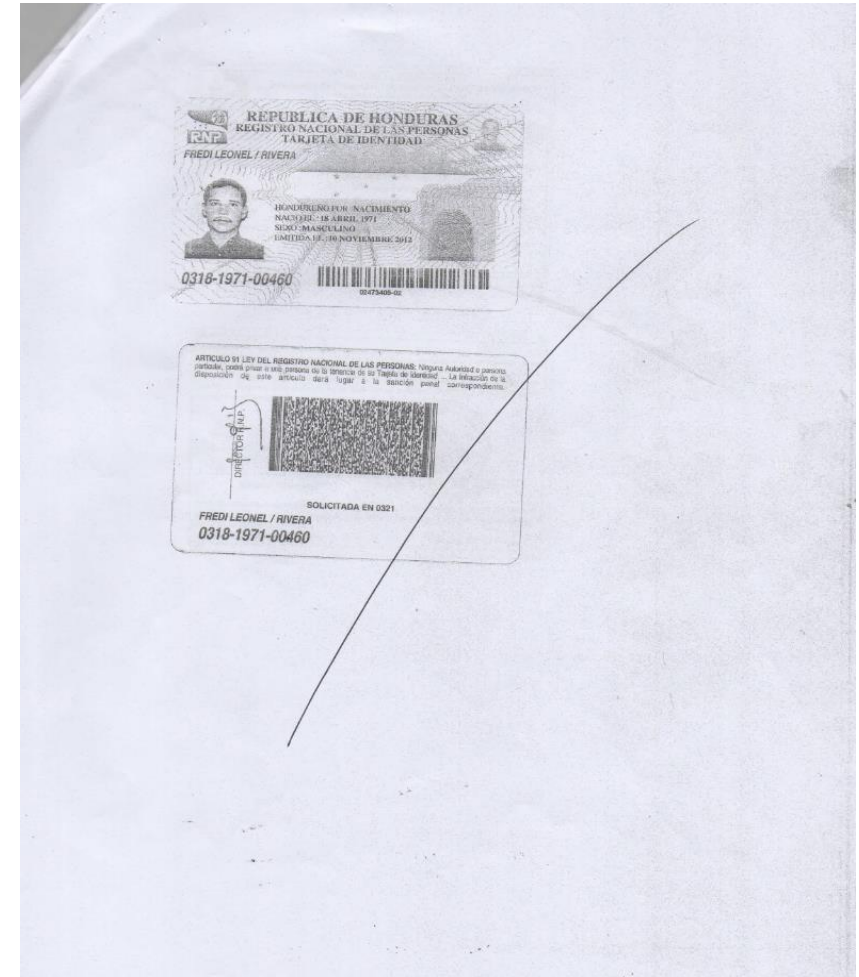
No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bancas	6	c/u	7,650	4,900
				Subtotal	4,900
				15% (I.S.V)	735
				Total	5,635

**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Validez de la oferta	un mes
Entrega del material	
Garantía por compra	un año
Incluye flete	
Pago Moneda	Lempiras
Forma de pago:	50% de Anticipo

Observaciones: Seis Bancas para tres personas- cada una

Fecha: 18-09-2019 Firma: Fredi Leonel Rivera
 RTN: 03751971004603 Numero Telefono: 96 69 42 77





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

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

RTN: 03181971004603

FREDI LEONEL RIVERA
 Nombre y Razón Social

Inscripciones

Ventosa-Seractivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Fecha de inscripción: 03/09/2019

Este papel: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 162 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 289 del 16 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos del Poder Judicial, Art. 36 del Decreto 23-97, Art. 33 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 81-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1977 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880 y el Reglamento de Fideicomiso No. 180000 Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1988.

Ministra Directa Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el 07/01, mediante el artículo 43 número 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1590133 Transacción: 146412



Universidad Nacional de Ciencias Forestales
 UNACIFOR
 (ESNACIFOR desde 1969)
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. 2720-2300
 www.Unacifor.hn
MEMORANDO
 DPC-244-2019



Para: Lic. María Esther Pérez
 Jefe de Compras

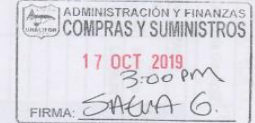
De: Mercedes Donayra Martínez
 Dirección de Producción y Comercialización

Asunto: Nota aclaratoria

Fecha: 16 de octubre, 2019



Con instrucciones de la Vicerrectoría Administrativa se elaboro requisición para la compra de seis bancas de metal, (tres serán utilizadas en el vivero y tres en área de juegos para niños que se habilitara en la colonia). Dichas bancas fueron cargadas en el renglón 21196, porque en el momento de realizar la compra no-había disponible en el renglón



Sin otro particular.

Atentamente,

Copia:
 Vicerrectoría Administrativa
 Archivo



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
8	3038	729	4868424	43769	1 ESMERIL DE BANCO	OBRAS CIVILES	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-359-2019	1,900.00	ADJUDICADO

ESL octubre

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras, Siguatepeque, 23/10/2019
 Gestión: 2019, R_EGA_F01F07, 23/10/2019 15:09:57, Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque, Fecha Elaboración: 23/10/2019
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precomprismo 03038, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precomprismo [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA S DE RL DE CV
 Tipo de documento: RTN, Documento: 08019000235234, Código: 00012, Cuenta: 11-401-005388-0, Importe: 1,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA #729

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales [], Bienes de uso [X], 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	002	42800	0000		Herramientas Mayores	1,900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,900.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS 00/100

MONEDA: Código: HNL, Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY VILLATORO, Aprobado por: [Firma], Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 20/10/2019 20:00 AM, Fecha y hora: 28/10/2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 30 OCT 2019 9:00 AM
 FIRMA: SALVA 6

TRANSFERENCIA BANCARIA 30/10/2019 11:06:52
 de Estado en el Libro de Finanzas, Gestión: 2019, R_PAG_TRABAJA_DOC, Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
 Banco Origen: 00061 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, Estado: CONCILIADO
 Moneda: HNL, LEMPIRAS, Cuenta Origen: 11101010006181, Libreta Origen: 05110011191

Pago
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA, Numero Pago: 435304
 Monto: 1,900.00, Monto Lps: 1,900.00, Nro. Archivo: 5191, Fecha Pago: 29-10-2019

Beneficiario
 País Beneficiario: HN HONDURAS, Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: 08019000235234, LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V., Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Documento Relacionado
 Gestión: 2019, Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales, GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA, Numero Documento: 03038 - 01 - 00001

Documento Priorización
 Institución Pago: 00511, Gerencia Administrativa Pago: 00001, Numero Priorización: 00399, Criterio: 00001
 Modificado Por: SIAFI, Fecha: 30-10-2019

Respuesta del Banco
 Numero Lote: 00592, Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Numero Archivo: 05191, Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 30-10-2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 000729

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
OC-68-2019	02	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	18-10-19

Señores: LARACH Y CIA

Observaciones: PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA AFILIAR TRABAJADORES.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ESMERIL DE BANCO	42800	1	CU	1,652.17
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,652.17
15% I.S.V					247.83
TOTAL					1,900.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 22 OCT 2019

Revisado Administración y Finanzas

Autógrafa por: Rector UNACIFOR

CERTIFICADO DE GARANTIA

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRERIA

Patrizio Colón Montes, calle la Salud #174, Tegucigalpa, Comayagua, Honduras

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 20/11/2019

CODIGO: C9999EV RTN: 00019002030143

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: " "

FECHA: FACTURA: 006-001-01-04868424

Contabilización: 31/10/2019 04:28PM

Vencimiento: 30/11/2019

Cajero (a): SHARON FLORES

icruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SPS:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
82960173 (S4TGU)	1.00	UNID	ESMERIL STGB3715-83 6-PLG.1/2HP DE BANCO STAN	1,652.17	1,652.17

***AUT. CRISTIAN** Basado en venta de Retail One S04T00C02578911

UN MIL NUEVE CIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

CAI: 824377-236655-9C4184-68426-8A0F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRABADO (15%) 1,652.17 ISV 15% 247.83

TOTAL GRABADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 1,900.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V. **CERTIFICADO DE GARANTIA**
 No.0003919

SALA DE VENTAS No.0003919
 SALA #1 SALA #2 SALA #3 SALA #4 SALA #5 MAYOREO
 BO. EL CENTRO MIRAMONTES TOROCAGUA ANILLO PERIFERICO SAN PEDRO SULA SAN PEDRO SULA
 TEL.: 2237-8171 TEL.: 2223-1100 TEL.: 2223-5330 TEL.: 2290-7600 TEL.: 2558-2500 TEL.: 2551-8876

Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., cuya dirección es: Calle La Salud No. 1347,
 Col. Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., de acuerdo a la Factura de Contenido
 No. 4868424 del día 31 de octubre de 2019, a favor de UNACIFOR
 con Cédula de Identidad No. _____
 extendida el _____ y con domicilio en _____
 Hace constar que ha vendido el siguiente objeto.

NOMBRE DEL ARTICULO	MARCA	MODELO	SERIE	VOLTAJE
<u>Esmaril de Banco</u>	<u>stanby</u>	<u>ST6B3715</u>	<u>-</u>	<u>110V</u>

El cual gozará de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., Suministrará los repuestos y la mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante el periodo de garantía.
- El periodo de garantía será de 02 Meses.
- Queda excluida de la garantía:** Vidrios, tampoco se aplica esta garantía si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, Así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado, expresamente por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.
- Fecha de Efectividad. El Periodo de esta garantía comienza a partir de la fecha de facturación al comprador.
- Lugar de Garantía. En la Sala de Ventas No. 2 de Larach & Cia., S. de R. L. de C.V., donde se facturó el producto. Miramontes
- Uso de la garantía. Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- Ningún empleado de Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia: Firmamos el presente Certificado de Garantía en la Ciudad de Tegucigalpa a los 31 días del mes de octubre de 2019

[Firma]
Comprador FIRMA

[Firma]
Por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V. FIRMA

SECRETARÍA DE ESTADO en el Despacho de Finanzas **REGISTRO DE BENEFICIARIOS**
 08/08/2008 09:34:11 Gestión: 2008
 R_BEN_DOCB_DOC Página: 1 de 1

ido documento RTN AFA antes
del RTN #

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 04/08/2008
 Número de Documento: 00075586 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.
 Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERIA Y FERRETERIS
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Institución: _____
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código: _____

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019000235234
 RTN Nro: _____

DOMICILIO
 Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
 Fax: _____
 Email: _____
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
 País: HONDURAS
 Teléfono: 231-3550

REPRESENTANTE
 Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0501-1929-00624
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

APODERADO
 Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1620-1952-00237
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: _____
 Tipo Cuenta: _____
 Número Cuenta: 11-401-005388-0
 Libreta CUT: _____

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE OPORTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADI UDE 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 RESACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 04/08/2008 14:09:27
 Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 04/08/2008 15:43:28



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Servicio de Administración de Rentas: Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43414

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **0801900025234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43414 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714071975 de fecha 28/06/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (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 33738433981, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

Actualiza la Constancia

(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta>, ingresando el número **201-19-10500-43414** o mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.sar.gov.hn/deiencolnea/solvenciaElectronicalmpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_s... 03/07/20

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992
RTN:08019002030143
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 574/2019

Certifico que las cotizaciones con # 14334 Y con # 504798C089432, fueron cotizadas con fecha 09 de Octubre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Esmeril de banco de 6" 1/2 HP	1	ctu	2,271.30	2,271.30	1,652.17	1,652.17		
	Sub-Total			2,271.30		1,652.17			
	15% ISV				340.70		287.83		
	TOTAL				2,612.00		1,940.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. FERRETERIA EL CARMEN 2. LARACH Y CIA

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2019
Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #2. LARACH Y CIA, por que es quien ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
Jefe de compras

Revisado por:
Jefe de compras/Maria Esther Perez

17/10/19
4:30pm



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FERRETERIA EL CARMEN
 EST. 1997

Fecha: 9/10/2019
 N° Cotizacion: 14334

Código: 156784
 Cliente: UNACIFOR

Dirección:
 Teléfono:

RTN:13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
44810	ESMERIL BANCO STANLEY 1/2HP STGB3715-B3 6"	1.00	L. 2,271.30	L. 2,271.30
SUBTOTAL				L. 2,271.30
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 340.70
TOTAL				L. 2,612.00


Validez cotizacion: 5 Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO _____ FERRETERIA EL CARME



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234
 larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferrería
 Tel. 2290-7500

COTIZACION No. S04T98CO69432


Cliente: C9999504 UNACIFOR Fecha: 9/10/2019 1:
 Rtn: 000000000000
 LARACH Cotizado Por: Ower Alexander Flores Aguilár

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 02060173	ESMERIL STGB3715-B3 6-PLG. 1/2HP DE BANCO STA	1.00	UNID	2,065.2174	20.00%	247.83	1,900.00
Comentario				TOTAL GRAVADO(15%)	1,652.17	ISV 15%	247.83
DESCUENTO DDE 20% REFLEJADO EN COTIZACION.				TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			413.04
				TOTAL EXENTO	0.00		
				TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL	L. 1,900.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.

* Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito)





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
9	3049	723	4792	43769	100 TRIFOLIOS, 1 BANNER ROLL UP, 1 BANNER DE LONA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EBENEZER PUBLICIDAD	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-360-2019	5,520.00	ADJUDICADO

BSC OCTUBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/10/2019 08:21:17
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/10/2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03049, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

DOCUMENTOS DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA # 723

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios [X]

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos [], Deuda Pública [], Devoluciones [], Otros []

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,520.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100								TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,520.00	0.00	0.00

MONEDA: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 24/10/2019 08:17:35

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 20/10/2019

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 20/10/2019

30 OCT 2019 4:00 AM
FIRMA: SARA G

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

ORDEN DE COMPRA N° 000723

Requisición No. EAD-96-2019 Código Cuenta 05 Condición pago Contado [X] Crédito [] Fecha 17-10-19

Señores: EBENEZER PUBLICIDAD

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	DISCO IMPRESION DE TRIFOLIOS		100		1,600.00
2	BANNER ROLL UP	33300	1	C/U	1,300.00
3	BANNER DE LONA PATROCINADORES		1		1,900.00
4	UL				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,800.00
15% I.S.V					720.00
TOTAL					5,520.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido [] CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cumplimiento de las condiciones de pago ocasionará la cancelación de su cuenta.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
Preparado por: Auxiliar de Compras
Firma: [Firma]

Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 17/10/19
Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 4:30 PM

Revisado por: Presupuestos [Firma]
Revisado: Administración y Finanzas [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa [Firma]
Aprobado por: Rector UNACIFOR [Firma]

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)
TEL: 2221-4530



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

EBENEZER PUBLICIDAD S. de R.L.
Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Una cuadra arriba de Gasolinera
Texaco Reforma Casa N°545 Tel. 2236-7307 / 2221-4363 Ext. 219
Email: atencionalcliente@ebenezerpublicidadhn.com
R.T.N 08019012503147

FACTURA
No. 000-001-01-00004792
Fecha: 31-10-19
Contado:
Crédito: Días:

Nombre: UNACIFOR
RTN: 08019002030143
Dirección: _____ Tel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	DISCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. UNITARIO	TOTAL
100	Diseño e impresión de Trífolios		16.00	1,600.00
1	Banner Roll up		1,300.00	1,300.00
1	Banner patrocinadores		1,900.00	1,900.00

TOTAL EN LETRAS: Cinco mil quinientos veinte lempiras exactos.
TOTAL: 4,800.00

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 720.00
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 5,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

RECIBI CONFORME LA (S) MERCADERIA (S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SIN PROTESTO
NOMBRE: _____
(F) _____ POR: EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L.
ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Amarillo)
TEL: 2221-4363

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
www.safn.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
26/05/2015 16:33:30
Gestión: 2015
R_LBEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/05/2015
Número de Documento: 00180760 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL
Actividad Comercial: PUBLICIDAD E IMPRESIONES
Clase: EN GENERAL PERSONA JURIDICA
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019012503147
RTN Nro: _____

DOMICILIO
Dirección: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI
Fax: 9990-1364 Email: ebenezerpublicidad2011@yahoo.com Teléfono: 2292-0950
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ROSA MARIA MATAMOROS OCHOA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1988-02583
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legat:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 730187691
Libreta CUT: _____

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO 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 FRENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Impreso por: SACOSITA 20/05/2015 09:05:04
Impreso por: LANDRIVER 26/05/2015 16:33:30



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-50055

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-50055 en fecha 20/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419307532 de fecha 20/07/2019 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 35733130036, 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.

Actualizar constancia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 Contacto compras.m.perez@unacifor.edu.hn
 N:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 582/2019

Verifico que las cotizaciones sin # de EBENEZER PUBLICIDAD y con #00727 de EXPRESION CREATIVA, fueron cotizadas con fecha 14 Y 16 de Octubre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Diseño e impresión de trípticos sobre la Biomasa	100	clu	16.00	1,600.00	19.60	1,960.00		
2	Banner Roll Up, full color	1	clu	1,300.00	1,300.00	2,434.80	2,434.80		
3	Banner de lonas, logo de patrocinadores	1	clu	1,900.00	1,900.00	2,490.80	2,490.80		
SUB-TOTAL					4,800.00		6,885.60		
15% ISV					720.00		1,032.84		
TOTAL					5,520.00		7,918.44		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. EBENEZER PUBLICIDAD 2. EXPRESION CREATIVA

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **No.1. EBENEZER PUBLICIDAD**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: *[Firma]*
 Luisa Núñez Asistente de Copias

Revisado por: *[Firma]*
 María Esthela Pérez Jefe de Compra

17/10/19
0:15 pm



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Centro de Gasto: 5
 Fecha: 23 de septiembre, 2019
 No. Control: EAD-096-2019
 REG-AD

USO: Este producto y diseño será utilizado para promocionar el Primer Foro de Biomasa en Honduras, que organiza la UNACIFOR y se desarrollará el 7 de noviembre de 2019 en San Pedro Sula. Solicita: Lcda. Esthery Bonilla.

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN
1	Diseño e impresión de tímulos sobre la Biomasa	33300	100	cu	1.1.200,00	
2	Folders de cartoncillo fino con logo de UNACIFOR	33300	200	cu	12.800,00	
3	Artes gráficos (Diseño de arte general, Diseño de banner publicitario 80 x 30, Adaptación de arte para redes sociales (Twitter, facebook e Instagram), Diseño de tríptico de biomasa, GIF para redes sociales, Pantalla para presentaciones en Power Point, Banner de logo de patrocinadores	33300	1	cu	14.000,00	

USO: Este producto y diseño será utilizado para promocionar el Primer Foro de Biomasa en Honduras, que organiza la UNACIFOR y se desarrollará el 7 de noviembre de 2019 en San Pedro Sula. Solicita: Lcda. Esthery Bonilla.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de presupuesto: SI NO **NO**

Procedimiento de Adquisición: Almacén
 Caja Chica
 Compras

Solicitado por: M. Sc. Nelson Mejía, Director Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Aprobado por: Dr. Emilio Esteban Rector, Rector

En caso de ser solicitado con presupuesto: En caso de ser solicitado sin presupuesto: cliente Unidad: Ser refiere a la unidad de medida de lo solicitado (vols, fardos, yardas, unidades, etc.)

Entregado a Solicitante: Por: [Firma] Fecha: [Fecha]
 Revisión recibida completa: SI No
 Revisión recibida por: [Firma] Fecha: [Fecha]

PARA USO EN COMPRAS: Fecha Compra Realizada por: [Firma] Nombre y firma

PARA USO EN ALMACEN: Verificado: [Firma] Fecha: [Fecha]

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Centro de Gasto: 5
 Fecha: 23 de septiembre, 2019
 No. Control: EAD-096-2019
 REG-AD

USO: Este producto y diseño será utilizado para promocionar el Primer Foro de Biomasa en Honduras, que organiza la UNACIFOR y se desarrollará el 7 de noviembre de 2019 en San Pedro Sula. Solicita: Lcda. Esthery Bonilla.

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	PARA USO DEL SOLICITANTE
1	Diseño e impresión de tímulos sobre la Biomasa	33300	100	cu	1.1.200,00	
2	Folders de cartoncillo fino con logo de UNACIFOR	33300	200	cu	12.800,00	
3	Artes gráficos (Diseño de arte general, Diseño de banner publicitario 80 x 30, Adaptación de arte para redes sociales (Twitter, facebook e Instagram), Diseño de tríptico de biomasa, GIF para redes sociales, Pantalla para presentaciones en Power Point, Banner de logo de patrocinadores	33300	1	cu	14.000,00	

USO: Este producto y diseño será utilizado para promocionar el Primer Foro de Biomasa en Honduras, que organiza la UNACIFOR y se desarrollará el 7 de noviembre de 2019 en San Pedro Sula. Solicita: Lcda. Esthery Bonilla.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de presupuesto: SI NO

Procedimiento de Adquisición: Almacén
 Caja Chica
 Compras

Solicitado por: M. Sc. Nelson Mejía, Director Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Aprobado por: Dr. Emilio Esteban Rector, Rector

En caso de ser solicitado con presupuesto: En caso de ser solicitado sin presupuesto: cliente Unidad: Ser refiere a la unidad de medida de lo solicitado (vols, fardos, yardas, unidades, etc.)

Entregado a Solicitante: Por: [Firma] Fecha: [Fecha]
 Revisión recibida completa: SI No
 Revisión recibida por: [Firma] Fecha: [Fecha]

PARA USO EN COMPRAS: Fecha Compra Realizada por: [Firma] Nombre y firma

PARA USO EN ALMACEN: Verificado: [Firma] Fecha: [Fecha]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
10	3039	724	2727	43769	200 FOLDER DE CARTONCILLO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EXPRESION CREATIVA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-361-2019	5,899.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
República de Honduras Gestión: 2019
Impreso por: L'VILLATORO R_EGA_F01F07
PROD 23/10/2019 15:16:06
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019
Institución: 05.11 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03039, Compromiso 01, Devengado 01, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS
Tipo de Documento: TID, Documento: 0091-1994-01900, Código: 02004, Cuenta: 130511002954, Importe: 5,899.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Tipo de documento: RESUMEN GASTOS, Denominación: ORDEN DE COMPRA 724, Número de Documento: 33/10/2019, Fecha de Recepción: 02/11/19, Proceso de Compra No: 02/11/19, 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: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,899.50	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,899.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								5,899.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 200 FOLDETES DE CARTONCILLO PARA FINDER FONDO DE BIOMASA EN HONDURAS A REALIZARSE EL 7 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 724 A FAVOR DE EXPRESION CREATIVA.

CLIENTES BANCARIAS: Cuenta Origin/CUIT: 11050066781, Libro: 051001101, Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL, Descripción: DOLARES

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/10/2019 Fecha y hora: 23/10/2019

30 OCT 2019 9:00 AM
FIRMA: [Firma]

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

ORDEN DE COMPRA N° 000724

Requisición No. FAD-096-19 Código Cuenta 05 Condición pago Contado [X] Crédito [] Fecha 17-10-19

Señores: EXPRESION CREATIVA
Observaciones: PARA PRIMER FONDO DE BIOMASA EN HONDURAS SE REALIZARA 7 DE NOV.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	FOLDER DE CARTONCILLO	33300	200	CU	5,130.00
2	OL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					5,130.00
15% I.S.V					769.50
TOTAL					5,899.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido [] C/C					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 17/10/19 4:30pm
Revisado por: Presupuesto [Firma] 22 OCT 2019
Revisado Administración y Finanzas [Firma]
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa [Firma]
Autorizado por: Rector UNACIFOR [Firma]



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

EBENEZER PUBLICIDAD
 Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451
 R.T.N. 08019012503147 / TEL. (+504)2236-7307 2221 4363 EXT 219

COTIZACIÓN Lunes, 14 de Octubre de 2019

CLIENTE: **UNACIFOR**

ATENCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNL.	TOTAL
100	Impresión Trifolios sobre la BIOMASA, medidas tamaño carta, 8.5x11 Pulgadas, tiro y retiro Full color.	16.00	1,600.00
200	Carpetas de Cartoncillo Lino, Con Logo de BIOMASA, Tamaño 9x12 Pulgadas	50.00	10,000.00
1	Banner Roll Up, Impresión Full Color,	1,300.00	1,300.00
1	Bañer de Lona Logo de Patrocinadores de 3 Ancho x 2.20 de alto	1,900.00	1,900.00
SUB -TOTAL			14,800.00
15% ISV			2,220.00
TOTAL			L. 17,020.00

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS HABILDES DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION

VALOR DE OFERTA: 30 DIAS

GARANTIA DE EL PRODUCTO: DE FABRICA

JORGE FERNANDEZ
 ASESOR DE CUENTAS
 (+504) 3201-1193 / (+504) 2236-7307
 jfernandez@ebenezerpUBLICIDADHN.com

COL. PALMIRA AVENIDA JUAN LINDO
 ANTIQUO LOCAL CLINICAS PACAYA
 TEL. 2221-4360

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.
 Tel 2236-7307 /3201-1193
 jfernandez@ebenezerpUBLICIDADHN.com

COTIZACIÓN No. 00727
 RTN 08011984018002

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL. EN LPS.	TOTAL LPS.
1	TRIFOLIOS	100	19,60 L. 1,960,00
2	FOLDERS	200	25,65 L. 5,130,00
3	ROLL UP	1	2,434,80 L. 2,434,80
4	BANNER LONA	1	L. 2,490,80 L. 2,490,80
----- ULTIMA LINEA -----			
SUB TOTAL			L. 12,015,60
15% ISV			L. 1,802,34
DESCUENTO			L. 0,00
TOTAL A PAGAR			L. 13.817,94

CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS ARRIBA DESCRITOS, ALTERARÁ LOS PRECIOS.

A NOMBRE DE: UNACIFOR FECHA: 15/10/2019

CONDICIONES DE PAGO:
 50% AL ORDENAR EL TRABAJO
 50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Valida por 15 días y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso.

EMAIL: cotizaciones@expresioncreativahn.com TELÉFONOS: 504-2773-7420 DIRECCIÓN: Bo. El Centro 2 Calle 3 Ave. S.E. 1 cuadra abajo del Parque Central, antiguo a Piedras Sur
 info@expresioncreativahn.com 504-2740-1404 Cod. Postal 12111
 WEB: 504-8847-8188 www.expresioncreativahn.com 504-3387-7460 Siguatepeque, Comayagua, Honduras



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
11	3041	722	32602	43770	100 LAPIZ TINTA CON LOGO, 100 LIBRETAS CON LOGO, 100 BOLSA DEGRADABLE CON LOGO, 100 CINTA PORTA CARNET, 100 BOTES PLASTICOS CON LOGO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDUSTRIAS MAKNUDO	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-362-2019	30,580.80	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 15:33:58
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03041, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
Tipo y No de Documento: RTN 0801999834037, Documento 03000, Cuenta 1051005990, Importe 8,165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA # 722, Secuencia No. Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	22,415.80	0.00	0.00	
SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 80/100								TOTAL AFECTADO	22,415.80	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,415.80	0.00	0.00

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
Código: HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por: L. VILLATORO
Fecha y hora: 23/10/2019 15:33:58
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/2019
Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2019 9:00 AM
FIRMA: SANCATG

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 15:37:37
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03042, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.
Tipo y No de Documento: RTN 0801999834037, Documento 03000, Cuenta 1051005990, Importe 8,165.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA # 722, Secuencia No. Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,165.00	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CINCESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	8,165.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,165.00	0.00	0.00

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
Código: HNL Descripción LEMPIRAS
Verificado por: L. VILLATORO
Fecha y hora: 23/10/2019 15:33:58
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/2019
Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
30 OCT 2019 9:00 AM
FIRMA: SANCATG



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

MA-K-NUDO
LIDERES EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 7F63DD-B31DDF-2246A3-102D22-71B800-E7

FACTURA # 000-001-01-00032602
Fecha Facturada: 01/11/2019
Fecha de Vencimiento: 01/12/2019
Referencia Interna: 1010977

O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:

ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019002030143
Cliente # CL0002348
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

Ordenada por: ESTEFANY BONILLA
Teléfono: 2773-0615
Celular: []
Correo electrónico: m.perez@esnacifor.edu.hn

Método de Envío / Dirección: []
Expreso: []

Vendedor: Lourdes Fonseca Villela
Correo electrónico: lourdes.fonseca@maknudo.com
Celular: 9450-5595

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	100	00600004000313	AB075 LAPIZ PLASTICO VERDE												17,00	1.700,00
1	100	00600005000026	HL9708 ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA VERDE												54,00	5.400,00
2	100	00600001000007	HL3516 BOLSA BIODEGRADABLE COLOR BLANCO 13.5 x 14												46,59	4.659,00
3	100	00600008000204	G005-001 CINTA PORTA CARNET VERDE GANCHO METALICO-HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 +10 CM												38,33	3.833,00
4	100	00600002000172	5559 BOTE LOBROK VERDE												110,00	11.000,00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Tampografía			
1	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía			
2	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía			
3	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía			
4	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía			

Número de registros: 5

Página 1 de 2

MA-K-NUDO
LIDERES EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 7F63DD-B31DDF-2246A3-102D22-71B800-E7

FACTURA # 000-001-01-00032602
Fecha Facturada: 01/11/2019
Fecha de Vencimiento: 01/12/2019
Referencia Interna: 1010977

O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:

ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019002030143
Cliente # CL0002348
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR

Ordenada por: ESTEFANY BONILLA
Teléfono: 2773-0615
Celular: []
Correo electrónico: m.perez@esnacifor.edu.hn

Método de Envío / Dirección: []
Expreso: []

Vendedor: Lourdes Fonseca Villela
Correo electrónico: lourdes.fonseca@maknudo.com
Celular: 9450-5595

GARANTIA VALIDA POR 15 DIAS

ENTREGADO INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

OP:
Fecha Limite De Emisión: 06/08/2020
Rango Permitido: 000-001-01-00031501 al 000-001-01-00039500

Facturado por: Rubi Nolasco
Cantidad en Letras Lempiaras: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasx cobrar@maknudo.com

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado al 15%	Importe Gravado al 18%	Descuentos y/o Rebajas	Gastos de Transporte	Total Gravado	Impuesto ISV al 15%	Impuesto ISV al 18%	Total a pagar
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
0,00	0,00	26,592,00	0,00	0,00	0,00	26,592,00	3,988,80	0,00	30,580,80

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjaja!"

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto.

Página 2 de 2



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

Guía de Remisión # 000-001-08-00030168

MA-K-NUDO
LÍDERES EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
 RTN: 08019998384037
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
 Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
 CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-0564B7-11435D-12

CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-0564B7-11435D-12
 Fecha Límite De Emisión: 29/03/2020
 Rango Permitido: 000-001-08-00027001 al 000-001-08-00037000

Envío
 Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
 RTN: 08019002030143
 Dirección: Exproco:

Contacto
 Contacto: ESTEFANY BONILLA
 Teléfono: 2773-0615
 Envío #

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
0	100	0060004000313	AB075	LAPIZ PLASTICO VERDE											
1	100	00600005000026	HL9708	ECO-LIBRETA CON SIMBOLO DE RECICLAJE FRANJA VERDE											
2	100	00600001000007	HL3516	BOLSA BIODEGRADABLE COLOR BLANCO 13.5 x 14											
3	100	00600008000204	G005-001	CINTA PORTA CARNET VERDE GANCHO METALICO+HEBILLA PLASTICA+LLAVERO 2.5x80 ±10 CM											
4	100	00600002000172	5559	BOTE LOBROK VERDE											

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad
0	DIS0611	tampografía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Tampografía	
1	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía	
2	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía	
3	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía	
4	DIS0091	Serigrafía en centrado tamaño std a 1 color LOGO FORO BIOMASA	Serigrafía	

Número de registros: 5

Reporte Fecha: 01/11/2019
Página 1 de 2

Guía de Remisión # 000-001-08-00030168

MA-K-NUDO
LÍDERES EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
 RTN: 08019998384037
 Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
 Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
 Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
 CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-0564B7-11435D-12

CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-0564B7-11435D-12
 Fecha Límite De Emisión: 29/03/2020
 Rango Permitido: 000-001-08-00027001 al 000-001-08-00037000

Envío
 Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR
 RTN: 08019002030143
 Dirección: Exproco:

Contacto
 Contacto: ESTEFANY BONILLA
 Teléfono: 2773-0615
 Envío #

ENTREGADO
INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Notas
 AB075/5559/HL3516/PORTA CANER CREDITO 30 DÍAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #960722 MANDAR A DEJAR AL CLIENTE

Recibido Por

Nombre	No. Identidad	Firma	Fecha
--------	---------------	-------	-------


Reporte Fecha: 01/11/2019
Página 2 de 2



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

ESC NOVIEMBRE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-56548

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56548 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419939614 de fecha 01/10/2019 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 35738061983, presentada el 17/04/2019, 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 **201-19-10500-56548** o mediante el siguiente código QR:





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

REGISTRO DE RESERVAZONES

ORDEN DE COMPRA N° 000722

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
190-097-19	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	19-10-19


Señores: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO**

Observaciones: **PARA EL PRIMER FOTO DE BIOMASA EN HONDURAS, EL 7 DE NOV.**


No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	LAPE TINTA CON LOGO	39200	100		1,700.00
2	VERDEJA CON LOGO	39200	100		5,400.00
3	BOLSA BIODEGRADABLE	02-33100	100	C/U	4,659.00
4	CANTA POETA CARNET SERVIDOR	39200	100		3,833.00
5	BOTES PLASTICOS CON LOGO	02-39600	100		11,000.00
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					26,592.00
15% I.S.V					3,988.80
TOTAL					30,580.80

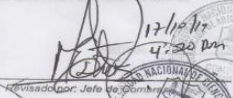
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido **CP**


A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.





Preparado por: Auxiliar de Compras

Firma: 

Revisado por: Jefe de Compras 

Revisado Administración y Finanzas 

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa 

RECTORIA 

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: ORODAS	Aprobado por: LANDINO1
Fecha: 26/09/2006 15:02:19	Fecha: 05/10/2006 09:06:36



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/10/2008 09:08:48
Sección: 3008
R_BEN_D0CB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 28/09/2006
Número de Documento: 00029865 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.
Actividad Comercial: IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES EN GENERAL
Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019998384037
RTN Nro.:

DOMICILIO
Dirección: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO
Fax: Email: Teléfono: 245-5962
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MARIA LOURDES VILLELA RAMOS
País: HONDURAS
Número Documento: 1401-1985-00535
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO, S.A. (BGA)	Cuenta Corriente	1001005890	

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 REAJONADAS, 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: ORODAS
Fecha: 28/09/2006 15:02:19
Aprobado por: LANDINO1
Fecha: 05/10/2008 09:06:36

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-56548

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998384037**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-56548 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419939614 de fecha 01/10/2019 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 35738061983, presentada el 17/04/2019, 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 201-19-10500-56548 o mediante el siguiente código QR:



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 586/2019

que las cotizaciones con # F-300 de MAKNUDO y sin # de EBENEZER PUBLICIDAD, fueron cotizadas con fecha 15 de Octubre del 2019 y que la cotización abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Lapiz tinta con logo de FORO BIOMASA	100	ctu	17.00	1,700.00	26.00	2,600.00		
2	Libreta con logo de FORO BIOMASA	100	ctu	54.00	5,400.00	170.00	17,000.00		
3	Bolsas biodegradables FORO BIOMASA	100	ctu	46.59	4,659.00	95.00	9,500.00		
4	Cinta porta carnet verde (con gancho)	100	ctu	38.33	3,833.00	45.00	4,500.00		
5	Botes de plastico con logo FORO BIOMASA	100	ctu	110.00	11,000.00	110.00	11,000.00		
SUB-TOTAL					26,692.00		44,600.00		
15% ISV					3,988.80		6,690.00		
TOTAL					30,680.80		51,290.00		

NOMBRE V/O EMPRESA COTIZANTES
 1. MAKNUDO 2. EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2019
 Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1, MAKNUDO, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: Luisa NÓñez / Asistente de Compras

Revisado por: María Esther Pérez / Jefe de Compras

13/10/19 3:10 PM

EBENEZER PUBLICIDAD
 Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antigua Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451
 R.T.N. 08019012503147 / TEL (+504)2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN
 Martes, 15 de Octubre de 2019

CUENTE UNACIFOR
 ATENCIÓN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Lapiz Tinta Biodegradable con 1 Logo de FORO BIOMASA	26.00	2,600.00
100	Libreta Biodegradable Con Logo a 1 de FORO BIOMASA	170.00	17,000.00
100	Bolsas Biodegradable, color Blanco con logo a 1 color de Foro Biomasa a FORO BIOMASA	95.00	9,500.00
100	cinta cordon Color Verde para porta carnet (solamente el cordon)	45.00	4,500.00
100	Botes Plasticos Transparentes con logo a 1 color de FORO BIOMASA	110.00	11,000.00
SUB-TOTAL			44,600.00
15% ISV			6,690.00
TOTAL			L. 51,290.00

TIEMPO DE ENTREGA: 08 DIAS HABILDES DESPUES DE APROBADA LA COTIZACION
 VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS
 GARANTIA DE EL PRODUCTO: DE FABRICA

JORGE FERNANDEZ
 ASESOR DE CUENTAS
 (+504) 3201-1193 / (+504) 2236-7307
 jfernandez@ebenezerpublicidadhn.com

EBENEZER PUBLICIDAD
 BOL. PALMIRA AVENIDA, JUAN LINDO
 EDIFICIO PACAYA
 TEL. 2221-4363

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antigua Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.
 Tel 2236-7307 / 3201-1193
 jfernandez@ebenezerpublicidadhn.com



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
12	3043	718	21993	43774	8 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO, 22 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITA (3.5GR)...	BIBLIOTECA , DIRECCIONES DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	INDEL	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-364-2019	68,870.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 15:50:13
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03043
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 01
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: DILCIA DULIA FUÑEZ ARAGON
Tipo y No de Documento: TID 0501-1907-00478
Código: 00007
Cuenta: 200347876
Importe: 11,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
ORDEN DE COMPRA 718
Fecha de Recepción: 23/10/2019
Fecha de Vencimiento: 05/11/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: 23/10/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39000	0000		Repuestos y Accesorios	57,310.00	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100								TOTAL AFECTADO	57,310.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	57,310.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DETERGENTE EN POLVO EN BOLSITA 8 DEDUCCIONES ELECTRICOS DE MANO. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE JABON LIQUIDO, DE TALLAS, ESPUMANADOR DESODORANTE, DISPENSADOR DESODORANTE PARA ANTEDE LA LAVANDERIA Y ASEO DE ESTUDIANTES INTERNO Y LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 718 A FAVOR DE INDEL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 110303000181
Cuenta Origin/CUIT: 8519011101
Número de Cuenta: 8519011101
Número de Libreta: 8519011101
Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO LEBY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 23/10/2019 15:48:02

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/10/2019

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/10/2019

30 OCT 2019 9:00 am
Firma: SAEVA G

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
23/10/2019 15:52:63
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03044
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 01
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: DILCIA DULIA FUÑEZ ARAGON
Tipo y No de Documento: TID 0501-1907-00478
Código: 00007
Cuenta: 200347876
Importe: 11,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
ORDEN DE COMPRA 718
Fecha de Recepción: 23/10/2019
Fecha de Vencimiento: 02/11/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: 23/10/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,560.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	11,560.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
DETERGENTE EN POLVO EN BOLSITA 8 DEDUCCIONES ELECTRICOS DE MANO. DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE JABON LIQUIDO DE TALLAS, DISPENSADOR DESODORANTE, DISPENSADOR DESODORANTE PARA ANTEDE LA LAVANDERIA Y ASEO DE ESTUDIANTES INTERNO Y LA BIBLIOTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 718 A FAVOR DE INDEL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 110303000181
Cuenta Origin/CUIT: 8519011101
Número de Cuenta: 8519011101
Número de Libreta: 8519011101
Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: VILLATORO LEBY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 23/10/2019 15:48:02

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/10/2019

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/10/2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

CM-unacifor-OCTUBRE-304-2019

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

ORDEN DE COMPRA N° 000718

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
152-19 BE-169,168-19	02,05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	17-10-19

Señores: INDEL

Observaciones: PARA AREA DE LAVANDERIA, ASOC DE ESTUDIANTES INTERIENOS Y LA BIBLIOTECA.

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	DETERGENTE EN POLVO		8	FAP005	2,017.39
2	DETERGENTE EN BOLSITAS 3.5 GR.	39100	22	"	8,034.38
3	SECADOR ELECTRO		5	"	33,478.2
4	DISPENSADOR DE PAPEL #161600		5	"	2,130.43
5	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO		5	"	8,409.70
6	DISPENSADOR DE TONDA	02-39600	5	C/O	1,956.52
7	DISPENSADOR DESODORANTE		5	"	2,304.35
8	DISPENSADOR RESINIFICANTE		4	"	1,356.52
9	UL				
10					
Subtotal		02-39600	59	EL	59,886.96
15% I.S.V		05-39100			8,983.03
TOTAL			59	EL	68,870.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CRC

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado por: Presidente
 Revisado Administrativo y Ejecutivo
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

In DEL
 Dilia Dilia Funez Aragon
 Mail Beit Jala, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
 Cel. 9908-1827 / Correo: diliafunez@hotmail.com
 R.T.N : 0501-1967-004762
 CAI: 920FEB-313624-F846AC-EA7700-0550EB-B7

FACTURA No.

000-002-01-00021993
 Fecha: 05/11/2019
 Vence: 05/11/2019
 Hora: 10:52:14

Cliente: UNACIFOR
 RTR Cliente: 08019002030143
 Vendedor: DILCIA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total L.
0382	SECADOR D/MANO OPTICO			
5		5	6,695.65	33,478.2
0164	DISPENSADOR JUMBO SMA			
5		5	426.09	2,130.45
DTORK010	DISPENSADOR TOALLA ROI			
5		5	1,721.74	8,608.70
DTORK006	DISPENSADOR JABON TORI			
5		5	391.30	1,956.50
WKBRE004	KIT BREZE MATIC AROMAT.			
5		5	460.87	2,304.35
DSAND001	DISPENSADOR SANIMAC.			
4		4	339.13	1,356.52
0039	DETERGENTE CITRICO LIM			
8		8	252.17	2,017.36
0039	DETERGENTE CITRICO LIM			
22		22	365.22	8,034.84

Importe Exonerado L: 0.00
 Importe Exento L: 0.00
 Importe Gravado 15% L: 59,886.9
 Importe Gravado 18% L: 0.0
 I.S.V. 15% L: 8,983.03
 I.S.V. 18% L: 0.0
 Desc. Y Rebajas: L: 0.00
 Total Cancelado: L: 68,870.00
 Total Operación: L: 68,870.00
 Saldo: L: 0.00

Son: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
 Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020
 Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00019501 A 000-002-01-00024700

Detos del exonerado
 No. de Orden de Compra exenta: _____
 No. Corr. Const. registro de Exon.: _____
 No. de Registro de la SAG: _____





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

29/05/2018 13:48:27
Gestión: 2018
R_BEN_DOCS_DOC
Página 1 de

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2018
Número de Documento: 00212193 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1967-00476
RTN Nro: 05011967004762

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT BO. SAN JUAN LOCAL 7 1 PLANTA
Fax: 9908-1827 Email: difunez@hotmail.com Teléfono: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
Pais: HONDURAS
Número Documento: 0501-1967-00476
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	200347876	

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 DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMADAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR *[Signature]* NOMBRE *Dilcia Funez* FECHA *24/07/18*

INDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Elaborado por: NAMADOR
Fecha: 20/02/2018 11:22:57
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 29/05/2018 13:48:27
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 20/02/2018 13:44:44

Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-61863

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUNEZ ARAGON DILCIA DILIA**
Con Registro Tributario Nacional: **05011967004762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-61863 en fecha 09/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25711744554 de fecha 30/09/2019 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 27714901943, presentada el 29/04/2019, 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.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
 RTN: 99919002030143
 Contacto compras ma.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACIÓN No. 562/2019
 Certifico que las cotizaciones con sin Numero de MAC DEL Y Sin Numero de FON & VEL, fueron cotizadas con fecha 20 y 21 de Septiembre del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Detergente en polvo	8	fardos	252.17	2,017.39	790.00	6,320.00		
	Sub-Total				2,017.39		6,320.00		
	15% ISV				302.61		948.00		
	TOTAL				2,320.00		7,268.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. MAC DEL
 2. FON & VEL

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor # 1. MAC DEL por que es quien ofrece mejor precio entre aplicados.

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma]
 Jefe de compras / Jefe de compras/Maria Esther Perez

COTIZACIÓN UNACIFOR 001.jpg

MAC DEL
 INDELSA
 MÁS CERCA DE TI...

Dirección:
 Siguatepeque, en el Mall Beit Jalal
 INDEL
 MAC-DEL EXPRESS
 2773-9901 99081827

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor: INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE
 Atención a: UNACIFOR
 Fecha de cotización: 20 SEPT. 2019

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	8	FARDOS	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA (20 LB)	L. 290.00	L. 2,320.00
			*****ULTIMA LINEA*****		

Exento
 Gravado L. 2,017.39
 15% (+) Impuesto Sobre Ventas L. 302.61
 Total a Pagar L. 2,320.00

INDEL
 Tel. 2773-9901
 DELCIA BILAL-PUENZ
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, GERENTE GENERAL
 TEL 27739901- 99081827



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/05/2018 13:48:27
Gestión: 2018
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2018
Número de Documento: 00212193 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL
Institución: SIGLA Beneficiario
Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1967-00476
RTN Nro: 05011967004762

DOMICILIO
Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT BO. SAN JUAN LOCAL 7 1 PLANTA
Fax: 9908-1827 Email: difunez@hotmail.com Teléfono: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1967-00476
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	200347876	

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 FIRMAMENTE 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 Dilcia Funez FECHA 24/07/18

INDEL
Tel. 2773-9901
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Elaborado por: NAMADOR
Fecha: 20/02/2018 11:22:57
Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 29/05/2018 13:48:27
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 29/05/2018 13:44:44

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-24217

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

Nombre y Apellido o Razón **FUNEZ ARAGON DILCIA DILIA**
Social:
Con Registro Tributario Nacional: **05011967004762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24217 en fecha 13/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25710656474 de fecha 29/04/2019 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 periodo 201901, según declaración 27714901943, presentada el 29/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

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

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 **201-19-10500-24217** o mediante el siguiente código QR:



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
 RTN: 0891990230143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 583/2019

Certifico que las cotizaciones con sin Numero de MAC DEL Y Sin Numero de FON & VEL, fueron cotizadas con fecha 20 y 25 de Septiembre del 2019 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS		PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
No	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Detergente, bolsita de 3.5 gramos	22	Fardos	365.22	8,034.78	498.00	10,978.00
	Sub-Total				8,034.78		10,978.00
	15% ISV				1,205.22		1,648.79
	TOTAL				9,240.00		12,626.79

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. MAC DEL
 2. FON & VEL

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor # 1, MAC DEL, por que es quien ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] 16/10/19 2:05pm
 Jefe de compras/Maria Esther Perez

COTIZACION UNACIFOR 2 001.jpg

INDEL
 SIGUATEPEQUE, en el Mall Beit Jalal
 INDEL
 MAC-DEL EXPRESS
 2773-9901 99081827

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor: INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE
 Atencion a: UNACIFOR
 Fecha de cotizacion: 20 SEPT. 2019

No	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total
1	80	GALONES	CLOROMAC	L. 53.00	L. 4,240.00
2	80	GALONES	DESINFECTANTE PARA PISO	L. 95.00	L. 7,600.00
3	22	FARDOS	DETERGENTE BOLSITA DE 3.5 GMS 144 UNIDADES	L. 420.00	L. 9,240.00
4	80	ROLLOS	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO ESTANDAR ALTA DENSIDAD (50 UNIDADES/ROLLO)	L. 70.00	L. 5,600.00

ULTIMA LINEA

Excento	L.	4,240.00
Gravado	L.	19,513.04
15% (+) Impuesto Sobre Ventas	L.	2,926.96
Total a Pagar	L.	26,680.00

INDEL
 Tel. 2773-9901
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DE CIUDA DILIA FUNEZ
 GERENTE GENERAL
 TEL. 27739901- 99081827



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Fon & Vel
Productos Químicos Industriales y de Limpieza

Anillo Periferico Col. 30 de Noviembre Bloq B Casa N. 3 Teg.
RTN 08019002273372
COTIZACION

FECHA: MIERCOLES 25 SEPTIEMBRE 2019
EMPRESA: UNACIFOR
ATENCION: ING. SHEILA GIRON

Remitimos a ustedes nuestra oferta económica de los siguientes productos:

No	Descripción	Present.	Canti.	P. Uni.	Total LPS.
2	F&V- ESPLENDIDO (DESINFECTANTE)	GALON	80	60.00	L 4,800.00
3	CLORO LIQUIDO	GALON	80	40.00	L 3,200.00
4	DETERGENTE EN BOLSITAS 3.5 gr	FARDO	22	499.00	L 10,978.00
5	BOLSA PARA BASURA	ROLLO	80	45.00	L 3,600.00
					EXENTO L 3,200.00
					SUB L 19,378.00
					15% L 2,906.70
					TOTAL L 25,484.70

1) Tiempo de Entrega: 1-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR EL PEDIDO
2) Lugar de Entrega: SUS INSTALACIONES
Observaciones: FACILIDAD DE CREDITO 30 DIAS

Alejandro Velasquez
GERENTE DE VENTAS
TEL OF. 2221-2886/3392-5565
CEL.3391-6380

Fon & Vel
GERENCIA DE VENTAS
TEGUCIGALPA - HONDURAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: BIENESTAR
ESTUDIANTE
Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil
Centro de Gasto: 05
Fecha: 4/9/2019
No. Control: BE-169-2019
REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Desinfectante líquido y aromatizable para pisos	39100	80	Galones	L 7,200.00
2	Cloro	39100	80	Galones	L 5,600.00
3	Detergente bolsita de 3.5 gramos, 14 unidades/fardo	39100	22	Fardos	L 6,600.00
4	Bolsas plásticas para basura tamaño estándar	39100	80	Rollos	L 2,000.00
TOTAL					L 21,400.00

Uso: Para ser utilizado por los estudiantes internos en el aseo diario de pabellones, necesario para los meses de Septiembre y Octubre 2019.

Disponible para el presupuesto: 05 SEP 2019

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: [Firma] / Autorización de Gasto: [Firma]

Compras: Aprobado por: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]

Unidad: Ser refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yuntas, unidad, etc.)

Vo Bo: Rectoría

Fecha: [Fecha]

Nombre y firma: [Firma]

Compras: [Firma]

Requisición recibida por: [Firma]

Entregado a Solicitante: [Firma]

Recibido (solicitante): [Firma]

OBLIGADA EN DEBE 726 FON VEL



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3592
 RTN: 99019002939143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 569/2019

Certifico que las cotizaciones Sin # de MAC DEL Y Sin # de Vic Marz, fueron cotizadas con fecha 24 de Septiembre y 8 de Octubre del 2019 y que la informacion abajo detallada es veridica y correcta.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Secador electrico de mano/acero inoxidable 110V	5	u/a	6,695.65	33,478.25	8,100.00	40,500.00		
2	Dispensador de papel higienico jumbo roll de acero	5	u/a	426.09	2,130.45	505.00	2,525.00		
3	Dispensador de jabon liquido de acero inoxidable 1	5	u/a	1,721.74	8,608.70	2,250.00	11,250.00		
4	Dispensador toalla interfilada de acero inoxidable	5	u/a	381.30	1,956.52	480.00	2,400.00		
5	Dispensador desodorante ambiental de acero	5	u/a	460.87	2,304.35	540.00	2,700.00		
6	Dispensador de desinfectante urinarios	4	u/a	339.13	1,356.52	400.00	1,600.00		
Sub-Total					49,834.78		65,975.00		
15% ISV					7,475.22		9,148.25		
TOTAL					57,310.00		75,123.25		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. MAC DEL
 2. VIC MARZ

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor #1 MAC DEL, por que es quien ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: [Firma] Revisado por: [Firma] 17/10/19 1:45pm

MAC DEL Express más cerca de ti...

Dirección : Siguatepeque, en el Mall Beit Jalal
 INDEL
 MAC-DEL EXPRESS
 2773-9901 99081827

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor: INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE
 Atención a: UNACIFOR
 Fecha de cotización: 24 SEPT. 2019

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	UNIDADES	SECADOR ELECTRICO DE MANOS DE ACERO	L. 7,700.00	L. 38,500.00
2	5	UNIDADES	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO SMART ONE	L. 490.00	L. 2,450.00
3	5	UNIDADES	DISPENSADOR DE TOALLA ROLLO TORK MATIC	L. 1,980.00	L. 9,900.00
4	5	UNIDADES	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO TORK	L. 450.00	L. 2,250.00
5	5	UNIDADES	DISPENSADOR DESODORANTE AMBIENTAL NORMAL	L. 530.00	L. 2,650.00
6	4	UNIDADES	DISPENSADOR DESINFECTANTE PARA URINARIOS	L. 390.00	L. 1,560.00

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

Exento

Gravado L. 49,834.78
 15% (+) Impuesto Sobre Ventas L. 7,475.22
Total a Pagar L. 57,310.00

DILCIA DILLA FUNEZ
 GERENTE GENERAL
 TEL. 27739901- 99081827



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

VIC-MARZ S de R.L.
 COL AMERICA
 B-3 CIL-8 AEROPUERTO
 FAX 2234-6342
 TEL 2234-7835
 Móvil: 3253-4122
 E mail: kmorales@vicmarz.com
 R.T.N. 08019998388480

Tegucigalpa M.D.C 8 de Octubre del 2019

COTIZACION

Señor (a): UNACIFOR
 Atención: Sheila Giron

Estimado cliente, sírvase recepcionar la siguiente cotización solicitada:

Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total Sugerido
5 unidades	Secador para manos Eléctrico	L. 8,100.00	L. 40,500.00
5 unidades	Dispensador papel higiénico Jumbo roll	L. 505.00	L. 2,525.00
5 unidades	Dispensadores automáticos papel toalla	L. 2,250.00	L. 11,250.00
5 unidades	Dispensador jabón Kimberly Clark	L. 480.00	L. 2,400.00
5 unidades	Dispensador ambiental Kimberly Clark	L. 540.00	L. 2,700.00
4 unidades	Dispensador ambiental para baños	L. 400.00	L. 1,600.00
	Sub total		L. 60,975.00
	Imp. S.V.		9,146.25
	Total Lps		L. 70,121.25

Observaciones:
 1) Validez de la cotización 05 días hábiles
 2) Impuesto incluido

Karla Morales
 9946-7642

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: obras civiles

Para ser utilizado por: Biblioteca

Centro de Caso: 100

Fecha: 27/08/2019

No. Control ABC-133-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Verificado
1	Secador eléctrico de mano acero inoxidable 110v	5 und	L7,500.00		
2	Dispensador de papel higiénico jumbo roll de acero	5 und	L3,750.00		
3	Dispensador de jabón líquido de acero inoxidable	5 und	L4,000.00		
4	Dispensador Toalla interfolia de acero inoxidable	5 und	L3,500.00		
5	Dispensador desodorante ambiental de acero	5 und	L2,500.00		
6	Dispensador de desinfectante umanos	4 und	L4,000.00		
7					
8					
9					

Uso: Para acondicionamiento de la Biblioteca

PRESPUESTO: L26,280.00

Entregado a Solicitante: Recibido (es/del/los):

Administración de Compras: Centro de Caso: 02

Presupuesto No. 10 SEP 2019

Presupuesto SIAFI

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION

Almacenamiento de Adquisición

Caja Oficina

Compras

Servicios Especiales

Liquidación

Solicitado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Nombre y firma: Dr. Emilio Castañeda

Nombre y firma: [Firma]

Uso: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (metros, yardas, etc.)

Fecha: [Firma]

Requisición recibida completa SI / NO

Per: [Firma]

Per: [Firma]

Fecha: [Firma]

RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Firma]

Compras: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Firma]



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
13	3047	719	2578904	43769	80 FOCOS LED DE 40 W	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	LARACH Y CIA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-367-2019	3,760.01	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
24/10/2019 07:40:10
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03047
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE:
Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.
Tipo y No de Documento: RTN 08019000235234 Código Cuenta: 00012 11-401-005368-0 Importe: 3,760.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA # 719 Secuencia: No Dac F01 Origen: 02/11/19 Fecha Firma origen: 23/10/2019

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO: 1
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: SIGAF TIPO: CONVIENTO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	3,760.01	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 01/100								TOTAL APROBADO	3,760.01	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,760.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
80 FOCOS LED DE 40 WTS PARA ALAS DE CLASES Y PABELLONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SIGUE ORDEN DE COMPRA # 719 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen: 111819006181
Libreta: 05110011101
Número de Libreta:
UNIFORM: MONEDAS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
Fecha y hora: 23/10/2019 9:00 AM
FIRMA: SHERA G.

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 23/10/2019

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 23/10/2019

TRANSFERENCIA BANCARIA

30/10/2019 11:05:15
Gestión: 2019
R_PAG_TRABAN_DOC
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora
Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 05110011101

Pago
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 435313
Monto: 3,760.01 Monto Lps: 3,760.01 Nro. Archivo: 5191 Fecha Pago: 29-10-2019

Beneficiario
País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08016000235234 LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V. Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-005368-0

Documento Relacionado
Gestión: 2019
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 03047 - 01 - 00001

Documento Priorización
Institución Pago: 00511 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00399 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 30-10-2019

Respuesta del Banco
Número Lote: 00392 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 05191 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-10-2019



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Larachs Cia.
 S. de R.L. de C.V.
 LARACH OFFICE #1 PLAZA MIRAFLORES 2290-1100 MAYOREO / PROYECTO
 LARACH OFFICE #2 MAIL EL CORRALDO 2290-1133 SAN PEDRO SULA 2051-0079

Matriz: Col. Las Montañas, calle la Salud #137, Tegucigalpa, Depto. Morazan

CRÉDITO

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) LARACH, DIRECCIÓN

FECHA: FACTURA: 006-001-01-04068417

CONTABILIZACIÓN: 31/10/2019 04:18PM

VENCIMIENTO: 30/11/2019

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8584872 (S4TG)	80.00	UNID	BOMBILLO LED WILIE A40 5.5M/865 G2 (958859328	48.47	3,269.57

Basado en venta de Retail One S04T80C42578904

TRES MIL SIETE CIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 1/100

Rango: 006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

CAI: 024377-236655-9C4184-6F426-0A8F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REDUJAS OTORGADOS

TOTAL L. 3,768.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

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

ORDEN DE COMPRA N° 000719

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
06-165-2019	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	17-10-19

Señores: LARACH Y CIA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Focos LED DE 40 W	39300	80	UN	3,269.57
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,269.57
15% I.S.V					490.44
TOTAL					3,760.01

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
 Revisado por: Jefe de Suministros
 Revisado por: Procurador
 Revisado Administración de Materiales
 Aprobado Vice Rectoría Administrativa
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 04/08/2008 14:09:27
 Aprobado por: WMARTINEZ
 Fecha: 04/08/2008 15:43:28



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

Este documento RTN ALPHA antes de RTN #

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
04/08/2008 09:24:11
Gestión 2008
R_BEN_DOCB_OOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/08/2008
Número de Documento: 00075586 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE MERCADERÍA Y FERRETERÍA
Clase: PERSONA JURÍDICA
Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019000235234
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC
Fax:
Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
País: HONDURAS
Teléfono: 231-3560

REPRESENTANTE
Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1929-00624
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA
País: HONDURAS
Número Documento: 1620-1952-00237
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 11-401-005388-0
Libreta CUT:

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADIJODE 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 FENECIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27
Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28

Servicio de Administración de Rentas: _____ Página 1 de 1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-43414

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.
Con Registro Tributario Nacional: 08019000235234

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-43414 en fecha 03/07/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714071975 de fecha 28/06/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (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 35738433981, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-43414 o mediante el siguiente código QR:

http://oficinavirtual.sar.gov.hn/deinlinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?_s... 03/07/20



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
 UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2773-0011, 2773-018, 2773-3992
 Tel. (504) 08019092030143
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RESUMEN DE COTIZACION No. 573/2019

Certifico que las cotizaciones con # SO4T88CO69391 Y con # 14513, fueron cotizadas con fecha 08 de Octubre del 2019 y que la informacion abajo detallada es verdadera y correcta.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Focos led de 40 watts	80	du	40.87	3,269.57	126.09	10,086.96		
	Sub-Total				3,269.57		10,086.96		
	15% ISV				490.44		1,513.04		
	TOTAL				3,760.01		11,600.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. LARACH Y CIA 2. FERRETERIA EL CARMEN

FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor # 1. LARACH Y CIA, por que es quien ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por: *[Signature]* Revisado por: *[Signature]*
 Asistente de compras Jefe de compras María Esther Pérez

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4
 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan R.T.N. 08019000235234
 larachoo@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION No. SO4T88CO69391

Cliente: C9999S04 UNACIFOR Fecha: 8/10/2019 1:
 Rtn: 000000000000 Valida por cinco (5) días
 LARACH Cotizado Por: Ower Alexander Flores Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	05040772 BOMBILLO LED VALUE A40 5.5W/865 G2 (950859320)	80.00	UNID	40.8696	0.00%	490.44	3,760.01

Comentario

TOTAL GRAVADO(15%)	3,269.57	ISV 15%	490.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
TOTAL			L. 3,760.01

* Cemento y Hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago.
 * Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito).

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 289-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22, caso contrario favor emitir pago completo que incluye las Instituciones del gobierno.



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FERRETERIA CARMEN
 EST. 1997

ALERTA BIEN | AHORRE MAS

RTN: 13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax: 2773-2429, Cel 9802-5990, 3283-4584
 info@ferrecarmen.com

Fecha: 8/10/2019
 N° Cotización: 14313

Codigo: 174401
 Cliente: UNACIFOR
 Direccion:
 Telefono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
101502	FOCO AHORR.VOLTECK 65W 110V 48217 L/D	80.00	L. 126.09	L. 10,086.96
SUBTOTAL				L. 10,086.96
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 1,513.04
TOTAL				L. 11,600.00

Validez cotización: 5 Dias
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR

ACEPTADO _____ FERRETERIA EL CARME

UNACIFOR stamp: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: BIENESTAR ESTUDIANTIL
 Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil
 Centro de Costo: 05
 Fecha: 03/02/2019
 No. Control: BE-165-201

REG-ADM-09
 CM-0004602-0001826-367-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	FOCOS LED DE 40 WATTS	39300	80 C/u	L. 5,600.00		
TOTAL				L. 5,600.00		

Uso: Para iluminación de aulas de clase y pabellones de estudiantes internos.
 Estructura Programática: PRESUPUESTO

Procedimiento de Adquisición:
 Almacén
 Caja Chica
 Compras
 Servicios Especiales
 Licitación

Solicitado por: Lissette Mendieta
 Barres
 Solicitado por: Dr. Emilio Espinoza
 Nombre y firma: *Emilio Espinoza*
 Aprobado por: Dr. Emilio Espinoza
 Nombre y firma: *Emilio Espinoza*
 Fecha: _____

Para la autorización de pago:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de entrega:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de recepción:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de pago:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de recepción:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de entrega:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de pago:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de recepción:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Para la autorización de entrega:
 Autorizado por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Unidad: Ser referida a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tandos, yardas, unidades, etc).

Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, HONDURAS



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
14	3048	717	39318	43777	12 LAMPARAS FLUORESCENTES LED	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS MANA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-368-2019	1,500.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 24/10/2019 07:50:06
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03048, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización []

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS FLORES MORENO
 Tipo y No de Documento: TID 0318-1977-01947
 Banco y Cuenta: Banco 00012, Cuenta 21-601-245907-8, Importe 1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Tipo de documento: RESUMEN GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 717
 Fecha de Recepción: 23/10/2019, Fecha de Vencimiento: 02/11/19

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: 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.
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 12 LAMPARAS FLUORESCENTES LED PARA OFICINA DE LA VICERECTORIA ADMINISTRATIVA RESUMEN ORDEN DE COMPRA 717 A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS MANA.

CUENTAS BANCARIAS: Cuenta Originaria: 1119-01008181, Libreta: 5613801191

MONEDA: L. Descripción: LAMPARAS

Verificado por: LVILLATORO, LEMAYANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 24/10/2019 07:46:23

Aprobado por: [Firma], Fecha y hora: 20/10/19

Firmado por: [Firma], Fecha y hora: 28/10/19

Administración y Finanzas, COMPRAS Y SUMINISTROS
 00 OCT 2019 9:00 AM
 SAKUA G.

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

ORDEN DE COMPRA N° 000717

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
YADM-190-19	05	Contado [X] Crédito []	17/10/19

Señores: SUMINISTROS ELECTRICOS MANA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	LAMPARAS FLUORESCENTES LED	39300	12	CIO	1,304.34
2	DL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,304.34
15% I.S.V					195.66
TOTAL					1,500.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido [] CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Preparado por: Auxiliar de Compras

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado por: Viceministro de Vicerrectoría Administrativa

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Fecha: 20/04/2018 14:43:04 | Fecha: 20/04/2018 14:47:34 | Fecha: 20/04/2018 14:46:51



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

SUMINISTROS ELECTRICOS MANA
 Propietario: Juan Carlos Flores Moreno
 Tel.: 2773-3938 - R.T.N. 03181977016476 Email: suministrosmana@gmail.com
 1/2 cuadra a mano derecha de Circulo Osd, a la par de Iglesia Cristo Misionera, Siguatepeque, Comayagua.
 CAI: 150A6A-93A33D-284CB7-5E56CD-4B8094-EB F. Limite de Emisión: 28/08/2020

CLIENTE: UNACIFOR. RTN: _____
 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC/REB OTORGADOS	TOTAL
12	lamparas led 18w.			1,304.34
TOTAL L.				

Imp. Exoner. L. _____
 Imp. Exento L. _____
 Imp. con ISV L. 1,304.34
 15% IMP. S.M. L. 195.66
 TOTAL A PAGAR L. 1,500.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA"

FACTURA 000-001-01-00 039318
 Rango Autorizado 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00040500

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 20/04/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS FLORES MORENO
 Actividad Comercial: VENTA DE SUMINISTROS USADOS EN ELECTRICIDAD PERSONA NATURAL
 Institución: _____
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0318-1977-01647 RTN Nro: 03181977016476

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO SAN MIGUEL 3 CALLE CONTIGUO IGLECIA DE CRISTO MISIONERA
 Fax: 9933-1949 Email: suministrosmana@gmail.com Teléfono: 2773-3938
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JUAN CARLOS FLORES MORENO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1977-01647 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: X

APODERADO
 Nombre: GERALDINA OFELIA BONILLA MARADIAGA / SEGUN CARTA PODER
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1959-00519 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: _____

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Tipo Cuenta: Caja de Ahorro Número Cuenta: 21-601-045997-8 Libreta CUIT: _____

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 DICHO 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 20/04/2018 14:43:04
 Impreso por: LANDINO1 Fecha: 20/04/2018 14:47:34
 Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 20/04/2018 14:46:51



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FERRETERIA EL CARMEN
 EST. 1997
 ¡TA BIEN | AHORRE MAS

RTN:13171969000059
 Siguatepeque, Comayagua
 Calle 21 de Agosto
 Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
 info@ferrecarmen.com

Fecha: 14/10/2019
 N° Cotización: 14383
 Código: 156784
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 Teléfono:

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
151004	TUBO LED VIDRIO G.E. NEVADO 18W 73020K-DL T8	12.00	L. 173.04	L. 2,076.52
SUBTOTAL				L. 2,076.52
DESCUENTO				L. 0.00
IVS				L. 311.48
TOTAL				L. 2,388.00

Validad cotización: 5 Dias
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones: GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO _____ FERRETERIA EL CARME

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 14 de Octubre de 2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09
 i.m.-macfor - OCTUBRE - 368 - 2019

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Administrativa
 Para ser utilizado por: Vicerrectoría Administrativa
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 8/10/2019
 No. Control: VADM-190-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Lamparas Fluorescentes Led, 18 vat es	24350	12	960.00	Cantidad	Firma	Fecha
Total				960.00			

Para cambiar las lamparas dafadas en la oficina de la Vicerrectoria Administrativa.

Procedimiento de Adquisición:
 Almacén
 Carpintería
 Compras
 Servicios Especiales

Solicitado por: Lic. Keary Gomez, Asistente de Vicerrectoría Administrativa
 Vicerrectoria Administrativa

Disponibilidad de Presupuesto: SI No
 Prioridad: PRIORIDAD

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

Requisición recibida completa: SI No
 Fecha: _____ Fecha: _____

Compras Realizada por: Nombre y firma
 Fecha: _____ Fecha: _____

Requisición recibida: 19 OCT 2019
 2:11 PM
 Nombre y firma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
15	3065	732	236	43763	1 BOLETO A PANAMA PARA EL RECTOR EMILIO ESBEIH	RECTORIA	TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-371-2019	15,800.00	ADJUDICADO

OCTUBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
28/10/2019 13:50:46
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE RESPALDO DR:
Precompromiso 03065
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL
Tipo y No de Documento: RTN 15019016602320
Banco y Cuenta: Codigo 03007 Cuenta 730311521 Importe 15,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUM GAST
RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DR COMPRAS 732
Número de Documento: 732
Fecha de Recepción: 28/10/2019
Fecha de Vencimiento: 11/11/19
Proceso de Compra No: 732

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	15,800.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	15,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,800.00	0.00	0.00

MONEDA: HONDURAN LEMPIRAS
Código: 0181 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO LES YANETH VILLATORO
Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/Oct. Fecha y hora: 29/10/2019

COMPRAS Y SUMINISTROS
04 NOV 2019 3:40 PM
FIRMA: SAGUA GIRON

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

ORDEN DE COMPRA N° 000732

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
RECTORIA - 147-2019	01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	25/10/19

Señores: TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BOLETO AEREO SAP - PANAMA - SAP		1	UV	15,800.00
2	P/ RECTOR EMILIO ESBEIH 2/10-10/19	26120			
3	PRESTE ECONOMICO + SEGURO MEDICO UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					15,800.00
15% I.S.V					
TOTAL					15,800.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras
25 OCT 2019
Firma: [Firma]
Revisado por: [Firma]
Revisado Administración y Finanzas
Revisado por: [Firma]
Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
Revisado por: [Firma]
Auto-Aprobado por: Rector UNACIFOR

ResoISAR
Rango autorizado 007-001-01-0000151 a la 007-001-01-0000350 Fecha limite de emisión 06/09/2020



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

FACTURA
 001-01-00000236
 Credito
 Fecha :25/10/2019
 CAI
 70280F-FB5936-25479A-1C1E9E-6
 2C260-17

ORIGINAL - Cliente
 Bo. Abajo contiguo Estación de Servicio Texaco
 Danlí, El Paraiso
 RTN 16019016852320

TravelJET
 —Sueño, Vive y Viaja—

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES	RTN 08019002030143
Dirección:	
Vendedor: FRANKLIN LAGOS	

CNT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	MONTO
1	130014548 Asignado a EMILIO ESBEIH Con Ruta SAP-PTY Via CARDINAL ASSISTANCE	1495.72	0.00	1495.72
1	6353468394 Asignado a EMILIO ESBEIH Con Ruta SAP-PTY Via COPA AIRLINES	14161.60	0.00	14161.60

Monto Exonerado	L	0.00
Monto Exento	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L (-)	0.00
Monto base	L	951.22
ISV 15%	L	142.68
Otros montos	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
Cargos APT/EXT	L	14,706.10
TOTAL A PAGAR	L	15,800.00

Quince Mil Ochocientos Lempiras Con 00/100

Firma y nombre de Recibido
BOLETO Y DINERO NO REEMBOLSABLE

TravelJET
 —Sueño, Vive y Viaja—

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG	Resolución SAR
	ResolSAR

Rango autorizado 007-001-01-00000151 a la 007-001-01-00000350 Fecha limite de emision 06/09/2020

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS
 21/10/2016 11:57:40
 Gestión: 2016
 R_BEN_DOCB_DOC
 Pagina 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 04/10/2016
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL
 Actividad Comercial: TODO TIPO DE TRANSPORTE Clase: AEREO, TERRESTRE Y MARITIMO Y OTROS PERSONA JURIDICA
 Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: Código:
 IDENTIFICACION
 País: HONDURAS PIN: TDYBHWMFK
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 16019016852320 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENEZIA LOCAL # 2
 Fax: 9721-7263 Email: Teléfono: 2510-1663
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: TRAVIS ANTONIO MATAMOROS MATAMOROS
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1989-18218 Poder Legal: X

APODERADO
 CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 730311521 Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO 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 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA


Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 04/10/2016 11:19:36
 Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 21/10/2016 11:57:40
 Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 04/10/2016 11:22:54




EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

::Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas::



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA


 201-19-10500-16707

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.**
 Con Registro Tributario Nacional: **16019016852320**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-16707 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25718522462 de fecha 04/04/2019 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 periodo 201901, según declaración 35736984832, presentada el 24/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE




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



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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 696/2019


Certifico que las cotizaciones sin número de VITOUR AGENCIA DE VIAJES y sin número de TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES, fueron cotizadas con fecha **24 y 26 de octubre del 2019** y que la información abajo detallada es verídica y correcta.


No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	BOLETO SAP-PANAMA	1	c/u	17,000.00	17,000.00	15,800.00	15,800.00	-	-
	SUB-TOTAL	1			17,000.00		15,800.00		-
	15% ISV				-		-		-
	TOTAL				17,000.00		15,800.00		-

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
1. VITOUR AGENCIA DE VIAJES 2. TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor **No. 2 TRAVEL JET AGENCIA DE VIAJES**, por que es el proveedor que ofrece mejor precio según itinerario solicitado por la Rectoría, ya incluye el **seguro** de asistencia médica.


 Elaborado por: *[Firma]*
 Asistente de Compras


 Revisado por: *[Firma]*
 María Esther Pérez / Jefe de Compra



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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

El Mundo es tuyo cócelo.

38 años nos respaldan.
Fecha: 24-Oct-2019
Agencia de Viajes Vitour 3 ave. Sobre 2 calle Frente a Plaza Típica Edificio Mall Galerías América, y en Megamall.

Cotización

Paquete a Barcelona

Boleto ida y regreso Sap-Pty- Sap le permite llevar la maleta de mano de 22 lb y la de 50 Lb Impuestos incluidos, via Copa Airlines

Valor Boleto Aereo: Lps. 15,800
Valor Asistencia de Viaje Lps. 1,200
Valor Total Lps 17,000

Itinerario

Todas las horas de salida

Jue ^{SAP} 07 → 14:07
Nov ^{PTY} 17:16

CM 563 Copa Airlines - Operado por P5 AEROREPUBLICA SAP 14:07 PTY 17:16 W4 2h09

Todas las horas de salida

Dom ^{PTY} 10 → 11:50
Nov ^{SAP} 13:05

CM 562 Copa Airlines - Operado por P5 AEROREPUBLICA PTY 11:50 SAP 13:05 L9 2h15

Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

San Pedro Sula, Bo. Guamilito 3 Ave., S.P.S., Honduras C.A.
25 de Octubre de 2019

TravelJET
—Sueña, Vive y Viaja!—

Sr.
Ciudad

Estimado Sr

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto para viajar del: **07 de Noviembre al 10 de Noviembre**

Qty	Descripción del artículo	Precio HNL
1	BOLETO IDA Y RETORNO	L.15,800.00
1	IMPUESTOS DE SALIDA GUATEMALA	
1	SAP-PANAMA	
1	MALETAS (22LB Y 50LB)	
IDA	SALIDA 2:05 PM - TEGUCIGALPA	
RTN	SALIDA 11:50 AM - TEGUCIGALPA	
1	SEGURO MEDICO	
	Subtotal	L.15,800.00
	Impuestos S/V	
	Total	L.15,800.00
	Fecha de entrega	25 - OCT - 2019

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerle esta cotización, como siempre, es para nosotros un placer hacer realidad sus pedidos. Esperamos hacer realidad este pedido para su completo satisfacción.

Atentamente,
¡Sueña, Vive y Viaja!


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

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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Rectoría Para ser utilizado por: Rectoría

Centro de Gasto: 1 Fecha: 23 de octubre, 2019 No. Control: Rectoría 147-2019

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN					
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Boleto aéreo para el Dr. Emilio Echebur y seguro de asistencia médica de acuerdo al siguiente detalle: Juvesda 2/Nov/2019 - San Pedro Sula-Panamá Salida: 2:05 P. M. - Llegada: 08:12 P. M. Domingo: 10/Nov/2019 - Panamá-San Pedro Sula Salida: 11:50 A. M. - Llegada: 01:05 P. M.	28120	1	col	14,000.00				
Total					14,000.00				

USO: Reunión con apoderados paranales de la UNACIFOR. Juramentación de Directiva y socialización de programas académicos. Estructura Programática Precompromiso SIAFI

Administración de Gastos: 23 OCT 2019

Solicitado por: Dr. Emilio Echebur (Firma) Aprobado por: M. Sc. Miguel Valenzuela (Firma)

Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Nombre y firma: M. Sc. Miguel Valenzuela Fecha: 23 OCT 2019

Vo. Bo. Recibida: 25 OCT 2019 Unidad: Rectoría

Requisición recibida completa SI NO Fecha: 25 OCT 2019

Requisición recibida por: 4:00 AM Fecha: 25 OCT 2019

Compra Realizada por: SKLA (Firma) Fecha: 25 OCT 2019

Compras Servicios Especiales Licitación

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto





EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDUCOMPRAS	MONTO	ESTADO
16	2502	633	4533	43775	1 TERMOMETRO INFRAROJO	CLINICA ESTUDIANTIL	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-314-2019	1,725.00	ADJUDICADO

NOVIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2019
 R. EGA_F01F07
 03/09/2019 13:57:42
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 02/09/2019
 INSTITUCIÓN: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 025.02
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 01
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
 Tipo y No de Documento: RTN 05019004012341
 Código: 00019
 Cuentas: 01603010113137
 Importe: 1,725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN COMPRA 633
 Fecha de Recepción: 02/09/2019
 Fecha de Vencimiento: 16/09/19
 Proceso de Compra No: No Doc F01 Oigen

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42420	0000		Equipo de Laboratorio Médico	1,725.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,725.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTOS A PAGAR								1,725.00	0.00	0.00

MONEDA: **USD**
 Código: INT Descripción: TEMPORAL
 Verificado por: L.VILLATORO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/09
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 3/9/2019
 05 SEP 2019
 JUSTAM
 FIRMA: [Firma]

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

ORDEN DE COMPRA N° 000633

Requisición No. 86-135-2019 Código Cuenta 05 Condición pago Contado Crédito Fecha 19 Agosto 19

Señores: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS
 Observaciones: PARA LA CLINICA ESTUDIANTIL PARA MONITOREO DE TEMPERATURA A ESTUDIANTES.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	TERMOMETRO INFRAROJO	42420	1	UO	1,500.00
2	UL				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,500.00
15% I.S.V					225.00
TOTAL					1,725.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido CPC

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 Revisado por: [Firma]
 UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
 02 SEP 2019
 Recibido por: [Firma]
 Autorizado por: Rector UNACIFOR



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

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

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
 RTN: 05019004012341
 Los Arcos 7 Calle N# 12, San Pedro Sula
 Tel: 2510-4793 / 2510-4787
 Email: dirisa@mac.com
 CAI: 3C92F1-6C5ED2-FE4E9C-B9CC50-FDF25E-2E

FACTURA
 000-001-01-00004533

Fecha: 06/11/2019
 Vence: 22/11/2019
 Hora: 09:55:08

Código Cliente: 00104 RTN: 08019002030143
 Vendedor:
 Registro de La SAG :

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Dese/Rebaja	Total
1	TERINFRO	ca	Termometro Infrarojo	1,500.00 0.00	1,500.00

ORIGINAL

	T. EXONERADO	L.	0.00	
	T. EXENTO	L.	0.00	
	T. GRAVADO 15%	L.	1,500.00	
	T. GRAVADO 18%	L.	0.00	
	SUB TOTAL	L.	1,500.00	
	I.S.V. 15%	L.	225.00	
	I.S.V. 18%	L.	0.00	
	TOTAL A PAGAR	L.	1,725.00	

Recibi Conforme
 SON: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00004001 al 5000
 F. Límite de emisión: 21/01/2020

Usuario: Claudia Original Original: Cliente Copia: Administración

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
 www.safin.gub.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/02/2017 09:36:09
 Gestión: 2017
 R. BEN. DOCB. EXIC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/02/2017
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANO SIGLA
 Actividad Comercial: VENTA AL MAYOR TORNILLOS Y TUERCAS Beneficiario: Persona Juridica
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS PIN: GSYHOBVD
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05019004012341 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: LOS ARCOS 7 CALLE, N #12 SAN PEDRO SULA
 Fax: 9982-7092 Email: centralt@icloud.com Teléfono: 2510-4793
 Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: MARIO ROBERTO GOMEZ CASTRO Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal: X
 Número Documento: 0501-1975-00127

APODERADO
 Nombre: GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal: X
 Número Documento: 0801-1962-06653

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 01603010113137 Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO 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 ASIGNANDO MI COMPROMISO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE	FECHA
-------------------	--------	-------

Elaborado por: BACOSTA1
 Fecha: 07/02/2017 09:22:51

Impreso por: LANDINO1
 Fecha: 09/02/2017 09:36:09

Aprobado por: 5VILLALTA
 Fecha: 07/02/2017 12:09:58



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-57551

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SA DE CV**
 Con Registro Tributario Nacional: **05019004012341**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57551 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715897340 de fecha 27/09/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35739871343, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

JOHANA ELIJETH CASTRO MELGAR
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-57551** o mediante el siguiente código QR:

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

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 480/2019

Certifico que las cotizaciones #G2-23-2019 y sin numero de CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, fueron cotizadas con fecha 23 de julio y 5 de agosto del 2019 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Termometro infrarrojo	1	c/u	2,300.00	2,300.00	1,500.00	1,500.00		
	SUB-TOTAL	1			2,300.00		1,500.00		
	IMPUESTO 15%ISV				345.00		225.00		
	TOTAL				2,645.00		1,725.00		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES
 1. DROGUERIA SANDOVAL 2. CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS

FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2019

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.2. CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio y lo solicitado.

Elaborado por: P. SANCHEZ G.
 Asistente de Compras

Revisado por: Maria Estigarribia Perez
 Jefe de Compra



EXPEDIENTE HONDU COMPRAS DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ENLACE A HONDU COMPRAS	MONTO	ESTADO
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Tegucigalpa, M.D.C. ✓
 23 de Julio del 2019

DRUGUERÍA SANDOVAL S. de R. L. Tel. 2213-6751

Señores UNACIFOR ATENCIÓN Lic. Sheila Girón 02-03-2019

Estimados Señores

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

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nebulizador Casero Philips Respironics ADULTO	Unidad	1	1,304.35	1,304.35 X
2	Nebulizador casero de uso basico, Cube	Unidad	1	1,194.00	1,194.00 X
3	Nebulizador Pulmo Aisé, para entrega en 25 a 30 días Hábiles o antes, despues de recibida orden de compra.	Unidad	1	4,500.00	4,500.00 X
4	Termometro infrarrojo de Oído, SENCILLO	Unidad	1	864.35	864.35 X
5	Termometro infrarrojo de Oído, Marca Bliester Aleman, Modelo IR-Thermo, de calidad, bateria para 1000 mediciones	Unidad	1	2,300.00	2,300.00 X
6	Nebulizador de calidad Dewivis modelo 365SD USA, casero, de transporte, muy resistente. Calidad Reconocida.	Unidad	1	2,093.00	2,093.00 X
				sub-total	12,250.70
				TOTAL	12,250.70

productos marcados con X pagan 15% ISV

Observaciones: compra.
 1. Forma de pago: según acuerdo
 2. Las presentaciones enunciadas sería las que se despacharían en el caso de adjudicación, se cotiza alternativas, con la más de que analice.
 3. Despacho según acuerdo, después de recibida orden de compra.
 4. productos con existencia variable. Consultar.

Gracias por darnos la oportunidad de presentarle esta información. Esperamos que se ajuste a su presupuesto y deseamos poder atenderla. Favor consultar previo para concretar en buena forma

Atentamente,
 Dr. Hall Mejía
 Departamento de Ventas
 DS Droguería Sandoval
 Tel. 2213-6751, cel-3200 7879

ORIGINAL EN OC# 591 DRUGUERIA SANDOVAL

CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS
 Los Arcos, 7 Calle Numero 12
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel. +(504)2510-4793 / +(504)2510-4787 Cel. +(504) 9995 2933

COTIZACION

San Pedro Sula, Agosto 5, 2019 ✓

UNACIFOR
 ATENCION DRA. FLORES

Termómetro Digital tipo pistola con la mas reciente tecnología infrarroja además de con precisión avanzada.
 Diseño profesional con pantalla LCD.

Precio: Lps.1,500+ ISV

Tel. +(504)2510-4793 / +(504)2510-4787 Cel. +(504) 9995 2933

