



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	<a href="#">CM-UNACIFOR-AGOSTO-302-2019</a>	79,005.00	ADJUDICADO
2	3232	789	409	19/11/2019	80 BOLSAS DE CASULLA DE ARROZ	VIVERO FORESTAL	DISTRIBUIDORA GEDEON	<a href="#">CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-377-2019</a>	4,000.00	ADJUDICADO
3	3224	757	407	19/11/2019	4 MOCHILAS DE HIDRACION	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	<a href="#">CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-378-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-380-2019</a>	72,409.99	ADJUDICADO
5	3225	763	875731	20/11/2019	1 GATA , 1 CONO REFLECTIVO	GENETICA Y PLANTACIONES	FERRETERIA EL CARMEN	<a href="#">CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-381-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-355-2019</a>	18,200.00	ADJUDICADO
7	114	725	329	14/11/2019	6 BANCAS	VIVERO FORESTAL	SOLDESA	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-358-2019</a>	10,695.00	ADJUDICADO
8	3038	729	4868424	31/10/2019	1 ESMERIL DE BANCO	OBRAS CIVILES	LARACH Y CIA	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-359-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-360-2019</a>	5,520.00	ADJUDICADO
10	3039	724	2727	31/10/2019	200 FOLDER DE CARTONCILLO	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EXPRESION CREATIVA	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-361-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-362-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-364-2019</a>	68,870.00	ADJUDICADO
13	3047	719	2578904	31/10/2019	80 FOCOS LED DE 40 W	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	LARACH Y CIA	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-367-2019</a>	3,760.01	ADJUDICADO
14	3048	717	39318	08/11/2019	12 LAMPARAS FLUORESCENTES LED	VICERECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMINISTROS MANA	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-368-2019</a>	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	<a href="#">CM-UNACIFOR-OCTUBRE-371-2019</a>	15,800.00	ADJUDICADO
16	2502	633	4533	06/11/2019	1 TERMOMETRO INFRAROJO	CLINICA ESTUDIANTIL	CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS	<a href="#">CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-314-2019</a>	1,725.00	ADJUDICADO
<b>TOTAL</b>									<b>326,146.30</b>	



Compras por Catalogo Elect.	25,204.38
Compras por transferencias	326,146.30
<b>TOTAL</b>	<b>351,350.68</b>



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  
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

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
Nombre o Razón Social: CONCEPTOS LA REVISTA S DE RL DE CV  
Tipo de Documento: RTN 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  
Número de Documento: 472  
Fecha de Recepción: 12/08/2019 Fecha de Vencimiento: 26/08/19 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI
12	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	79,005.00	0.00	
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 IMPRESION DEL 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:  
Código Banco: 1  
Cuenta Originaria: 11981000811  
Libreta: 9611061151  
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Fecha y hora: 12/08/2019  
Aprobado 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 Contado  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 barrita UV 12 y hojas interiores				
4	Impresos al 100% de Full color en				
5	papel satinado base 100				
6	Volumen N° 1				
7	Mini CD con caratula a Full	25300	30	CD	3,900.00
8	color con barrita UV				
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 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 cualesquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

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

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



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 Institución: SIGLA Beneficiario  
 Clase: PERSONA JURIDICA 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 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1804-1974-03200 Poder Legal:

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

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
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!  
 CAL: 8B5423-71996E-1E43B5-2699EB-C60C20-4E  
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2020

Impresión de Revistas, Brochuras, Volantes, Afiches, Hojas, Cartelerías, Libros etc. y todo lo relacionado con Paquetes en general. Simbolos y Logos.  
 e-mail: larevistaconceptos@yahoo.com  
 Tel.: 9912-0860 / 9986-1915  
 P.O. Box 05019013593078

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: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000559  
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 Número de Orden de Compra Exente: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro: \_\_\_\_\_  
 Número de Documento: \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS Y REBAJOS  
 Importe Exento I. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado I. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% I. 68,700.00  
 Importe Gravado 18% I. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. 10,305.00  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL L. 79,005.00

**000-001-01-00 N° 900472**  
 Son Lps.: \_\_\_\_\_  
 Original Cliente, Copia Auxiliar Emisor  
 La Factura es Beneficiaria de Todos "EXJALTA"  
**FACTURA**

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



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) 27202300  
 Contacto compras.me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

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: la revistaconcepto@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 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**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: **JAIMES VILLALOBOS**  
 Atentamente  
 IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L.

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

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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Para ser utilizado por: Dirección de Investigación

Centro de Gasto: 9

Fecha: 01/17/06/2019

No. Control: 41-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Diseño e impresión de edición tatascán impreso a full color con barniz UV 12 y hojas llenas impresas al 100%, a full color en Papel satinado base 100 Volumen No. 1	25300	400	clu	L80,000.00		
	2 Min CD con cartulina a full color con barniz UV	25300	30	c/u	L6,000.00		
	U.L.						
Total					L86,000.00		

Uso: Diseño e impresión de la revista técnico-científica Tatascán como medio de divulgación de información Técnico-Científica, esta edición es establecida en el POA 2019

REVISIÓN EN DENTRO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto:  SI  NO

Precompromiso SI/AFI:  SI  NO

Requisición recibida completa SI  NO

Revisado a Solicitante:  SI  NO

Recibido (solicitante):  SI  NO

Fecha: 25 JUN 2019

Page 1 of 1

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

201-18-10500-30770

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 R L DE C V**  
 Con Registro Tributario Nacional: **05019013593078**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-30770 en fecha 04/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25719086495 de fecha 01/06/2018 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 201801, según declaración 35737878355, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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.gov.hn/>, ingresando el número 201-18-10500-30770 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

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 00

REGISTRO DE: Precomprismo [X], Compromiso [X], Devengado [X], 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 GASTOS, Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA 789, Secuencia: 00, No Doc F01 Origen: 00

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios [X], Bienes de uso [ ], Transferencias [ ], Servicios Profesionales y Técnicos [ ], Construcciones [ ], Otros [ ], Bienes y Servicios [X], Deuda Pública [ ], Pasajes y Viaticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional, Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	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

MONEDA: HNL, Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 15/11/2019 1:15 PM

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** Nº 000789 CM-377

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
USFO-51-2019	02	Contado [X] Crédito [ ]	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

RECIBIDO POR HORA RECIBIDA 13 NOV 2019

Revisado Administración y Finanzas

Revisado 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

RELACION BENEFICARIO DE HONDUCOMPRAS

**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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 10%	15% I.S.V.	10% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
	4000.00					4000.00

Total en Letras L: Cuatro mil pes exactos

CAI: 61AEAE-02ASE6-E8448F-F52214-0A7C07-80  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 000409**

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

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: TERCERA INSTITUCIÓN DE FIDUCIARIA  
 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  
 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 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  
 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 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	ca	50.00	4,000.00	100.00	8,000.00		
	<b>SUB-TOTAL</b>	80			4,000.00		8,000.00		
	<b>EXENTO</b>				4,000.00		8,000.00		
	<b>TOTAL</b>				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: *Mari 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
	<b>SUBTOTAL</b>		L 5,000.00
	<b>15%</b>		N/A
	<b>TOTAL</b>		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
3	3224	757	407	43788	4 MOCHILAS DE HIDRATACION	GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA GEDEON	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-378-2019	5,060.00	ADJUDICADO

**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 [X], Compromiso [X], Devengado [X], Regularización [ ]

BENEFICIARIOS: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA, Tipo de Documento: 0501-1969-07422, Código: 0004, Cuenta: 210028836, Importe: 4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, ORDEN DE COMPRA 757

CLASE DE GASTO: 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 [ ]

SUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios, Denominación: [ ], SIGADE: [ ], TRAMO: [ ], ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución, Denominación: [ ], BIP: [ ], TIPO: [ ], CONVENIO: [ ]

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: 4 MOCHILAS DE HIDRATACION PARA LLEVAR AGUA CUANDO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE SEMILLAS RECOMENDADAS DE COMPROVADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GEDEON.

Cuentas Bancarias: YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL, Cuenta Origin/CUT: 111813008-81, Número de Cuenta: 901991168, Libro: [ ], Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPITRAS

Verificado por: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA, Aprobado por: [Firma], Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 20 NOV 2019 1:15 PM, Fecha y hora: 15/NOV, Fecha y hora: 18/11/2019

FIRMA: SACUA 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° 000757**

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
CoP-88-2019	02	Contado [X] Crédito [ ]	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 [X]

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 cuerdas al oeste del Beneficio Merendón, Siguatepeque, Comayagua.

CLIENTE: UNACIFOR  
R.T.N. 08019002930143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
4	Canhbaek de 3 ltrs	1,100.		4,400.
<b>TOTAL L.</b>				<b>4,400.</b>

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
		4,400.		660.		5,060.

Total en Letras L: Cinco mil sesenta y seis euros  
CAI: 61AEAE-02A5E6-E8448F-F52214-0A7C07-8D  
FACTURA 000-001-01-00 N° 000407  
Fecha Limite de Emision: 05/08/2020  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2017 13:28:50  
Ejecutor: 2017  
R\_BEN\_DOCB\_DOC  
Página 1 de 1

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: TERCER SECTOR  
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 DICHOS 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 DICHOS 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

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

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
		<b>MONTO CON ISV</b>	<b>L 4,400.00</b>
		<b>15%</b>	<b>L 660.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L 5,060.00</b>

NOTA. - Oferta valida por 10 días

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

*Luis Gustavo Rivera Leiva*  
 Ingeniero Agrónomo

*Shella Girón*  
 Lic. UNACIFOR

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**  
 REG-ADM-09  
 CM-UNACIFOR-NONCOMBETE-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 Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Unidad	Fecha
1	CAMEL BACK UL	39600	4	6000.00			
Total							

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]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI No  
 Ohs: 23/1/19

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  Montecitos   
 Compras  Aprobado por: Lic. Mercedes Martínez  
 Nombre y Firma: *[Firma]*

servicios Especiales   
 con

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

Unidad: San Rafael a la unidad de medida sea la solicitada (rollos, fardos, 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  
 Básico y Cuentas: 00012 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: 14/11/2019 28/11/19  
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recurso Propio Denominación: TRAMO:  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: REP: TIPO:  
 COMVENIO:

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  
 C/Cuenta Originaria: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES  
 C/Cuenta de Cobro: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS  
 Código: 1001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO  
 Fecha: 20 NOV 2019 1:15 PM  
 SICA/C

Aprobado por: [Firma] 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° 000764 CM-380

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
FELS-097-2019 FELS-091-2019	09, 02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	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	3,521.79
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  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 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  
 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 2772-7700 CTEL: (504) 9900-0900 2424-4244  
E-mail: info@ferrecarmen.com Web: ferrecarmen.com RTN: 1317-1969-0005

Pedido: NO  
**FACTURA AL CONTADO**  
No. 000-001-01-00875733  
CAI: 18769C-AEB2B5-404D94-DA7763-CA79E5-C2  
Fecha Límite Emisión:

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES 06019002030343  
FECHA: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION 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	15,832.60
70	91055	ALAMBRE AMARRE LIBRA	13.948	976.46
240	91097	VARELLA CORRUGADA 3/8" x 30' ORIGEN 9.5	13.304	3,193.04
3	20	FLETE	4,517.91	13,521.73

FORMA N.º 51514

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS EN LA

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

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 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 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 DIRECCIÓN 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

**Comercial y Ferreteria "EMANUEL"**  
 "Dios con nosotros", Mateo 1:23

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

**Comercial y Ferreteria "EMANUEL"**  
 "Dios con nosotros", Mateo 1:23

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 15%: 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



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
<b>SUBTOTAL</b>				L. 63,460.87
<b>DESCUENTO</b>				L. 0.00
<b>IVS</b>				L. 9,519.13
<b>TOTAL</b>				L. 72,980.00

Valides cotizacion: **Dias**

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones

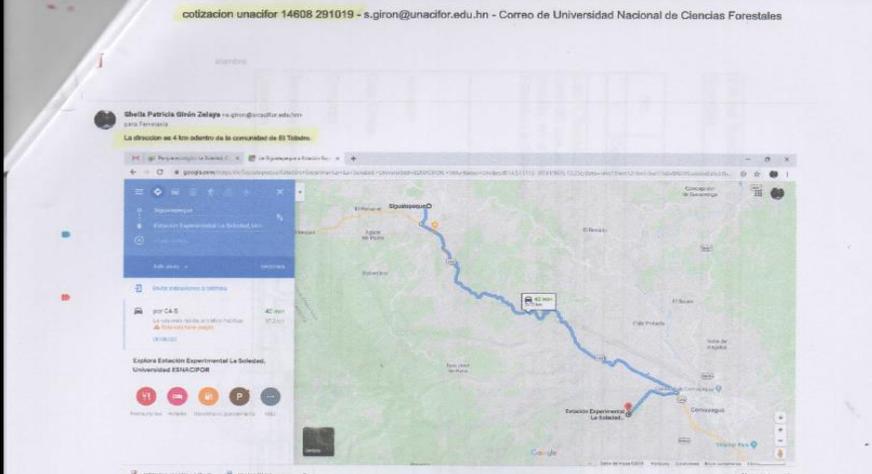
**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

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 Compra  
 Rep: Sheila E. Clivio Zelaya  
 Tel. 9736-2388 ext. 117  
 Tel. 9736-2417  
 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

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 03225  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables 00

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  
 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# 763 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: YOR  
 Nombre: YOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/OUT: 110101000001  
 Número de Cuenta: 00011191  
 Libro: 00011191  
 Cuenta / Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: 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

Señores: Ferreteria El Carmen

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

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  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 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  
 REVISADO POR: [Firma] 13 NOV 2019

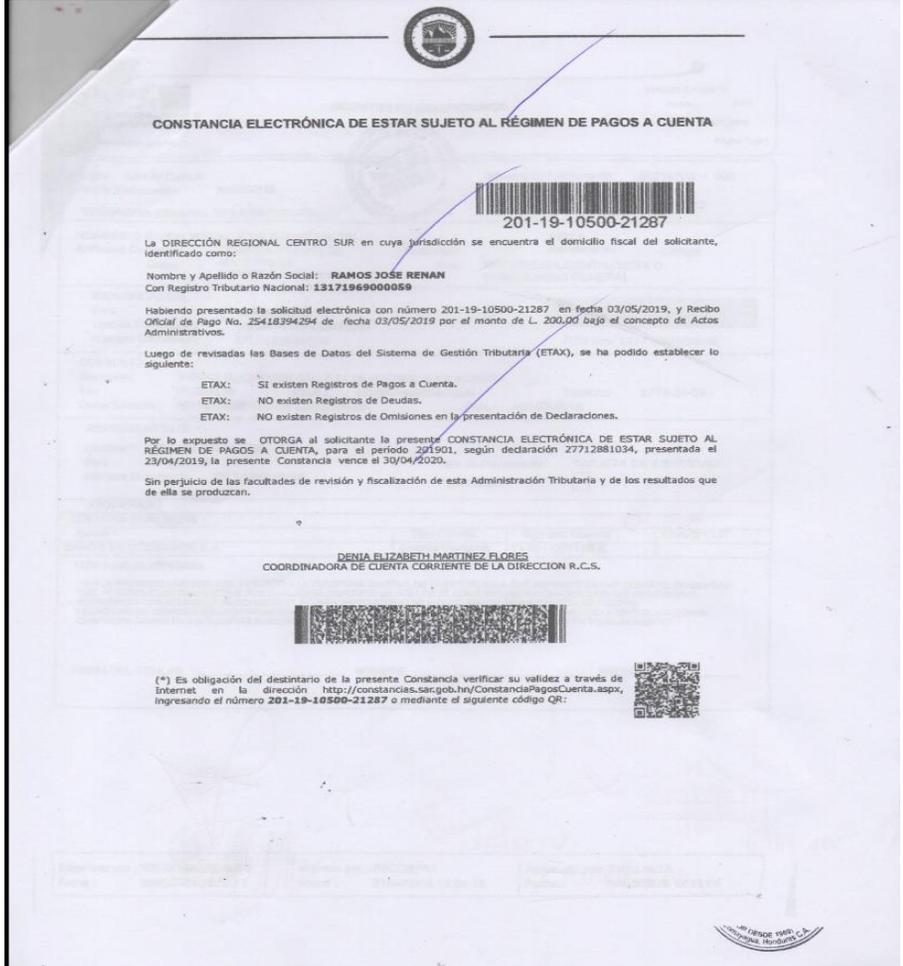
Aprobado Vice-Rector(a) Administrativo: [Firma]

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  
Gestion: R\_BNH\_DOCB\_DOC  
Página 1 de 1

Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Tesorería General de la República

Registro de Beneficiarios

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	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 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 FEMACIENTEMENTE 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: 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 #70501 y #70504, fueron cotizadas con fecha 22 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	Gata o jack de 2 ton.	1	cfu	856.52	856.52	1,286.96	1,286.96		
2	Conos reflectivos	1	cfu	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° Cotización: 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: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

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
<b>SUBTOTAL</b>				L 1,314.78
<b>DESCUENTO</b>				L 0.00
<b>IVS</b>				L 197.22
<b>TOTAL</b>				L 1,512.00

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones: \_\_\_\_\_

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

ACEPTADO \_\_\_\_\_ FERRETERIA EL CARMEN

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

**COTIZACION** No. S04Q01CO70504

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

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				<b>TOTAL GRAVADO(15%)</b>	1,895.65	ISV 15%	284.35
Existencia a la fecha.				<b>TOTAL GRAVADO(18%)</b>	0.00	ISV 18%	0.00
				<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>			0.00
				<b>TOTAL EXENTO</b>	0.00		
				<b>TOTAL EXONERADO</b>	0.00		
						<b>TOTAL</b>	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  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
Nombre o Razón Social: CONCEPTOS LA REVISTA S 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: 28/10/19, Fecha Firma origen: 28/10/19

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

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: [Signature]  
Firmado por: [Signature]  
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.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
YADM-154-19	09	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	23/10/19

Señores: CONCEPTOS LA REVISTA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BRAZALETES TYVEK COLOR AZUL		20	caja	6,086.96
2	BRAZALETES TYVEK COLOR ANARANJADO	25300	12		3,652.17
3	BRAZALETES TYVEK COLOR AMARILLO		12		3,652.17
4	BRAZALETES TYVEK COLOR VERDE		8		2,433.38
5	UL				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					15,826.09
15% I.S.V					2,393.91
<b>TOTAL</b>					<b>18,200.00</b>

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 atesora la cancelación de su cuenta.

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





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 Omissiones 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%40yahoo.com/F:MsgwDR8SypgzrV0Djzscv6FDv7c7projector=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
7	114	725	329	43783	6 BANCAS	VIVERO FORESTAL	SOLDESA	CM-UNACIFOR-OCTUBRE-358-2019	10,695.00	ADJUDICADO

NOVIEMBRE

**EJECUCION DE GASTOS** F-01  
Gestión: 2019  
R\_LEG\_F01F07  
24/10/2019 10:51:52  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/10/2019  
Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales  
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso 00050  
Compromiso 00  
Devengado 00114  
Secuencia 00  
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
Nombre o Razón Social: JOSE ESPOSIBO ARGUETA GUZMAN  
Tipo y No de Documento: TID 0318-1978-0152  
Código Documento: 00012  
Cuenta: 21-601-040522-3  
Importe: 9,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
Tipo de documento: OFICIO  
Denominación: OFICIO  
Número de Documento: 07/11/19  
Secuencia: No. Doc F01 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:  
ORGANISMO FINANCIADOR:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
						21196	Otras Cuentas por Pagar	10,695.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO: 10,695.00  
TOTAL REDUCCIONES: 0.00  
TOTAL RETENCIONES: 1,395.00  
MONTO A PAGAR: 9,300.00

MONEDA: **IMPRESAS**

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
Fecha y hora: 05/NOV Fecha y hora:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
12 NOV 2019 11:00 AM  
FIRMA: SHERA G

EXCEPCION # 00398

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° 000725**

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
YIFO 46-19	62	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18-10-19

Señores: SOLDESA

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	BANCAS	2196	6	CU	9,300.00
2	UL				
3					
4					
5					
TOTAL					9,300.00
RETENIDO					1,395.00
TOTAL A PAGAR					10,695.00

Observaciones: AREA ARCA DE LOS DOMOS PARA POCEA-COCH.

PENDIENTE RETENCION

Observaciones: Parte de todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no se entrega dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden quedará sin efecto. La factura deberá traer la siguiente certificación: "certifico que los bienes solicitados en esta orden se entregaron en su totalidad".

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: Presupuesto  
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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**FACTURA**  
 000-001-01-00000329

**SOLDADURAS ARGUETA (SOLDESA)**  
 Edificio: Línea, Canal, Guapón, Telégrafos, Soto y Los Andes, 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
<b>TOTAL L</b>				<b>9,300.00</b>

**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 compra registrada en el sistema: \_\_\_\_\_  
 No. Identificación del registro de la SRO: \_\_\_\_\_

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

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE ESPOSORIO ARGUETA GUZMAN  
 Actividad Comercial: SOLDADOR  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: \_\_\_\_\_  
 Tipo: \_\_\_\_\_

SIGLA Beneficiario: \_\_\_\_\_  
 Código: PROVEEDOR CONTRATISTA O 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: BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Tipo Cuenta: Caja de Ahorro  
 Número Cuenta: 21-601-040522-3  
 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 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 FIRMEMENTE 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.

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	Bancas	6	clu	1,550.00	9,300.00	1,250.00	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.

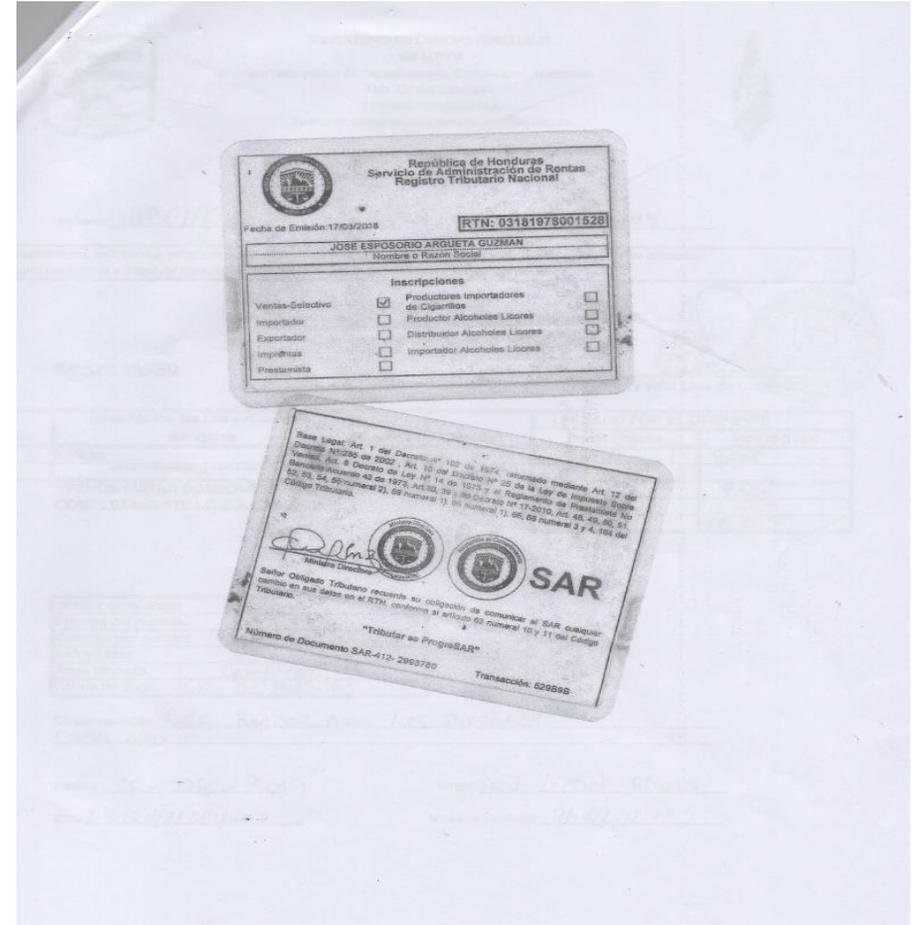
Fecha: [Firma] Jose Espososio Arqueta G.  
Numero Telefono: 9484 6553  
RTN: 03181978 001528

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)

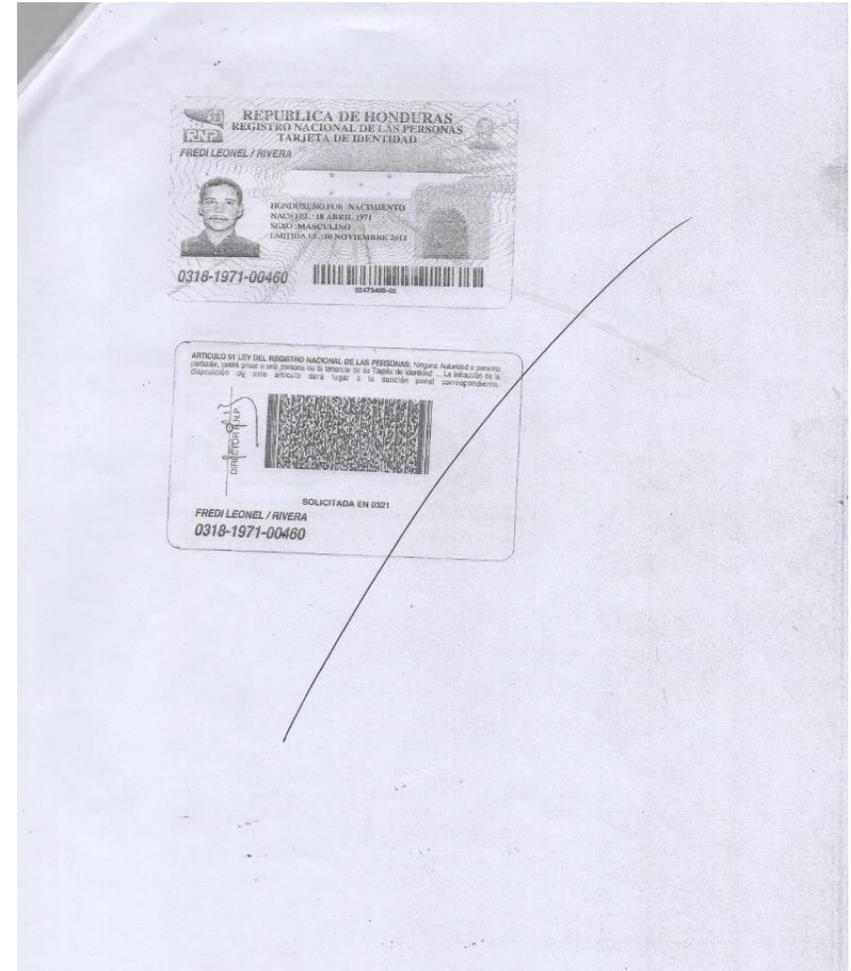
No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Bancas	6	c/u	7,650	4,900
				Subtotal	4,900
				15% (I.S.V)	735
				Total	5,635

\*\*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
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*

República de Honduras  
Impreso por: L VILLATORO  
PROO

EJECUCION DE GASTOS F-01  
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: Precompromiso 03038, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso [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  
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
Denominación: ORDEN DE COMPRA #729  
Fecha de Recepción: 22/10/2019, Fecha de Vencimiento: 05/11/19, Proceso de Compra No, Fecha Firma origen

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

RESUMEN DE LA OPERACION:  
1 ESMERIL DE BANCO PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO AFILAR HERRAMIENTAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #729 A FAVOR DE LARACH Y CIA.

Cuentas Bancarias:  
Cuenta Origen/CUT: UNACIFOR - FONDO NACIONAL  
Cuenta Libreta: UNACIFOR - FONDO NACIONAL

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO  
Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/19  
Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 28/10/19

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

TRANSFERENCIA BANCARIA 30/10/2019 11:06:52  
Gestión: 2019  
R\_PAG\_TRAIBAN\_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.  
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-401-005388-0

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
<b>TOTAL</b>					<b>1,900.00</b>

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 FERRERERIA

Patrizio Colón, Misamis, calle la Salud #174, Misamis Occidental, Zamboanga, Morazan

CRÉDITO

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

CÓDIGO: 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

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

Orden compra:

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: 824377-236655-9CA184-68426-8A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente  
 Copia: 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  
 50428092578911

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
Esmaril de Banco	stanby	ST6B3715	-	110V

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

*ido documento RTN AFA antes*  
 del RTN #

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

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: \_\_\_\_\_

BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 Cuenta Corriente: 11-401-005388-0

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/deenlinea/solvenciaElectronicalmpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?\\_s...](http://oficinavirtual.sar.gov.hn/deenlinea/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:   
 Revisado por:

Aceptado:



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° Cotización: 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
			<b>SUBTOTAL</b>	L. 2,271.30
			<b>DESCUENTO</b>	L. 0.00
			<b>IVS</b>	L. 340.70
			<b>TOTAL</b>	L. 2,612.00

Validez cotización: 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 Aguilar

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				<b>TOTAL GRAVADO(15%)</b>	1,652.17	<b>ISV 15%</b>	247.83
DESCUENTO DDE 20% REFLEJADO EN COTIZACION.				<b>TOTAL GRAVADO(18%)</b>	0.00	<b>ISV 18%</b>	0.00
				<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>			413.04
				<b>TOTAL EXENTO</b>	0.00		
				<b>TOTAL EXONERADO</b>	0.00	<b>TOTAL</b>	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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Oficina Solicitante: Obras Civiles Para ser utilizado por: Obras Civiles Centro de Gasto: 02

REG-ADM-09  
 (M-UNACIFOR - OCTUBRE - 359 - 2019)  
 Fecha: 12/09/19 OC-68-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Esmeril de Banco de 6" 1/2 HP UL	128007	1 Ctu	2400.00			
TOTAL				2400.00			

USO: Para utilizar en la unidad de Mantenimiento para afilar cuchillas de motoguardaño, y otras herramientas.

Autogestión de la Unidad Ejecutora: **PRIDESTO** (13 SEP 2019)

Solicitado por: **ING. DAVID SANDOVAL B.**  
 Autorización de cargo al: **MAE DANIEL VILATONO**  
 Nombre y firma: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Recibido (solicitante): *[Firma]*

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS** (19 SEP 2019)  
 Revisión recibida por: *[Firma]* (19 SEP 2019)

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS** (19 SEP 2019)  
 Revisión recibida por: *[Firma]* (19 SEP 2019)

Compras:  Almacén:  Caja Chica:  Servicios Especiales:



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 00

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

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL  
 Tipo y No de Documento: RTN: 0801901260347, Código: 00007, Cuenta: 730167091, Importe: 5,520.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de documento: RESUMEN GASTOS  
 Denominación: ORDEN DE COMPRA #723  
 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: 11 Recursos Propios  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	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
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  
 Código: 001 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY YAMETH 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

Administración y Finanzas  
 COMPRAS Y SUMINISTROS  
 30 OCT 2019 4:00 AM  
 FIRMA: SAHARA 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
<b>TOTAL</b>					<b>5,520.00</b>

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, 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 cumplimiento de las condiciones de pago ocasionará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas  
 PRESUPUESTO  
 10c 30 OCT 2019 10:00 AM  
 Preparado por: Auxiliar de Compras  
 Firma: [Firma]

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

Revisado por: Presupuesto [Firma]

Revisado: Administración y Finanzas [Firma]

Aprobado Vice Rectoría Administrativa [Firma]

Autorizado 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
<b>TOTAL EN LETRAS: Cinco mil quinientos veinte temprios exactos.</b>				<b>TOTAL 4,800.00</b>

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**

CAI: D5D7A1-9F411C-A443AB-750AA4-4337D4-38  
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004651 / 000-001-01-00005150  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2020

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: 2221-4330

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

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**  
 26/05/2015 15:33:30  
 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 Institución: SIGLA Beneficiario  
 Clase: EN GENERAL PERSONA JURIDICA 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. Teléfono: 2292-0950  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

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

Impreso por: SACOSITA 20/05/2015 09:05:04  
 Impreso por: LANDRYC 26/05/2015 15:33:30



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.

(\*) 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 201-19-10500-50055 o mediante el siguiente código QR:

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 trífolios 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		
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4,800.00</b>		<b>6,885.60</b>		
<b>15% ISV</b>					<b>720.00</b>		<b>1,032.84</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>5,520.00</b>		<b>7,918.44</b>		

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 Estelita 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 títelos sobre la Biomasa	33300	100	cu	1.1.200,00	
2	Folders de cartón 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, Puntilla para presentaciones en Power Point, Banner de logo de patrocinadores	33300	1	cu	14.000,00	

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad de presupuesto: SI NO **NO**  
 Presupuesto: \$ 19.700

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

PARA USO EN ALMACEN: Recibido (adquiriente):  
 Por: [Firma]  
 Fecha: [Fecha]

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: [Firma]  
 Por: [Firma]  
 Fecha: [Fecha]

PARA USO DEL SOLICITANTE: Centro de Gasto: 5  
 Fecha: 23 de septiembre, 2019  
 No. Control: EAD-096-2019  
 REG-AD

**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 títelos sobre la Biomasa	33300	100	cu	1.1.200,00	
2	Folders de cartón 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, Puntilla para presentaciones en Power Point, Banner de logo de patrocinadores	33300	1	cu	14.000,00	

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

PARA USO EN ALMACEN: Recibido (adquiriente):  
 Por: [Firma]  
 Fecha: [Fecha]

PARA USO EN COMPRAS: Requisición recibida por: [Firma]  
 Por: [Firma]  
 Fecha: [Fecha]

PARA USO DEL SOLICITANTE: Centro de Gasto: 5  
 Fecha: 23 de septiembre, 2019  
 No. Control: EAD-096-2019  
 REG-AD



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: LVILLATORO R\_EGA\_F01F07  
 PROD 23/10/2019 15:16:06  
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 23/10/2019  
 INSTITUCION: 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: 0201-1994-01900, Código: 02004, Cuenta: 130511062954, Importe: 5,899.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO:  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 724  
 Número de Documento: 33/10/2019, Fecha de Recepción: 02/11/19, Fecha de vencimiento: 02/11/19, 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 [X], Deuda Pública [ ], Pasajes y Viáticos [ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 39 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	5,899.50	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/Oct. 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 atrasa la cancelación de su cuenta.

Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 17/10/19 4:30pm  
 Revisado por: Presupuesto [Firma]  
 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**EXPRESIÓN CREATIVA FACTURA**  Pendiente de pago  Pago parcial  
Prop. José Edgardo Bautista Castellanos RTN: 08011984018002

NOMBRE: Universidad Nacional de Ciencias Forestales RTN: 08019002030143  
DIRECCIÓN: Siguatepeque, Comayagua FECHA: 31 / 10 / 19

CA: 49A736-7D8220-934FBF-C5BA7C-315481-DB FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/02/2020

NO.	CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P. UNI.	TOTAL
	<u>200</u>	<u>Folders en cartoncillo de dos solapas en blanco</u>		<u>249.975</u>	<u>50.000</u>
		<u>Cotización N° 727</u>			

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 5130.00  
IMPORTE EXENTO L. 769.50  
IMPORTE GRAVADO 18% L. 5899.50  
ISV 18% L. 5899.50  
TOTAL L. 5899.50

No. O/C Exento No. Registro de exonerado No. de Registro del SAR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002251 - 000-001-01-00002750

SON: Cincomil ochocientos noventa y nueve 50100

ORIGINAL CLIENTE / HOJA AMARILLA/ ENSOR / HOJA ROSADA/ CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

FACTURA 000-001-01-**No. 00002727** ORD. TRAB: 2198

Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadro al sur del Parque Central contiguo a Pistas SUR, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tel. 504-2773-7420 Cat. 504-8847-8188  
info@expresioncreativah.com www.expresioncreativah.com

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/10/2018 12:00:17 Gestión: 2018 R\_BEN\_DOCB\_DOC Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2018  
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00217493 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS SIGLA Beneficiario:  
Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE IMPRESIONES PERSONA NATURAL Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0801-1984-01800 RTN Nro: 08011984018002

DOMICILIO Dirección: BARRIO SUYAPITA 12 AVE. SIGUATEOPEQUE Fax: 2773-7420 Email: ebautista@expresioncreativah.com Teléfono: 8785-1136 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE Nombre: JOSE EDGARDO BAUTISTA CASTELLANOS País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0801-1984-01800 Poder Legal:

APODERADO Nombre: ELVIS ALEJANDRO COLINDRES PEÑA País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0318-1985-00547 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS Banco: BANCO ATLANTIDA S.A. Tipo Cuenta: Cuenta Corriente Número Cuenta: 130511000254 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 FENOCIENTEMENTE 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 BACOSTA1 Fecha 19/10/2018 11:55:10 Impreso por BACOSTA1 Fecha 19/10/2018 12:00:17 Aprobado por SVILLALTA Fecha 19/10/2018 11:59:21

*SVILLALTA 23/10/18*



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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

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

201-19-10500-33442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BAUTISTA CASTELLANOS JOSE EDGARDO**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08011984018002**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-33442 en fecha 22/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25711981154 de fecha 17/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 27712936510, presentada el 29/04/2019, 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 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.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-33442** 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

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 583/2019

Verifico que las cotizaciones sin # de EBENEZER PUBLICIDAD y con #00727 de EXPRESION CREATIVA, fueron cotizadas con fecha 14 y 15 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	Folders de cartoncillo lino con logo de UNACIFOR	200	cfu	50.00	10,000.00	25.65	5,130.00		
SUB-TOTAL					10,000.00		5,130.00		
15% ISV					1,500.00		769.50		
TOTAL					11,500.00		5,899.50		

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. 2. EXPRESION CREATIVA, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en el material solicitado.

Elaborado por: Luisa Nuñez / Jefe de Compras

Revisado por: Maria Esther Blanes / Jefe de Compras

17/10/19  
 efm



**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	
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 13.817,94</b>	

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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: 5

Fecha: 23 de septiembre, 2019

No. Control: EAD-098-2019

REG-AD

M-UNACIFOR-02082019

361-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada		Requiere de Compras	Verificado
1	Diseño e impresión de trípticos sobre la Biomasa	33300	100	L.1,200.00	Cantidad	Fecha
2	Folders de cartoncillo lino con logo de UNACIFOR	33300	200	L2,800.00	Unidad	Fecha
3	Artes graficas Diseño de afiche general, Diseño de banner publicitario 80 x 30, Adaptación de afiche para redes sociales (Twitter, facebook e instagram), Diseño de tríptico de biomasa, GIF para redes sociales, Plantilla para presentaciones en Powe Point, Banner de logo de patrocinadores	33300	1	LA.000.00	Unidad	Fecha
ULTIMA LINEA						

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.  
 Solicitas: Leda, Esthery Bonilla.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

1,000.00

14,000.00

Entregado a Solicitante: Por: Fecha:

Recibido (ordinario): Por: Fecha:

Requisición recibida completa SI No Fecha:

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: Nombre y firma

Compras Realizadas por: Nombre y firma

Procedimiento de Adquisición:  Directo  M. Str. (afiliación)  Aprobado por: Dr. Emilio Estrella Rector

Unidad:  Chica  Mediana  Grande

2 de enero del 2018 / Vw. 02

En caso de ser necesario, se debe incluir el número de presupuesto con el que se está solicitando.

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (cajas, unidades, yardas, unidades, etc.)

ORDENAR EN DEPTO # 723 EBONER2019 RWL



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

RESUMEN DE LA OPERACION: LAPIZ TINTA CON LOGO, BOLSA DEGRADABLE, CINTA PORTA CARNET, BOTES PLASTICOS CON LOGO PARA PRIMER FORO DE BOMAS EN HONDURAS EL 23/10/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 722 A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKNUDO.

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS  
Código: HNL  
Verificado por: L. VILLATORO  
Fecha y hora: 23/10/2019 15:33:58

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

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

RESUMEN DE LA OPERACION: LAPIZ TINTA CON LOGO, LIBRETA CON LOGO, BOLSA DEGRADABLE, CINTA PORTA CARNET, BOTES PLASTICOS CON LOGO PARA EL PRIMER FORO DE BOMAS EN HONDURAS EL 23/10/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 722 A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKNUDO.

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS  
Código: HNL  
Verificado por: L. VILLATORO  
Fecha y hora: 23/10/2019 15:33:58

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

**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	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL		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 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	------------------------	-------	--------

**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-3B4B98-056487-11435D-12

CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-056487-11435D-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	2	4	6	8	10	12	14	16	18
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
0	100	00600004000313	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-3B4B98-056487-11435D-12

CAI: 8896FB-5BCFOA-3B4B98-056487-11435D-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 RESERVAZIONES

**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 BIODEGRAPABLE	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					
<b>Subtotal</b>					26,592.00
<b>15% I.S.V</b>					3,988.80
<b>TOTAL</b>					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.

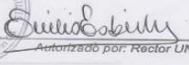
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

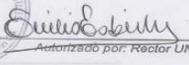
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**OPROPIUESTO**  
Preparado por: Auxiliar de Compras  
22 OCT 2019

Firma: 

Revisado por: Jefe de Compras 

Revisado Administración y Finanzas 

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa 

RECTORIA 

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: **ORODAS**  
Fecha: **26/09/2006 15:02:19**

Aprobado por: **LANDINO1**  
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  
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 FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ 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:





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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

**REQUISICIÓN / SOLICITUD** (M-UNACIFOR - OCTUBRE - 362-2019 REG-)

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo Centro de Gasto: 5 Fecha: 23 de septiembre, 2019 EAD-091-2019 No Control

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN COMPRAS		
		Objeto	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	1 Lb. tinta con logo de FORO BIOMASA	39200	100	cu	L. 1,700.00		
2	2 Libreta con logo de FORO BIOMASA	39200	100	cu	L. 5,400.00		
3	3 Bases biodegradables FORO BIOMASA	36100	100	cu	L. 4,700.00		
4	4 Cinta para carnet verde (con gancho)	36100	100	cu	L. 3,900.00		
5	5 Bases de plastico con logo FORO BIOMASA	36100	100	cu	L. 4,000.00		
		ULTIMA LINEA					
				L. 19,700.00			

USO: Estos productos solicitados serán utilizados para promocionar el PRIMER FORO DE BIOMASA en Honduras que organiza la UNACIFOR y que se llevara a cabo el 7 de noviembre, 2019 en San Pedro Sula. Solicita: Lrda. Esthely Bonilla.

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Requisición recibida completa SI No Fecha: Fecha:

Requisición recibida por: PARA USO EN COMPRAS

Nombre y firma

Fecha

Nombre y firma

Fecha

Compras  Aprobado por: M.Sc. Nelson Rojas Director Escuela de Ambiente

Compras  Solicitado por: Dr. Emilio Esteban Rebolledo

Almacén  Autorización de cargar al Centro de Gasto

Procedimiento de Adquisición  Prioridad

En caso de ser un gasto con presupuesto \* En caso de ser un gasto sin presupuesto

**Formato de cotizaciones F-300**

ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO, FUERZA AEREA, COMAYAGUELA, HONDURAS  
RTN 08019998384037  
TELS. 2245 5962 E-MAIL: ventas1@maknudo.com  
www.maknudo.com

SUPLENTE DE SERVICIO AL CLIENTE: SERVICIOS DE ASISTENCIA, GERENCIA, ARTICULOS PROMOCIONALES. DESP/1986

FECHA: 15 OCTUBRE 2019

EMPRESA: FORO NACIONAL DE BIOMASA  
CONTACTO: ESTEFANY BONILLA  
TELEFONO: TELUCIGALPA  
DIRECCION:  
E-MAIL: em.bonilla@unacifor.edu.hn  
VENDEDOR: ALEJANDRA CORDOBA CUENTAS VIP

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	COLOR	LOGO # 1	LOGO # 2	PRECIO	TOTAL
H13516	100	BOUSA BIO DEGRADABLE	BLANCO	FORO BIOMASA		L. 46.59	L. 4,659.00
G105-001	100	CINTA PORTA CARNET VERDE GANCHO METAL	VERDE	FORO BIOMASA		L. 38.33	L. 3,833.00
H19708	100	ECO LIBRETA CON SIMBOLO RECICLAJE	NATURAL	FORO BIOMASA		L. 54.00	L. 5,400.00
A8075	100	LAPIZ TINTA UNICOLOR	VERDE	FORO BIOMASA		L. 17.00	L. 1,700.00
5559	100	BOITE LORROCK	VERDE	FORO BIOMASA		L. 110.00	L. 11,000.00
SUB TOTAL						L. 26,592.00	
FLETE						L. -	
15% ISV						L. 3,988.80	
TOTAL						L. 30,580.80	

OBSERVACIONES: LOS LOGOS PARA LA PRODUCCION DE ESTA COTIZACION TENDRAN QUE VENIR EN UN FOLIAMO EDITABLE COREL O ILLUSTRATOR

TIEMPO DE ENTREGA: FORMA DE PAGO: 50% ANTECIPADO 50% AL MOMENTO DE LA ENTREGA COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

ORIGINAL M.A.K. NUDO S.A.



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 0501-1967-00478  
Código: 00007  
Cuenta: 200347876  
Importe: 11,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
Denominación: ORDEN DE COMPRA # 718  
Número de Documento: 718  
Secuencia: 1  
No Doc F01 Origen: 1

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	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 JARON 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  
Número de Cuenta: 8519811193  
Número de Libreta: 8519811193  
Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: 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

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
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 0501-1967-00478  
Código: 00007  
Cuenta: 200347876  
Importe: 11,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
Denominación: ORDEN DE COMPRA # 718  
Número de Documento: 718  
Secuencia: 1  
No Doc F01 Origen: 1

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.	
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 JARON 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  
Número de Cuenta: 8519811193  
Número de Libreta: 8519811193  
Cuenta/Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

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 *[Firma]* 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 13:48:27

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: [Signature]  
 Revisado por: [Signature] 16/10/19 2:15 PM  
 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  
 DELICIA 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:

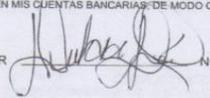
APODERADO

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		1,646.79
	<b>TOTAL</b>				<b>9,240.00</b>		<b>12,624.79</b>

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  
 Atención a: UNACIFOR  
 Fecha de cotización: 20 SEPT. 2019

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	80	GALONES	CLOROMAC	L. \$3.00	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
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>26,680.00</b>

INDEL  
 Tel. 2773-9901  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DE CIUDA DILIA 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

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	6,895.65	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
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** 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 08016000235234  
Código Cuenta: 00012 11-401-005368-0  
Importe: 3,760.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
Fecha de Recepción: 23/10/2019  
Fecha de Vencimiento: 02/11/19  
Proceso de Compra No: No Doc F01 Origin  
Fecha Firma origin: 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  
ORDENAMIENTO 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	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 SALAS DE CLASES Y PABELLONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACIFOR (SEGUN ORDEN DE COMPRA) A FAVOR DE LARACH Y CIA.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1  
TIGR CUENTA/ORDEN EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/OUT: 111010006181  
Número de Cuenta: 111010006181  
Libreta: 05110011101  
Número de Libreta:  
UNACIFOR - MONEDAS NACIONALES

MONEDA:  
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: [Firma] Aprobado por: [Firma]  
Fecha y hora: 23/10/2019 9:00 AM  
Firma: [Firma]

**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 Número 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 Número Documento: 03047 - 01 - 00001

Documento Priorización  
Institución Pago: 00511 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número 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

SALA #1 EL CENTRO 2227-0171  
 SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100  
 SALA #3 SANTA FE 2223-0300  
 SALA #4 ANILLO PERIFERICO 2290-7000

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #137, Tegucigalpa, Depto. Morazan  
 Teléfono: 2223-3900

Logo: Parque empresarial, anillo periferico, fecha limite emision: 28/11/2019  
 CODIGO: C999984 RTN: 00019002030143 SAP#: 00002578904  
 CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) CONDICION  
 DIRECCION: LARACH, FECHA: FACTURA: 006-001-01-04060417  
 Contabilizacion: 31/10/2019 04:18PM  
 Vencimiento: 30/11/2019

Cajero(a): SHARON FLORES lcruz@larachycia.com  
 No. Orden Compra: Exentas: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG: Orden compra:

CODIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05040772 (S4TG)	20.00	UNID	BOMBILLO LED WILIE A40 5.5M/865 G2 (950059320)	48.47	3,269.57

Basado en venta de Retail One S04T00C42578904  
 TRES MIL SIETE CIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 1/100  
 Rango: 006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000  
 CAI: 024377-236655-9C4104-6F426-000F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD: Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
 TOTAL GRABADO (15%) 3,269.57 15% 15% 490.44  
 TOTAL GRABADO (18%) 0.00 15% 18% 0.00  
 DESCUENTOS Y REDUJAS OTORGADOS 0.00  
 TOTAL L. 3,760.01

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@unacifor.edu.hn

**ORDEN DE COMPRA N° 000719**

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
06-165-2019	05	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	17-10-19

Señores: LARACH Y CIA  
 Observaciones: PARA AJUSTAR DE CUASES Y PABELONES DE LOS ESTUDIANTES

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	FOXOS LED DE 40 WT	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 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 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  
 08/08/2008 09:24:11  
 Gesión 2008  
 R\_BEN\_DOCB\_D00C  
 Página 1 de 1

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  
 Tipo: 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 MORAZAN  
 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PUBLICA 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 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

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/deinelinea/solvenciaElectronicaImpuestos/ConstanciaPagosCuenta.aspx?\\_s...](http://oficinavirtual.sar.gov.hn/deinelinea/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 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	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		
	<b>TOTAL</b>				<b>3,760.01</b>		<b>11,600.00</b>		

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. Morazán      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		
<b>TOTAL</b>			<b>L. 3,760.01</b>

\* 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

Fecha: 8/10/2019  
 N° Cotización: 14313

Código: 174401  
 Cliente: UNACIFOR

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
101502	FOCO AHORR.VOLTECK 65W 110V 48217 L/D	80.00	L. 126.09	L. 10,086.96
<b>SUBTOTAL</b>				L. 10,086.96
<b>DESCUENTO</b>				L. 0.00
<b>IVS</b>				L. 1,513.04
<b>TOTAL</b>				L. 11,600.00

Validez cotización: 5 Días  
 Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

**GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTR**

Observaciones

ACEPTADO \_\_\_\_\_ FERRETERIA EL CARME

**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 - OCTUBRE - 307 - 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		
<b>TOTAL</b>				<b>L. 5,600.00</b>		

Uso: Para iluminación de aulas de clase y pabellones de estudiantes internos.  
 Estructura Programática: PRESUPUESTO

Procedimiento de Adquisición:  Almacén  Caja Chica  Compras  Servicios Especiales

Solicitado por: Lisset Milford  
 Barres  
 Emitido por: Dr. Emilio Espinoza  
 Ventas y firma

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

Para ser utilizado por: Dirección de Bienestar Estudiantil  
 Presupuesto: 15 SEP 2019  
 Precompromiso: \$5,600.00  
 Autorizado por: Emilio Espinoza

Requisición recibida completa SI  NO   
 Fecha: \_\_\_\_\_

Compras Realizadas por: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 18 SEP 2019  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_

Unidad: Ser referida a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tandos, yardas, unidades, etc.)



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

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS FLORES MORENO

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

CLASE DE GASTO: Bienes y Servicios [X]

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

MONEDA: LEMP. Descripción: LAMPARAS

Verificado por: LVILLATORO, LEON YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 24/10/2019 07:50:23

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/10/19

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/10/19

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
30 OCT 2019  
9:00 AM  
SARUA 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
<b>TOTAL</b>					<b>1,500.00</b>

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: Auxiliara 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

DIA MES AÑO  
 08 11 2019

Cliente: UNACIFOR. RTN \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC/REB OTORGADOS	TOTAL
12	lamparas led 18w.			1,304.34
TOTAL L.				

Total en Letras 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 000-001-01-00045000

FIRMA \_\_\_\_\_

20/04/2018 14:47:34  
 Gestión: 2018  
 R\_BEN\_DCCC\_DOC  
 Pagina 1 de 1

**CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 20/04/2018  
 TRESORERIA 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  
 Código: \_\_\_\_\_

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:

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
<b>SUBTOTAL</b>				L. 2,076.52
<b>DESCUENTO</b>				L. 0.00
<b>IVS</b>				L. 311.48
<b>TOTAL</b>				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**  
 Para ser utilizado por:  
 Vicerrectoría Administrativa

Centro de Gasto: 02  
 Fecha: 8/10/2019  
 No. Control: VADM-190-2019

REG-ADM-09  
 i.m.-macfor - OCTUBRE - 368 - 2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	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 dadas en la oficina de la Vicerrectoría Administrativa.

Procedimiento de Adquisición:  
 Almacén   
 Carpintería   
 Compras   
 Servicios Especiales

Solicitado por:  
 Lic. Keary Gomez  
 Asistente de Vicerrectoría Administrativa  
 Vicerrectoría 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



**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  
 Operaciones Contables 00

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: Código 03007 Cuenta 730311521 Importe 15,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: RESUM GASTOS  
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 732  
 Número de Documento: 11/11/19  
 Fecha de Recepción: 28/10/2019 Fecha de Vencimiento: 11/11/19

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: 11 Tesoro Nacional Denominación: BTP: TRAMO:  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: CONVIENTO:

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: **DOLAR**  
 Código: 001 Descripción: DOLAR  
 Verificado por: L VILLATORO  
 LES: YANETH VILLATORO  
 Fecha y hora: 29/Oct. 2019  
 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 29/10/2019

04 NOV 2019 3:40 PM  
 FIRMA: SAGUA CIRON

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 Profesional, 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  
 Firmado por: [Firma]  
 Revisado por: [Firma]  
 Revisado Administración y Finanzas  
 Autofirmado por: Rector UNACIFOR

Revisado por: [Firma]  
 Revisado Administración y Finanzas  
 Autofirmado por: Rector UNACIFOR

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

ResoISAR

Rango autorizado 007-001-01-00000151 a la 007-001-01-00000350 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—

Cliete: 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>L 15,800.00</b>

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 VENECIA 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 Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT  
 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. Cuenta Corriente 730311521

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 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
-----	----------------	------------------------	-------------------	---------------------	-------------	------------------	-----------	-----------------------	-------	--------

::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](mailto: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 **servicio** 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 11:50

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 11:50

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

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 - PTY	
RTN	SALIDA 11:50 AM - PTY - 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,  
**TravelJET**  
— ¡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
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 Origen: 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

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
MONTO A PAGAR								1,725.00	0.00	0.00

MONEDA: 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
<b>TOTAL</b>					<b>1,725.00</b>

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 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]  
 Recibido por: [Firma] 02 SEP 2019  
 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 :

Ciente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)  
 Dirección Ciente: Siguatepeque Comayagua Honduras C.A.

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Dese/Rebaja	Total
1	TERINFRO	c/a	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: Ciente      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

Número de Documento: 00099095 005  
 Tipo Operación: Modificaciones ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANC SIGLA  
 Actividad Comercial: VENTA AL MAYOR TORNILLOS Y TUERCAS      Beneficiario:      Código:  
 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:      Número Cuenta:      Libreta CUT  
 Cuenta Corriente: 01603010113137

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIGNADAS ME COMPROMETO A COMUNICAR FORMALMENTE 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		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1</b>			<b>2,300.00</b>		<b>1,500.00</b>		
	<b>IMPUESTO 15%ISV</b>				<b>345.00</b>		<b>225.00</b>		
	<b>TOTAL</b>				<b>2,645.00</b>		<b>1,725.00</b>		

**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 Hiesler 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

