



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019  
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

| No.          | NUMERO DE F-01 | NUMERO DE FACTURA | FECHA DE LA FACTURA | DESCRIPCION                      | UNIDAD EJECUTORA                      | PROVEEDOR      | NO. ORDEN DE COMPRA<br>ENLACE A HONDUCOMPRAS | MONTO            | ESTADO     |
|--------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|------------------|------------|
| 1            | 2553           | 5679              | 31/10/2019          | 1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B  | ESTACION LA SOLEDAD                   | SISTEMAS C&C   | <a href="#">511-1-1-0306-2019</a>            | 16,238.00        | ADJUDICADO |
| 2            | 3052           | 21012             | 22/10/2019          | 40 BOTELLAS DE TINTAS PARA EPSON | RECURSOS HUMANOS, ESCUELA DE NEGOCIOS | CASH BUSSINESS | <a href="#">511-1-1-0310-2019</a>            | 8,182.94         | ADJUDICADO |
| 3            | 3054           | 523616            | 21/11/2019          | 25 CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ   | VICERECTORIA ACADEMICA                | DISPROA        | <a href="#">511-1-1-0311-2019</a>            | 783.44           | ADJUDICADO |
| <b>TOTAL</b> |                |                   |                     |                                  |                                       |                |  | <b>25,204.38</b> |            |

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
COMPRAS Y SUMINISTROS  
Patricia Estilier Pérez  
Compras y Suministros

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Dc. Daniel Mauricio Villatoro  
Director Admón. y Finanzas

|   |      |      |       |                                 |                     |              |                   |       |            |
|---|------|------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------|------------|
| 1 | 2553 | 5679 | 43769 | 1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B | ESTACION LA SOLEDAD | SISTEMAS C&C | 511-1-1-0306-2019 | 16238 | ADJUDICADO |
|---|------|------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------|------------|

*ESC SEP.*

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
05/09/2019 14:31:42  
Página 1 de 1

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

**EJECUCION DE GASTOS**

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/09/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02553  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social     | Tipo | No de Documento | Código | Cuenta     | Importe   |
|---------------------------|------|-----------------|--------|------------|-----------|
| SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. | RTN  | 08019004467537  | 00006  | 1011529996 | 16,238.00 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN GAS

**RESUMEN DE OPERACION GASTOS**

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No Doc F01 Origen |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 05/09/2019   | 19/09/19            |           |                   |

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION              | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DI Can |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| 12                | 00  | 000  | 001      | 42600   | 0000     |                 | Equipos para Computación | 16,238.00               | 0.00                      |        |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                          | 16,238.00               | 0.00                      |        |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                          | 0.00                    | 0.00                      |        |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                          | 0.00                    | 0.00                      |        |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                          | 16,238.00               | 0.00                      |        |

SON: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100

**RESUMEN DE LA OPERACION**

1 COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD COMPUTADORA PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 306 A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuentas Origen/CUT: 1101010606181

Libreta: 051001101

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO  
Fecha y hora: 05/09/2019 14:31:42

Aprobado por: *[Firma]*  
Fecha y hora: 09/09

Firmado por: *[Firma]*  
Fecha y hora: 11/9/09

COMPRAS Y SUMINISTROS  
12 SEP 2019  
3:50 PM  
FIRMA: SACUA G.

No. 06431

**SISTEMAS C&C**

**Recibo**

VALOR: \$16,238.00

NOMBRE: UNACIFOR

DIRECCION:

FECHA: 11/11/19

VALOR EN LETRAS: Dieciséis mil doscientos treinta y ocho Lempiras con 00/100

CONCEPTO: Factura 000-001-01-0000 5679

**CONDICIONES DE PAGO**

CHEQUE:

BANCO:

EFFECTIVO:

SALDO ANTERIOR LPS. \_\_\_\_\_

ABONO LPS. \_\_\_\_\_

SALDO PENDIENTE LPS. \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
FIRMA

**SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.**

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUITARRO SUR, LOCAL 37  
TEL./FAX:(504)2239-3650, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888  
TEGUCIGALPA, H.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR  
DIRECCIÓN: CARRETERA CA-5 ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE FRENTE AL SEMINARIO BÍBLICO SERCAH

Factura: 000-001-01-00005679

CAI: 750991-93C985-184880-895465-C2  
FECHA: 31/10/2019  
arietti@systemasc.com

R.T.N. 06019002030143  
NOTA DE REMISION: 8621

T.C. L.24.81020 CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
CODIGO: C000372 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

| CANT. | CODIGO     | DESCRIPCION  | P. UNITARIO | REBAJAS Y/O DESCUENTOS | P. TOTAL    |
|-------|------------|--|-------------|------------------------|-------------|
| 1     | 3AD02AV#07 | COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD ZONA 2 | L 14,120.00 |                        | L 14,120.00 |

ORDEN DE COMPRA 511-1-1-0306-2019  
Elitedesk 705 G4 SFF  
GARANTIA 3 AÑOS  
SERIES:  
CPU: MXL8382B2V  
MONITOR: CNC60107VR

\*\*\*Dieciséis mil doscientos treinta y ocho con 00/100 Lempiras\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Recepcion HECHO POR REVISADO POR FIRMA RECIBIDO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*  
\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS \*

NOMBRE:  
ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00005101 A 000-001-01-00006600 FECHA LIMITE DE EMISION 24/05/2020

Por medio de esta factura sírvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor

Destino: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES Fecha: 31/10/2019  
Tiempo: 4:47PM  
ID fiscal federal: 000000000000

**Nota de entrega 9621**

**Copiar**

| #                       | Número de artic | Descripción   | Cantidad |
|-------------------------|-----------------|---|----------|
| 1                       | ITEM 17         | COMPUTADORA HP  | 1        |
| 2                       | 16023HP033      | HP EliteDesk 705 G4 SFF PC, AMD PRO A8-9600 3.1 4C 65W, 4GB (1x4GB) DDR4 2666     | 1        |
| Números serieMXL8382B2V |                 |   |          |
| 3                       | 13051HP040      | HP PRODISPLAY P203 - LED MONITOR - 20" (20.0" viewable) - 1600 x 900 - VA - 250 c | 1        |
| 4                       | 25108HP0017     | CAREPACK HP Next Business Day Hardware Support - Extended service agreement - pa  | 1        |
| 5                       | ITEM 27         | ACARREO   | 1        |

Fecha de vencimiento 31/10/2019

Empleado departamento ve Emilio Jose Lainez SI

Condiciones de pago: 30 Dias

Basado en Pedidos de cliente 10003442.

Autorizado: 

Firma y Sello de Recibido: \_\_\_\_\_

Nº Documento de Identidad: \_\_\_\_\_



**CERTIFICADO DE GARANTIA  
A NOMBRE:**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR**

FACTURA 000-001-01-00005679

Por este medio, Sistemas C&C S.A. De C.V. se compromete a brindar a **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES UNACIFOR** servicio de garantía por desperfecto de fábrica. Servicio exclusivo para el equipo que se describe a continuación.

**VIGENCIA: 3 años**

| ITEM 1. HP EliteDesk 705 SFF G4    |            |
|------------------------------------|------------|
| MARCA: HP                          |            |
| MODELO: HP HP EliteDesk 705 SFF G4 |            |
| P/N: 3AD02AV#002                   |            |
| No.                                | SERIAL     |
| 1                                  | MXL8382B2V |

**VIGENCIA: 3 años**

| ITEM 2. HP PRODISPLAY P203 |            |
|----------------------------|------------|
| MARCA: HP                  |            |
| MODELO: HP PRODISPLAY P203 |            |
| P/N: X7R53A8#ABA           |            |
| No.                        | SERIAL     |
| 1                          | 6CM7241DVG |

El equipo se entrega nuevo, original y en buenas condiciones.

**No se incluyen en este certificado de Garantía:**

- Consumibles tales como: Cartuchos, cintas impresoras, cintas magnéticas, diskettes, CD, dvd y software
- Los daños al equipo causados por deficiencia en la red eléctrica
- Los daños al equipo por huso en condiciones no indicadas, tales como: temperaturas extremas, almacenamiento inadecuado, humedad extrema etc.
- Otros servicios conexos tales como: consultoría, capacitación en el manejo del equipo etc.
- Información y datos en el sistema (en los Equipos que llevan software conexo).
- Daños que trasciendan el equipo objeto de este certificado de garantía.
- Los viáticos para visitas fuera del perímetro urbano de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela M. D.C.

**NOTAS**

- Esta garantía pierde vigencia si el equipo es intervenido técnicamente por persona no autorizadas por Sistemas C&C, S.A de C.V.
- El Servicio técnico Sistemas C&C, S.A de C.V. También estará disponible al cliente para prestar los servicios no cubiertos por esta garantía, en Edificio Plaza Azul, tercer nivel local 37 Colonia Lomas del Guijarro Sur Tegucigalpa M. D. C, Honduras.
- Esta garantía pierde su efecto si el equipo no es cancelado, según el plan de pagos previstos.

Edificio Plaza Azul,  
3er. Nivel, Local No. 37,  
Colonia Lomas del Guijarro Sur,  
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras.  
Teléfonos: (504) 2239-3800, (504) 2239-7888, (504) 2239-2721.

**República de Honduras**

Orden de Compra No.  
511-1-1-0306-2019

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
19/08/2019

Proveedor: Sistemas C&C S.A de C.V.  
Dirección: Lomas del Guijarro Plaza Azul Local 37

R.T.N.: 08019004457537  
Tel.: 2239-3800

09

| Cod. de Objeto  | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción  | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|
| 42600   | 1           | 1        | Unidad           | Equipos para Computación<br>COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 2)<br><br>Garantía: 3 años<br>Marca: HP - Modelo: HP EliteDesk 705 G4 SFF<br>Impuesto Sobre Ventas | 14,120.00         | 14,120.00              | 16,238.00 |
|   |             |          |                  |  |                   | 2,118.00               |           |
| dieciséis mil doscientos treinta y ocho con 00/100  |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Observaciones: CM-UNACIFOR-AGOSTO-07-2019(COMPUTADORA PARA LA ESTACION EXPERIMENTAL LA SOLEDAD) |             |          |                  |  |                   |                        |           |
| Gran Total LPS  |             |          |                  |  |                   | 16,238.00              |           |

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra y presupuesto equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones públicas aplicarán la vigencia establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ENVIADO POR JEFE DE COMPRAS.

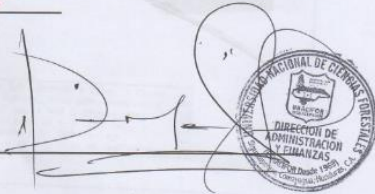
VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0306-2019 (SISTEMAS C&C S.A DE C.V)



REVISADO POR PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: \_\_\_\_\_



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_



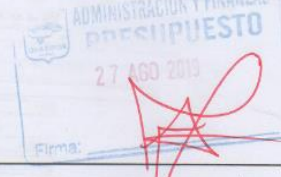
AUTORIZADO POR RECTOR: \_\_\_\_\_

*Emilio Sobely*



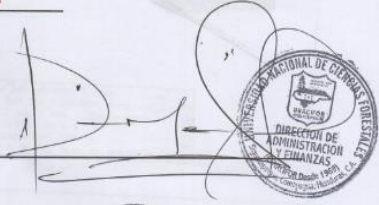
VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0306-2019 (SISTEMAS C&C S.A DE C.V)



REVISADO POR PRESUPUESTO: \_\_\_\_\_

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: \_\_\_\_\_



APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_



AUTORIZADO POR RECTOR: \_\_\_\_\_

*Emilio Sobely*



**COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 2)**

| Descripción            | Ficha Técnica  | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras |
|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Modelo:                | HP EliteDesk 705 G4 SFF  |                       |                           |           |                                       |
| Medida:                | Unidad   |                       |                           |           |                                       |
| Marca:                 | HP   |                       |                           |           |                                       |
| Casa Productora:       | HP   |                       |                           |           |                                       |
| País de Origen:        | México   |                       |                           |           |                                       |
| Año:                   | 2018   |                       |                           |           |                                       |
| Moneda:                | Lempiras   |                       |                           |           |                                       |
| Precio:                | 14,120.00  |                       |                           |           |                                       |
| Cant. Mínima Despacho: | 1.00   |                       |                           |           |                                       |
| Mto. Mínimo Despacho:  | 1.00   |                       |                           |           |                                       |
| Pago por Tarjeta:      | <input type="checkbox"/>   |                       |                           |           |                                       |
| Descripción:           | <p>HP EliteDesk 705 G4 Small Form Factor, Procesador AMD a8-9600 3,15ghz, 4 Cores Memoria 4GB 1x4 2666mhz, Hasta 64 GB, Disco Duro 500 GB, 7200 RPM, Monitor 18.5 PULGADAS LED, 1 VGA, Video Integrado, hasta 2 GB, 1 VGA 1 Displayport Puertos del Board 4USB 3.0 + 6 USB 2.0, 1 combo, 1 line in + 1 line out, 1 RJ45 10/100/*1000 base T, Unidad Óptica No ODD, Mouse USB, USB Teclado estándar español de 101 teclas, Alimentación 120 a 60 Hz, Tipo de Gabinete</p> |                       |                           |           |                                       |



- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catálogo Electrónico
- Mesa de Ayuda
- Capacitación Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo

Consultas al:  
[infoconae@scgg.gob.hn](mailto:infoconae@scgg.gob.hn) y [convenioconae@scgg.gob.hn](mailto:convenioconae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

**COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 2)**

**HP Elite Desk 705 G4 SFF, AÑO-2018- L.14,120.00**

Descripción: HP EliteDesk 705 G4 Small Form Factor, Procesador AMD a8-9600 3,15ghz, 4 Cores Memoria 4Gb 1x4 2666mhz, Hasta 64 GB, Disco Duro 500 GB, 7200 RPM, Monitor 18.5 PULGADAS LED, 1 VGA, Video Integrado, hasta 2 GB, 1 VGA 1 Displayport Puertos del Board 4USB 3.0 + 6 USB 2.0, 1 combo, 1 line in + 1 line out, 1 RJ45 10/100/\*1000 base T, Unidad Óptica No ODD, Mouse USB, USB Teclado estándar español de 101 teclas, Alimentación 120 a 60 Hz, Tipo de Gabinete Small form factor, Sistema Operativo y condiciones generales Windows 10 Pro, Normas ISO 9001 y 14001, teclado y mouse del mismo color, Garantía 3 años. Ficha tecnica: PROCESADOR (4 Núcleos, velocidad mínima de 2.5 Ghz),Memoria; 4GB DDR-4 (2X2GB ó 1X4GB) superior ,Memoria: Expandible a 16 GB o superior,Disco Duro: 500 GB SATA o superior, Disco Duro: 7200 RPM mínimo, Monitor; LED 18 Pulgadas o superior,; Input DVI, HDMI o Display Port Opcional (Compatible con su CPU), Video: Tarjeta de video integrada, Tamaño de Memoria 128 MB o superior, 1 salida VGA, DVI, HDMI o DISPLAY PORT (OPCIONAL) (Compatible con su monitor), Puertos del Board: 4 puertos USB 3.0 o superior, Puertos de audio integrados Mic, Line Out minimo, 1 puerto rj45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o superior, Unidad Óptica: DVD +/- RW o superior OPCIONAL, Mouse: 1 Mouse óptico de 2 botones y el Scroll, Teclado: Teclado Estándar Español de 101 teclas o más, Alimentación: 120 Volts, 60 Hz, Tipo de Gabinete: Desktop, Small Form Factor o Torre Mini/Micro, Sistema Operativo y condiciones generales: Windows 10 PRO (instalado de fábrica y con su licencia), o su equivalente en OSX. Contar con opción de restauración a configuración de fabrica del Sistema Completo, Normas: El proceso de fabricación de los equipos deberá cumplir con las Normas ISO 9001:2000 y 14001, Accesorios: Teclado y mouse del equipo propuesto deberá ser de la misma marca y color, Garantía: 3 Años de Garantía de Fábrica en Piezas y Mano de Obra.

28/12/2006 10:53:51  
Gestión: 2006  
R\_BEN\_DOCB\_DOC  
Página 1 de 1

**REGISTRO DE BENEFICIARIOS**

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 19/12/2006

Número de Documento: 00037251 - 002  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.  
Actividad Comercial: DISTRIBUCION VENTA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ELECTRONICOS  
Clase: PERSONA JURIDICA  
Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
Tipo: BENEFICIARIO GENERAL  
Código:

IDENTIFICACION  
País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019004457537  
RTN Nro:

DOMICILIO  
Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
Fax: Email: sistemascc@sistemascc.com Teléfono: 239-38-00  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
Nombre: ALESSANDRA ISABEL RIETTI BENDAÑA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1972-03274  
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 | 1011529996    |             |

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

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

Elaborado por: MMEÑDEZ  
Fecha: 19/12/2006 10:57:53

Aprobado por: MMEÑDEZ1  
Fecha: 27/12/2006 14:55:05

Oficina Solicitante: Estación Experimental La Soledad  
Para ser utilizado por: Estación La Soledad  
Centro de Gasto: 9  
Fecha: 01 /07 /2019  
No. Control: EELS 064/2019

Uso: 1. Necesario para ser asignada a la oficina de la asistencia administrativo de la estación La Soledad, la que tiene en uso se encuentra deteriorada y es personal debe de estar conchada para poder trabajar.

| No.          | Descripción Especifica    | PARA USO DEL SOLICITANTE |          |        | PARA USO EN ALMACEN |        |       |
|--------------|---------------------------|--------------------------|----------|--------|---------------------|--------|-------|
|              |                           | Objeto Especifico        | Cantidad | Unidad | Requiere Cantidad   | Unidad | Fecha |
| 1            | Computadora de escritorio | H2600                    | 1        | cu     | 12000.00            |        |       |
| <b>Total</b> |                           |                          |          |        | <b>12000.00</b>     |        |       |

Entregado a Solicitante (Nombre y firma):  
Requiere recibida completa S/X N Fecha: 01-11-2019  
Obs: Se requiere un número de documento de compra.

Requiere recibida completa S/X N Fecha: 05 AGO 2019  
Obs: Se requiere un número de documento de compra.

Almacén  
Caja Chica  
Compras  
Servicios Especiales  
Lubricación

Solicitado por: M. Sc. Mateo Guillen  
Autorización de cargo al Centro de Gasto

Nombre y firma: M. Sc. Mateo Guillen  
Fecha: 01-11-2019

Vo Bo. Receptoría

227-131819-56



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



**201-19-10500-57127**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57127 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419943272 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 35732138111, presentada el 26/04/2019, 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/> , ingresando el número **201-19-10500-57127** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**



**151-19-10500-25876**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS C & C S A DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019004457537**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-25876 en fecha 07/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419974465 de fecha 07/10/2019 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

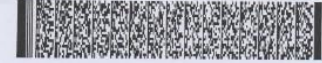
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/10/2019 hasta 05/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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




(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-25876** o mediante el siguiente código QR:





OCTUBRE



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
24/10/2019 09:48:55  
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 24/10/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03052

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social  | Tipo | Documento      | Código | Cuenta    | Importe  |
|------------------------|------|----------------|--------|-----------|----------|
| CASH BUSINESS S. DE RL | RTN  | 08019965350633 | 0007   | 100101057 | 5,114.34 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Orden de Compra: 02/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

| PRO                                 | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 01                                  | 00  | 000  | 001      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,068.60                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: TRES MIL SESENTA Y OCHO 60/100 |     |      |          |         |          |                 |   | 3,068.60                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO                      |     |      |          |         |          |                 |   | 3,068.60                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES                   |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES                   |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR                       |     |      |          |         |          |                 |   | 3,068.60                | 0.00                      | 0.00       |

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/10/2019 09:48:53 Fecha y hora: 28/10/2019

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


COMPRAS Y SUMINISTROS

24 OCT 2019

9:00 AM

SILVIA G

OCTUBRE



República de Honduras  
Impreso por: LVILLATORO  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2019  
R\_EGA\_F01F07  
24/10/2019 09:54:02  
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 03053

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social  | Tipo | Documento      | Código | Cuenta    | Importe  |
|------------------------|------|----------------|--------|-----------|----------|
| CASH BUSINESS S. DE RL | RTN  | 08019965350633 | 0007   | 100101057 | 5,114.34 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM\_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Orden de Compra: 02/11/19

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

| PRO                                  | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                                   | 00  | 000  | 001      | 39200   | 0000     |                 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,114.34                | 0.00                      | 0.00       |
| SON: CINCO MIL CIENTO CATORCE 34/100 |     |      |          |         |          |                 |   | 5,114.34                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO                       |     |      |          |         |          |                 |   | 5,114.34                | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES                    |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES                    |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR                        |     |      |          |         |          |                 |   | 5,114.34                | 0.00                      | 0.00       |

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/10/2019 09:54:02 Fecha y hora: 28/10/2019

| SECRETARÍA DE ESTADO EN EL<br>DESCACHO DE FINANZAS   |                  | CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS             |             | 16/10/2015 14:52:40 |  |
|--|------------------|---|-------------|---------------------|--|
| www.sefin.gob.hn   |                  | Geotón: 2015  |             | R_BEN_DOCR_DOC      |  |
| Lugar: Distrito Central  |                  | Número de Documento: 00075114 - 004                 |             | Página 1 de 1       |  |
| Fecha Elaboración: 16/10/2015  |                  | Tipo Operación: Modificaciones                      |             | Estado: ENTREGADO   |  |
| TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  |                  |   |             |                     |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CASH BUSINESS, S. DE R.L.   |                  |   |             |                     |  |
| Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO  |                  | Institución: SIGLA Beneficiario:                    |             | Código:             |  |
| Clase: DE OFICINA PERSONA JURÍDICA   |                  | Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL |             |                     |  |
| IDENTIFICACION   |                  |   |             |                     |  |
| País: HONDURAS   |                  | Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL     |             | RTN Nro:            |  |
| Número Documento: 08019995390633   |                  |   |             |                     |  |
| DOMICILIO  |                  |   |             |                     |  |
| Dirección: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA  |                  | Teléfono: 8842-5018                                 |             |                     |  |
| Fax: 9511-9346   |                  | Email:  |             |                     |  |
| Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN  |                  | País: HONDURAS                                      |             |                     |  |
| REPRESENTANTE  |                  |   |             |                     |  |
| Nombre: CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS   |                  | Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD             |             |                     |  |
| País: HONDURAS   |                  | Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>    |             |                     |  |
| Número Documento: 0801-1972-10007  |                  |   |             |                     |  |
| APODERADO  |                  |   |             |                     |  |
| Nombre: MARCO TULIO CASTRO CANALES C/P   |                  | Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD             |             |                     |  |
| País: HONDURAS   |                  | Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>    |             |                     |  |
| Número Documento: 1807-1946-00346  |                  |   |             |                     |  |
| CUENTAS BANCARIAS  |                  |   |             |                     |  |
| Banco  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta                                       | Libreta CUT |                     |  |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.   | Cuenta Corriente | 100101057   |             |                     |  |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A   | Cuenta Corriente | 020139281   |             |                     |  |
| 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 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 FIEBACIENTEMENTE 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    | Impreso por: LANDINO1      | Aprobado por: KAVILA1      |
| Fecha: 16/10/2015 14:50:14 | Fecha: 16/10/2015 14:52:40 | Fecha: 16/10/2015 14:51:05 |



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



201-19-10500-28168

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-28168 en fecha 10/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418504325 de fecha 10/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

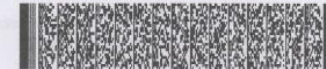
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35737446543, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/09/2019.

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

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



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





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-26132

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-26132 en fecha 09/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410003473 de fecha 09/10/2019 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/10/2019 hasta 07/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-26132** o mediante el siguiente código QR:



Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 Casas Arriba del Centro Cultural Alemán  
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760  
Síguenos en Facebook Cash Business  
RTN: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00021012  
Hora: 10:29:55 a.  
Fecha: 22/10/2019  
Vence: 21/11/2019

#### INFORMACION DEL CLIENTE:

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

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

| CODIGO     | DESCRIPCION                | CANTIDAD | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | UNITARIO | TOTAL    |
|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------|
| EPST664120 | TINTA EPSON P/L200 NEGRA   | 25       | 0.00                          | 177.89   | 4,447.25 |
| EPST664220 | TINTA EPSON P/L200 CYAN    | 5        | 0.00                          | 177.89   | 889.45   |
| EPST664320 | TINTA EPSON P/L200 MAGENTA | 5        | 0.00                          | 177.89   | 889.45   |
| EPST664420 | TINTA EPSON L200 YELLOW    | 5        | 0.00                          | 177.89   | 889.45   |



|  |      |        |                       |                 |
|--|------|--------|-----------------------|-----------------|
| Flete:   | 0.00 |        | <b>TOTAL</b>          | <b>7,115.60</b> |
| Descuento:   | 0.00 | 0.00 % | Importe Exonerado     | 0.00            |
|  |      |        | Importe Exento        | 0.00            |
| <b>Correo Electronico : <a href="mailto:mercadeo@cash-business.net">mercadeo@cash-business.net</a></b> |      |        | Importe Gravado 15%   | 7,115.60        |
| <b>CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5</b>  |      |        | Importe Gravado 18%   | 0.00            |
| <b>Fecha Limite de Emision: 22/10/2020</b>   |      |        | I.S.V 15%             | 1,067.34        |
| <b>Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000</b>                                 |      |        | I.S.V 18%             | 0.00            |
|  |      |        | <b>Total a Pagar:</b> | <b>8,182.94</b> |

Son: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 94/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de Interés mensual sobre el monto
- \* La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibo Conforme

Operador: *Karina*

Original: Cliente Copia: Emisor



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
511-1-1-0310-2019

Universidad de Ciencias Forestales  
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
17/10/2019

|  |                        |
|--|------------------------|
| Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.   | R.T.N.: D8019995390633 |
| Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul. | Tel.: 2239-0041        |

| Cod. de Objeto                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39600                                      |             |          |                  | <b>Repuestos y Accesorios</b>   |                   |                        | 8,182.94 |
|  | 1           | 25       | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664120    | 177.89            | 4,447.25               |          |
|  | 2           | 5        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664220     | 177.89            | 889.45                 |          |
|  | 3           | 5        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664320  | 177.89            | 889.45                 |          |
|  | 4           | 5        | Rankine          | BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1<br>Garantía: Según Desperfectos de Fabrica<br>Marca: EPSON - Modelo: T664420 | 177.89            | 889.45                 |          |
|  |             |          |                  | Impuesto Sobre Ventas   |                   | 1,067.34               |          |
| ocho mil ciento ochenta y dos con 94/100   |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Observaciones: CM-UNACIFOR-OCTUBRE-01-2019 |             |          |                  |   |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                             |             |          |                  |   |                   |                        | 8,182.94 |

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

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

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

Aprobado

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

ESCANEADA Y ENVIADA 17/10/19 A LAS 6.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0310-2019 (CASH BUSINESS)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:





|   |      |        |       |    |                             |                        |         |                   |        |            |
|---|------|--------|-------|----|-----------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------|------------|
| 3 | 3054 | 523616 | 43790 | 25 | CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ | VICERECTORIA ACADEMICA | DISPROA | 511-1-1-0311-2019 | 783.44 | ADJUDICADO |
|---|------|--------|-------|----|-----------------------------|------------------------|---------|-------------------|--------|------------|

OCTUBRE

**EJECUCION DE GASTOS** F-01  
 República de Honduras  
 Impreso por: L.VILLATORO  
 PROD  
 Gestión: 2019  
 R\_EGA\_F01F07  
 24/10/2019 09:59:19  
 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 03054  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:  
 Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

| Tipo | No de Documento | Banko | Cuenta       | Importe |
|------|-----------------|-------|--------------|---------|
| RTN  | 0801995290621   | 00010 | 03-101-70202 | 783.44  |

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS  
 Denominación: ORDEN DE COMPRA # 311  
 Fecha de Recepción: 24/10/2019  
 Fecha de Vencimiento: 02/11/19  
 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | DIF. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11                | 00  | 000  | 001      | 39200   | 0000     |                 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 783.44                  | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |   | 783.44                  | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |   | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| MONTO A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |   | 783.44                  | 0.00                      | 0.00       |

MONEDA: LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO  
 Firmado por: [Firma]  
 Fecha y hora: 28/10/2019

Compras y Suministros  
 30 OCT 2019 9:00 AM  
 FIRMA: SARA G

Page 1 of 1  
 Forma HC-01

**República de Honduras**

Orden de Compra No. 511-1-1-0311-2019

Universidad de Ciencias Forestales  
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO  
 17/10/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
 Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.  
 R.T.N.: 08019995290621  
 Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto                             | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 05-39200                                   | 1           | 25       | Unidad           | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza<br>CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Blue-Sky - Modelo: 5002<br>Impuesto Sobre Ventas | 27.25             | 681.25                 | 783.44  |
|  |             |          |                  |   |                   | 102.19                 |         |
| setecientos ochenta y tres con 44/100      |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Observaciones: CM-UNACIFOR-OCTUBRE-02-2019 |             |          |                  |   |                   |                        |         |
| Gran Total LPS                             |             |          |                  |   |                   | 783.44                 |         |

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

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

Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR  
 Aprobado: [Firma]

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

Escaneada y enviada 17/10/19 SARA G.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0311-2019 (DISPROA S.A)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

*Estudio Esbuly*

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE  
COCINA Y ASEO, S. de R. L.

Guacarique Ely, Economica Europea  
TEL: 22257616, 2225-2623  
Email: disproa@cablecolor.hn R.T.N. 08019995290621  
CAI: 056667-B98E35-FE4CA0-CE4949-6A50B9-8C

**ORIGINAL**

CREDITO

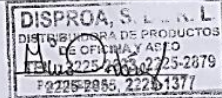
000-001-01-00523616

Cliente:  
U - ESNACIFOR  
Entrada pric. a Siguestepeqte a Inst Biblico  
Tel: 2773-0311 18 Ext 187 Fax: 9803-9127  
RTN: 0801900730143  
Codigo cte.: 2807

Lugar y fecha de expedición: 21 de Octubre 2019  
Vencimiento: 21 de Noviembre 2019  
Vendedor: 1 Condiciones: Credito  
Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

| Código producto | Descripción del producto                     | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. __ |
|-----------------|--|----------|--------------|-----------------|
| 4895118250029   | Archivador (5002) t/oficio sencillo Blue Sky | 25       | 27.25        | 681.25          |



NOMBRE Y FIRMA

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00325100  
Fecha Limite de Emision 01/04/2020  
ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 25 | Importe L.              | 681.25 |
|    | Descuentos y Rebajas L. | 0.00   |
|    | Importe Exonerado L.    | 0.00   |
|    | Importe Exento L.       | 0.00   |
|    | Importe Gravado 15 % L. | 681.25 |
|    | Importe Gravado 18 % L. | 0.00   |
|    | ISV 15 % L.             | 102.19 |
|    | ISV 18 % L.             | 0.00   |

TOTAL Lps. \_\_ 783.44

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. \_\_ 44/100

Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

02/07/2008 15:59:24  
Gestión: 2008  
R\_BEN\_DOCB\_DOC  
Página 1 de 1Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 02/07/2008  
Número de Documento: 00074104 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: APROBADO  
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICANOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  
Actividad Comercial: VTA DE MATERIALES DE OFICINA Y SERVICIO ASEO  
Clase: OFICINA Y SERVICIO ASEO PERSONA JURIDICA  
Institución: Código:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

## IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019995290621

PIN: PSUYBKLUK

RTN Nro:

## DOMICILIO

Dirección: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001  
Fax: 225-1377 Email: Teléfono: 225-2623  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

## REPRESENTANTE

Nombre: AGUSTIN BANEGAS DOMINGUEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1809-1958-00077  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal: 

## APODERADO

## CUENTAS BANCARIAS

| Banco                                    | Tipo Cuenta      | Número Cuenta | Libreta CUT |
|--|------------------|---------------|-------------|
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A | Cuenta Corriente | 03-101-70232  |             |

## TERMINOS DE ADHESION

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

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

Elaborado por: YLAZO  
Fecha: 02/07/2008 08:46:54Aprobado por: WMARTINEZ  
Fecha: 02/07/2008 09:16:56

Imprimir Salir

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



201-19-10500-20295

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-20295 en fecha 03/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418389464 de fecha 03/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer la 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 35739101230, presentado el 02/04/2019, 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://tramitacion.siafi.gob.hn/>, ingresando el número 201-19-10500-20295 o mediante el siguiente código QR:





### REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica Para ser utilizado por: Vicer-Acad. Centro de Gasto: 05 No. Control: 03-05-2018  
 Vicerrectoría Académica Vicer-Acad. 05 Fecha: 03-05-2018 Vicer-Acad-075-2018

| No. | Descripción Específica      | PARA USO DEL SOLICITANTE |                     |        | PARA USO EN ALMACEN |                              |        |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------|---------------------|------------------------------|--------|
|     |                             | Objeto Específico        | Cantidad Solicitado | Unidad | Valor Estimado      | Recibido de Compras Cantidad | Unidad |
| 1   | Carpetas Letiz              | 33400                    | 23                  | CIU    | 1.200,00            |                              |        |
| 2   | Ganchos para carpetas letiz | 39900                    | 10                  | CIU    | 500,00              |                              |        |
|     | TOTAL.....                  |                          |                     |        | 1.700,00            |                              |        |

*NO linden NO se repuesto*

USO: Organizar correspondencia del presente año y años anteriores, correspondientes a la Vicerrectoría Académica.

Entregado a Solicitante: Revisión en dinero de presupuesto Recibido (solicitante): [Firma]

Presupuesto SIAF No. 2018 Recomendación SIAF: [Firma]

Por: [Firma] (Asn A 1)

Figura: [Firma]

Autorización de cargar al Centro de Gasto: [Firma]

Requisición recibida completa SI  No

Fecha: 19-11-14

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: [Firma]

Almacén  Caja Chica  Compras  Servicios Especiales  Licitación

Asistido de Vicerrectoría: Juana Lagos

Aprobado por: [Firma]

MSc. Miguel A. Gallegos Vicerrector Académico

Requisición recibida por: [Firma] Fecha: 19 SEP 2018

Compras Recibido por: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]

Vo Bo. Rectoría: [Firma] Fecha: [Firma]

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

Vigente a partir del 2 de agosto 2013 / Ver 01

