
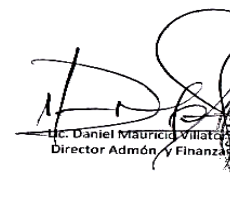




EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	3493	18245	03/12/2019	260 SNIKERS, 260 GALLETA OREO	RECURSOS HUMANOS	YIP SUPERMERCADOS	511-1-1-0338-2019	35,654.97	ADJUDICADO
2	3494	599307	27/11/2019	260 JALEAS, 260 VINO ESPUMANTE, 260 GALLETAS	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0337-2019	66,318.20	ADJUDICADO
3	3495	111069-111203	16/12/2019	260 ZIBAS, 260 TAJADITAS, 260 RANCHITAS	RECURSOS HUMANOS	ACOSA	511-1-1-0339-2019	44,476.25	ADJUDICADO
4	3527	599311	27/11/2019	10 BOLSA DE AZUCAR	VICERECTORIA ACADEMICA	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0328-2019	389.00	ADJUDICADO
5	3528	18244	03/12/2019	70 BOLSA DE CEF, 14 UNIDADES DE CREMORA	VICERECTORIA ACADEMICA, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	YIP SUPERMERCADOS	511-1-1-0325-2019	6,548.85	ADJUDICADO
6	3529	599309	27/11/2019	9 BOLSA DE AZUCAR	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION, VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0323-2019	350.10	ADJUDICADO
TOTAL								153,737.37	


Diana Esther Pérez
Compras y Suministros
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
Desde 1969
Siguatepeque, Honduras, C.R.


Dc. Daniel Mauricio Vilasté
Director Admón. y Finanzas
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Siguatepeque, Honduras, C.R.

1	3493	18245	03/12/2019.	260 SNIKERS, 260 GALLETA OREO	RECURSOS HUMANOS	YIP SUPERMERCADOS	511-1-1-0338-2019	35654.97	ADJUDICADO
---	------	-------	-------------	-------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	------------

DICIEMBRE

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01FD7
28/11/2019 10:16:44
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 055 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03493

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004 1109334304	35,654.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Orden de Compra: 338

Fecha de Recepción: 28/11/2019 Fecha de Vencimiento: 12/12/19

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	Div. Camb.
11	00	000	001	3110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	35,654.97	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 97/100

TOTAL AFECTADO: 35,654.97 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES: 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES: 0.00 0.00 0.00

MONTOS A PAGAR: 35,654.97 0.00 0.00

REBEMBEN DE LA OPERACION: 260 BOLSAS SNIKERS, 260 PAQUETES DE GALLETAS OREO PARA CANASTA NAVIDEÑA A COLABORADORES DE UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CON VALOR DE YIP SUPERMERCADOS

Cuentas Bancarias: YIP CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/UIT: 1109334304

Línea: 05110101

Cuenta Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: INT. Descripción: TEMPTRAS

Verificado por: LVELLY YANET VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 28/11/2019 10:16:43 Fecha y hora: 28/11/2019

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0338-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
25/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896

ETN - 05029995001355

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
3110	1	260	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.83	15,615.80	35,654.97
	2	260	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SNIKERS - Modelo: BOLSA GALLETAS OREO CHOCOLANTE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	67.18	17,466.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300722395 Impuesto Sobre Ventas		2,372.37	
treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro con 97/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-26-2019 (PRODUCTO PARA CANASTA NAVIDEÑA DE COLABORADORE DE UNACIFOR)							
Gran Total LPS						35,654.97	

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]

ESCANEARO Y ENVIO 26/11/19 SG

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Borrador 7/0 0319 1965 002741 [[Cerrar sesión](#)]



Ir al Catálogo Electrónico

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	60.83	60.83
	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	67.18	67.18
	JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	31.80	31.80
	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	53.50	53.50
	VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	136.50	136.50
	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	52.08	52.08
	ZIBAS PAPITA SAÑOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	46.19	46.19
	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	50.48	50.48
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				498.56

[Añadir Productos](#) [Generar Orden de Compra](#)

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

Consultas al:
Infoonca@scgg.gob.hn y conveniomarcosonca@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0338-2019 (YIP SUPERMERCADOS)



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: _____

[Handwritten signatures]



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
 R. T. N. 05029995001355
 P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****35,654.97**

Recibi de : UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

La suma de : ***Treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro Lempiras con 97 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018245

3 de Diciembre del 2019

Karla Padilla de Yip
 ID # 0801-1974-08407
 Gerente de Ventas Corporativas
 Supermercados Yip



PENDIENTE ENTREGA

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
 R. T. N. 05029995001355
 P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Entrega A Favor: **UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES**

Por Concepto de los siguientes articulos:

CANT.	DESCRIPCION
1	83 SNIKERS BOLSA L.60.83+ISV

Corresponde a Factura(s) # **000-002-01-00018245**

PENDIENTE A 3 de Diciembre del 2019

OBSERVACIONES

*Presentar esta nota al momento de reclamar su producto.
 *El producto deberá ser retirado en su totalidad 3 meses después de la fecha de la factura.

*Fecha de expiración **02 / marzo / 2020**

FIRMA

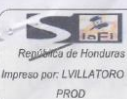
*RECIBI CONFORME: _____

83 ISV 757.33 SUB 5048.89

GRACIA MARIA TEL 9838-6244

2	3494	599307	27/11/2019.	260 JALEAS, 260 VINO ESPUMANTE, 260 GALLETAS	RECURSOS HUMANOS	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0337-2019	66318.2	ADJUDICADO
---	------	--------	-------------	--	------------------	----------------------	-------------------	---------	------------

NOVIEMBRE



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
28/11/2019 10:27:01
Página 1 de 1

F-01

Doc: 03494
01
01
00

Lugar: Siguateque Fecha Elaboración: 28/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []

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

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE RL	RTN	08019995383067	00010	0000007875809	66,318.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación	Orden de Compra No.	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
ORDEN DE COMPRA 993			

Fecha de Recogición: 28/11/2019 Fecha de Vencimiento: 12/12/19

CLASE DE GASTO: Servicios Personales [] Bienes de uso [] Transferencias []

Servicios Profesionales y Técnicos [] Construcciones [] Otros []

Bienes y Servicios [] Deuda Pública [] Pasajes y Viajes []

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Div. Camb.
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	66,318.20	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 20/100

RESUMEN DE LA OPERACION

MONEDA	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
NACIONAL	66,318.20	0.00	0.00	66,318.20

MONEDA: Código: HNL Descripción: COMPRAS

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

Fecha y hora: 28/11/2019 10:28:57 Fecha y hora: 28/11/2019

04 DIC 2019

FIRMA: 56

ESCANEAR Y ENVIAR A CELULAR

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0337-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
25/11/2019

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

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

RTN - 0819995383067

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	260	Unidad	Productos alimenticios y bebidas JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	31.80	8,268.00	66,318.20
	2	260	litro	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ANA BELY - Modelo: 7401137102200 VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	136.50	35,490.00	
	3	260	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MONT PARNASSE - Modelo: BOTELLA GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.50	13,910.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300800635 Impuesto Sobre Ventas		8,650.20	
sesenta y seis mil trescientos dieciocho con 20/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-25-2019 (PRODUCTO PARA CANASTA NAVIDEÑA PARA COLABORADORES DE LA UNIVERSIDAD FORESTAL)							
Gran Total LPS							66,318.20

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

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

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

ESCANEARO Y ENVIAR 26/11/19 56.

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

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



[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	60.83	60.83
	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	67.18	67.18
	JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	31.80	31.80
	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	53.50	53.50
	VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	136.50	136.50
	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	52.08	52.08
	ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	46.19	46.19
	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00 ELIMINAR PRODUCTO	50.48	50.48
MONTO TOTAL DE LA COMPRA ...				498.56

[Adicionar Productos](#) [Generar Orden de Compra](#)

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

Consultas al:
informacion@scpp.gob.hn y comisionarcompras@scpp.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8200, 2230-6562 y 2230-5298

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0337-2019 (SUPERMERCADO CANTON S DE R.L)



REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Emilia Esberly



SUPERMERCADO CANTON

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

RECIBO

Recibimos de la **UNACIFOR** la Cantidad de Sesenta y Seis
Mil Trescientos Dieciocho Lempiras Con 20/100
(Lps.66,318.20) Por concepto de pago factura
No.000-001-01-00599307.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre del 2019.


Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.
tel 3319-6447
3319-6447

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

Factura No.
Factura #: 000-001-01-00599307
Account #: 256
Page: 1 of 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 04:08:05 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNACIFOR DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
RTN. 08019002030143
SIGUATEPEQUE,
2720-2300 /8798-2417

Enviar a: CARRETERA CA-5, ENTRADA PRINCIPAL A
SIGUATEPEQUE
FRENTE AL SEMINARIO BIBLICO SEBCAH

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

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0337-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401137102200	JALEA ANA BELLY PINA 284GRS. TITA ED	260	L 31.80	L 8,268.00 *
3438931010640	CHAMPAGE MONTPARNASSE 750CL	260	L 136.50	L 35,490.00 *
7622300800635	GALLETAS RITZ QUESO 408G.12UND.	260	L 53.50	L 13,910.00 *

Original Cliente: Copia, Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Sesenta y Seis Mil Trescientos Dieciocho
Lempiras Con Veinte Centavos

Monto Exento: L 0.00
Monto Gravado 15%: L 57,668.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 57,668.00
ISV 15%: L 8,650.20
ISV 18%: L 0.00
Total: L 66,318.20
Descuentos y Rebajas: L 0.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-28901

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-28901 en fecha 08/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410208460 de fecha 04/11/2019 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.

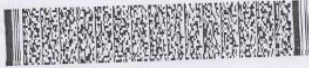
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 08/11/2019 hasta 07/12/2019, 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 **151-19-10500-28901** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-61591

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-61591 en fecha 09/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25714239153 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: 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 35732663382, presentada el 29/01/2019, 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 **201-19-10500-61591** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

Asis/RRHH-56-2019

Oficina Solicitante: Recursos Humanos	Para ser utilizado por: Colaboradores	Centro de Gasto: 01	Fecha: 11/11/2019	No. Control
---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------

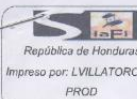
No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado	Fecha
1	Canastas Navideñas	05-31110	260	L 156,000.00			
Total				L 156,000.00			

Uso: Canastas Navideñas para 260 personas a entregarse en a todos los colaboradores de UNACIFOR.

Procedimiento de Adquisición Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación	Solicitado por: Nombre y firma: Guillermo Wilson	Autorización de cargo al Centro de Gasto: Nombre y firma: Guillermo Wilson	Fecha: 11/11/2019 Nombre y firma:	Unidad: 01 Fecha: 11/11/2019 Nombre y firma:
--	--	--	---	--

*Ejemplo de que el solicitante no cuenta Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (collos, fardos, yardas, unidades, etc.)
 de: 2 de enero del 2018 / Ver. 01

DICEMBER



República de Honduras
Impreso por: L'VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Cesión: 2019
R_EGA_F01F07
28/11/2019 10:32:13
Página 1 de 1

28/11/2019

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 28/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03495

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	06019955198892	00008	01-010-003331-8	44,476.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

ORDEN DE COMPRA #339

Secuencia: No Doc FE1 Origen

Fecha de Recepción: 28/11/2019 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/19 **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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **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	DHL Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	44,476.25	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	44,476.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	44,476.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
260 ZIBAS PANTAL, 260 TAJADITAS DE PLATANO, 260 RANCHITAS NACHO PARA ELABORAR CANNASTAS NAVIGERAS PARA COLABORADORES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA #339 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banc: 1 **TIGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**

Cuenta Origen/CUIT: 11019588081 **Moneda:**

Línea: 951987101 **Número de Cuenta:**

Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES **Número de Libreta:**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: VILLATORO LESLY VANETH **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/11/2019 09:32:10 **Fecha y hora:** 28/11/2019 **Fecha y hora:** 29/11/2019

ADMINISTRACION Y EMPALMADO

COMPRAS Y SUMINISTROS

04 DIC 2019


FIRMA: **ESCRIBANO y FIRMADO Siguatepeque**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: VILLATORO LESLY VANETH **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 28/11/2019 09:32:10 **Fecha y hora:** 28/11/2019 **Fecha y hora:** 29/11/2019



ACOSA

Copia

FACTURA

No. 016-001-01-00111069

FECHA 11/12/2019

VENCE 25/01/2020

CONDICIONES: A 45 Dias

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO: Maria Esther Pérez

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya Siguatepeque

CODIGO: CCEN0003

RTN: 08019002030143

TELEFONO: 7730011

CIUDAD: Siguatepeque

OC CLIENTE:

Descuentos y Rebajas Otorgadas

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
11005726	TAJADAS DE PLATANO TATA BOLSA 8 OZ	260	52.08	ISV	13,540.8

Total Artículos: 260

#REFERENCIA 1400110436

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:
Quince Mil Quinientos Setenta y Un Lempiras Con 92/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 13,540.80

IMPORTE GRAVADO 15% L. 2,031.12

IMPORTE GRAVADO 18% L. 2,031.12

I.S.V. 15% L. 2,031.12

I.S.V. 18% L. 2,031.12

TOTAL A PAGAR L. 15,571.92

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Copia

FACTURA

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

No. 016-001-01-00111203

RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

FECHA 16/12/2019

VENCE 30/01/2020

09:42

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigou a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000

CONDICIONES: A 45 Dias

Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGOCCEN00003

RTN0801900203143

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000
FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

TELEFONO: 7730011

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CIUDAD: Siguatepeque

CONTACTO: Maria Esther Pérez

VENDEDOR: Ventas Oncae /Gissell Zelaya Siguatepeque

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
110057724	ZIBAS PAPITAS QUESO 80GR	260	46.19	ISV		12,009.40
750894602421	RANCHITAS NACHO QUESO 150GR	260	50.48	ISV		13,124.80

Total Articulos: 520	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA 1400110570	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,134.20
No. Correlativo de orden de compra exenta:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	I.S.V. 15% L.	3,770.13
No. Identificación del registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:	TOTAL A PAGAR L.	28,904.33
VeintiOcho Mil Novecientos Cuatro Lempiras Con 33/100 Centavos		

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0339-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
26/11/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	R.T.N.: 05019995108892
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,	Tel.: 2561-6000

RTN 05019995108892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			44,476.25
	1	260	Unidad	ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	46.19	12,009.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES - Modelo: 75089460983			
	2	260	Unidad	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	52.08	13,540.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TATA BONZ - Modelo: 742120470002			
	3	260	Unidad	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	50.48	13,124.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: YUMMIES RANCHITAS - Modelo: 75089460242			
				Impuesto Sobre Ventas		5,801.25	
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-27-2019 (COMPRA PRODUCTO PARA CANASTA NAVIDEÑA PARA COLABORADORES DE LA UNACIFOR)							
Gran Total LPS						44,476.25	

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 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.

ESCANEO Y ENVIO 26/11/19 SG

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFÍA	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	SNIKERS BOLSA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	60.83	60.83
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00	67.18	67.18
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	JALEA DE PIÑA 284 GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	31.80	31.80
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	53.50	53.50
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	VINO ESPUMANTE (CHAMPAGNE) MONT PARNASSE BOTELLA DE 750 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	136.50	136.50
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	TAJADITAS DE PLÁTANO DE 100 GRAMOS A 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 2)	1.00	52.08	52.08
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	ZIBAS PAPITA SABOR A QUESO (80 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00	46.19	46.19
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
	RANCHITAS NACHO CON QUESO (150 GRAMOS) ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.00	50.48	50.48
		ELIMINAR		
		PRODUCTO		
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				498.56

[Adicionar Productos](#) [Generar Orden de Compra](#)

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catálogo Electrónico • Mesa de Ayuda • Capacitación Honducompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al:
Infoancla@scgg.gob.hn y comisionarcomcoo@scgg.gob.hn
 Teléfonos: 2230-8283, 2230-6562 y 2230-5268

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0339-2019 (ACOSA)

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
 29 NOV 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Eusebio Estrella



REQUISICIÓN / SOLICITUD

Asis/RRHH-56-2019

Oficina Solicitante: Recursos Humanos Para ser utilizado por: Colaboradores Centro de Gasto: 01
 de UNACFOR

201

Fecha: 11/11/2019

No. Control

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado	Fecha
1	Canastas Navideñas	05-31-110	280	L 156,000.00			
Total				L 156,000.00			

Usr: Canastas Navideñas para 280 personas a entregarse en a todos los colaboradores de UNACFOR.

Por: _____ No. _____ Fecha: _____

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Silvia B. López Autorización de cargo al Centro de Gasto: _____
 Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación



PARA USO EN ALMACEN
 REQUISICIÓN RECIBIDA POR: _____
 DOCUMENTOS
 10 NOV 2019

Aprobado por: Silvia B. López Nombre y firma: _____ Fecha: _____
 Nombre y firma: _____ Fecha: _____
 Vo. Bo. Recorrida

de 2 de enero del 2018 / Ver. 01

ORIGINAL EN OC # 337 ONCAE SUPERMERCADOS (ANTON).

4	3527	599311	27/11/2019.	10 BOLSA DE AZUCAR	VICERECTORIA ACADEMICA	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0328-2019	389	ADJUDICADO
---	------	--------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-----	------------

NO NOMBRE

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestón: 2019
 R_EGA_F01F07
 29/11/2019 08:24:19
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03527
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 09
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: SUPERMERCADO CANTON S DE RL
 Tipo y No de Documento: RTN 08019995383067
 Banco y Cuenta: Cuentas 00019 000007875969

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RRJMK_DAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Orden de Compra: 0328
 Fecha de Recepción: 29/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 12/12/19
 Proceso de Compra No: 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: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	389.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								389.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								389.00	0.00	0.00

MONEDA: **09**

Código: 001 Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: LESLY VANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 29/11/2019 08:24:17

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 29/11/2019

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 29/11/2019

ESTAMPADO Y ENVADO 4/12/19

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0328-2019

Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 14/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL R.T.N.: 08019995383067
 Dirección: barrio abajo avenida paulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas	38.90	389.00	389.00
trescientos ochenta y nueve con 00/100							
Observaciones: CH-UNACIFOR-NOVIEMBRE-17-2019							
Gran Total LPS							389.00

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

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.

ESTAMPADO Y ENVADO 15/11/19

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

24/11/2014
Gestión
A. 2014.2014

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/11/2014
Número de Documento: 00008397
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

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

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

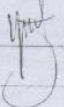
DOMICILIO
Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA
Fax: 238-30-32
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS
Email:
Teléfono: 238-22-55

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

APODERADO
Nombre: ARGELIA VALLADARES SANDOVAL
País: HONDURAS
Número Documento: 0615-1956#00215
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta C.U.T
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	0000007875959	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIEHACIEMENTE 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: Miguel Angel Ham Chi
FECHA: 24/11/2014

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



SUPERMERCADO CANTON

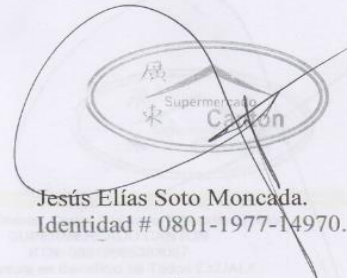
Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

Factura N°

RECIBO

Recibimos de la **UNACIFOR** la Cantidad de Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 00/100 (Lps.389.00) Por concepto de pago factura. No.000-001-01-00599311.

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Noviembre del 2019.


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



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00599311
Account #: 258
Page: 1 of 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 04:13:44 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNACIFOR DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
RTN: 08019002030143 SIGUATEPEQUE, 2720-2300 /8798-2417

Enviar a: CARRETERA CA-5, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
FRENTE AL SEMINARIO BIBLICO SEBCAH

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00520001 al 000-001-01-00830000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0328-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	10	L. 38.90	L. 389.00

[Handwritten signature and stamp]

Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Trescientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 389.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 389.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 389.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

REC. SIGUATEPEQUE, 28/11/19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-28901

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-28901 en fecha 08/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410208460 de fecha 04/11/2019 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.

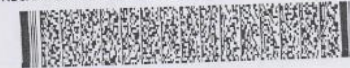
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 08/11/2019 hasta 07/12/2019, 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 151-19-10500-28901 o mediante el siguiente código QR:



REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
Vicer-Académica

Centro de Gasto:
05

Fecha: 13-09-2019

Nº. Control:
Vicer-Acad-105-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Azúcar	31110	10	Bolsas	500,00			
2	Cremora	31110	6	Bolsas	500,00			
	TOTAL.....				1.000,00			

USO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acuerdo brindado de la Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría Académica, en brindar este servicio al personal que haga uso de la Cafetería de Colaboradores, ubicada en el edificio José Flores Rodas.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MENSION EN DETALLE DE PRESUPUESTO
Disponible en el Portal de Transparencia
Prescomp (Sistema SIARF)
06-09-2019

Entregado a Solicitante: (Receptor (aprobado))
Por: (Firma)
Requisición recibida completa SI No X
Ora. b.s.s. de 1800 a 24-11-19
Fecha:

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Autorización de cargar al Centro de Gasto

Requisición recibida completa SI No X
Ora. b.s.s. de 1800 a 24-11-19
Fecha:

Almacén Caja Chica

Requisición recibida completa SI No X
Ora. b.s.s. de 1800 a 24-11-19
Fecha:

Compras Servicios Especiales

Requisición recibida completa SI No X
Ora. b.s.s. de 1800 a 24-11-19
Fecha:

Ubicación Solicitado por: **Dr. Emilio G. Español** Rector

Requisición recibida completa SI No X
Ora. b.s.s. de 1800 a 24-11-19
Fecha:

Vigente a partir del 2 de enero del 2019 / Ver.01

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



DICIEMBRE

REPUBLICA DE HONDURAS
EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 08:32:00
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03528
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Tipo de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN: 0502995001355 0004 1100234304 6,548.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA 1325
Número de Documento: Secuencia No Doc F01 Origin
Fecha de Recepción: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 12/12/19 Proceso de Compra No Fecha Firma origin

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,548.85	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								6,548.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								6,548.85	0.00	0.00

MONEDA: Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 29/11/2019 08:31:58 Fecha y hora: 29/11/2019

Page 1 of 1
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0325-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
13/11/2019

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 0502995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua Tel.: 2225-2895

05-3110 26,548.85

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	70	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127	82.86	5,800.20	6,548.85
	2	14	Unidad	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 LB ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: 50700012469 Impuesto Sobre Ventas	46.50	651.00	
seis mil quinientos cuarenta y ocho con 85/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-14-2019							
Gran Total LPS						6,548.85	

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]


 MINISTERIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 ESNACIFOR

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

ESCANEARO Y GUARDAR 15/11/19

Pasa Firmas

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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0325-2019 (YIP SUPERMERCADOS)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Eulio Eberly

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Lps. ****6,548.85**

Recibi de : UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

La suma de : ***Seis mil quinientos cuarenta y ocho Lempiras con 85 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00018244

_____ 3 de Diciembre del 2019

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

FACTURA N° 000-002-01-00018244

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 3 de diciembre de 2019

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES

R.T.N.: 08019002030143

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
70	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12onz	82.86	5,800.20
14	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 10oz UNIDAD	46.50	651.00



CAI: EE0122-FE339E-1A459A-0AFDB0-4FD710-7E

FACTURA N° 000-002-01-00 018244

Rango Autorizado: 000-002-01-00016901 al 000-002-01-00019500 - Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 Modalidad: Impresión por imprenta

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia de Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,451.20
VALOR EXENTO L.	5,800.20
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	651.00
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	97.65
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,548.85

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. - Tel: 2239-8643, R.T.N.: 08019018059986, Certificado SAR # 9231-16-10500-36

***Seis mil quinientos cuarenta y ocho

Son: Lempiras con 85 centavos

Firma

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/04/2008 14:03:05 Gestión: 2008 R_LIBEN_DOC011_0001 Página 1 de 1

Distrito Central
 Fecha Elaboración: 07/04/2008
 Número de Documento: 00069687 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN GRAL
 Clase: PERSONA JURIDICA
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Tipo: Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 05029995001355
 PIN: []
 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
 Fax: Email: Teléfono: 225-3557
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: HOK MING YIP CHOU
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0690-1977-04418
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

APODERADO
 Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1606-1953-00348
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: ANCO ATLANTIDA S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 1100034394
 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 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: FECHA:

Elaborado por: YLAZO
 Fecha: 07/04/2008 09:59:00
 Aprobado por: YLAZO
 Fecha: 07/04/2008 15:34:17



REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **Vicer-Académica** Centro de Gasto: **05** Fecha: **13-09-2019** No. Control: **Vicer-Acad-105-2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Azúcar	31110	10	Bolsas	500,00			
2	Gremora	31110	8	Botes	500,00			
		TOTAL.....			1,000,00			

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO
24 OCT 2019



USO: Acuerdo brindado de la Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría Académica, en brindar este servicio al personal que hace uso de la Cafetería de Colaboradores, ubicada en el edificio José Flores Rodas.

Entregado a Solicitante: _____ Recibido (Solicitante): _____

Por: _____ Por: (Hem. #2)

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: _____ Validación de cargar al Centro de Gasto: _____ **PRIORIDAD**

Almacén Adquisición Solicitado por: _____

Caja Chica MSc. Miguel A. Valdivia Vicerrector Académico

Compras Aprobado por: **Esteban Escobar** MSc. Miguel A. Valdivia Vicerrector Académico

Servicios Especiales Dr. Emilio G. Espeñán Rector

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

Requisición recibida completa SI No
 Obe. **Pres de Compras de** **04-12-19**

PARA USAR EN ALMACEN
RECIBIDO POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
Nombre y Firma **04-12-19**



REQUISICIÓN / SOLICITUD

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **Vicer-Académica** Centro de Gasto: **05** Fecha: **13-09-2019** No. Control: **Vicer-Acad-104-2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Café	31110	20	Bolsas	1,000,00			
		TOTAL.....						

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO
13 OCT 2019



USO: Acuerdo brindado de la Rectoría, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría Académica, en brindar este servicio al personal que hace uso de la Cafetería de Colaboradores, ubicada en el edificio José Flores Rodas.

Entregado a Solicitante: _____ Recibido (Solicitante): _____

Por: _____ Por: _____

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: _____ Validación de cargar al Centro de Gasto: _____ **PRIORIDAD**

Almacén Adquisición Solicitado por: _____

Caja Chica MSc. Miguel A. Valdivia Vicerrector Académico

Compras Aprobado por: **Esteban Escobar** MSc. Miguel A. Valdivia Vicerrector Académico

Servicios Especiales Dr. Emilio G. Espeñán Rector

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

Requisición recibida completa SI No
 Obe. **Pres de Compras de** **04-12-19**

PARA USAR EN ALMACEN
RECIBIDO POR ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS
Nombre y Firma **04-12-19**



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado	Para ser utilizado por: Dirección de Estudios de Posgrado	Centro de Gasto: 9	Fecha: 18/09/2019	No. Control: 75-2019
--	---	--------------------	-------------------	----------------------

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	café	31100	50	12,500.00			
2	cremora (botas de 35.3 OZ)	31100	8	1,1600.00			
3	azúcar (paquetes de 1 libra)	31100	2	1,500.00			
Total				L4,600.00			

Uso: Para consumo y atención de Docentes y Estudiantes de las Maestrías que se están desarrollando en la UNACIF-OR

Entregado a Solicitante:  Recibido (licitante): 

Requisición recibida completa SI No X

Fecha: 14-12-19

Obs: Se cobro de 12.02

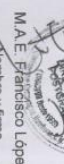
Requisición recibida por:  DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

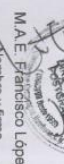
Almacén

Caja Chica

Compras

Solicitado por:  M.A.E. FRANCISCO LÓPEZ

Autorización de cargar al Centro de Gasto:

APROBADO POR:  M.Sc. EIDA FAJARDO

Nombre y firma

Fecha: _____

Vo. Bo. Rectoría

Fecha: _____

Nombre y firma

Hojas

6	3529	599309	27/11/2019.	9 BOLSA DE AZUCAR	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	SUPERMERCADOS CANTON	511-1-1-0323-2019	350.1	ADJUDICADO
---	------	--------	-------------	-------------------	--	----------------------	-------------------	-------	------------

NOVIEMBRE ✓

REPUBLICA DE HONDURAS
EJECUCION DE GASTOS
 F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 29/11/2019 08:33:32
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03529
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: SUPER MERCADO CANTON S DE RL
 Tipo y No de Documento: RTN 0801995383067
 Banco y Cuenta: Código 00310 Cuenta 000007815969 Importe 350.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN CAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 ORDEN DE COMPRA # 323
 Fecha de Recepción: 29/11/2019 Fecha de Vencimiento: 12/12/19

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	DIV. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	350.10	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA 10/100								TOTAL AFECTADO	350.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	350.10	0.00	0.00

MONEDA: Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LESLY YANETH VILLATORO
 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 29/11/2019 08:33:31 Fecha y hora: 29/11/2019

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 04 DIC 2019
 FIRMA: [Firma]

Escaneado y enviado 4/12/19 ✓

Page 1 of 1
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0323-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 13/11/2019

Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 0801995383067
 Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte cooperativa elga Tel.: 2238-3032

05-3110 2 350.10

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	9	Bolsa	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.90	350.10	350.10
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168 Impuesto Sobre Ventas						0.00	
trescientos cincuenta con 10/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-12-2019							
Gran Total LPS							350.10

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

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

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

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESUPUESTO
 27 NOV 2019

Escaneado y enviado 15/11/19



SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00599309
Account #: 256
Page: 1 of 1
Fecha: 27/11/2019
Hora: 04:11:13 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliete: UNACIFOR DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
RTN. 08019002030143
SIGUATEPEQUE,
2720-2300 /8798-2417

Enviar a: CARRETERA CA-5, ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
FRENTE AL SEMINARIO BIBLICO SEBCAH

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

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

Ref: ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0323-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	9	L. 38.90	L. 350.10



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Trescientos Cincuenta Lempiras Con Diez Centavos

Monto Exento: L. 350.10
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 350.10
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 350.10
Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Reci 28/11/19
SG

019



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-28901

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

Nombre y Apellido o Razón Social: SUPER MERCADO CANTON S DE R L
Con Registro Tributario Nacional: 08019995383067

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-28901 en fecha 08/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410208460 de fecha 04/11/2019 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 08/11/2019 hasta 07/12/2019, 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 151-19-10500-28901 o mediante el siguiente código QR:

