



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	3499	21541	24/01/2020	1 DISCO DURO EXTERNO 1T, 2 DISCO DURO EXTERNBO 3T Y 4 UPS BASICO	VICERECTORIA ACADEMICA, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES, GENETICA Y PLANTACIONES	CASH BUSIINESS	511-1-1-0332-2019	17,440.90	ADJUDICADO
2	3500	21542	24/01/2020	2 UPS BASICO	DIRECCION DE ESCUELA DE NEGOCIOS, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES	CASH BUSIINESS	511-1-1-0336-2019	4,416.00	ADJUDICADO
3	3501	33058	15/01/2020	90 RESMAS DE PAPEL BOND T/C	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0319-2019	6,530.85	ADJUDICADO
4	3504	523966	15/01/2020	21 CAJAS DE GRAPAS.10 PERFORADORAS, 2 CARPETAS EXPANDIBLE, 6 PINZAS SUETAPAPEL	VICERECTORIA ACADMEICA, GENETICA Y PLANTACIONES, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD LANCETILLA	DISPROA	511-1-1-0315-2019	7,231.48	ADJUDICADO
5	3523	12221	15/01/2020	1 PAQ. DE SOBRES DE PAPEL ,1 RESMA DE PAPEL T/C, 74 MARCADORES COLOR ROJO, 3 TINTAS P/SELLO COLOR NEGRO...	DOC. Y DESARROLLO CURRICULAR, ESC. DE AMBIENTE Y DESARROLLO, ESC. DE CIENCIAS FORESTALES, GENETICA Y PLANTACIONES	DISTRIBUIDORA VALENCIA	511-1-1-0318-2019	3,156.84	ADJUDICADO
6	3525	215277	09/01/2020	2 PROYECTORES , 300 CARTULINAS COLOR BLANCO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES, MANEJO FORESTAL, GENETICA Y PLANTACIONES,	ACOSA	511-1-1-0331-2019	19,055.50	ADJUDICADO
7	3620	110650	20/12/2019	22 LIBRETASDE TAQUIGRAFIA, 20 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE, 20 PLIEGOS DE CARTULINA AZUL, 20 CARTULINAS AMARILLO, 3 LIBRETAS RAYADO...	AUDITORIA, ASESORIA LEGAL, SECRETARIA GENERAL, GENETICA Y PLANTACIONES, PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	PACASA	511-1-1-0340-2019	14,491.67	ADJUDICADO
8	3940	25925	16/01/2020	3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS	DIRECCION DE POSTGRADO , CONTADURIA	JETSTEREO	511-1-1-0341-2019	61,734.30	ADJUDICADO
9	3943	50746	21/11/2019	8 LLANTAS 225/70R15 LISA	RECTORIA	ELECTROLLANTAS	511-1-1-0321-2019	16,599.93	ADJUDICADO
10	3944	22202	18/11/2019	4 LLANTAS 255/55R18 RADIAL, 4 LLANTAS 255/70R14 LISA RADIAL	RECTORIA, LANCETILLA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	511-1-1-0326-2019	17,273.00	ADJUDICADO
11	3945	12013	18/11/2019	8 LLANTAS, 4 LLANTAS, 4 LLANTAS	RECTORIA, LANCETILLA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	511-1-1-0320-2019	51,520.00	ADJUDICADO
	3945	12014	18/11/2019	4 LLANTAS	MANEJO FORESTAL	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	511-1-1-0329-2019	14,352.00	ADJUDICADO
12	3949	216775	21/01/2020	6 DISCO DURO 1T	VICERECTORIA DE POSTGRADO	ACOSA	511-1-1-0342-2019	7,676.25	ADJUDICADO
TOTAL								241,478.72	

Maria Esther Perez
Compras y Suministros
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
Desde 1969
Siguatepeque, Comayagua, Honduras

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	3499	21541	24/1/2020.	1 DISCO DURO EXTERNO 1T, 2 DISCO DURO EXTERNBO 3T Y 4 UPS BASICO	VICERECTORIA ACADEMICA, ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES, GENETICA Y PLANTACIONES	CASH BUSIINESS	511-1-1-0332-2019	17440.9	ADJUDICADO

REPUBLICA DE HONDURAS
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R. EGA. F01F07
28/11/2019 10:58:04
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/11/2019

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

DOCUMENTOS DE:
Precomprismo 0.3499
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE:
Precomprismo Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS S. DE R.L.
Tipo y No de Documento: RTN 08019995390633
Banco y Cuenta: 00007 100101057
Importe: 17,440.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN_GAS
Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 28/11/2019
Fecha de Vencimiento: 12/12/19
Proceso de Compra No: 17440.90

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 OBR	OBJ OTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	17,440.90	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								17,440.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								17,440.90	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CIENTO CUARENTA Y CINCO/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
3 DISCOS DUROS Y 4 UPS PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRAS Y A FAVOR DE CASH BUSINESS.

CUENTAS BANCARIAS:
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUIT: 110103000101
Libreta: 051001109
Número de Libreta:
UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: TEMPORAL

Verificado por: LVILLATORO
Fecha y hora: 28/11/2019 10:58:02

Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/11/2019

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
04 DIC 2019

FIRMA: [Firma]

Escaneado y enviado a la fecha

Page 1 of 1
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0332-2019
Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
14/11/2019

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L. R.T.N.: 08019995390633
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul. Tel.: 2239-0041

09-42600 2 17,440.90

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42710	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEAL000400	1,112.00	1,112.00	17,440.90	
42710	2	2	Unidad	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SEAGATE - Modelo: STEBS000100	3,187.00	6,374.00		
42600	3	4	Unidad	UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210UL Impuesto Sobre Ventas	1,920.00	7,680.00		
diecisiete mil cuatrocientos cuarenta con 90/100								
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-20-2019								
Gran Total LPS							17,440.90	

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.

ESCANEO Y ENVIADO 15/11/19

PASA FIRMAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0332-2019 (CASH BUSINESS)

PRESUPUESTO
28 NOV 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:





Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTH: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021541
Hora: 11:16:39 a.
Fecha: 24/01/2020
Vence: 23/02/2020

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB	1	0.00	1,112.00	1,112.00
STHP5000400	DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE	2	0.00	3,187.00	6,374.00
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	4	0.00	1,920.00	7,680.00

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTA

	TOTAL		TOTAL
Flete:	0.00	Importe Exonerado	0.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Importe Exento	0.00
		Importe Gravado 15%	15,166.00
		Importe Gravado 18%	0.00
		I.S.V 15%	2,274.90
		I.S.V 18%	0.00
		Total a Pagar:	17,440.90

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AFO- 9690E6- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 90/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

* No se aceptan devoluciones
* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
* Pago tardío 4% de interes 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
Original: Cliente Copia: Emisor


Operador: Karina

Cash Business
TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS
CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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



Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

CERTIFICADO DE GARANTIA

DE FACTURA No.00021541

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 24 de enero de 2020 Pag: 1

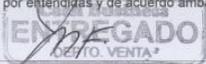
Código	Descripción	Cantidad	Series
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB	1	Garantía de : 12 Meses
STHP5000400	DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE	2	Garantía de : 12 Meses
	NAB70TW5-NAB70TVE		
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	4	Garantía de : 24 Meses
	190419'3450002-190730'3450365		
	190730'3450161-190730'3450368		

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes periféricas (teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

- Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
- Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corraán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
- En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
- Los Términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectue el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebida departes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
- el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.


Autorizado por (Cash)

Firma Cliente



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS Y SUMINISTROS

www.cash-business.net

Solo las Mejores Marcas



NOTA DE ENTREGA

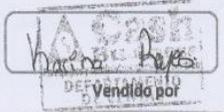
Por medio de la presente se hace constar que CASH BUSINESS hizo entrega a:

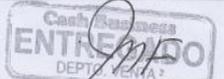
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES 24-01-2020

El Siguiete Producto:

Cantidad	Descripción	Marca	Serie
2	DISCO DURO EXTERNO 5TB STHP5000400	SEAGATE	
4	UPS REGULADOR R-SMART1210 (R-SMART1210)	R-SMART	
	***** U.L *****		
NOTA	QUEDANDO PENDIENTE LO SIGUIENTE SEGÚN FACTURA		
	000-001-01-00021541 / 511-1-1-0332-2019		
1	DISCO DURO EXTERNO 1TB STEA1000400	SEAGATE	


Recibí Conforme
 (Nombre)


Vendido por


Entregado Por

Bld. Suyapa, Col. Florinda Sur
Frente a Torre Libertad

FÓN: 239-0041
FAX: 239-0760



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Cash Business
En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00021541

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 24 de enero de 2020 Pag:1

Código	Descripción	Cantidad	Series
STEA1000400	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 1TB	1	Garantía de :12 Meses
STHP5000400	DISCO DURO EXTERNO 5TB SEAGATE	2	Garantía de :12 Meses
	NAB70TW5-NAB70TVE		
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	4	Garantía de :24 Meses
	190419'3450002-190730'3450365		
	190730'3450161-190730'3450368		

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.

Cash Business ENTREGADO

Autorizado por (Cash) Firma Cliente

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-20-10500-295&secuencia=1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-295

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 201-20-10500-295 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410748160 de fecha 02/01/2020 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 202001, según declaración 35737446543, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-295** o mediante el siguiente código QR:

http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-20-10500-295&secuencia=1

1/1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-20-10500-686&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-686

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 151-20-10500-686 en fecha 08/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410825903 de fecha 08/01/2020 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:

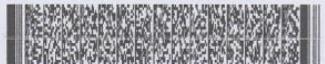
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/01/2020 hasta 06/02/2020, 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 **151-20-10500-686** o mediante el siguiente código QR:

http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-20-10500-686&secuencia=1

1/1

SECRETARÍA EJECUTIVA DE
Departamento de Finanzas
www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/10/2015

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO DE OFICINA
Clase: PERSONA JURÍDICA

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

Número de Documento: 00075114 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995390633
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA
Fax: 9511-9346 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 8842-5018

REPRESENTANTE
Nombre: CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1972-10007
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MARCO TULIO CASTRO CANALES C/P
País: HONDURAS
Número Documento: 1807-1948-00346
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	100101057	
FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.	Cuenta Corriente	020139281	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

ESCAMADO Y MARCO TULIO CASTRO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5 Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-148-2019 REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Computadora portatil, disco duro de 1 TB 16 de memoria Ram 7, octava generacion	42800	1	cpu	13,000.00			
2	Computadora de escritorio	42800	1	cpu	15,000.00			
3	Disco duro externo de 4 TB	42800	2	cpu	5,000.00			
4	Data Show	42800	1	cpu	10,000.00			
5	Ujps	42800	1	cpu	1,500.00			
Total					L 44,500.00			

Uso: 1 y 2) Para uso de docentes para impartir clases, 2) Se asignará al Director de la Escuela de Ciencias Forestales (almacenar información de las carpetas de la Escuela de Ciencias Forestales y Verifura)

Disponible en el Centro de Gasto: No

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: Msc. Oscar... Autorización de cargo: Prioridad: **PRIORIDAD**

Caja Chica: Aprobado por: **Dr. Emilio G. Esbelin** Nombre y firma: **Dr. Emilio G. Esbelin** Fecha: **19/09/2019** Vo.Bo. Rectoría

Compras: Servicios Especiales: Licitación:

Entregado a Solicitante: **19/09/2019** Recibido a Solicitante: **19/09/2019** No. Control: **72-01-020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: **19/09/2019** Verificado: **19/09/2019** Fecha: **19/09/2019**

PARA USO EN COMPRA: Recibido de Compras: **19/09/2019** Verificado: **19/09/2019** Fecha: **19/09/2019**

Observaciones: **Original en # 333 (Automático)**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **VICERRECTORIA ACADÉMICA** Para ser utilizado por: **VICERRECTORIA ACADÉMICA** Centro de Gasto: 05 Fecha: 19-09-2019 No. Control: VICERACAD-112-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Disco duro extraible de un terabyte	42120	1	cpu	4,000.00			
Total					L 4,000.00			

Uso: **REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO**

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: **Msc. Miguel A. Velásquez** Autorización de cargo: Prioridad: **PRIORIDAD**

Caja Chica: Aprobado por: **Dr. Emilio G. Esbelin** Nombre y firma: **Dr. Emilio G. Esbelin** Fecha: **19/09/2019** Vo.Bo. Rectoría

Compras: Servicios Especiales: Licitación:

Entregado a Solicitante: **19/09/2019** Recibido a Solicitante: **19/09/2019** No. Control: **72-01-020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compras: **19/09/2019** Verificado: **19/09/2019** Fecha: **19/09/2019**

PARA USO EN COMPRA: Recibido de Compras: **19/09/2019** Verificado: **19/09/2019** Fecha: **19/09/2019**

Observaciones: **Escaneado y firmado**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Carpintería Centro de Gasto: 06
 Fecha: 18/09/2019
 No. Control: Carp - 26

REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	computadora de escritorio	42,600	1	15,000.00			
2	regulador de energia	42,600	1	1,500.00			
Total				16,500.00			

Unico para ser utilizado en la unidad de centralia en la elaboracion de informes requisiciones y control de materiales.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Entregado a Solicitante: No Si

RECIBIDO (SOLICITANTE)
 Por: *[Firma]* Fecha: 22-01-2020

PARA USO EN COMPRAS TIPO
 Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida por documento SI No

Fecha: 17 NOV 2019
 Nombre y firma: *[Firma]*

Compra Realizada por: *[Firma]* hora recibo de departamento: *[Firma]*

Fecha: 22-01-2020
 Nombre y firma: *[Firma]*

Prioridad: PRIORIDAD

Solicitado por: Lic. Cesar Vasquez
 Aprobado por: *[Firma]*
 Lic. Mercado: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición:
 Caja Chica:
 Compras:
 Servicios Especiales:
 Licitación:

Autorización de cargar al Centro de Gasto: *[Firma]*

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*

Original en OC # 334 (carta matric)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 18/09/2019
 No. Control: GP 87/2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	UPS UL	42,120	3	6000.00			
Total							

2. SE NECESITA PARA PROTECCION DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A LA JEFAURA DE NETICA Y PLANTACIONES, RECOLECCION Y DIRECCION INVESTIGACION.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Entregado a Solicitante: No Si

RECIBIDO (SOLICITANTE)
 Por: *[Firma]* Fecha: 22-01-2020

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida por documento SI No

Requisición recibida completa SI No

Fecha: 22-01-2020

Solicitado por: Ing. José Luis Montecinos
 Aprobado por: Lic. *[Firma]* Martínez

Nombre y firma: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Compra Realizada por: *[Firma]* hora recibo de departamento: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*

Original en OC # 334 (carta matric)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO. Row 1: 2, 3500, 21542, 24/01/2020, 2 UPS BASICO, DIRECCION DE ESCUELA DE NEGOCIOS, ESCUELA DE CASH BUSINESS, 511-1-1-0336-2019, 4416, ADJUDICADO

Formulario EJECUCION DE GASTOS. Includes fields for Lugar (Siguatepeque), Fecha Elaboración (28/11/2019), Institución (Universidad de Ciencias Forestales), Gerencia Administrativa (GERENCIA CENTRAL), Unidad Ejecutora (VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO), and a table for IMPUTACION with columns PRO, SUB, PROJ, ACT OBRA, BEN TRAN, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

Formulario República de Honduras Orden de Compra No. 511-1-1-0336-2019. Includes fields for Proveedor (CASH BUSINESS), Dirección (Colonia Florencia Sur), and a table with columns Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Includes handwritten notes and signatures.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0336-2019 (CASH BUSINESS)

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
28 NOV 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO: *[Firma]*

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *[Firma]*

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: *[Firma]*

AUTORIZADO POR RECTOR: *[Firma]*

Cash Business
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax: 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00021542
Hora: 11:17:11 a.
Fecha: 24/01/2020
Vence: 23/02/2020

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	2	0.00	1,920.00	3,840.00

Cash Business ENTREGADO DEPTO. VENTA

	TOTAL
Flete:	0.00
Descuento:	0.00 0.00 %
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	3,840.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15%	576.00
I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:	4,416.00

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : BBE4CC- B34173- AE48B6- BE1AF0- 9690E5- D5
Fecha Limite de Emision: 22/10/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 hasta 000-001-01-00026000

Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/100
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
Original: Cliente Copia: Emisor

Operador: *[Firma]* Karina

Cash Business
TECNOLOGIA - ENTRETENIMIENTO - SUMINISTROS
CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Cash Business Equipos y Suministros, su Mejor Inversión.
Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

ORDEN DE ENTREGA
DE FACTURA No.00021542

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 24 de enero de 2020 Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	2	Garantía de :24 Meses 190730'3450331-190730'3450165

En esta fecha recibí(mos) de Cash Business los artículos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepción de los mismos.

Cash Business ENTREGADO
Autorizado por (Cash) Firma Cliente

Cash Business Equipos y Suministros, su Mejor Inversión.
Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad "Abriendo Brecha"
Tel/Fax: (504) 239-0041/239-0760

CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA No.00021542

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES Vendedor: CM-IRC
Fecha: 24 de enero de 2020 Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
R-SMART1210	UPS CDP 1200va AVR 10 SALIDAS	2	Garantía de :24 Meses 190730'3450331-190730'3450165

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fabricación o manufactura y en partes periféricas (teclados, mouse, parlantes); así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiéndolo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía se limita a:

- Para ciertas marcas como FORZA, MARKVISION, LOGITECH, LINKSYS entre otras, el tiempo de diagnóstico es de 72 horas y la reposición o reparación de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Servicios Técnicos de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
- Cuando el trabajo tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de viáticos, transporte y horas extras del personal corren por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía (PC Clones) sin autorización da por anulada esta garantía.
- En el caso de los equipos EPSON, HP, SAMSUNG, LG, TRIPP LITE, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a los estándares internacionales de dichas marcas y serán tramitadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
- Los Términos y condiciones aquí expresadas constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocerá ninguna otra garantía verbal o escrita.
- Cualquier reparación o modificación que efectúe el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o el uso indebido de partes no recomendadas por el fabricante, da por cancelada la garantía.
- el servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

Cash Business ENTREGADO
Autorizado por (Cash) Firma Cliente



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-20-10500-295&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-295

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 201-20-10500-295 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410748160 de fecha 02/01/2020 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.

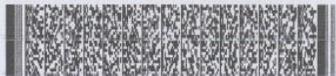
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 202001, según declaración 35737446543, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-295** o mediante el siguiente código QR:



constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImpimir.aspx?numero_preimpreso=151-20-10500-686&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-20-10500-686

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 151-20-10500-686 en fecha 08/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410825903 de fecha 08/01/2020 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.

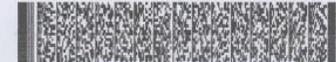
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 08/01/2020 hasta 06/02/2020, 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 **151-20-10500-686** o mediante el siguiente código QR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatopeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 16/10/2015
 TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: CASH BUSINESS, S. DE R.L.
 Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO DE OFICINA
 Clase: PERSONA JURIDICA
 INSTITUCION: PROVIEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario:
 Código:
 IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019986380833
 RTN Nro:
 DOMICILIO
 Dirección: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA
 Fax: 9511-9346 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 8842-5018
 REPRESENTANTE
 Nombre: CARLOS ROBERTO ARIAS BANEGAS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1972-10007
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:
 APODERADO
 Nombre: MARCO TULIO CASTRO CANALES C/P
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1807-1948-00346
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:
 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 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 FEMACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.
 FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicita: Escuela de Negocios
 Para ser utilizado por: Escuela de negocios
 Centro de Gasto: 65
 Fecha: 19 de septiembre 2019
 N° de CONTROL DEN-049/2019
 REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado c/u	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	UPS (pro-1000)	42600	1	4000.00			
Total:		42600					

Uso: No tengo UPS para conectar la P.C y los implementos. REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Dependencia de Presupuesto: SI / No
 Precompromiso SI/No
 21 OCT 2019

Almacén	Compras	Compras	Servicios Especiales	Almacén	Compras	Servicios Especiales
<input type="checkbox"/>						

Solicitado por: M. Soledad...
 Aprobado por: Dr. Emilio Estrella Rector
 Autorización de cargar al Centro de Gasto
 PRIORIDAD
 Observaciones: PARA USO EN COMPROBACION DE DOCUMENTOS
 Requisición recibida completa SI / No
 Fecha: 07 NOV 2019
 Nombre y firma:
 Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019

No. Control: ECF-148-2019

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
			Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado
1	Computadora portatil, disco duro de 1 TB 16 de memoria Ram 17, octava generación	42800	1	c/u	13,000.00		
2	Computadora de escritorio	42800	1	c/u	15,000.00		
3	Disco duro externo de 8 TB	42800	2	c/u	5,000.00		
4	Data Show	42800	1	c/u	10,000.00		
5	Upps	42800	1	c/u	1,500.00		
Total					L 44,500.00		

Uso: 1 Y 2) Para uso de docentes para impartir clases. 2) Se asigna al Director de la Escuela de Ciencias Forestales (3) almacenar información de las carpetas de la Escuela de Ciencias Forestales y Jefatura

REVISIÓN EN DEP. DE PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO: 1,000.00 No

Para compromiso SI/No

Entregado a Solicitante: Por: [Firma] Radicado (sealotario): [Firma]

Requisición recibida completa SI No X

Fecha: 19-09-2019

PARA USO EN ALMACEN DOCUMENTOS

Fecha: 07 NOV 2019

Nombre y firma: [Firma]

Compras Realizadas por: [Firma]

Fecha: 05-05-2019

Nombre y firma: [Firma]

Vo.Bo. Rectoría

Original en # 333 (Automático)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
3	3501	33058	15/1/2020.	90 RESMAS DE PAPEL BOND T/C	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0319-2019	6530.85	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras, Siguatepeque, 28/11/2019, Gestión: 2019, R_EGA_F01F07, 28/11/2019 11:22:35, Página 1 de 1

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: 03501
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: RTN 08019998391040
 Banco y Cuenta: 00007 730010351
 Importe: 6,530.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA #319
 Fecha de Recepción: 28/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 12/12/19
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Producto De Papel Y Cartón	6,530.85	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HND Descripción: LEMD 18 AS

Verificado por: LILLIATORO, LES Y YANETH LILLIATORO
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/11/2019 11:22:35

Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 28/11/2019 11:22:35
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 10 DIC 2019
 FIRMA: [Firma]
 Escaneado.

Page 1 of 1
 Form HC-01

República de Honduras
 Orden de Compra No. 511-1-1-0319-2019
 Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 12/11/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	90	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Chamex - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas	63.10	5,679.00	6,530.85
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-08-2019 (PAPEL BOND PARA CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION)							Gran Total LPS 6,530.85

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
 [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.

Escaneado y enviado a lulia



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0319-2019 (PAPELERIA HONDURAS)

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
29 NOV 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____
Firma: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: Emilio Escobedo

<http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?id=204346&...> 12/11/2019

Papelería Honduras S. de R.L.
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N.º 1338
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315; FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 88FB87-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00033058

Diá	Mes	Año
15	Enero	2020

Cliente: Universidad de Ciencias Forestales
Dirección: SIGUATEPEQUE
Orden de Compra N.º: 511-1-1-0319-2019 R.T.N.: 0801-9002030143

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
90	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 5.679.00

Son: * Seis Mil Quinientos Treinta Lempiras con 85/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			5,679.00
			5,679.00
			851.85
			6,530.85

RECIBI CONFORME: _____
Nombre _____ Firma _____

LABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Papelería Honduras S. de R.L.
 Barrio Merazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O.X: 2233-6315 Fax: 2233-5782 E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx
 R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA
 PARA: Universidad de Ciencias Forestales

DIRECCION: SIGUATEPEQUE No. 77
 FECHA: 15 de Enero del 2020 Fact. # 33058
 ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0319-2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
90	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojasU.L.....

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-19-10500-33086

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

Nombre y Apellido o Razón **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**
 Social:
 Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-33086 en fecha 27/12/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410670345 de fecha 27/12/2019 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 27/12/2019 hasta 25/01/2020, 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.gov.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-33086** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Administración y Finanzas
 Para ser utilizado por: Dirección de Administración y Finanzas
 Centro de Gasto: 02 05
 Fecha: 11-11-2019
 No. Control: Admón-033-19

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel Bond Tamaño Carta	33100	10	Cajas	8,500.00	Por: [Firma]	Fecha: 12 NOV 2019	22-01-2020
Total					8,500.00			

Uso: Material de oficina que será utilizado en la Dirección de Administración y Finanzas.
 REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 PRIORIDAD: Precompromiso SIAP1

Procedimiento de Adquisición
 Almacén
 Caja Chica
 Compras
 Servicios Especiales

Solicitado por: M.Sc. Daniel Mastrorocco Viqueo
 Director de Administración y Finanzas
 Aprobado por: M.Sc. Karla Katja Cordero
 Vicecoordinadora Administrativa

Fecha: 12 NOV 2019
 Firma: [Firma]

* a partir de 2 de enero del 2018 / Ver.01
 En caso de solicitud solicitante no cliente con presupuesto
 Vo.Bo. Rectoría
 Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO. Row 1: 4, 3504, 523966, 15/1/2020, 21 CAJAS DE GRAPAS.10 PERFORADORAS, 2 CARPETAS EXPANDIBLE, 6 PINZAS VICERECTORIA ACADMEICA, GENETICA Y PLANTACIO, DISPROA, 511-1-1-0315-2019, 7231.48, ADJUDICADO

Formulario EJECUCION DE GASTOS. Includes fields for Lugar (Siguatepeque), Fecha Elaboración (28/11/2019), Institución (Universidad de Ciencias Forestales), Gerencia Administrativa (GERENCIA CENTRAL), Unidad Ejecutora (VICERECTORIA ADMINISTRATIVA), and a table for IMPUTACION with columns for PRO, SUB, PROY, ACT, OBJ, BEN, CUENTA, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb.

Formulario Orden de Compra No. 511-1-1-0315-2019. Includes fields for Proveedor (DISPROA S. DE R.L.), Dirección (Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.), and a table with columns: Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Includes handwritten notes and a signature.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Page 2 of 2

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

Aprbado

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.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01-39200	1	158.22	158.22
02-39200	1	408.78	408.78
03-39200	1	125.12	125.12
05-39200	1	3,319.36	3,319.36
09-39200	1	3,220.00	3,220.00
TOTAL			7,231.48

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
20 NOV 2019

REVISADO POR PRESUPUESTO: Firma: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: Emilio Oberti

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

OC-315 DISPROA

Centro de gasto	Total +ISV
2 01-39200	158.22
02-39200	408.78
2 03-39200	125.12
2 05-39200	3,319.36
09-39200	3,220.00
TOTAL	7,231.48

REALIZADO POR: EMILIA GIRON



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7816, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 7,231.48

Recibí de U-Esnacifor

La Cantidad de Siete mil doscientos treinta y uno con 48/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00523966

y Orden de compra No. 511-1-1-0315-2019 Que adjuntamos:

Tegucigalpa, D.C. 75

Firma Responsable: M.C.

Identidad No. 0801-1971-00585

Extensión en 75

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7816, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 7,231.48

Recibí de U-Esnacifor

La Cantidad de Siete mil doscientos treinta y uno con 48/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00523966

y Orden de compra No. 511-1-1-0315-2019 Que adjuntamos:

Tegucigalpa, D.C. 75

Firma Responsable: M.C.

Identidad No. 0801-1971-00585

Extensión en 75

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



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

Caracique Biv. Economica Europeas

Tel.: 22257616, 2225-2623

Email: disproa@cablecable.com.hn

R.T.N. 08019995290621

CAI: 656667-B92E35-FE4CA0-4E4948-6A60B9-8C

ORIGINAL

CREDITO

000-001-01-00523966

Cliente: **U - ESNA CIFOR**
 Entrada prioritaria Siguatepeque fte a Inst Biblio

TEL: 2773-0311 18 Ext 187 Fx: 9803-9127
 RTN: 0801900230143
 Código cite: 2807

Lugar y fecha de expedición: **Vencimiento:**
 15 de Enero 2020 **15 de Febrero 2020**

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.
7421214509258	Grapa standard Tiny Line 26/6	21	10.88	228.48
7421214509401	Perforadora Tiny Line (80 hojas) TINYP80	10	560.00	5,600.00
078973181910	Archivador Acordeon t/oficio	2	170.00	340.00
7421214509333	Binder Clip 1/2 de 15mm TINYS15	1	7.40	7.40
7421214509357	Binder Clip 1" 25mm TINYS25	6	8.06	48.36
7502269638824	Almohadilla con tinta p/sello Tiny Line	4	16.00	64.00

44 **Importe L.** 6,288.24
 Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15 % L. 6,288.24
 Importe Gravado 18 % L. 0.00
 ISV 15 % L. 943.24
 ISV 18 % L. 0.00

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00522601 a 000-001-01-00525100
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020
 ORIGINAL: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Stela Giori
NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 7,231.48

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN LPS. 48/100



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

02/07/2008 15:58:24
Gestión: 2008
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Distrito Central
Fecha Elaboración: 02/07/2008
Número de Documento: 00074104 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE 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: PERSONA JURIDICA
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: NCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 03-101-70232
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 MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

IRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica
Docencia y Desarrollo Curricular
Centro de Gasto: 05
Fecha: 18/09/2019
No. Control: DDC-083-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Verificado Fecha
1	Sacaopuna de metal	39200	1	docenas	100.00				
2	Conectores liquidos de lapiz	39200	1	docenas	200.00				
3	Almohadillas para sello	39200	2	c/u	50.00				
4	Tinta para sello	39200	3	c/u	100.00				
5	Perforadora medianas fuertes	39200	5	c/u	325.00				
6	Tijeras	39200	2	c/u	40.00				
7	Masking tape semi ancho	39200	12	c/u	120.00				
8	Total				935.00				

Uso: Para diferentes necesidades en la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular.

Disponibilidad de Presupuesto SI No **21 OCT 2019**

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: _____ Recibido (Solicitante): _____

Por: _____ Fecha: _____
Requisición recibida completa SI NO **21 OCT 2019**

Obs: _____

PARQUE EN COMPRAS UR RECIBIENDO DOCUMENTOS

Fecha Requisición recibida por: _____ Nombre y Firma: _____
Fecha Compra Realizada por: _____ Nombre y Firma: _____
Fecha Reembolso por: _____ Nombre y Firma: _____

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.) YA-17-L37-A181LSBACDA19-L38

Vo. Bo. Rectoría

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: DR. EMILIO G. ESPERÓN
Aprobado por: MSc. JHANESSA ATOPZ
Firma: _____

Prioridad



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatopeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Oficina Solicitante: Secretaría General | Para ser utilizado por: Secretaría General | Centro de Gasto: 1 | Fecha: 19/09/2019 | No. Control: SEC-13-2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Tape Claro	39200	5	50.00			
2	Sujetadores de papel (ganchos negros pequeños)	39200	5	50.00			
3	Sujetadores de papel (ganchos negros grandes)	39200	5	50.00			
4	Marcador Sharpie (color negro)	39200	3	135.00			
5	Carpetas Letiz para archivar	33100	5	150.00			
6	Sobres manila (tamaño oficio)	33100	5	150.00			
7	Sobres manila (tamaño carta)	33100	10	150.00			
Total				L840.00			

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académicos del año 2020.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales

Solicitado por: *Abg. Flor de María Barrios* Aprobado por: *Dr. Emilio Eschán*

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO Autorización de cargar al Centro de Gasto:

Entregado a Solicitante: Recibido (Solicitante):

Por: *[Firma]* Fecha: *22-01-2020*

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: *22 OCT 2019*

Nombre y firma: *[Firma]*

Unidad: *Vo. Bo. Rectoría*

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

Original con código de computadores y servicios

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES | Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES | Centro de Gasto: 02 | 18/09/2019 | No. Control: GP 79/2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	papel cartón	39200	1	50.00			
2	Blínder clip grandes	39200	1	50.00			
3	Blínder clip medianos	39200	1	50.00			
4	protectores de hojas (Oxyresistina, facil)	39200	2	50.00			
5	resistal blanco	39200	5	150.00			
6	Blínder clips pequeños	39200	1	50.00			
Total				400.00			

Uso: se necesitan para uso de diferentes actividades de oficina que se realizan en Genética y Plantaciones.

Revisión en Depto. de Presupuesto: SI NO

Entregado a Solicitante: Recibido (Solicitante):

Por: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: *[Fecha]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Unidad: *Vo. Bo. Rectoría*

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

Firma y sello del Ing. Monte



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Secretaría General Centro de Gasto: 1 Fecha: 18/09/2019 No. Control: SEC-11-2019

No.	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma Fecha
1	Cinta correctora (grande)	39200	3	Caja	L45.00		
2	Grapas	39200	15	Caja	L84.00		
3	Fasteners de plástico	39200	3	Barra	L375.00		
4	Goma en Barra	39200	5	Botte	L105.00		
5	Goma liquida	39200	3	unidad	L175.00		
6	Borrador blanco (que no manche)	39200	3	unidad	L30.00		
7	Sacapuntas de metal	39200	3	unidad	L45.00		
Total					L859.00		

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante el año 2020.

RECIBO A SOLICITANTE: Entregado a Solicitante: Recibido (Solicitante):

Por: (Firma) Fecha: 22 OCT 2019

Por: (Firma) Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por documentos SI NO

Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

Compras Realizadas por: *[Firma]* Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad Lancellita Centro de Gasto: 09 Fecha: 18/09/19 No. Control: 267/19

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma Fecha
1	Perforadora, tamaño grande	39200	5	caj	L. 1,250.00		
2	Grapadora	39200	5	caj	L. 1,250.00		
3	Lapiceras para escritorio	39200	10	caj	L. 1,200.00		
Total					L. 3,700.00		

Uso: Para personal de jefatura, técnico y administrativo necesario para trabajo de oficina.

RECIBO A SOLICITANTE: Entregado a Solicitante: Recibido (Solicitante):

Por: (Firma) Fecha: 22 OCT 2019

Por: (Firma) Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por documentos SI NO

Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

Compras Realizadas por: *[Firma]* Nombre y Firma: *[Firma]* Fecha: 22 OCT 2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Secretaría General Centro de Gasto: 1 Fecha: 19/09/2019 No. Control: SEC-16-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Rebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Grapas	39200	3	Caja	L.120.00		
2	Glicerina	39200	2	Botle	L80.00		
Total				L.180.00			

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académicos del año 2020.

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido Solicitante:

Por: (Firma # 1) Fecha: 22/10/2019

Obs: Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida completa SI NO

Fecha Revisión: 22 OCT 2019

Nombre: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Secretaría General Centro de Gasto: 1 Fecha: 19/09/2019 No. Control: SEC-16-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Rebido de Compras	Verificado	Fecha
1	Grapas	39200	3	Caja	L.120.00		
2	Glicerina	39200	2	Botle	L80.00		
Total				L.180.00			

Uso: Los materiales solicitados se utilizarán en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académicos del año 2020.

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido Solicitante:

Por: (Firma # 1) Fecha: 22/10/2019

Obs: Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida completa SI NO

Fecha Revisión: 22 OCT 2019

Nombre: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Formulario de REQUISICIÓN / SOLICITUD. Incluye datos de la Oficina Solicitante (GENÉTICA Y PLANTACIONES), Centro de Gasto (02), y una tabla detallada de los artículos solicitados con sus especificaciones, cantidades y valores.

Formulario de REQUISICIÓN / SOLICITUD con sellos oficiales, firmas y fechas. Incluye un recibo de compra de UNACIFOR datado el 22 de octubre de 2019, y una firma manuscrita que dice 'Original en oc#032 (Replicas Honduras)'.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica**

Centro de Gasto: **05**

Fecha: **18/09/2019**

No. Control: **DDC-085-2019**

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Marcadores permanentes color negro.	39200	2	Docenas	200.00		
2	Marcadores permanentes varios colores	39200	2	Docenas	150.00		
3	Marcadores de pizarra varios colores	39200	2	Docenas	200.00		
4	Erizadores tueras tamaño grande	39200	5	cajas	400.00		
5	Erizadores tueras tamaño standard	39200	5	cajas	150.00		
6	Foilder tamaño Carta	33400	5	cajas	500.00		
7	Foilder tamaño Oficio	33400	5	cajas	500.00		
8	Borradores de goma	39200	1	Docenas	50.00		
9	Baterías doble AA	39600	3	Docenas	500.00		
	Baterías triple AAA	39600	3	Docenas	500.00		
Total					3,150.00		

Uso: **PARA DIFERENTES NECESIDADES EN LA DIRECCIÓN DE DOCENCIA Y DESARROLLO CURRICULAR.**

Presupuesto: **3,150.00**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO EN ALMACEN**

Por: **RECIBIDO EN ALMACEN**

Fecha: **22 OCT 2019**

Nombre y firma: **RECIBIDO EN ALMACEN**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Oficina Solicitante: Vicerrectoría Centro de Gasto: 03 de Relaciones Internacionales**

Centro de Gasto: **03**

Fecha: **19/09/2019**

No. Control: **DFC-042-2019**

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Grapas	39200	10	c/u	360.00		
2	Pegamento en barra (UHU)	39200	10	c/u	350.00		
3	Lapiz tinta negro	39200	10	Caja	500.00		
4	Lapiz tinta azul	39200	5	Caja	250.00		
Total					1,460.00		

Uso: **PARA USOS DIFERENTES EN LA VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES.**

Presupuesto: **1,460.00**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO EN ALMACEN**

Por: **RECIBIDO EN ALMACEN**

Fecha: **22 OCT 2019**

Nombre y firma: **RECIBIDO EN ALMACEN**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
5	3523	12221	15/1/2020.	1 PAQ. DE SOBRES DE PAPEL ,1 RESMA DE PAPEL T/C, 74 MARCADORES COLO	DOC. Y DESARROLLO CURRICULAR, ESC. DE AMBIENT	DISTRIBUIDORA VALENCIA	511-1-1-0318-2019	3156.84	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 08:08:54
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2019

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
Precompromiso: 03523
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA
Tipo y No de Documento: Tipo TID 0601-1986-13865, Documento 00012, Banco y Cuenta: Cuenta 21-401-142153-6, Importe 17.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA #318
Fecha de Recepción: 29/11/2019, Fecha de Vencimiento: 13/12/19, 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos de Papel Y Cartón	17.79	0.00	0.00

SON: DIECISIETE 79/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
TOTAL AFECTADO: 17.79
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
MONTO A PAGAR: 17.79

MONEDA: **IMPRESIONES**

Verificado por: L VILLATORO
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/11/2019 08:08:54
Fecha y hora: 29/11/2019

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

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 08:11:28
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 RESPALDO:
Precompromiso: 03524
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA
Tipo y No de Documento: Tipo TID 0601-1986-13865, Documento 00012, Banco y Cuenta: Cuenta 21-401-142153-6, Importe 3,139.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA #318
Fecha de Recepción: 29/11/2019, 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 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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,139.05	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 05/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
TOTAL AFECTADO: 3,139.05
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL RETENCIONES: 0.00
MONTO A PAGAR: 3,139.05

MONEDA: **IMPRESIONES**

Verificado por: L VILLATORO
Aprobado por: [Firma]
Fecha y hora: 29/11/2019 08:11:28
Fecha y hora: 29/11/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Page 1 of 2

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0318-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
12/11/2019

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.94	30.94	831.89
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	692.44	692.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202634		108.51	
				Impuesto Sobre Ventas			1,820.40
39200	1	74	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	313.76	
	2	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKRO TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.54	46.62	
	3	3	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.5MM) COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	9.14	27.42	
	4	194	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: PLK03NE MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.24	822.56	
	5	90	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKAZ RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.14	372.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702Y2		237.44	
				Impuesto Sobre Ventas			504.55
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	438.74	438.74	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H		65.81	
				Impuesto Sobre Ventas			

tres mil ciento cincuenta y seis con 84/100

ESCANSEADO Y ENVIADO 21 JULIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935AT-D4
Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00010001 HASTA 000-001-01-00013000

FACTN : 08011986138652 ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura : 000-001-01-00012221 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 15/01/2020
Cliente UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES -(00276)
Dirección SIGUATEPEQUE

Teléfono 2773-0011 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA Orden No. 511-1-1-0318-2019
Comentario Rtn. : 08019002030143

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00090285	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio c/blanco 100und	0.00	30.9400	30.94
1	00080810	RESMA	Papel bond base 20 t/26 x 34 c/blanco 500 und	0.00	692.4400	692.44
3	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml wex	0.00	15.5400	46.62
3	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	0.00	9.1400	27.42
90	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex	0.00	4.1400	372.60
1	00080787	UNIDAD	Guillotina corte de 10 hojass wex	0.00	438.7400	438.74
194	00070003	UNIDAD	Marcador de pizarra azul fabik	0.00	4.2400	822.56
74	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik	0.00	4.2400	313.76

**** ULTIMA LINEA ****

*** tres mil ciento cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos de lempiras ***

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	2,745.09
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exent. L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	411.75
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	3,156.84

Las LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente:

Distribuciones Valencia
TEL: 2234-9877 / 3424

La factura es beneficio de todos, exhibala Original: Cliente Copia: Emisor

Condiciones:
1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6) El cliente debtera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

No. Correlativo O.C. Exento. No. Correlativo C.R. Exe. Identificativo reg. S.A.G.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

ITN : 08011986138652

Comprobante	12221	Pago CREDITO	Fecha 15/01/2020
Cliente	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES		
Dirección	SIGUATEPEQUE		
Teléfono	2773-0011	Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA	
Comentario	Rtn. :08019002030143		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1	00090285	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio c/blanco 100und	30.94
1	00080810	RESMA	Papel bond base 20 1/26 x 34 c/blanco 500 und	692.44
3	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml wex	15.54
3	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	9.14
90	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex	4.14
1	00080787	UNIDAD	Guillotina corte de 10 hojasn wex	438.74
194	00070003	UNIDAD	Marcador de pizarra azul fabik	4.24
74	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik	4.24
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	2,745.09
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	411.75
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	3,156.84

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Teléfonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

ITN : 08011986138652

Comprobante	12221	Pago CREDITO	Fecha 15/01/2020
Cliente	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES		
Dirección	SIGUATEPEQUE		
Teléfono	2773-0011	Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA	
Comentario	Rtn. :08019002030143		

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1	00090285	PAQUETE	Sobre blanco t/oficio c/blanco 100und	30.94
1	00080810	RESMA	Papel bond base 20 1/26 x 34 c/blanco 500 und	692.44
3	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml wex	15.54
3	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	9.14
90	00070101	UNIDAD	Marcador resaltador fluorescente c/ amarillo wex	4.14
1	00080787	UNIDAD	Guillotina corte de 10 hojasn wex	438.74
194	00070003	UNIDAD	Marcador de pizarra azul fabik	4.24
74	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra rojo fabik	4.24
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	2,745.09
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	411.75
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	3,156.84



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-19-10500-31856&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-31856

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
 Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-31856 en fecha 10/12/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25273195710 de fecha 06/12/2019 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 noventa días calendario a partir de la fecha 10/12/2019 hasta 08/03/2020, 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 **151-19-10500-31856** o mediante el siguiente código QR:

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvenciaImprimir.aspx?numero_preimpreso=151-19-10500-31856&secuencia=1

1/1

Page

Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-07-2019

Gran Total LPS	3,156.84
----------------	----------

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.

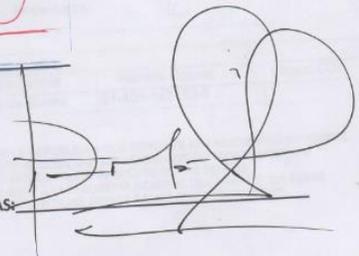
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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.

REVISADO POR PRESUPUESTO:  Firma: 

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: 

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: 

AUTORIZADO POR RECTOR: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Escuela de Ambiente y Desarrollo

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo

Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019

No. Control: EAD-093-2019

REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Lapices lima color negro	39200	5	cajas	L.1,900.00			
2	Carpetas (leitz)	331700	50	OU	L.2,300.00			
3	Protectores de hojas PHL 100 tamaño carta	331700	4	Paquetes	L.4,000.00			
4	Marcadores acrílicos para pizarra color NEGRO	39200	10	cajas	L.2,750.00			
5	Marcadores acrílicos para pizarra color AZUL	39200	5	cajas	L.1,375.00			
6	Marcadores acrílicos para pizarra color VERDE	39200	5	cajas	L.1,375.00			
					TOTAL	L.8,300.00		

USO: Este material se utilizara para el desarrollo de las diferentes asignaturas que se imparten en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable y para realizarse trabajos en la Secretaría y la Dirección de la Escuela de Ambiente y Desarrollo.

REVISIÓN EN DEP. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de ESTU

Presupuesto: SI No

22 OCT 2019

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN

Almacen Adquisición

Caja Chilca

Compras

Solicitado por: M. Sc. Miguel Velasco, Vicerrector Académico

Aprobado por: M. Sc. Emilio G. Espina, Director Escuela de Ambiente y Desarrollo

Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Original cc# 0312 (Pizarra Honduras)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto: 05

Fecha: 24 OCT 2019

No. Control: DDC-066-2019

REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Marcadores permanentes color negro	39200	2	Docenas	200.00		
2	Marcadores permanentes varios colores	39200	2	Docenas	150.00		
3	Marcadores de pizarra varios colores	39200	2	Docenas	200.00		
4	Grapas tamaño standard	39200	2	OU	400.00		
5	Folder tamaño Carta	33400	5	cajas	1,500.00		
6	Folder tamaño Oficio	33400	5	cajas	500.00		
7	Borradores de goma	39200	1	Docenas	50.00		
8	Baterías doble AA	39500	3	Docenas	500.00		
9	Baterías triple AAA	39500	3	Docenas	500.00		
					Total	3,150.00	

Entregado a Solicitante: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

8 marcadores rojo

8 - negro

8 - negro

REG-ADM-09



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02
 18/09/2019
 No. Control: GP 71/2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Sobre de manilla 11x18cm #	38200	3	paquetes	300.00		
2	Sobre de manilla 19x25.5 cm #	38200	3	paquetes	300.00		
3	Sobre de manilla tamaño carta	38200	5	paquetes	500.00		
4	Sobre de manilla tamaño oficio	38200	5	paquetes	500.00		
5	Sobre de manilla extra oficio	38200	3	paquetes	300.00		
6	Sobres blancos tamaño oficio u1	38200	50	unidades	100.00		
		Total			L. 5,270.00		

Uso: Los sobres de manilla se necesitan para los envíos de 0.100 gramos de semillas para los clientes nacionales y los sobres blancos para envíos de correspondencia. No hay en existencia

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: _____
 Recibido (solicitante): _____

Por: _____ Fecha: 18/09/2019

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida completa SI No
 Fecha Compras Realizadas por: _____
 Hora recepción: _____
 Observaciones: _____

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida completa SI No
 Fecha Compras Realizadas por: _____
 Hora recepción: _____
 Observaciones: _____

Orden # 314 Compras

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Forestales
 Escuela de Ciencias Forestales
 Centro de Gasto: 5
 19 de septiembre, 2019
 No. Control: ECF-143-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Folder tamaño carta	38900	3	Resmas	300.00		
2	Folder tamaño oficio		2	Resmas	200.00		
3	Borrador para pizarra		15	cdU	500.00		
4	Folder Leitz		50	cdU	2,750.00		
5	Separadores		50	Paq.	250.00		
6	Tape transparente		6	cdU	60.00		
7	Indicadores adhesivos		10	Paq.	100.00		
8	Papel rotolito		20	cdU	100.00		
9	Sobres manilla carta		3	Resma	500.00		
10	Sobres manilla oficio		1	doc.	100.00		
11	Sobres blanco		1	doc.	60.00		
12	Papel milimetrado		50	cdU	50.00		
13			3	Resma	300.00		
		Total			L. 5,270.00		

Uso: Material necesario para los docentes que impartirán las clases en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: _____
 Recibido (solicitante): _____

Por: _____ Fecha: 18/09/2019

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida completa SI No
 Fecha Compras Realizadas por: _____
 Hora recepción: _____
 Observaciones: _____

PARA USO EN COMPRAS
 Requisición recibida completa SI No
 Fecha Compras Realizadas por: _____
 Hora recepción: _____
 Observaciones: _____

Original de # 314 Compras



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Auditoría Interna
 Para ser utilizado por: Auditoría Interna
 Centro de Gasto: 01
 Fecha: 18/09/2019
 No. Control UAI-10/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Papel Bond Tamaño Carta	33100	10	Resmas	1000.00				
2	Folder plasticos tamaño carta de Colores	53100	7	CUJ	300.00				
3	Resistol blanco	39200	4	botes	300.00				
4	Tinta para impresora Epson	39200	2	Kit	2400.00				
5	Marcador Fluorescente	39200	8	CUJ	200.00				
U. L.									
Total					4200.00				

Uso: No hay en existencia

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___
 SiAFI

Entregado a Solicitante
 Recibido en Almacén
 Por: (Firma)
 Fecha: 22-01-2020

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: **José Santos Hernández**
 Autorización de cargar al Centro de Gasto:

Almacén:

Caja Chica:

Compras: Aprobado por: **Dr. Emilio Gabriel Español**
 Nombre y firma: **Emilio Gabriel Español**

Compras Especiales:

Recibido en Almacén:

RECIBIDA EN ALMACEN
 Nombre y firma: **[Firma]**
 Fecha: **22 OCT 2019**

RECIBIDA EN COMPRAS
 Nombre y firma: **[Firma]**
 Fecha: **22 OCT 2019**

RECIBIDA EN COMPRAS
 Nombre y firma: **[Firma]**
 Fecha: **22 OCT 2019**

Original de #0312 (Papel Honduras)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02
 Fecha: 18/09/2019
 No. Control: GP 77/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	libretas taqui	39200	10	CUJ	150.00				
2	post it	39200	10	paquetes	100.00				
3	masking tape	39200	5	CUJ	100.00				
4	duck tape	39200	15	CUJ	150.00				
5	horadores	39200	4	CUJ	20.00				
6	cds	39200	10	CUJ	100.00				
7	portra lapices	39200	10	CUJ	100.00				
8	helfiz	39200	1	CUJ	500.00				
9	correctores	39200	4	CUJ	70.00				
10	usb	39200	2	CUJ	300.00				
11	resaltadores	39200	10	CUJ	100.00				
Total					1890.00				

Uso: se necesitan para uso de diferentes actividades de oficina que se realizan en Genética y Plantaciones, el duck tape se necesita para el empaque de cajas para los envios nacionales e internacionales.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___
 SiAFI

Entregado a Solicitante.
 Recibido en Almacén
 Por: (Firma)
 Fecha: 27-01-2020

Almacén: Solicitado por: **Ing. José Luis Montecinos**

Caja Chica:

Compras: Aprobado por: **MAE. Mercedes Martínez**
 Nombre y firma: **Mercedes Martínez**

Compras Especiales:

RECIBIDA EN ALMACEN
 Nombre y firma: **[Firma]**
 Fecha: **27-01-2020**

RECIBIDA EN COMPRAS
 Nombre y firma: **[Firma]**
 Fecha: **27-01-2020**

Original de #0312 (Papel Honduras)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5 Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-142-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Lapiz tinta color negro	10	200.00				
2	Lapiz tinta color azul	10	200.00				
3	Lapiz tinta color rojo	10	200.00				
4	Lapiz carbon	10	375.00				
5	Marcador p/pizarra negro	15	1,200.00				
6	Marcador p/pizarra azul	10	600.00				
7	Lapiz corrector	5	576.00				
8	Marcador p/pizarra rojo	5	600.00				
9	Marcador permanente de diferentes colores	6	450.00				
10	Marcador fluorescente	5	450.00				
11	Pegamento Uhu Sic	4	576.00				
Total			L 5,427.00				

Uso: Material necesario para los docentes que impartirán las clases en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

Disponibilidad de Presupuesto SI No Pre compromiso SI/AFI

Procedimiento de Adquisición: MSc. Oscar Leverón Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORITY

Almacén Caja Chica Compras Nombre y firma: *Emilio Esteban* Fecha: *19/09/2019*

Especiales Aprobado por: *Emilio Esteban* Nombre y firma: *Emilio Esteban* Fecha: *19/09/2019*

Compras Fecha: *19/09/2019* Vo. Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante: *60 macedon* Recibido (almacen): *60 macedon*

Por: (Item # 6910) Fecha: *26/10/20*

Requisición recibida completa SI No Fecha: *26/10/20*

Obs: Bot. Item 6 se venden en 12 unidades

Requisición recibida por documentos Fecha: *27.01.2019*

Fecha: *27.01.2019*

Compras Realizadas: *27.01.2019*

Nombre y firma: *[Firma]*

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Rectoría Para ser utilizado por: Rectoría Centro de Gasto: *103* Fecha: *15/10/2019* No. Control: Rectoría 140/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Gullicina	1	42120				
Total			2,000.00				

Uso: Para trabajos varios que se realizan en Rectoría, principalmente como de invitación para diferentes eventos

Disponibilidad de Presupuesto SI No Pre compromiso SI/AFI

Procedimiento de Adquisición: MSc. Oscar Leverón Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORITY

Almacén Caja Chica Compras Nombre y firma: *Emilio Esteban* Fecha: *15/10/2019*

Especiales Aprobado por: *Emilio Esteban* Nombre y firma: *Emilio Esteban* Fecha: *15/10/2019*

Compras Fecha: *15/10/2019* Vo. Bo. Rectoría

Entregado a Solicitante: *27.01.2019* Recibido (almacen): *27.01.2019*

Por: *[Firma]* Fecha: *27-01-2019*

Requisición recibida completa SI No Fecha: *27-01-2019*

Obs: *[Firma]*

Compras Realizadas: *27.01.2019*

Nombre y firma: *[Firma]*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Centro de Gasto: 02

18/09/2019

No. Control: GP 73/2019

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	lápiz tinta negra	39200/	1	caja	150.00				
2	lápiz tinta azul	39200/	5	caja	25.00				
3	lápiz tinta roja	39200/	5	caja	25.00				
4	marcador punta fina negro	39200/	3	caja	50.00				
5	marcador para pizarra negro	39200/	3	caja	50.00				
6	marcador para pizarra azul	39200/	3	caja	50.00				
7	marcador para pizarra rojo	39200/	3	caja	50.00				
8	grapadoras	39200/	3	caja	450.00				
9	LHU	39200/	10	caja	150.00				
					1000.00				

Uso: se necesitan para uso de diferentes actividades de oficina que se realizan en Genética y Plantaciones.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por Item # 4, 6, 7

Fecha: 29/01/2020

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida con documentos faltantes

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Compras Revisado por: *[Firma]* 20/01/2020

Fecha de entrega por: *[Firma]* 20/01/2020

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo. Bo. Rectoría

Uso: se necesitan para uso de diferentes actividades de oficina que se realizan en Genética y Plantaciones.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por Item # 3

Fecha: 22-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida con documentos faltantes

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Compras Revisado por: *[Firma]* 22/01/2020

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo. Bo. Rectoría

Oficina Solicitante: Secretaría General

Para ser utilizado por: Secretaría General

Centro de Gasto: 1

Fecha: 19/09/2019

No. Control: SEC-15-2019

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Tinta para impresora de tinte continuo	39200	3	Bote	L315.00				
2	EPSON 674 (se sugiere comprar la solicitada)	33400	1	Unidad	L100.00				
3	Cuaderno único (grande)	39200	10	Unidad	L70.00				
4	Marcadores de colores (pizarra)	39200	3	caja	L45.00				
5	Masking tape	39600	1	Unidad	L3.500.00				
6	Disco duro (2 teras)	39600	2	Unidad	L590.00				
					L4.590.00				

Uso: Los materiales solicitados se utilizan en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académicos del año 2020.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por Item # 3

Fecha: 22-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida con documentos faltantes

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Compras Revisado por: *[Firma]* 22/01/2020

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo. Bo. Rectoría

Uso: Los materiales solicitados se utilizan en la Secretaría General, Departamento de Registro, Departamento de Archivo y Departamento de Estadística, durante los 3 periodos académicos del año 2020.

PRESUPUESTO

Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Por: *[Firma]* Por Item # 3

Fecha: 22-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida con documentos faltantes

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Compras Revisado por: *[Firma]* 22/01/2020

Fecha de entrega por: *[Firma]* 22/01/2020

Nombre y firma: *[Firma]*

Vo. Bo. Rectoría



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
6	3525	215277	9/1/2020.	2 PROYECTORES, 300 CARTULINAS COLOR BLANCO	ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES, MANEJO FOREST	ACOSA	511-1-1-0331-2019	19055.5	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 08:15:53
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 29/11/2019

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03525
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 05019995108892
Código: 00008
Banco y Cuenta: 01-010-00033-1-0
Importe: 345.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA # 331
Número de Documento: 13/12/19
Fecha de Recepción: 29/11/2019
Fecha de Vencimiento: 13/12/19

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	345.00	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	345.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	345.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2 PROYECTORES 300 CARTULINAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 331 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
YOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111910266181
Número de Cuenta: 05110011101
Libreta: 05110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS
Código: INL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 29/11/2019 08:17:08

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

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

04 DIC 2019
56
Escartado y sumado 512/19

EJECUCION DE GASTOS F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
29/11/2019 08:18:01
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 03526
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 05019995108892
Código: 00008
Banco y Cuenta: 01-010-00033-1-9
Importe: 18,710.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA # 331
Número de Documento: 12/12/19
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 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	42600	0000		Equipos para Computación	9,355.25	0.00	0.00	
11	00	000	001	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	9,355.25	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 50/100								TOTAL AFECTADO	18,710.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	18,710.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2 PROYECTORES 300 CARTULINAS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA UNACIFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 331 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
YOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 111910266181
Número de Cuenta: 05110011101
Libreta: 05110011101
Número de Libreta: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: LEMPIRAS
Código: INL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Fecha y hora: 29/11/2019 08:17:08

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Form for 'República de Honduras' purchase order. Includes fields for 'Orden de Compra No. 511-1-1-0331-2019', provider details, and a table of items with columns: Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Includes handwritten notes and a 'PASA FIRMAS' stamp.

Form for 'VIENE FIRMAS' section. Includes stamps for 'REVISADO POR PRESUPUESTO' (28 NOV 2019), 'REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS', 'APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO', and 'AUTORIZADO POR RECTOR: Estelita Echeverri'. Includes circular official seals.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONCIO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Original FACTURA document from ACOSA. Includes invoice details, a table of items (Cartulina, Projector), and a payment summary table. Total amount: 19,055.50.

CERTIFICADO DE GARANTIA document from ACOSA. Includes warranty terms, a list of 19 articles covered, and signatures of the provider and client.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatopeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

10/04/2019 10:43:05
Gestión: 2019
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Registro de Beneficiarios
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/04/2019
Número de Documento: 00076013 - 006
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA
Clase: DE OFICINA PERSONA JURIDICA
Institución: Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

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

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

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

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

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 04/04/2019 15:54:40

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 10/04/2019 10:43:05

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 04/04/2019 16:44:12

10/04/2019 10:43:05
Gestión: 2019
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Registro de Beneficiarios
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/04/2019
Número de Documento: 00076013 - 006
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA
Clase: DE OFICINA PERSONA JURIDICA
Institución: Beneficiario: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

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

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

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

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

CUENTAS BANCARIAS

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

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 04/04/2019 15:54:40

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 10/04/2019 10:43:05

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 04/04/2019 16:44:12



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad de Manejo Forestal
Producción y Comercialización

Para ser utilizado por: Dirección de Producción y Comercialización

Centro de Gasto: 002

Fecha: 19/09/2019

No. Control: DPC16-2019.

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	cajas de grapa para poner alambre	38930	2	caja	L3,000.00		
2	cajas de clavo de 3"	38930	2	caja	L1,600.00		
3	cajas de clavo de 4"	38930	2	caja	L1,600.00		
4	Planta generadora eléctrica de 3 HP	42900	1	Unidad	L15,000.00		
5	Data show	39200	1	Unidad	L20,000.00		
6	Juego de Rines n.16	34400	1	Unidad	L8,000.00		
Total					49,200.00		

Uso: Se requiere de estos materiales materiales porque no hay en existencia.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: (Recibido (empacante))

Por: *(Firma)* Fecha: 11-09-2019

Requisición recibida completa SI ___ No ___

Obs: 11-09-2019

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por: *(Firma)* Fecha: 22 OCT 2019

RECIBIDO POR RECIBIDA DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *(Firma)*

Fecha: *(Fecha)*

Compras Realizadas: *(Firma)*

Nombre y firma: *(Firma)*

Fecha: *(Fecha)*

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *(Firma)* Autorización de cargar al Centro de Gasto: *(Firma)*

Almacén: *(Firma)*

Caja Chica: *(Firma)*

Compras: Aprobado por: Mercedes Martinez

Compras Especiales: *(Firma)*

Licitación: *(Firma)*

Nombre y firma: *(Firma)*

Vo Bo: Rectoría

Fecha: *(Fecha)*

Nombre y firma: *(Firma)*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019

No. Control: ECF-148-2019

REG-ADM-09

No.	Descripción Específica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
			Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras
1	Computadora portátil, disco duro de 1 TB 16 de memoria Ram 17, octava generación	42800	1	c/u	13,000.00	
2	Computadora de escritorio	42800	1	c/u	15,000.00	
3	Disco duro externo de 4 TB	42800	2	c/u	5,000.00	
4	Data Show	42800	1	c/u	10,000.00	
5	Uups	42800	1	c/u	L 1,500.00	
Total					L 44,500.00	

Uso: (1 y 2) Para uso de docentes para impartir clases. (3 y 4) asignar al Director de la Escuela de Ciencias Forestales. (5) asignar al Director de la Escuela de Ciencias Forestales y Jefatura de Ciencias Forestales y Jefatura

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___

Pre compromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: (Recibido (solicitante))

Por: *(Firma)* Fecha: 15-09-2019

Requisición recibida completa SI ___ No ___

Obs: *(Firma)*

PARA USO EN ALMACEN

Requisición recibida por: *(Firma)* Fecha: 07 NOV 2019

RECIBIDO POR RECIBIDA DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *(Firma)*

Fecha: *(Fecha)*

Compras Realizadas por: *(Firma)*

Nombre y firma: *(Firma)*

Fecha: *(Fecha)*

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *(Firma)* Autorización de cargar al Centro de Gasto: *(Firma)*

Caja Chica: *(Firma)*

Compras: Aprobado por: *(Firma)*

Compras Especiales: *(Firma)*

Licitación: *(Firma)*

Nombre y firma: *(Firma)*

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: *(Fecha)*

Nombre y firma: *(Firma)*

Original en Oc # 333 (Central de Matic)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 7 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Form titled 'REQUISICION / SOLICITUD' containing a table for item specifications (cantulina lino), a section for budget review (REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO), and administrative stamps/signatures.

Ver 221e119



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
7	3620	110650	20/12/2019	22 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 20 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE, 20 PLIEGOS	AUDITORIA, ASESORIA LEGAL, SECRETARIA GENERAL	PACASA	511-1-1-0340-2019	14491.67	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: L VILLATORO
PROD

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
03/12/2019 09:38:01
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/12/2019

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

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 03620
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: PAPELERA CALPULESA S.A DE CV.
Tipo y No de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN: 0051000040204 00010 21-102-101007 14491.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN GASTOS
Denominación: ORDEN DE COMPRA # 340
Número de Documento: 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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,913.90	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,577.77	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO 67/100

TOTAL AFECTADO: 14,491.67
TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
TOTAL REFERENCIAS: 0.00
MONTO A PAGAR: 14,491.67

MONEDA: **IMPRESIONES**

Código: 001 Descripción: IMPRESIONES

Verificado por: L VILLATORO Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
Fecha y hora: 03/12/2019 09:37:59 Fecha y hora: 10 DIC 2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0340-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
27/11/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V. R.T.N.: 0501900040204
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque Tel.: 2561-5500

05-33100 2 3,913.90
05-39200 10,577.77

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	22	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.97	131.34	1,067.51
	2	20	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR VERDE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.74	34.80	
	3	20	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.74	34.80	
	4	20	Pliego	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.74	34.80	
	5	3	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.02	33.06	
	6	10	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PAGINAS CUADRICULA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.40	84.00	
	7	11	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.55	699.05	
39200	1	17	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	188.53	13,424.16

Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: PREMIUM - Modelo: 237499
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: PREMIUM - Modelo: 237496
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STUDIO - Modelo: 001181
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STUDIO - Modelo: 003701
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STUDIO - Modelo: 001511
Impuesto Sobre Ventas

IMPRESIONES

<http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=208340&Com...> 27/11/2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

2	60	Unidad		MASKING TAPE DE 2 8 HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.44	526.40			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024261					
3	24	Unidad		MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	7.75	186.00			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501					
4	4	Unidad		TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.62	30.48			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171					
5	12	Unidad		PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.50	126.00			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 231698					
6	15	Unidad		SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.19	17.85			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411					
7	20	Unidad		CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.04	120.80			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951					
8	11	Unidad		TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	1.79	19.69			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 082781					
9	24	Unidad		TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	5.21	125.04			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321					
10	256	Unidad		CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.41	5,992.96			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531					
11	17	Resma		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	72.94	1,239.98			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171					
12	2	Unidad		TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.89	21.78			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231					
13	2	Unidad		CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.09	22.18			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001					
14	12	Resma		CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	83.94	1,007.28			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181					
15	6	Caja		CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.09	402.54			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981					
16	25	Caja			28.92	723.00			



<http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=208340&Com...> 27/11/2019

				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)					
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC - Modelo: 004131					
17	2	Caja		BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.74	17.48			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149581					
18	25	Caja		BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	28.92	723.00			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089					
				Impuesto Sobre Ventas		1,533.17			
catorce mil cuatrocientos noventa y uno con 67/100									
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-28-2019 (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA)									
								Gran Total LPS	14,491.67
<p>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.</p> <p><i>"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".</i></p>									
<p>Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR</p> <p style="text-align: right;"><i>[Firma]</i> Aprobado</p>									
<p><i>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.</i></p>									
PASA FIRMAS									
http://sicc.honducompras.gov.hn/CE/OrdenCompra/ImpresionOC.aspx?Id=208340&Com... 27/11/2019									



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0340-2019 (PACASA)

REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

ORGULLO NACIONAL

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/12/2019 Vence: 27/2/2020
Cliente: TGU0222031 - U-ESNACIFOR

Factura: 010-001-01-00110650
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
086301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	22	5.97000	0	131.34 E
237489 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM VERDE HB	PLIEGO	7426500815382	20	1.74000	0	34.80 G
237486 - CARTULINA PREMIUM 500X700 MM AZUL HB	PLIEGO	7426500815351	20	1.74000	0	34.80 G
237485 - CARTULINA PREMIUM 500X700MM AMARILLO HB	PLIEGO	7426500815344	20	1.74000	0	34.80 G
003281 - BLOCK RAYADO EXECUTIVE	UNIDAD	7426500932826	3	11.02000	0	33.06 E
003701 - C. ESP. #2 CUAD. CII STUDIO	UNIDAD	7426500837015	10	8.40000	0	84.00 E
004071 - C. UNICO LARGO 400P. C/FORRO STUDIO	UNIDAD	7426500840725	11	83.55000	0	899.05 E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	17	11.08000	0	188.53 E
024261 - MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57816 GRAL.	UNIDAD	7426500800255	60	15.44000	0	926.40 G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 GRAL.	UNIDAD	7426500800255	24	7.75000	0	186.00 G
170171 - TAPE TRANSP. ABRO 2X50 YDS. 58001 GRAL.	UNIDAD	7426500800255	4	7.82000	0	30.48 G
240743 - PEGAMENTO VIVO 250G #250	UNIDAD	7426500824329	12	10.50000	0	126.00 G
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	15	1.19000	0	17.85 E
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD	7426500801382	20	6.04000	0	120.80 G
123851 - TAPE TRANSP. ABRO 3/4X27 YDS. 58038 OFI	UNIDAD	7426500801382	11	1.76000	0	19.69 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UNIDAD	7426500801382	24	5.21000	0	125.04 G

Sigue en la siguiente pag.

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídela. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Invoice form for Pacasa. Includes header 'ORGULLO NACIONAL', invoice details (Factura: 010-001-01-00110650), a table of items with columns COD-DESCRIPCION, UIM, BARRA, CANTIDAD, P. UNIT, DESC. Y REBAJAS OTORGADOS, and TOTAL. Also includes 'ZONA ESCOLAR' logo and 'ACEPTADA SIN PROTESTO' section.

Invoice form for Pacasa. Includes header 'ORGULLO NACIONAL', invoice details (Factura: 010-001-01-00110650), a table of items with columns COD-DESCRIPCION, UIM, BARRA, CANTIDAD, P. UNIT, DESC. Y REBAJAS OTORGADOS, and TOTAL. Also includes 'ZONA ESCOLAR' logo, a summary table with Subtotal, Descuentos, and Importe Exento, and 'ACEPTADA SIN PROTESTO' section.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO



con Si cumple Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación

RECIBO POR LPS. 14,491.67

RECIBI DE : ESNACIFOR

LA CANTIDAD DE : Catorce mil cuatrocientos noventa y un Lempras con 67/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 511-1-1-0340-2019
Cancelación de Factura No 010-001-01-00110650

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 22 de diciembre del 2019

Signature of David Fernando Hernández

David Fernando Hernández
Depto. De Créditos
Identidad No. 0502-1999-01661
Papelería Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

REGISTRO DE BENEFICIARIOS form containing fields for Lugar, Fecha Elaboración, NOMBRE O RAZON SOCIAL, IDENTIFICACION, DOMICILIO, REPRESENTANTE, APODERADO, CUENTAS BANCARIAS, and TERMINOS DE ADHESION.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
Registro Tributario Nacional

REPÚBLICA DE HONDURAS

RTN: 05019000040204

PAPELERA GALPULLES SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licoras	<input type="checkbox"/>

Director Ejecutivo

BASE LEGAL: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas, Art. 65 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 51-2003 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Producción Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20960 del 10 de Septiembre de 1973, Acuerdo No. Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Asistencia al

Número de Documento DEI-412-1095207

Transacción: 17A008

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: Auditoría Interna

Centro de Gasto: 01

Fecha: 18/09/2019

No. Control UAI-10/2019

Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
	Específico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
Papel Bond Tamaño Carta	331100	10	1000.00			
Folder plásticos tamaño carta de Colores	331100	7	300.00			
Resistol blanco	382200	4	300.00			
Tinta para impresora Epson	382200	2	2400.00			
Marcador Fluorescente	382200	8	200.00			
U. L.						
Total			4200.00			

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: Sí No

SIAFI

Entregado a Solicitante

Por: *[Firma]* **Por Ítem # 3**

Fecha: 18/09/2019

Requisición recibida completa Sí No X

Requisición recibida completa Sí No X

PARA USO EN COMPRAS

UNACIFOR

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

22 Oct 2019

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: 18/09/2019

Nombre y firma: *[Firma]*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Form for REGAD-M-09 with sections: PARA USO DEL SOLICITANTE, PARA USO EN ALMACEN, and administrative stamps/signatures.

Form for REGAD-M-09 with sections: PARA USO DEL SOLICITANTE, PARA USO EN ALMACEN, and administrative stamps/signatures. Includes handwritten notes and a table of items.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Secretaría General

Centro de Gasto: 1 Fecha: 19/09/2019 No. Control: SEC-16-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Grapas	39200	3	Caja	L120.00			
2	Glicerina	39200	2	Botle	L90.00			
Total					L180.00			

Entregado a Solicitante: Recibida (solicitante):

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 15-01-2020

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 15-01-2020

Observaciones: *Original OCTUBRE (Compras y Servicios)*

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Secretaría General Para ser utilizado por: Secretaría General

Centro de Gasto: 1 Fecha: 19/09/2019 No. Control: SEC-13-2019

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Tape Clavito	39200	5	Unidad	L90.00			
2	Sujetadores de papel (ganchos negros pequeños)	39200	5	Caja	L35.00			
3	Sujetadores de papel (ganchos negros grandes)	39200	5	Caja	L50.00			
4	Marcatdor Sharpie (color negro)	39200	3	Caja	L75.00			
5	Carpetan Lelitz para archivar	38100	5	Unidad	L500.00			
6	Sobres manilla (tamaño oficio)	33100	10	Unidad	L70.00			
7	Sobres manilla (tamaño carta)	33100	10	Paq.	L90.00			
Total					L840.00			

Entregado a Solicitante: Recibida (solicitante):

Por: *[Firma]* Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 15-01-2020

Observaciones: *Original OCTUBRE (Compras y Servicios)*



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Específica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado
pipel tamaño carta	39200/	2	caja	1200.00
paper tamaño legal	39200/	1	resma	80.00
folders tamaño oficio	39200/	1	resma	160.00
lirita verde para sellos	39200/	1	caja	30.00
folders plasticos	39200/	3	caja	100.00
acordon para archivos tamaño oficio	39200/	2	caja	100.00
cartulina amarilla	39200/	20	pliegos	100.00
cartulina azul	39200/	20	pliegos	100.00
cartulina verde	39200/	30	pliegos	150.00
				2010.00

Esta Reg

PARA USO EN ALMACEN

Recibido de Compras	Verificado
Cantidad	Firma
Unidad	Fecha
1 CAJA	

Entregado a Solicitante: [Firma] Fecha: 15/01/20

Requisición recibida completa SI No X

Requisición recibida parcialmente SI No

Requisición recibida por documentos SI No

[Firma] 15/01/20

Revisión en Depto. de Presupuesto: SI No

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Autorización de cargo al Centro de Gasto: [Firma]

Aprobado por: Ing. José Luis Montecinos
 Aprobado por: MAE Mercedes Martínez

[Firma] 15/01/20

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES
 Centro de Gasto: 02

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Específica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado
libretas laqui	39200/	10	caja	150.00
post it	39200/	5	paquetes	100.00
masking tape	39200/	15	caja	150.00
duck tape	39200/	4	caja	20.00
borradores	39200/	10	caja	100.00
cd's	39200/	1	caja	500.00
porta lapices	39200/	4	caja	70.00
liriz	39200/	2	caja	300.00
correctores	39200/	10	caja	100.00
liriz	39200/	2	caja	300.00
resaltadores	39200/	10	caja	100.00
				1690.00

Original CC#0312 (Polvin Honduras)

PARA USO EN ALMACEN

Recibido de Compras	Verificado
Cantidad	Firma
Unidad	Fecha

Entregado a Solicitante: [Firma] Fecha: 15/01/20

Requisición recibida completa SI No X

Requisición recibida parcialmente SI No

Requisición recibida por documentos SI No

[Firma] 15/01/20

Revisión en Depto. de Presupuesto: SI No

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Autorización de cargo al Centro de Gasto: [Firma]

Aprobado por: Ing. José Luis Montecinos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: Dirección de Protocolo y Atención al Ciudadano
 Para ser utilizado por: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales
 Centro de Gasto: 03
 Fecha: 19/09/2019
 No. Control: DPC-039-2019

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Unidad	Fecha
Papel Lino	33400	5 Cajas	L 2,000.00			
Papel Sticker	33400	5 Cajas	L 2,500.00			
Papel fotografía	33400	5 Cajas	L 3,000.00			
Papel lris tamaño carta (colores variados)	33400	1 caja	L 900.00			
Folder Letiz	33400	50 unidades	L 4,000.00			
Total			L 12,400.00			

Entregado a Solicitante: 21 OCT 2019
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Original OCT 03 15 (DISPROA)



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: Dirección de Protocolo y Atención al Ciudadano
 Para ser utilizado por: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales
 Centro de Gasto: 03
 Fecha: 19/09/2019
 No. Control: DPC-042-2019

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Unidad	Fecha
Urapais	39200	10 c/u	L 360.00			
Plumón en barra (UHU)	39200	10 c/u	L 350.00			
Lapiz línea negro	39200	10 Caja	L 500.00			
Lapiz línea azul	39200	5 Caja	L 250.00			
Total			L 1,460.00			

Entregado a Solicitante: 22 OCT 2019
 Por: [Firma] 14-4

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Requisición recibida completa SI No
 Por: [Firma] 15 Ene 2020

Original OCT 03 15 (DISPROA)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD.

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

Para ser utilizado por: **Centro de Gasto: 05**

Para ser utilizado por: **Dirección de Innovación Educativa**

Fecha: **19/09/2019** No. Control: **DIE-05-2019**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad/ Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Papel bond base 20 tamaño carta		20	Reamas	2,000.00		
2	Libretas rayadas para apuntes 1/4		3	Set	90.00		
3	Tinta para impresora Epson L575		2	Paquetes	4,500.00		
4	Cartulina lino color blanco		5	c/u	300.00		
5	Archivadores Legal		5	c/u	600.00		
6	Corrector liquido (en lapiz)		2	Caja	200.00		
7	Folders tamaño carta		1	Caja	400.00		
8	Encuadernado fiscal (hojas transparentes)		1	Caja	140.00		
9	Lapiz tinta color negro		1	Docena	8,180.00		

Total: **1,090.00**

Presupuesto: **2 No**

Procedimiento de Adquisición: **AutORIZACION DE CARGAR al Centro de Gasto:**

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESBEH**

Aprobado por: **Msc. KENIA MARQUEZ**

Fecha: **19/09/2019**

Unidad: **Vo.Bo. Rectoría**

Fecha: **15-1-2020**

Recibido (solicitante): **por trans #2,519**

Recibido (solicitante): **por trans #2,519**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

Para ser utilizado por: **Centro de Gasto: 05**

Para ser utilizado por: **Dirección de Innovación Educativa**

Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-05-2019**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Sobre manila tamaño carta		100	c/u	100.00		
2	Sobre manila tamaño oficio		100	c/u	280.00		
3	Papel adhesivo		100	c/u	300.00		
4	Post-it		1	Resma	100.00		
5	Borradores de goma		4	Paquetes	250.00		
			5	c/u	60.00		

Total: **1,090.00**

Presupuesto: **2 No**

Procedimiento de Adquisición: **AutORIZACION DE CARGAR al Centro de Gasto:**

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESBEH**

Aprobado por: **Msc. KENIA MARQUEZ**

Fecha: **18/09/2019**

Unidad: **Vo.Bo. Rectoría**

Fecha: **15-1-2020**

Recibido (solicitante): **por trans #2,519**

Recibido (solicitante): **por trans #2,519**

Original octava (Requisición Honduras)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 9 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Form titled 'REQUISICIÓN / SOLICITUD' for 'Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica'. Includes a table for 'PARA USO DEL SOLICITANTE' with columns for No., Descripción Específica, Objeto Específico, Cantidad, Unidad, Valor Estimado, Recibido de Compras, and Fecha. Total value is 935.00.

Form titled 'REQUISICIÓN / SOLICITUD' for 'Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica'. Includes a table for 'PARA USO DEL SOLICITANTE' with columns for No., Descripción Específica, Objeto Específico, Cantidad, Unidad, Valor Estimado, Recibido de Compras, and Fecha. Total value is 21,000.00.

Original de Formas (con Docentes)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-065-2019**

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	Tape transparente de 1 pulgada	39200	2	docenas	200.00	24	Un			
2	Masking tapa de 1 pulgada	39200	2	docenas	150.00	24	Un			
3	Carpetas transparentes tamaño grande	39200	5	docenas	300.00					
4	Cuadernos espiral tamaño grande	39200	10	CU	1,000.00					
5	Calculadoras medianas	39200	4	CU	1,000.00					
6	Post-its	39200	30	Paquetes	300.00					
7	Lápiz tinta color negro	39200	15	docenas	400.00					
8	Lápiz tinta color rojo	39200	5	docenas	300.00					
9	Lápiz grafico	39200	6	docenas	250.00					
	Pegamento en barra UHU	39200	20	Unidades	300.00					
Total					3,340.00					

Entregado a Solicitante: **18/09/2019** Recibido (solicitante): **18/09/2019**

PARA USO EN ALMACEN

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-065-2019**

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** Fecha: **18/09/2019**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-065-2019**

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	Marcaadores permanentes color negro	39200	2	Docenas	200.00					
2	Marcaadores permanentes varios colores	39200	2	Docenas	150.00					
3	Marcaadores de pizarra varios colores	39200	2	Docenas	200.00					
4	Grapas tamaño standard	39200	2	CU	400.00					
5	Folder tamaño Carta	39200	5	cajas	150.00					
6	Folder tamaño Oficio	33400	5	cajas	500.00					
7	Borradores de goma	39200	1	Docenas	500.00					
8	Baterias doble AA	39600	3	Docenas	500.00					
9	Baterias triple AAA	39600	3	Docenas	500.00					
Total					3,150.00					

Entregado a Solicitante: **18/09/2019** Recibido (solicitante): **18/09/2019**

PARA USO EN ALMACEN

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-065-2019**

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** Fecha: **21 OCT 2019**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

Procedimiento de Adquisición: Abierta Chica Simples Especiales

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEIH** Fecha: **18/09/2019**

Unidad Ejecutora: **Vicerrectoría Académica**

ORDINAL 01C 312 PAR. DE HONDURAS

Original OCT 03 15 (DESCARGA)

392

13 unidades / cajas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-143-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,270.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USO EN ALMACEN
		Cantidad Solicitado	Recibido de Compras
		Unidad	Unidad
Folder tamaño carta	39300	3	3
Folder tamaño oficina		2	2
Borrador para pizarra		15	15
Folder Leitz		50	50
Separadores		50	50
Tape transparente	314	6	6
Indicadores adhesivos		10	10
Masking tape		20	20
Papel rotatorio		1	1
Sobres manila carta		3	3
Sobres manila oficina		1	1
Sobres blanco	10616	50	50
Papel milimétrico		1	1
Total			

Material necesario para los docentes que impartirán las en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-143-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,270.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USO EN ALMACEN
		Cantidad Solicitado	Recibido de Compras
		Unidad	Unidad
Lapiz tinta color negro	39200	10	10
Lapiz tinta color azul	39200	10	10
Lapiz tinta color rojo	39200	10	10
Lapiz carbón	39200	10	10
Marcador pizarra negro	39200	15	15
Marcador pizarra azul	39200	10	10
Lápiz corrector	39200	10	10
Marcador pizarra rojo	39200	5	5
Marcador permanente de diferentes colores	39200	5	5
Marcador fluorescente	39200	6	6
Pegamento Uhu Sic	39200	5	5
Total			

Material necesario para los docentes que impartirán las en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-142-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,427.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USO EN ALMACEN
		Cantidad Solicitado	Recibido de Compras
		Unidad	Unidad
Lapiz tinta color negro	39200	10	10
Lapiz tinta color azul	39200	10	10
Lapiz tinta color rojo	39200	10	10
Lapiz carbón	39200	10	10
Marcador pizarra negro	39200	15	15
Marcador pizarra azul	39200	10	10
Lápiz corrector	39200	10	10
Marcador pizarra rojo	39200	5	5
Marcador permanente de diferentes colores	39200	5	5
Marcador fluorescente	39200	6	6
Pegamento Uhu Sic	39200	5	5
Total			

Material necesario para los docentes que impartirán las en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-142-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,427.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-142-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,427.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE	PARA USO EN ALMACEN
		Cantidad Solicitado	Recibido de Compras
		Unidad	Unidad
Lapiz tinta color negro	39200	10	10
Lapiz tinta color azul	39200	10	10
Lapiz tinta color rojo	39200	10	10
Lapiz carbón	39200	10	10
Marcador pizarra negro	39200	15	15
Marcador pizarra azul	39200	10	10
Lápiz corrector	39200	10	10
Marcador pizarra rojo	39200	5	5
Marcador permanente de diferentes colores	39200	5	5
Marcador fluorescente	39200	6	6
Pegamento Uhu Sic	39200	5	5
Total			

Material necesario para los docentes que impartirán las en el 2020, de la Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 No. Control: ECF-142-2019

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Objeto Especifico: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de ZID: **NO** Pre compromiso SI/AFI: **NO**

Presupuesto: SI No

Valor Estimado: **L. 5,427.00**

Entregado a Solicitante: **NO** Recibido (solicitante): **NO**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por:	Escuela de Ambiente y Desarrollo	Centro de Gasto:	5	Fecha:	19 de septiembre, 2019	No. Control:	EAD-093-2019
PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		Entregado a Solicitante: <u>16/01/2020</u>			
Objeto	Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Registro de Compras	Firma	Fecha
1. Aplicos tinta color negro	39200	50	cajas	1,190.00	Compras	16/01/2020	
2. Carpetas (Leitz)	33100	4	cajas	12,300.00			
3. Fotocopiadoras de hojas PHL 100, tamaño carta	33100	4	Paquetes	1,480.00			
4. Marcadores acilicos para pizarra color NEGRO	39200	10	cajas	12,750.00			
5. Marcadores acilicos para pizarra color AZUL	39200	5	cajas	11,375.00			
6. Marcadores acilicos para pizarra color VERDE	39200	5	cajas	11,375.00			
ULTIMA LINEA.....							
TOTAL				12,360.00			

REVISIÓN EN DÉBITO DE PRESUPUESTO
Disponibilización de: \$12,360.00
Presupuesto: SI No

Este material se utilizará para el desarrollo de las labores asignaturas que se imparten en la carrera de Ingeniería Renovable y para realizar trabajos de Secretaría y la Dirección de la Escuela de Ambiente y Desarrollo.

Solicitado por: Financiera
Autorización de cargar al Centro de Gasto: Financiera

Director Escuela de Ambiente y Desarrollo: M. Sc. Emilio Espejel
Aprobado por: M. Sc. Miguel Velasco
Vicerrector Académico: Emilio Espejel

Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida completa SI No

PARA USO EN ALMACEN
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante:	Oficina de Tecnologías de Información	Centro de Gasto:	05	Fecha:	19/02/2019	No. Control:	SIG/SR-011-2019	
PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		Entregado a Solicitante: <u>16/01/2020</u>				
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Registro de Compras	Firma	Fecha
1	Archivadores Leitz	33100	6	cajas	400.00			
2	Papel bond base 20 tamaño carta	33100	20	Resmas	1,500.00			
3	Papel bond base 20 tamaño oficio	33100	6	Resmas	600.00			
4	Papel silkier	33100	4	Paquetes	290.00			
5	Folder tamaño carta	33100	2	cajas	200.00			
6	Folder tamaño oficio	33100	1	cajas	100.00			
7	Masking tape	39100	5	Rollos	80.00			
8	Post it	33100	5	Paquetes	190.00			
Total					3,360.00			

Uso: En varios usos según necesidades y requerimientos en el Centro de Computo y Dirección de Tecnologías de Información

Disponibilidad de presupuesto: SI No

Presupuesto: 01

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: UNACIFOR
Nombre y firma: [Firma]
Fecha: 22 OCT 2019



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad Lancetilla Centro de Gasto: 09 Fecha: 19/09/19 No. Control: 2966/19

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
1	Papel bond tamaño carta	39200	1	Caja	500.00
2	Folder de cartón tamaño carta	39200	2	Caja	300.00
3	Activador de cartón (Lata)	39200	1	Caja	600.00
4	Cartoncillo para diplomas	39200	2	Báscula	600.00
5	Notas con adhesivo, tamaño pequeño	39200	10	c/u	650.00
6	Fasterer	39200	3	c/u	90.00
7	Libreta litográfica	33400	12	c/u	360.00
8	Cuaderno unico grande	33400	10	c/u	800.00
9	Paquete de separadores para folder escolar	39200	10	Caja	400.00
10	Boligrafo tinta negra	39200	10	Caja	600.00
11	Boligrafo tinta azul	39200	10	Caja	600.00
12	Boligrafo tinta roja	39200	10	Caja	300.00
13	Pegamento blanco, presentación de 500 Gr.	39200	3	c/u	180.00
Total					5,980.00

Uso: Para oficinas de jefatura, técnicas y administrativas del U.B.L.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponible de presupuesto: SI No

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Fecha: 15-01-2020

Requiere recepción de documentos: SI No

Por: No. 231911213

Requisición recibida completa SI No X

Obs: No el 15 de 500 recibidos

Fecha: 15-01-2020

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

PARA USO EN ALMACEN

Requiere recepción de documentos: SI No

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Fecha: 15-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Por: No. 231911213

Requisición recibida completa SI No X

Obs: No el 15 de 500 recibidos

Fecha: 15-01-2020

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

PARA USO DEL SOLICITANTE

Requiere recepción de documentos: SI No

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Fecha: 15-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Por: No. 231911213

Requisición recibida completa SI No X

Obs: No el 15 de 500 recibidos

Fecha: 15-01-2020

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad Lancetilla Centro de Gasto: 07 Fecha: 10 de enero 2019 No. de CONTROL: DEN-060/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Cinta para sellar cajas Tape	5	5	c/u	200.00
Tape transparente (rollo grande)	4	4	c/u	200.00
Masking tape	5	5	c/u	100.00
Total:				500.00

Uso: Para diversos usos en la Oficina de IM-01

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponible de presupuesto: SI No

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Fecha: 15-01-2020

Requiere recepción de documentos: SI No

Por: No. 231911213

Requisición recibida completa SI No

Obs: No el 15 de 500 recibidos

Fecha: 15-01-2020

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

PARA USO EN ALMACEN

Requiere recepción de documentos: SI No

Entregado a Solicitante: *[Firma]* Fecha: 15-01-2020

Requisición recibida completa SI No

Por: No. 231911213

Requisición recibida completa SI No X

Obs: No el 15 de 500 recibidos

Fecha: 15-01-2020

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*

RECIBIDO POR RESECCION DE DOCUMENTOS

Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *[Fecha]*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
8	3940	25925	16/1/2020.	3 COMPUTADORAS EJECUTIVAS	DIRECCION DE POSTGRADO , CONTADURIA	JETSTEREO	511-1-1-0341-2019	61734.3	ADJUDICADO

ENERO

República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
17/12/2019 08:06:14
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03940

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
JETSTEREO S.A DE C.V	RTH	05019689400238	00005	1010136230	61,734.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 332734_0243

RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-341

Número de Documento: 30/12/39

Fecha de Recepción: 17/12/2019

Fecha de Vencimiento: 30/12/39

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES 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.	
12	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	61,734.30	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 30/100								TOTAL AFECTADO	61,734.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REINTEGRACIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	61,734.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PARA LA DIRECCION DE POSTGRADO Y 1 PARA PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA #341 A FAVOR DE JETSTEREO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TODAS CUENTAS EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIT: 1110101000181

Libreta: 95190011801

CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
Fecha y hora: 17/12/2019 08:06:12

Aprobado por:
Fecha y hora: 17/12/2019

Firmado por:
Fecha y hora: 17/12/2019

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0341-2019

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
05/12/2019

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

09-42600

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	17,894.00	53,682.00	61,734.30
Lps. sesenta y un mil setecientos treinta y cuatro con 30/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-41-2019 (COMPRA DE EQUIPO PARA DIRECCION DE POSTGRADO E INVESTIGACION)							
Gran Total Lps.						61,734.30	

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 ESNAICIFOR

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.1% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

FACTURA # 25925

PASA FIRMAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0341-2020 (JETSTEREO S.A)

**ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
14 ENE 2020**

Firma: _____

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: *Silvio Servellon*

AC-F3469A-1420D2-258B77-CE
Emisión : 18/07/2020
Pedido : 017-001-01-00025001 Al 017-001-01-00027000

JETSTEREO Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238
Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelocal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales SPS
Edif. Jetstereo, Blvd. Los Proceres 1 calle, 19 ave. N.O. col. Moderna Tel. (504) 2530-8484

FACTURA No.017-001-01-00025925

CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES ,UNACIFOR FECHA : 16/01/20
CODIGO : 570082339
RTN : 08019002030143 CONDICIONES : CONTADO

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DISCUNTO Y REGIMEN OTORGADOS	TOTAL
3	OFT-30705FF-ONC	COMPUTADORA EJECUTIVA DELL OPTIPLEX	L. 17,894.00	L. 0.00	L. 53,682.00
1	OC	511-1-1-0341-2019	L. 0.00		L. 0.00

SON : SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 30/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15% : L. 53,682.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
18% ISV : L. 0.00
15% ISV: L. 8,052.30
Total: L. 61,734.30

REQ : 51089652

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

OC# 341 ONC#

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Keylin Yissell Martinez Servellon
			VENDEDOR

Código Interno: 25925 ORIGINAL - CLIENTE Pagina 1 de 2

ORIGINAL, CLIENTES/COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS

28/07/2008 15:36:37
Gestión: 2008
F:_BEN_DCOB_DCC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha: 28/07/2008

Número de Documento: 00075156 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JETSTEREOS A DE C V
Actividad Comercial: VTA. AL MAYOREO DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS PERSONA JURIDICA
Institución: _____ Código: _____
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 0501999400236
RTN Nro: _____

DOMICILIO
Dirección: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ
Fax: _____ Email: _____ Teléfono: 220-0035
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: SILVIA TORRES DE JIMENEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1982-18247
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: NANCY ESPERANZA MENDOZA PASTRANA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1953-04459
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1010139230	

TERMINOS DE ADHESION

FOR 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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEADN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 28/07/2008 14:34:51

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 29/07/2008 09:05:40

Oficina Solicitante: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

Para ser utilizado por: Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

Centro de Gasto: _____

Fecha: 04/12/2019

No. Control: 110

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Original ONDC # 343 (Materia Cyc)

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Laptop Empresarial 8VA Generacional, Alta Calidad	42600	5	140,089.20			
2	Computadora Especifica con dos monitores, Alta Calidad	✓	1	19,499.00			
3	Disco duro externo de un tera	✓	6	10,800.00			
4	Impresora Epson multifuncional de flujo continuo	✓	5	45,000.00			
5	Baterías reguladoras de voltaje	✓	5	11,250.00			
6	Computadora Especifica Alta Calidad	NO	2	38,188.00			
7	USB DE 8GB	NO	120	27,840.00			
8	Televisor LE de 60" SMART 4K/UG	NO	3	50,985.00			
Total		DISPONIBLE		344,251.20			

Uso: Para uso en Dirección de Posgrado y en Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

Disponibilidad de Presupuesto: _____

Precompromiso SIAFI: _____

Entregado a Solicitante: _____

Recibido (solicitante): _____

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN		SOLICITADO POR		AUTORIZACIÓN DE CARGAR CENTRO DE GASTO		PRIORIDAD		PARA USO EN COMPRAS	
Almacén	Caja Chica	Compras	Compras Especiales	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Fecha	Nombre y firma	Fecha
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Page 1 of 1

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID: 0318 1965-002740 | [Cerrar Sesión](#)

HONDUCOMPRAS

COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD (ZONA 4)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo: OPTIPLEX 3060SFF
 Medida: Unidad
 Marca: DELL
 Casa Productora: DELL
 País de Origen: México
 Año: 2018
 Moneda: Lempiras
 Precio: 19,094.00
 Cant. Mínima Despacho: 1.00
 Mto. Mínimo Despacho: 1.00
 Pago por Tarjeta:

DESCRIPCIÓN: COMPUTADORA EJECUTIVA, FICHA TÉCNICA: PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 6 NÚCLEOS, 8GB CACHE, HARTA 1.099GB, DISCO DURO 1TB, 8GB MEMORIA RAM, MONITOR LED HD, DP/RGB, 8 PUERTOS USB (3 CON POWERSHARE) TECLADO USB, MOUSE ÓPTICO USB, UNIDAD DVD/ROM, TARJETA DE RED 10/100/1000, WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64BIT, GARANTÍA 3 AÑOS

PACC * Registro de Proveedores * Compras Conjuntas * Catalogo Electronico * Mesa de Ayuda * Capacitacion Honducompras * Soporte Legal * Comité Consultivo

Consultas al:
 info@oncae@scgg.gob.hn y comisionar@oncae@scgg.gob.hn
 Teléfono: 2230-8203, 2230-4562 y 2230-5268

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **CONTADURIA** Para ser utilizado por: Unidad de Presupuesto

Centro de Gasto: **2** Fecha: 03-dic-19 ADMON-023-2019

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN				
			Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado		
1	Computadora de escritorio	42600	1	CU	20,578.10	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Total					20,578.10				

Uso: en el Departamento de Presupuesto.

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

REVISIÓN EN DEPTO.- DE PRESUPUESTO

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: Por: Fecha: Fecha:

Requisición recibida completa SI No Fecha:

Requisición recibida por: PARA USO EN COMPRAS

Procedimiento de Adquisición: Almacén

Solicitado por: Lic. Aya Rosei Hernández

Aprobado por: Lic. Aya Rosei Hernández

Usted: F. M. Fernando Calderón

Nombre y firma: Vo. Bo. Rectoría

Fecha: Fecha

Nombre y firma: Nombre y firma



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
9	3943	50746	21/11/2019.	8 LLANTAS 225/70R15 LISA	RECTORIA	ELECTROLLANTAS	511-1-1-0321-2019	16599.93	ADJUDICADO

ENERO

EJECUCION DE GASTOS F-01

República de Honduras Gestión: 2019

Impreso por: MPORTILLOS R_EGA_F01F07

PROD 17/12/2019 07:44:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 03943

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L	RTN	09019003251010	00010	02-102-67058	16,599.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Denominación: OC-321

Fecha de Recepción: 17/12/2019

Fecha de Vencimiento: 30/12/19

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	16,599.93	0.00	0.00

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 93/100.

TOTAL AFECTADO: 16,599.93

TOTAL DEBICIONES: 0.00

TOTAL REBENCIONES: 0.00

MONTO A PAGAR: 16,599.93

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIDRAE

Verificado por: MPORTILLOS MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 17/12/2019 07:44:24

Aprobado por: 17/12

Firmado por:

Fecha y hora:

Page 1 of 1

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0321-2019

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

Proveedor: ELECTROLLANTAS S. DE R. L. R.T.N.: 08019003251010

Dirección: colonia godoy frente al club de oficiales de la fuerza aera hondureña Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: HT750 Impuesto Sobre Ventas	1,804.34	14,434.72	15,599.93
						2,165.21	
dieciséis mil quinientos noventa y nueve con 93/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-10-2019							
						Gran Total LPS	16,599.93

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

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

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

Aprobado

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

FACT # 50746

ESCANEAR Y ENVIAR 15/11/19

Pasa Firmas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Page 2 of 2

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.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0321-2019 (ELECTROLLANTAS S. DE R.L.)

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO
14 ENE 2020
Firma: _____

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: _____

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Principal: Col. Godoy, paso al sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: (504) 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tels.: (504) 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA N.º 000-001-01-00050746
CAI: D589FC-E97169-F447BA-DC94C-04899B-56

CLIENTE: U-ESNACIFOR
R.T.N.: 08019002030143

FECHA: 21/11/2019
VENDEDOR: JULIA/ADONAY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00097	225/70R15 MAXXIS HT	8	L 1,804.34	L 14,434.72
ULTIMA LINEA				

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 LEMPIRAS ***

DESCRIPCION	IMPORTE
SUB - TOTAL	L 14,434.72
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 14,434.72
IMPORTE EXONERADO 18%	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 15% I.S.V.	L 2,165.21
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 16,599.93

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ELABORADO: 09-19, DEL 000-001-01-00050746 AL 000-001-01-00050746 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/09/2020
OC # 321 ONCAF



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electroliantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

Nº 01047

Por Lps. 16,599.93

RECIBI DE: U-ESNACIFOR

LA SUMA DE: Dieciséis mil quinientos noventa y nueve con 93/100

POR CONCEPTO DE: Cancelación factura # 00050746, según OLC # 511-1-1-0321-2019

Comayagüela, M.D.C. 21 DE 11 DEL 20 19



Jacqueline Pishma FIRMA 0801198313702



Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea, Contiguo a Ferretería Shum.
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electroliantas@yahoo.com / ventas@electroliantas.com
R.T.N. 0801900325101

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS No. 1882

FECHA: 21/11/2019

CLIENTE: U-ESNACIFOR R.T.N.: 08019003251010

DIRECCIÓN: Factura original para tramite de pago CONTACTO:

No. Recibo	No. Factura	No.Orden de Compra	Fecha Factura	Total Factura	Fecha de Pago
01047	00050746	511-1-1-0321-2019	21/11/2019	16,599.93	

NOMBRE CLIENTE / No. IDENTIDAD

SELLO EMPRESA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

BAEM S. de R.L. de C.V.
La mejor en carga y conectividad a nivel nacional

OFICINA PRINCIPAL
TEGUIGALPA
Av. 10 de Febrero, 1 Km. adosado del puente de la Represa Los Ladrillos
Tels.: 2213-0140, 2213-0140, 2213-0814, 2213-0815, 2227-3007, 2227-3074, 2213-9004, 2213-9002

COMAYAGUA
Entrada principal, frente al Parque Infantil
Tel.: 2772-7663
Cel.: 3252-9730

SAN PEDRO SULA
Edificio El Corado, Barrio Medina
10 calles, entre 5ta. y 10ta. Aves. 8 E.
Tels.: 2516-4458 / 2516-4457
2516-4437 / 2516-4433

LA CEIBA
Cof. El Toronjal, frente a Polvoriz la Cuarenta, calle Principal CA-13
Tels.: 2441-0081, 2441-0582, 2454-2024, Cel.: 3173-8173

CHOLUTECA
Barrio La Cuadalupe, Calle Paz Barahona
frente al Instituto Lirioa Méndez
Tel.: 2782-1242, Cel.: 8438-1805

R.T.N.: 08019995327571

N.º 000-001-08-1055290

ELABORADO: 19/10 DEL 080-001-08-01024091 AL 900-001-08-01204006 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/09/2020

Remite	ENCOMIENDA Y CARGA	CANTIDAD	PESO
Electrolintas	BOLSA		
TCy	BULTO		
	CAJA DE CARTÓN		
	CAJA DE MADERA		
	PAQUETE		
	SACOS		
	SOBRE		
	OTROS		

Destinatario: U-ESNA CIFOR

Punto de partida: Tegucigalpa

Punto de Destino: Siguatepeque

Motivo del traslado:
 Venta
 Consignación
 Exportación
 Compra
 Importación
 Devolución
 Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
 Traslado de bienes para transformación
 Traslado de bienes para reparación
 Traslado por venta emisor móvil
 Exhibición o demostración
 Participación en ferias
 Otros especifique: _____

Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MTR0097	225 / 70 R15 MAXIS HT 750	2

Observaciones:
ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía
CAI: 0FCF81-6FC6EA-814DB9-3E4579-BZD681-BB

Electro Liantas
R.T.N. 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.
Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com / ventas@electrollantas.com

GUIA DE REMISION
Nº 000-001-08-00 006480

RANGO AUTORIZADO: 000-001-08-00006401- AL: 000-001-08-00006500 CAI: 8ACB0E-27B9E3-C14C9B-F68DD2-07CBDF-8A Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020

CODIGO: _____ R.T.N.: _____ No: _____
 NOMBRE DEL CLIENTE: _____ RUTA: _____
 DIRECCION: _____ FECHA: 21-NOV-19

Remite: Electro Liantas RTN/Nº Ident. 08019003251010
 Destinatario: U-ESNA CIFOR RTN/Nº Ident. 08019002030143
 Punto de partida: Tegucigalpa
 Punto de Destino: Siguatepeque Maria Esther Perez 98039127

Motivo del traslado:
 Venta
 Consignación
 Exportación
 Compra
 Importación
 Devolución
 Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente
 Traslado de bienes para transformación
 Traslado de bienes para reparación
 Traslado por venta emisor móvil
 Exhibición o demostración
 Participación en ferias
 Otros especifique: _____

Fecha de inicio del traslado: _____ Fecha de terminación del traslado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MTR0097	225 / 70 R15 MAXIS HT 750	2

Electro Liantas S. de R.L.

Datos del Transportista:
Denominación Nombres y Apellidos: _____ RTN/Nº Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:
Nombres y Apellidos: _____ RTN/Nº Ident. _____
 Marca y Nº de Placa: _____ Licencia de conducir _____

RECIBIDO POR _____

GML DISEÑO E IMPRESIÓN (C.MURILLO / R.T.N. 081499000998 - CERTIFICACIÓN Nº 9281-18-08889-4) Original: "Destinatario" / Copia1: "Oficina Tributaria" / Copia2: "Administración Tributaria"



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

SIAFI (2).jpg

39072008 13:44:55

SECRETARÍA DE CATASTRO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Definición: 2008

9 BEN_DOCB_DCC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/07/2008

Número de Documento: 00074821 - 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APRCBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS
Clase: PERSONA JURÍDICA

Institución: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019003251010
PIN: NMMRWVYHCL
RTN Nro:

DOMICILIO
Dirección: CQL GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR
Fax: Email: Teléfono: 291-02-34
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: IBRAHIM RISHMAWI ESHAK
País: CHILE
Número Documento: 11-00012679
Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: JOSE OSVALDO CARGAMO
País: HONDURAS
Número Documento: 0601-1960-00192
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S A	Cuenta Corriente	02-102-67058	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 29/07/2008 09:13:53

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 29/07/2008 09:15:07

<https://mail.google.com/mail/#inbox/FMfcpxvzMBnzMjZBphgVKSdzTMQWJH?projector=1&messagePartId=0.1>

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-59936

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ELECTRO LLANTAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003251010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-59936 en fecha 07/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25419970134 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 periodo 201901, según declaración 35737157556, presentada el 23/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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

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

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-59936** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Rectoría** Para ser utilizado por: **Rectoría** Centro de Gasto: **102** Fecha: **18/10/2019** No. Control: **Rectoría 148/2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Específico	Cantidad	Unidad	Recebido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Llantas 225/70R15	34400	4	c/u	12000.00			
Total					12,000.00			

Uso: Para uso de vehículo donado por la OABI, Toyota Hiace (busito), placa PDU 6172, asignado a la Rectoría.

Solicitado por: **Dr. Emilio Espeim**
Aprobado por: **M. Sc. Miguel Velásquez**

Nombre y firma: **M. Sc. Miguel Velásquez**
Nombre y firma: **Dr. Emilio Espeim**

Licitación: **Presupuesto** **Prioridad**

Enviado a Solicitante: **Recebido (solicitante):**

Requisición recibida por: **Requisición recibida por: 24 OCT 2019**

Compra Realizada por: **Nombre y firma**

Fecha: **24 OCT 2019**



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Rectoría** Para ser utilizado por: **Rectoría** Centro de Gasto: **102** Fecha: **18/10/2019** No. Control: **Rectoría 149/2019**

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Específico	Cantidad	Unidad	Recebido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Llantas 225/70R15	34400	4	c/u	12000.00			
Total					12,000.00			

Uso: Para uso de vehículo donado por la OABI, Toyota Hiace (busito), placa PDU 6172, asignado a la Rectoría.

Solicitado por: **Dr. Emilio Espeim**
Aprobado por: **M. Sc. Miguel Velásquez**

Nombre y firma: **M. Sc. Miguel Velásquez**
Nombre y firma: **Dr. Emilio Espeim**

Licitación: **Presupuesto** **Prioridad**

Enviado a Solicitante: **Recebido (solicitante):**

Requisición recibida por: **Requisición recibida por: 24 OCT 2019**

Compra Realizada por: **Nombre y firma**

Fecha: **24 OCT 2019**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO. Row 1: 10, 3944, 22202, 18/11/2019, 4 LLANTAS 255/55R18 RADIAL, 4 LLANTAS 255/70R14 LISA RADIAL, RECTORIA, LANCETILLA, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, 511-1-1-0326-2019, 17273, ADJUDICADO

Ejecucion de Gastos header: F-01, Gestión: 2019, R_EGA_F01F07, 17/12/2019 07:47:42, Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque, Fecha Elaboración: 17/12/2019, Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales, Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL, Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03944, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A., Tipo y No de Documento, Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento, RESUMEN DE OPERACION GASTOS, Denominación, Número de Documento, Secuencia, No Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos, Deuda Pública, Devoluciones, Otros

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

Table with columns: PRO, SUB, PROY, ACT, OBJ, GTO, BEN, TRAN, CUENTA, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, Dif. Camb. Row 1: 01, 00, 000, 002, 34400, 0000, Llantas y Cámaras de Aire, 17,273.00, 0.00, 0.00

SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100, TOTAL APLICADO, TOTAL DEDUCCIONES, TOTAL REFINANCIACIONES, MONTO A PAGAR

RESUMEN DE LA OPERACION: 4 LLANTAS #205/70R14 LISA, 4 LLANTAS #205/70R14 LISA 4L RADIAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNACIFOR, Verificado por: MPORTILLOB, Aprobado por: [Signature], Firmado por: [Signature]

República de Honduras, Orden de Compra No. 511-1-1-0326-2019, Universidad de Ciencias Forestales, DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO, 13/11/2019, Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A., R.T.N.: 08019015719758, Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA, Tel.: 9600-6820

Table with columns: Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, Totales. Row 1: 34400, 1, 4, Unidad, Llantas y Cámaras de Aire, 2,490.00, 9,960.00, 17,273.00

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.

Elaborado por: María Esther Pérez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR, [Signature]

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 F02 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

FACT # 22202, ESCANEO Y ENVÍADO 15/11/19

Pasa Firmas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Page 2 of 2

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.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0326-2019 (DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINE)

**ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO**
14 ENE 2020

Firma: _____

REVISADO POR PRESUPUESTO: _____

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: _____

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

AUTORIZADO POR RECTOR: _____

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DAF3D-C9950D-074A88-B80410-759E68-BD

FACTURA 000-001-01-00022202
Fecha: 18 11 2019
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 0

Rango autorizado: 000-001-01-00021501 a 000-001-01-00023500
Fecha Limite de Emision: 10-06-2020
Vendedor: MIGUEL ORTEGA
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR ONCAE

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
RTN: 08019002030143
8798-2417

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	18024-03	255/55R18	FALKEN ZIEK ZE914 ECO 109V XL	2,490.00	0.00	9,960.00
4	14022-02	205/70R14	DUNLOP SP LM704 94H	1,265.00	0.00	5,060.00
8	V-100	508	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
2	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
8	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
8	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
16	Unidades.		Descuentos y Rebajas otorgados:	L.		0.00
No. Orden Compra Exenta:			Subtotal:	L.		15,020.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Exonerado:	L.		0.00
No. Registro SAG:			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%:	L.		15,020.00
			ISV 15%:	L.		2,253.00
			Total:	L.		17,273.00

Original: Cliente

Cantidad en Letras: Diecisiete Mil Doscientos Setenta y Tres Lempiras Exactos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 17,273.00. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA: _____

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

18/11/2019 11:46:35 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: autollantas1@yahoo.com

DUNLOP **FALKEN** **SUMITOMO** **OHTSU TIRES**

oc# 326 ONCAE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.

Aldoa El Lourque, Salida a Sur,
a la par de Maxi Despensa
Cel 9601-1305, 3200-3278

QUEDAN N° 000323

PARA TRAMITAR SU PAGO QUEDAN EN NUESTRO PODER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINALES:

FECHA	DOCUMENTO		VALOR	OBSERVACIONES
	Clase	Marca		
18-11-19	Factura	22202	17,273.00	
<p>CONTACTO: Juan Carlos Ramirez Auxiliar de Taller C.J. 3167-3277 En Siguatepeque Por Baem</p>				
TOTAL LPS.			17,273.00	

Fecha de Pago: _____

Universidad Nacional de Ciencias Forestales
Nombre de la empresa

Dirección y Teléfono

Recibido por: _____
Firma autorizada y sello

Lugar y Fecha: 25-11-2019

OBSERVACIONES: Es entendido que en caso de extravío de los documentos arriba detallados, este comprobante servirá para exigir el cobro respectivo.

Distribuidora de Llantas y Rines

RECIBO POR LPS 15,020.00

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

La cantidad de: Quince Mil , Veinte Lempiras

Por cancelación de Factura N.000-001-01-00022202

Tegucigalpa del 2019

Francisca Andino
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
C. J. 3167-3277

Francisca Andino
Identidad # 0818-1970-00024
DEPARTAMENTO DE CAJA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

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

03/08/2016 11:45:51
Gestión: 2016
R_BEM_DOCB_DOC
Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 01/08/2016
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Número de Documento: 00197268 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS, RINES Y ACCESORIO INSTITUCIÓN: Código:
Clase: PERSONA JURÍDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019015719758 RTN Nro.

DOMICILIO
Dirección: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS
Fax: GONZALEZ/SEGUN PODER PARA PLEITO Email: gserencia.llantasyrines@gmail.co Teléfono: 2230-7582
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MARIA BALBINA MACHADO PAVOS/GENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1971-07618 Poder Legat: X

APÓDERADO
Nombre: SANDRA EDUVIGES SUAZO
País: GONZALEZ/SEGUN PODER PARA PLEITO HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1960-08110 Poder Legat: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A. Cuenta Corriente 11-401-017218-8

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

FIRMA DEL TITULAR NOMBRE FECHA

Elaborado por: KAVILA1 Impreso por: LANDINO1 Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 01/08/2016 11:46:51 Fecha: 01/08/2016 16:06:35

constancias.sar.gob.hn/ConstanciaSolvensalmpimir.aspx?numero_preimpreso=151-19-10500-30201&secuencia=1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-19-10500-30201

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 LLANTAS Y RINES S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015719758**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-30201 en fecha 21/11/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25410360202 de fecha 21/11/2019 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 21/11/2019 hasta 20/12/2019, 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 **151-19-10500-30201** o mediante el siguiente código QR:

1/1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad Ejecutora: **Rectoría**

Centro de Gasto: **09** Fecha: **18/09/19** No. Control: **258/19** REG-JBL-09

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Llanta radial No. 255/75R15 de 10 lonas	34400	8	L. 13,600.00	Cantidad	Unidad	Firma
2	Llanta radial No. 255/75R16 de 10 lonas	34400	4	L. 6,800.00			
3	Llanta radial No. 205/70R14 de 10 lonas	34400	4	L. 6,800.00			
Total				L. 27,200.00			

Uso: Requisición en vehículos Marca Toyota placas No. PBE-2189, PAX-2465, Land Rover, placa No. MA-0388 y Nissan, placa No. N05853, propiedad de UNACIFOR, asignados al U.B.L.

Disponibilidad de Presupuesto: Sí No Autorización de cargar el Centro de Gasto: No

21 OCT 2019

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Aprobado por: **Ing. Luis A. Escobar** M. Sc. Esc. Ecología

Requisición recibida completa. Sí No Fecha: **2.2 OCT 2019**

Requisición recibida por: **Nombre y firma: [Firma]**

Requisición recibida por: **Nombre y firma: [Firma]**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Unidad Ejecutora: **Rectoría**

Centro de Gasto: **1** Fecha: **29/10/2019** No. Control: **Rectoría 15/1/2019** REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	
1	Llantas 255/55R18	34400	4	16,000.00	Cantidad	Unidad	Firma
Total				L. 16,000.00			

Uso: Para uso de vehículo donado por la OABI, Land Rover, placa PCM 3578, color negro, asignado a la Rectoría.

Disponibilidad de Presupuesto: Sí No Autorización de cargar al Centro de Gasto: No

Presupuesto: **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA** Precompromiso SIAFI

Requisición recibida completa. Sí No Fecha: **01 NOV 2019**

Requisición recibida por: **Nombre y firma: [Firma]**

Requisición recibida por: **Nombre y firma: [Firma]**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO. Contains two rows of purchase data.

Ejecucion de Gastos form. Includes fields for Lugar (Siguatepeque), Fecha Elaboración (17/12/2019), Beneficiarios, Documentos de respaldo, and a detailed table of imputación with columns for PRO, SUB, PROJ, ACT, OBJ, BEN, TRAN, CUENTA, DESCRIPCION, IMPORTE MONEDA NACIONAL, IMPORTE MONEDA EXTRANJERA, and DIF. Camb.

Forma HC-01: República de Honduras, Orden de Compra No. 511-1-1-0320-2019. Includes provider information (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA), a table of items with columns for Cod. de Objeto, Partida No., Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Por Unidad, Parciales Según Objeto, and Totales. Includes a stamp and signature area.

FACT # 12014, 12013
ESCAMEARO Y ENVIADO 15/1/14

Pasa Firmas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0320-2019 (DISTRIBUIDORA CHORTEGA)



REVISADO POR PRESUPUESTO: Firma

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS form with fields for personal data, identification, domicile, and banking information.

Elaborado por: ACCHOA1 Fecha: 08/01/2012 10:09:51
Impreso por: ACCHOA1 Fecha: 10/01/2012 15:14:59
Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 08/01/2012 12:00:54



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

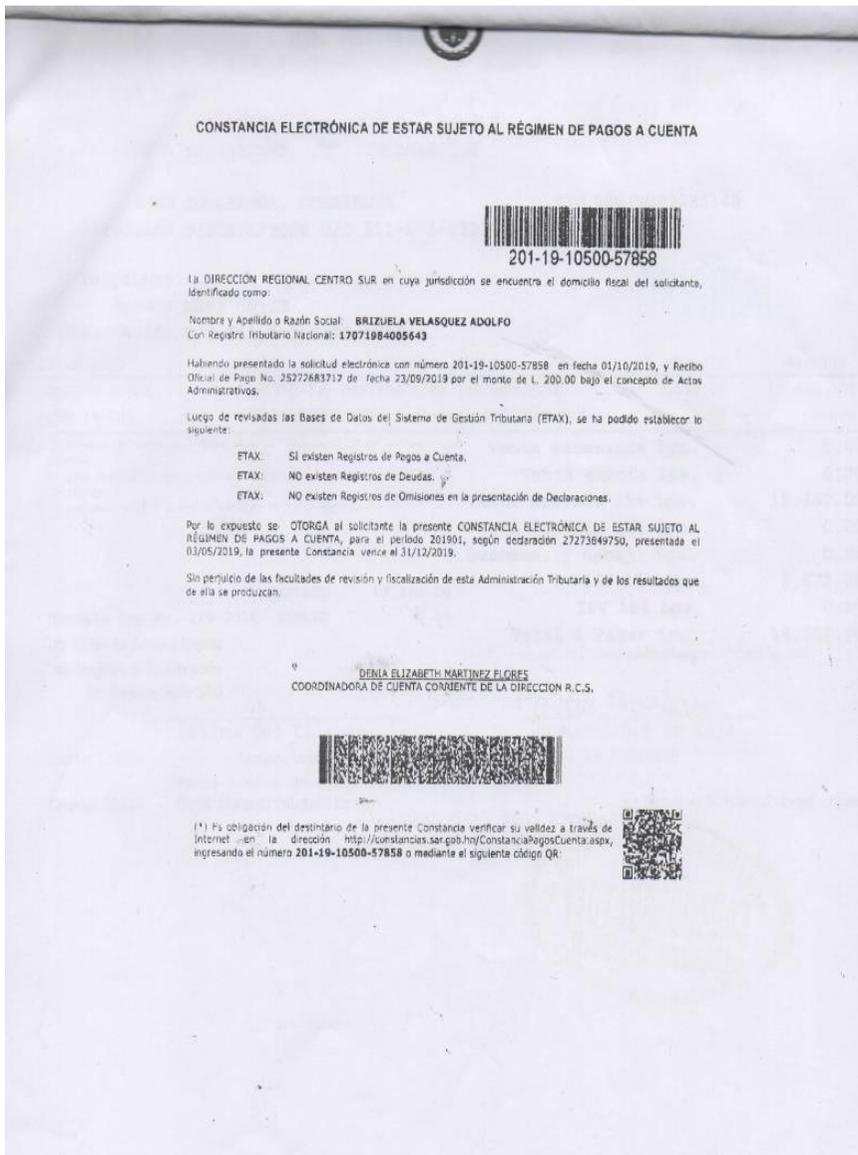
Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 10 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO FACTURA, FECHA DE FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO



OC # 320 ONCAF



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

RECIBO
Nº 017327

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reincuchas, Alisamiento, Balanceo
y Servicio a Pista de la mejor Calidad
Cot. Santa Fe, Boulevard del Norte, Apartado postal 1002
Tels: 2223-6640, Fax: 2223-4779
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

POR Lps. 14,352.00

Recibi de: UNACIFOR / SIGUATEPEQUE
La Cantidad de: Catorce mil trescientos cincuenta y dos Lps
Por Concepto de: Compra de Ventas
A: Distribuidora Chorotega
Orden de compra N° 511-1-1-0329-2019
Factura N° 000-002-01-00012014
Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N° 707199600324 Comayagua M.D.C. 18 de 19
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643

Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com
Fecha 18/11/2019

000-002-01-00012015
Tipo CRÉDITO
Vence 03/01/2020

Original

Facturado a 020320 UNACIFOR/SIGUATEPEQUE

Zona COMAYAGUA, COMAYAGUA RTN 08019002030143
Dirección SIGUATEPEQUE O/C 511-1-1-0320-2019

Teléfonos
Asesor MARY ORTIZ

Observación O/C 511-1-1-0320-2019

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00192	8.00	235/75R15, R- ARMOTRAC, L- 6 GOODYEAR	2,400.00	19,200.00G
GOOD-R-00162	4.00	265/75R16, R-ARMOTRAC, L=8 GOODYEAR	2,600.00	10,400.00G
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17, R: ATSA, L:6 GOODYEAR	3,800.00	15,200.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	44,800.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	6,720.00
			ISV 18% Lps.	0.00
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO			0.00	
No. Orden de Compra Exenta				
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				
			Total a Pagar Lps.	51,520.00

CINCUENTUM MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

Firma del Cliente
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha limite de emisión: 13/12/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL 2223-6640 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

OC# 320 ONCAF



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencacha, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1092
Tels: 2223-6640, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO
Nº 017326

POR Lps. 51,520.00

Recibi de: UNACIFOR/SIGUATEPEQUE
La Cantidad de: Cincuenta y un mil quinientos veinte Lps
Por Concepto de: compra de llantas
A: Distribuidora chorotega
Orden de compra Nº: 511-1-1-0320-2019
Factura Nº: 000-002-01-00012013
Carnet de Proveedor Nº: _____
Tarjeta de Identidad Nº: 0707199600324 Comayagua M.D.C. 18 de _____ del 19
Solvencia Municipal Nº: _____
Impuesto S/Renta: _____
R.T.N. 17071984005643

Imp. Metanosta
R.T.N. 06051951000397 Tel: 2760-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

ANGELA AMADOR
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencacha, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1092
Tels: 2223-6640, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO
Nº 017326

POR Lps. 51,520.00

Recibi de: UNACIFOR/SIGUATEPEQUE
La Cantidad de: Cincuenta y un mil quinientos veinte Lps
Por Concepto de: compra de llantas
A: Distribuidora chorotega
Orden de compra Nº: 511-1-1-0320-2019
Factura Nº: 000-002-01-00012013
Carnet de Proveedor Nº: _____
Tarjeta de Identidad Nº: 0707199600324 Comayagua M.D.C. _____ de _____ del 19
Solvencia Municipal Nº: _____
Impuesto S/Renta: _____
R.T.N. 17071984005643

Imp. Metanosta
R.T.N. 06051951000397 Tel: 2760-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

ANGELA AMADOR
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Chorotega
DISTRIBUIDORA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
N° 025879

R.T.N. 17071984005643

Ciente: UNACIFOR / SIGUATEPEQUE

Dirección: 2013 OPIC# 511-11-0320-201

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	8	Uantias 135/15 R15 Goodyear
	4	Uantias 165/15 R16 Goodyear
	4	Uantias 165/15 R17 Goodyear

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N. 17071984005643
TEL 2223-6940 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, D.A.

Imp. Metasable R.T.N. 08051961000337 Tel. 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Ago 2-Rosaos

Observaciones: Enviados por Baem
Siguatepeque
Angela Amador

Entregado Por: Distribuidora Chorotega Recibido Por: _____

Chorotega
DISTRIBUIDORA

FACTURA AL CRÉDITO No. 1203 FECHA 18-11-19 SALDO 51,570.00

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N. 17071984005643
TEL 2223-6940 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, D.A.

Entregado por: Angela Amador Recibido por: _____

BAEM
S. de R.L. de C.V.
La mejor en carga y envíos a nivel nacional

OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, 1 Km. al norte del puente de la República Lili Lauretis
Tels.: 2213-9146, 2213-6148, 2213-3914, 2213-3910, 2227-3957, 2227-3974, 2213-9004, 2213-9002

COMAYAGUA
Entrada principal, frente al Parque Infantil
Tel.: 2772-7863
Cel.: 3252-9730

SAN PEDRO SULA
Edificio El Dorado, Barrio Madina
10 calle, entre 9a y 11a. Ave. S.E.
Tels.: 2519-4458 / 2519-4457 / 2519-4437 / 2516-4453

LA CEIBA
Col. El Torreal, frente a Policias la Cumbre, calle Principal CA-15
Tels.: 2441-0981, 2441-0682, 2454-2024, Cel.: 3173-6173

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe, Calle Paz Barahona
frente al edificio Libertad Morazan
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9436-1805

R.T.N.: 08019995327571

N° 000-001-08-01053509

ELABORADO: 03-19, DEL 000-001-06-00984001 AL 000-001-08-01054000 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2020

Remitente	ENCOMIENDA Y CARGA	CANTIDAD	PESO
<u>Distribuidora Chorotega</u>	BOLSA BULTO CAJA DE CARTÓN CAJA DE MADERA PAQUETE SACOS SOBRE OTROS	<u>20 Uantias pequeños</u>	<u>1 Sobre</u>

Destinatario: Unacifor Siguatepeque

Valor Declarado: _____ Tipo de Tarifa: Reducida Ordinaria

Lps. Cargo Cuenta a Cobrar Contado Retiró Entregó

Fecha de Retiro: 18/11/19 Firma Remitente: Angela Amador

Fecha de Entrega: _____ Nombre: _____

Nombre del Destinatario: 0306-1969-00197 N° Identidad: _____

Firma del Destinatario: [Firma] Recibi en Buenas Condiciones: [Firma]

Observaciones: #134923

ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

CAI: 662404-8F084E-AF419B-02E262-75B207-A9

ORIGINAL - DESTINATARIO COPIA 1 - EMBOR COPIA 2 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 3 - REMITENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REG-JBL-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Unidad Lancelletta 09 Centro de Gasto: 09 Fecha: 19/09/19 No. Control: 258/19

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Llanta radial No. 235/75/R15 de 10 lonas	34400	8	c/u	L. 13,600.00			
2	Llanta radial No. 205/75/R16 de 10 lonas	34400	4	c/u	L. 6,800.00			
3	Llanta radial No. 205/70/R14 de 10 lonas	34400	4	c/u	L. 6,800.00			
Total					L. 27,200.00			

Revisión en Depro. de Presupuesto: 21 OCT 2019

Administración y Finanzas

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida por UNACIFOR

22 OCT 2019

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Unidad Rectoría Centro de Gasto: 102 Fecha: 18/10/2019 No. Control: Rectoría 147/2019

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Llantas 205/65/R17	34400	4	c/u	16000.00		
Total					16,000.00		

Administración y Finanzas

Requisición recibida completa SI No

Requisición recibida por UNACIFOR

24 OCT 2019



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0329-2019

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

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
 Dirección: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Casa 3461, Frente A Banco Davivienda Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 750-16 SEMITRACTORA 12L CONVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1	3,120.00	12,480.00	14,352.00
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: CT162		1,872.00	
				Impuesto Sobre Ventas			
catorce mil trescientos cincuenta y dos con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-18-2019							
Gran Total LPS							14,352.00

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

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



Elaborado por: María Esther Pérez 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.

Escaneado y enviado 15/11/19

Pasa Firma

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0329-2019 (DISTRIBUIDORA CHOROTEGA)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

HONDURAS 15 13 44
01/01/2012
R_15EN_000H_01C
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2012
Número de Documento: 00076315 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTECA SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: VENTA DE LLANTAS Institución:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1707-1984-00564 RTN N.º: 17071984005643

DOMICILIO
Dirección: BLVARD DEL NORTE FTE. A.B.G.A.
Fax: 223-45-46 Email:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS Teléfono: 228-0940

REPRESENTANTE
Nombre: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1707-1984-00564 Poder Legal:

APODERADO
Nombre: MAX RODRIGUEZ BUSTILLO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1973-06324 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A	Cuenta Corriente	000193401	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR: *Adolfo Brizuela* NOMBRE: Adolfo Brizuela

DISTRIBUIDORA CHOROTECA
R.T.N.
17071984005643
TEL 2223-6940 FAX 2223-4779
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Elaborado por: AOCHOA1
Fecha: 08/01/2012 10:09:51

Impreso por: AOCHOA1
Fecha: 10/01/2012 15:15:44

Aprobado por: SVILLATA
Fecha: 08/01/2012 12:00:54

CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-19-10500-57858

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

Nombre y Apellido o Razón Social: BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO
Con Registro Tributario Nacional: 17071984005643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-57858 en fecha 01/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 29272683712 de fecha 23/09/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según ordenación 27273849750, presentada el 03/05/2019, 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.

DEYEN 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/constanciaspagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-57858 o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Fecha 18/11/2019
Original
Facturado a 020320 UNACIFOR/SIGUATEPEQUE
Zona COMAYAGUA, COMAYAGUA
Dirección SIGUATEPEQUE O/C 511-1-1-0329-2019
Teléfonos
Asesor MARY ORTIZ
Observación O/C 511-1-1-0329-2019

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-C-00024	4.00	750-16, SEMITRACTORA 12L GOODYEAR	3,120.00	12,480.00G
COM-16-001	4.00	COMPLETA TUBO 7.50-16 / PROTECTOR #16	0.00	0.00G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Choroteqa.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	12,480.00
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	1,872.00
			ISV 18% Lps.	0.00
			Total a Pagar Lps.	14,352.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 12,480.00
EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Firma del Cliente
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000
Fecha límite de emisión: 13/12/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Angela Amador
Responsable de caja

(La factura es beneficio de todos, éxijala!)

RECIBO
N° 017327
POR Lps. 14352.00

Recibi de: UNACIFOR/SIGUATEPEQUE
La Cantidad de: Catorce mil trescientos cincuenta y dos Lps.
Por Concepto de: Compra de partes
A: Distribuidora Choroteqa
Orden de compra N° 511-1-1-0329-2019
Factura N° 000-002-01-00012014
Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N° 70719600324
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643

Comayagua M.D.C. del 19
Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 016897
Se le entrega a: UNACIFOR/SIGUATEPEQUE

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
12014	18-11-19	14352.00
		TOTAL LPS. 14352.00

Angela Amador
Entregado por:

Recibido por:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO
Nº 025880

Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Renscauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota de la mejor Calidad
C/6, Sábalo Pa, Boulevard del Norte, Apartado postal 1082 Tels.: 2223-4540, Fax: 2223-4549
E-mail: chorotega1@gmail.com

R.T.N. 17071984005643

Cliente: UNACIFOR SIGUATEPEQUE

Dirección: 12014

FACT#: _____ OPI/C# _____

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION
	4	Llantas 750-16 semi tractor
		12 L 600 year
	4	Arromaticos 750-16
	4	Protectors 2.16

DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
R.T.N.
17071984005643
TEL 2223-4540 FAX 2223-4549
SIGUATEPEQUE, HONDURAS

Imp. Imp. Masasanta R.T.N. 08051951000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Qui: 1-Azul 2-Resado

Observaciones: Enviados por Baez

Angela Amador
Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Por: _____

ONCAE
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO
REPUBLICA DE HONDURAS

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 387-2018.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de mayo del dos mil dieciocho. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el veinticuatro de abril del dos mil dieciocho. Por el Comerciante Individual Nacional **ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ**. Titular de la Empresa Mercantil denominada **"DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado **MAX RODRÍGUEZ BUSTILLO**. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **6192**. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Inscribir en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **387-2018** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, el Comerciante Individual Nacional **ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ**. **"DISTRIBUIDORA CHOROTEGA"**. Con R.T.N. **17071984005643** y con domicilio en la Ciudad de Choluleca, Departamento de Choluleca y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por el Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

va Solicitante: Unidad de Manejo Forestal Para ser utilizado por: Dirección de Producción y Comercialización Centro de Gasto: 002 Fecha: 19/09/2019 No. Control: DPC114/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE	Objeto Especifico		Cantidad	Unidad	Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
	Descripción Especifica	Objeto Especifico				Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Llantas de land cruidant(.50 16)	34400	4	Unidad	L20,000.00			
2	llantas de chupulín (18x24)	34400	4	Unidad	L20,000.00			
3	Archivo tipo armario marca IPSA	42120	2	Unidad	L78,000.00			
4	Rollo de cadena para motocicleta	38700	1	Unidad	L20,000.00			
5	Acelle de 2 tiempos siltli (galón)	35650	10	Galón	L10,000.00			
Total					156,000.00			

Se requiere de estos materiales materiales porque no hay existencia.

REVISIÓN EN DENTRO DE PRESUPUESTO: 156,000.00

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Por: _____ Por: _____

Requisición recibida completa SI No

Obs: _____

Fecha: _____

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

Chica: Aprobado por: Nombre y firma: _____

As: Aprobado por: Nombre y firma: _____

As Especiales: Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Vo.Bo. Rectoría: _____ Fecha: _____

Original en OC # 775 (Cancel)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO FACTURA	FECHA DE FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
12	3949	216775	21/1/2020.	6 DISCO DURO 1T	VICERECTORIA DE POSTGRADO	ACOSA	511-1-1-0342-2019	7676.25	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 17/12/2019 08:08:44
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 17/12/2019
 INSTITUCIÓN: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892	02008	01-010-000331-0	7,676.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 17/12/2019
 Fecha de Vencimiento: 30/12/19

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

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.	
12	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	7,676.25	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	7,676.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	7,676.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE POSTGRADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4342 A FAVOR DE ACOSA.

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS
 Verificado por: MPORTILLOS
 Aprobado por: [Firma]
 Firmado por:
 Fecha y hora: 17/12/2019 08:08:41

Page 1 of 1
 Forma HC-01

República de Honduras
 Orden de Compra No. 511-1-1-0342-2019
 Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 05/12/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ADATA - Modelo: AHV620S-1TU3-CBK Impuesto Sobre Ventas	1,112.50	6,675.00	7,676.25
siete mil seiscientos setenta y seis con 25/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-30-2019 (EQUIPO PARA DIRECCION DE POSTGRADO E INVESTIGACION)							
Gran Total LPS							7,676.25

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: María 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.

PASA FIRMAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0342-2019 (ACOSA)

ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO

REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

RECTORIA

Original **FACTURA**

VENTAS ONCAE PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
No. 015-003-01-00216775
RTN: 05019995108892
FECHA: 21/01/2020
VENGE: 21/01/2020
CONDICIONES: Contado 09:48

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.
CODIGO: CECON00030

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosas.com.hn
RTN: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD
Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000
TELEFONO: CIUDAD: TEGUCIGALPA

FECHA LIMITE: 21/11/2020
CIUDAD: TEGUCIGALPA
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) RTN 08019002030143
DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD
CONTACTO GISSEL ZELAYA TEGUCIGALPA # OC CLIENTE: OC 511-1-1-0342-2019
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissel Zelaya

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4713218461100	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV820S 3.1 NEG	6	1,112.50	ISV		6,675.00

ACOSA
Centro Distribucion
San Pedro Sula

Total Articulos: 6
#REFERENCIA 1300216775
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: Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis Lempiras Con 25/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,675.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,001.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,676.25

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.

NOMBRE RECIBE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____ POR ACOSA _____

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

CERTIFICADO DE GARANTIA

cas@acosacom.com.hn

FACTURA	015-003-01-00216775	REFERENCIA	1300216775	FECHA FACTURA	20/01/2020
CODIGO	CECON00030	#ENTREGA	285512	FECHA EMISION	21/01/2020
CLIENTE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) RTN 080190020301				

Articulo	Descripcion	Serie	Tiempo
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520042933	12Meses
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520042934	12Meses
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520042935	12Meses
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520042936	12Meses
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520043044	12Meses
A50142	DISCO DURO 1TB USB ADATA SLIM HV620S 3.1 NEGRO	1J4520043269	12Meses

Antes de Usar Su Equipo Lea el Manual de Usuario.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V., garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionará normalmente comprometiéndose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes de acuerdo a las siguientes condiciones:

- Esta GARANTIA no se aplicará si el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, presente signos de golpes, quemaduras o rayas en carcasa o pantalla, haya sido expuesto a derrames de líquido o tinta por mala manipulación, presente signos de humedad, haya sido abierto, reparado, cambiada la estructura original, quemado, instalación de accesorios y/o cambios en la programación por personal no autorizado, ajeno a ACOSA.
- Esta GARANTIA, NO CUBRE las partes y/o accesorios que se desgastan por el uso normal, como ser cables, botones, cordones, baterías, rodillos, cintas, tintas, perillas, almohadillas, depósitos de tinta, mangueras de flujo continuo, cabezales de impresión ya sean Matriciales o de Inyección de Tintas, programas instalados, alteraciones o modificaciones al firmware de los equipos, archivos, fotografías, videos o música que el equipo contenga.
- Todas las impresoras pierden automáticamente su garantía cuando el cliente no utiliza tintas originales.
- En algunas ocasiones el software que viene con los equipos que usted compra son programas demostrativos que es necesario pagar una licencia de uso, por lo que no existe ninguna garantía que cubra los programas adicionales al equipo principal adquirido.
- Si el cliente desea que esta garantía tenga efecto fuera de nuestras oficinas, tendrá que cancelar cargos por transporte de nuestro personal hasta su Domicilio, hasta que el equipo esté en buen estado.
- Si el problema es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestras instalaciones para poder cubrir garantía.
- Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía.
- Los problemas producidos por virus no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la Computadora, configuración de funciones adicionales).
- En los equipos como ser Reguladores de Voltaje o Ups o Regulador de Voltaje tome en cuenta no sobrepasar la capacidad de carga para lo que el equipo fue diseñado porque puede causar que el mismo se dañe y pierda su garantía.
- No exponga los equipos a ambientes de alta temperatura, extrema calor, humedad, alta salinidad, ya que estos traen componentes electrónicos susceptibles a altas temperaturas y pueden dañarse por este tipo de factores externos los cuales son causa de pérdida de garantía.
- Todo equipo que al momento de su revisión presente residuos de insectos (Cucarachas, Hormigas, etc.) o de animales pequeños (Ratones, Geckos, etc.), pierde su garantía. Los equipos que presenten polvo en exceso, residuos de concreto o cualquier otro elemento extraño que pueda encontrarse en él, puede ser objeto de pérdida de garantía.
- Los equipos como ser TV, Cámaras de Video Vigilancia, Parlantes, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS con Regulador de voltaje, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
- En Los equipos de flujo continuo evite a toda costa poner al revés la caja o el equipo ya que eso causa derrames internos de tinta y se dañan las placas electrónicas, lo que hará que pierda su garantía de manera inmediata. Instale adecuadamente el consumible para evitar derrames tinta o tóner dentro del equipo ya que es pérdida de garantía inmediata.
- En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traido a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
- Los Equipos HP cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (800-123), al Numero en Estados Unidos (1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindaran asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicara a que centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo)
- Los Equipos Canon, Requieren de Cajas, Manuales, Cds de Instalación, Aparato y Todo el contenido completo que se describe en la caja para poder hacer efectiva la garantía.
- En los equipos de flujo continuo Epson la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
- En los equipos de flujo continuo Canon la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
- Todo Equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA TIENDA GUAMILITO, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA UNICAMENTE.

LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - ARTICULO 38.- PLAZO PARA LA REPARACION. En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

Centro Distribución
San Pedro Sula

1 FIRMA POR ACOSA FIRMA CLIENTE

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-144

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-144 en fecha 02/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25273361733 de fecha 28/12/2019 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 (EIAIX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35739855961, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sbr.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-144** o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2017 16:09:11
Gestión: 2017
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/09/2017
Número de Documento: 00076013 005
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

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

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

REPRESENTANTE
Nombre: EDUARDO ICTECH NENO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1988-87504 Poder Legal: X

APODERADO
Nombre: LESLY WALESKA KUHYR BANEGAS C/P
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1990-24556 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS
Banco: Tipo Cuenta: Número Cuenta: Libreta CUT
BANCÓ DEL PAIS S.A Cuenta Corriente 01-010-000331-9

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPONTE 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 DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR: NOMBRE: FECHA:

Elaborado por: KAVILA1
Fecha: 26/09/2017 09:02:49
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 16/10/2017 16:09:11
Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 16/10/2017 12:15:41

11:13:41:1:50
Oficina Solicitante: Vicerectoría de Investigación y Postgrado
Para ser utilizado por: Vicerectoría de Investigación y Postgrado
Centro de Gasto:
Fecha: 04/12/2019
No. Control: 110
REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Original on DC # 343 (Costos C/C)

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado	
1	Laptop Empresarial- 6VA Generacional, Alta Calidad	42600	5	unidad	140,699.20		
2	Computadora Ejecutiva con dos monitores, Alta Calidad	1	1	unidad	19,499.00		
3	Disco duro externo de un Ter	1	1	unidad	10,800.00		
4	Impresora Epson multifuncional de flujo continuo	1	1	unidad	45,000.00		
5	Baterías reguladores de voltaje	1	5	unidad	11,250.00		
6	Computadora Ejecutiva, Alta Calidad	1	2	unidad	38,188.00		
7	USB DE 8GB	1	120	unidad	27,840.00		
8	Telesor LE de 60" SMART 4K/UG	1	3	unidad	50,985.00		
Total		340,000			340,000		

Uso: Para uso en Dirección de Postgrado y en Vicerectoría de Investigación y Postgrado

Disponibilidad de Presupuesto: SI / NO

Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: Recibido y Verificado

Requisición recibida completa SI / NO

Fecha: 22 de 2020