



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

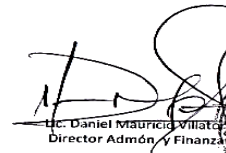
www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	3505	33059	15/01/2020	33 MEMORIAS USB 32GB, 1 DISCO DURO,6 MOUSE INALAMBRICO, 3 MEMORIAS USB 128 GB, 5 MOUSE PAD, 10 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS..	LANCETILLA, ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO, VICERECTORIA ACADEMICA , SECRETARIA	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0312-2019	50,637.78	ADJUDICADO
2	3506	220852	19/02/2020	1 SUMADORA 14 D., 1 PAQ. DE PAPEL CARBON, 2 PAQ. DE CARTONCILLO, 20 SOBRES DE MANILA CARTA , 15 SOBRES DE MANILA LEGAL	ASESORIA LEGAL, DIR. DE PROTOCLO Y COUNICACIONES, SECRETARIA GENERAL	ACOSA	511-1-1-0313-2019	12,781.62	ADJUDICADO
TOTAL								63,419.40	


MARIA ESTHER PÉREZ
Compras y Suministros
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS
COMPRAS Y SUMINISTROS
Desde 1969
Siguatepeque, Honduras, C.A.


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



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



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	3505	33059	15/1/2020.	33 MEMORIAS USB 32GB, 1 DISCO DURO,6 MOUSE INALAMBRICO, 3 LANCETILLA, ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	LANCETILLA, ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	PAPELERIA DE HONDURAS	511-1-1-0312-2019	50637.78	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Impreso por: L VILLATORO
 PROC

Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 28/11/2019 16:22:21
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 RECTORIA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03505, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: RTN 08019588391040
 Banco y Cuenta: Cuentas 0007 730010351 Importe 31,150.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 312
 Fecha de Recepción: 28/11/2019, Fecha de Vencimiento: 12/12/19

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

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

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,347.80	0.00	0.00	
01	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,802.68	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA 48/100								TOTAL AFECTADO	31,150.48	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	31,150.48	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/11/2019 16:22:21

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

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

COMPRA Y SUMINISTROS
 04 DIC 2019
 FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Impreso por: L VILLATORO
 PROC

Gestión: 2019
 R_EGA_F01F07
 28/11/2019 17:16:45
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 28/11/2019

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03517, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: RTN 08019588391040
 Banco y Cuenta: Cuentas 0007 730010351 Importe 15,031.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 312
 Fecha de Recepción: 28/11/2019, Fecha de Vencimiento: 12/12/19

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales [], Bienes de uso [], Transferencias [],
 Servicios Profesionales y Técnicos [], Construcciones [], Otros [],
 Bienes y Servicios [X], 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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,031.05	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL TREINTA Y UNO 05/100								TOTAL AFECTADO	15,031.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,031.05	0.00	0.00

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/11/2019 17:16:45

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

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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Impreso por: LVILLATORO
 PROO

Fecha Elaboración: 28/11/2019

Lugar: Siguatepeque

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03618, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 02, Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: RTN 0819988391040
 Banco y Cuenta: Código 03007, Cuenta 73001281, Importe 4,656.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Número de Documento: ORDEN COMPRA 0312
 Fecha de Recepción: 28/11/2019, Fecha de Vencimiento: 12/12/19

CLASE DE GASTO:
 Servicios Personales [], Bienes de uso [], Transferencias [], Servicios Profesionales y Técnicos [], Construcciones [], Otros [], Bienes y Servicios [X], 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	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	000	000	001	30600	0000		Repuestos y Accesorios	4,456.25	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 25/100

MONEDA: L. Descripción LIBROS

Verificado por: LVILLATORO, LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 28/11/2019 17:18:47

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

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

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0312-2019

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

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019988391040
 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
39600	1	33	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	125.00	4,125.00	10,413.77
	2	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,595.00	1,595.00	
	3	6	Unidad	MOUSE INALAMBIRICO 2.4 GHZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.95	725.70	
	4	3	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	720.00	2,160.00	
	5	5	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	89.95	449.75	
				Impuesto Sobre Ventas		1,358.32	
33100	1	10	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	96.00	39,108.05
	2	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.95	2,248.50	
	3	8	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.95	647.60	
	4	74	Paquete	CUADRO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.35	1,357.90	
	5	470	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	29,657.00	

Escaneado y emarcado 21/11/19



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

No.	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	35 / Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRANOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	330.00	1,237.50
2	10 / Unidad	INGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	36.40	9.50	345.80
3	6 / Unidad	RESALADORES FLUORESCENTES GRISES AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.05	5.95	24.30
4	5 / Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.42	4.60	231.97
				Impuesto Sobre Ventas	145.56
cinuenta mil seiscientos treinta y siete con 78/100					
Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-01-2019 (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD)					
Gran Total LPS				50,637.78	

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 Cómpras y Suministros ESNACIFOR

20 FEB 2020

REVISADO: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO: VICERECTOR ADMINISTRATIVO

APROBADO: VICERECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO: VICERECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURA N.º 000-001-01-00033059

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Asso.

Cliente: Universidad de Ciencias Forestales
 Dirección: SIGUATEPEQUE
 Orden de Compra N.º: 511-1-1-0312-2019 R.T.N.: 0801-9002030143

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
33	Unidad	Memoria USB de 32 GB	L. 125.00	L. 4,125.00
1	Unidad	Disco duro externo USB 3.0/2 T de 2.5	L. 1,595.00	L. 1,595.00
6	Unidad	Mouse inalámbrico 2.4 GHz	L. 120.95	L. 725.70
3	Unidad	Memoria USB de 128 GB	L. 720.00	L. 2,160.00
5	Unidad	Mouse pad ergonomico	L. 89.95	L. 449.75
10	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L. 9.60	L. 96.00
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas	L. 74.95	L. 2,248.50
8	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco resma de 500 hojas	L. 80.95	L. 647.60
74	Paquete	Cubo de notas adhesivas 3x3 cms, cuatro colores de 400 paginas	L. 18.35	L. 1,357.90
470	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 29,657.00
88	Unidad	Pegamento en barra de 20 a 39 gramos	L. 3.75	L. 330.00
10	Unidad	Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L. 36.40	L. 364.00
6	Unidad	Resaltadores fluorescentes gruesos azul (3MM-5MM)	L. 4.05	L. 24.30
5	Caja	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM) caja de 12 unidades	L. 50.42	L. 252.10

Son: * Cincuenta Mil Seiscientos Treinta y Siete Limpiras con 78/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
SUB TOTAL		44,032.85
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRABADO 15%		44,032.85
IMPORTE GRABADO 18%		
TASA ALICUOTA 9%		6,604.93
I.S.V. 15%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL PAGAR		50,637.78

Recibi Conforme:

Nombre: _____ Firma: _____

ELABORADO: 07-16 DEL 2020 DEL 000-001-01-00033059 AL 000-001-01-00033059 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/07/2020

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Universidad de Ciencias Forestales

DIRECCION: SIGUATEPEQUE No. 76

FECHA: 15 de Enero del 2020 Fact. # 33059

ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0312-2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
33 ✓	Unidad	Memoria USB de 32 GB
1 ✓	Unidad	Disco duro externo USB 3.0/2 T de 2.5 Serie# NAAQ9KYA
6 ✓	Unidad	Mouse inalambrico 2.4 GHZ
6 ✓	Unidad	Memoria USB de 64 GB
5 ✓	Unidad	Mouse pad ergonomico
10 ✓	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas
96 ✓	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, cuatro colores de 100
260 ✓	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas
88 ✓	Unidad	Pegamento en barra de 20 a 39 gramos
10 ✓	Unidad	Engrapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
6 ✓	Unidad	Resaltadores fluorescentes gruesos azul (3MM-5MM)
5 ✓	Caja	Marcador para pizarra verde punta gruesa (3MM-5MM) caja de 12 unidades

*****U.L*****

ANGELO ELABORADO Y ARTICULOS RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Según Factura No. 000-001-01-00033059

Cliente: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES
Fecha: 15 de Enero del 2020

Descripción:

1 (Uno) Disco duro externo USB 3.0/ 2 T de 2.5
Marca: Seagate
Modelo: SRD0NF1
Serie: NAAQ9KYA

PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los desperfectos de fábrica por tres (6) meses, así mismo por este medio el cliente manifiesta haber recibido el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La Responsabilidad de esta Garantía es:

- 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 un taller autorizado por la Compañía.
- Cuando el traslado tenga que ser realizado en otro lugar fuera de Tegucigalpa, los gastos de transporte serán por cuenta del cliente.
- La rotura del sello de garantía sin autorización da por anulada esta garantía.
- 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 lugar a la anulación de esta garantía.
- El servicio correspondiente a esta garantía ofrecerá durante las horas laborables de la compañía.

Quedando por entendidas y de acuerdo ambas partes.

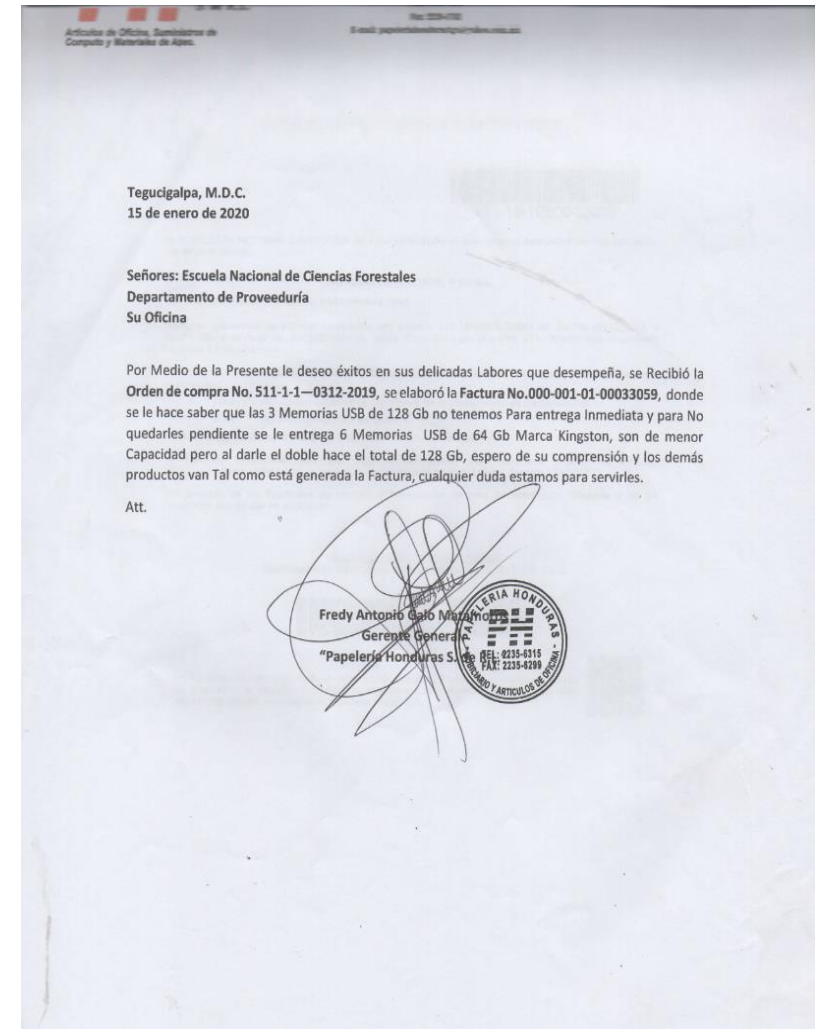
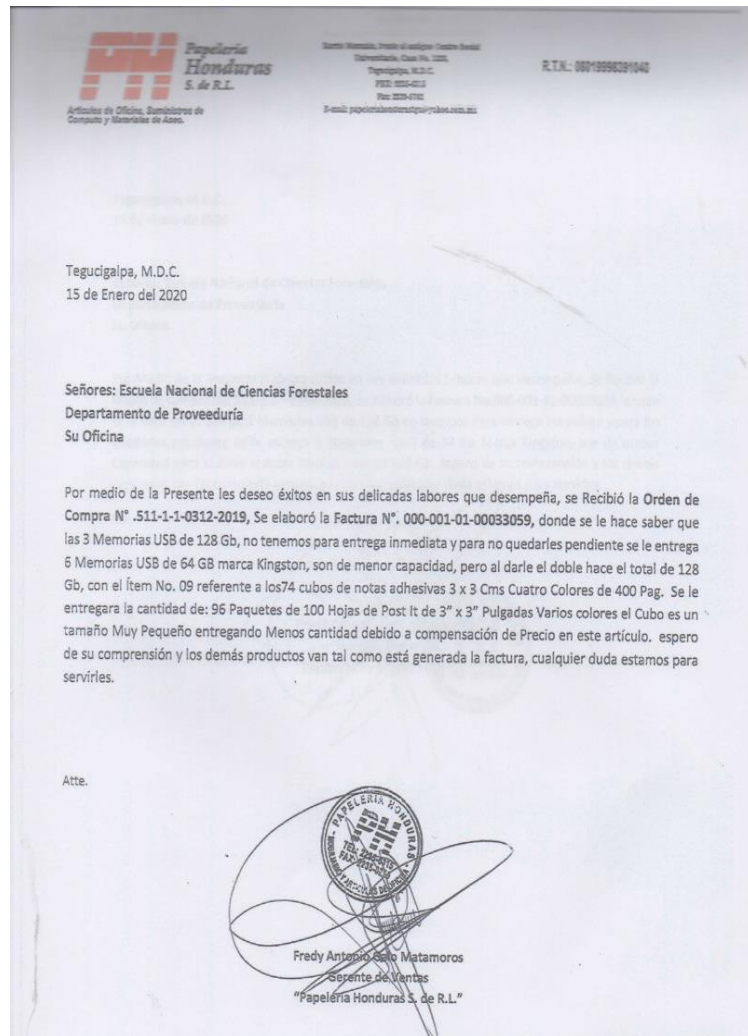
Firma del Proveedor:
PAPELERIA HONDURAS

FIRMA DEL CLIENTE



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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





**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Unidad Lancelilla** Centro de Gasto: **09** Fecha: **18/09/19** No. Control: **266719**

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE** Valor Estimado: **500.00** Recibido de Compras: **500.00**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Fecha
1	Papel bond tamaño carta	39200	1	Caja	500.00	500.00		
2	Folier de carton tamaño carta	39200	2	Caja	300.00	300.00		
3	Activador de carton (Leidi)	39200	1	Caja	600.00	600.00		
4	Cartoncillo para diplomas	39200	2	Paqueta	600.00	600.00		
5	Notas con adhesivo, tamaño pequeño	39200	10	caja	650.00			
6	Faltener	39200	3	caja	90.00			
7	Libreta litografica	33400	12	caja	390.00			
8	Cuaderno unico grande	123400	10	caja	800.00			
9	Paquete de separadores para folier 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	600.00			
13	Pegamento blanco, presentacion de 500 Gr.	39200	3	caja	300.00			
Total					5,490.00			

Entregado a Solicitante: **21 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI No

Por: **[Firma]** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI No

Por: **[Firma]** Fecha: **22 OCT 2019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Escuela de Ambiente y Desarrollo** Centro de Gasto: **5** Fecha: **19 de septiembre 2019** No. Control: **EAD-093-2019**

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE** Valor Estimado: **L. 380.00** Recibido de Compras: **L. 380.00**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Fecha
Lápices tinta color negro	39200	50	cajas	L. 190.00	L. 190.00		
Lápices tinta color negro	33100	5	caja	L. 2,300.00			
Marcadores de tizas PHIL 100 tamaño carta	33100	4	cajas	L. 2,700.00			
Marcadores de tizas PHIL 100 tamaño carta	33100	0	cajas	L. 2,700.00			
Marcadores de tizas PHIL 100 tamaño carta	33100	5	cajas	L. 312.00			
Marcadores acrílicos para pizarra color AZUL	39200	5	cajas	L. 1,960.00			
Marcadores acrílicos para pizarra color VERDE	39200	5	cajas	L. 1,960.00			
ULTIMA LINEA	39200	5	cajas	L. 1,960.00			
TOTAL				L. 380.00			

Entregado a Solicitante: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI No

Por: **[Firma]** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI No

Por: **[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 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por: Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-086-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
1	Mause inhalámbrosos	39200	4	CU	800.00				
2	Pad para mause	39200	5	CU	1,000.00				
3	Carp mediano	39200	15	CU	150.00				
4	Cilps grandes	39200	15	CU	150.00				
5	Papel adhesivo para CD	35400	5	Paquetes	400.00				
6	Protectores de hojas	39200	15	Paquetes	350.00				
7	Marcadores fluorescentes de diferentes colores	39200	3	Docenas	360.00				
8									
9									
10									
Total					3,210.00				

Presupuesto: 3,210.00

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *Emilio Esteban*

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL CENTRO DE GASTO:

DR. EMILIO G. ESSEBÉ

Fecha: 21 Oct 2019

Presupuesto: 3,210.00

REC-ADM-09

REC-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Secretaría General

Centro de Gasto: 1

Fecha: 19/09/2019

No. Control: SEC-15-2019

Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
Tinta para impresora de flujo continuo EPSON 674 (se sugiere comprar la solicitada)	3	Bote	L315.00				
Cuaderno unico (grande)	1	Unidad	L100.00				
Marcadores de colores (gizara)	10	Unidad	L70.00				
Masking tape 3/11	3	Roll	L45.00				
Disco duro (2 teras)	1	Unidad	L3,500.00				
Memoria USB (32 GB)	2	Unidad	L580.00				
Total			14,590.00				

Presupuesto: 14,590.00

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: *Emilio Esteban*

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL CENTRO DE GASTO:

DR. EMILIO G. ESSEBÉ

Fecha: 19/09/2019

Presupuesto: 14,590.00

REC-ADM-09

REC-ADM-09

Original OC # 319 de Cash Business



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Miña Solicitante: Dirección de Protocolo y Comunicaciones / Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones

Objeto	Disco duro de 32 GB	Cantidad	10
Valor Estimado		Unidad	CU
	L.2.000,00		
Total	1.13.200,00		

PARA USO DEL SOLICITANTE
 Centro de Gasto: 03
 Fecha: 19-9-2019
 No. Control: DPC-47-2019

PARA USO EN ALMACEN
 Recibido (comprante):
 Por: _____
 Fecha: 22 OCT 2019
 Recibido en cantidad y conformidad:
 Por: _____
 Fecha: 22 OCT 2019

Original OC# 0317 (cast Business)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Miña Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES / Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Objeto	Revision en Depto. de Presupuesto	Cantidad	1
Valor Estimado		Unidad	CU

PARA USO EN ALMACEN
 Recibido (comprante):
 Por: _____
 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 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Dirección SIG/SR** Centro de Gasto: **05** Fecha: **19/02/2019** No. Control: **SIG/SR-018-2019**

Objeto: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	Disco duro extraíble de 5Tb		3	C/U	9,000.00					
2	Memorias USB de 128 GB		3	C/U	1,800.00					
3										
4										
Total					10,800.00					

Procedimiento de Adquisición: Muestra Muestra Chica Muestra Grande Servicios Especiales

Solicitado por: **Ing. Jorge Alberto Gómez** Aprobado por: **Dr. Emilio G. Espinal**

Centro de Gasto: **01** Prioridad: **PRORIDAD**

Disponible para el No. Presupuesto: **216** Precompromiso SIAFI: **216**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO SIG/SR** Fecha: **22-02-2019**

Por: **Por: (Item #2)**

Requisición recibida completa SI NO Fecha: **22-02-2019**

Obs: **Se recibe y se devuelve en memoria USB**

Requisición recibida por recepción de documentos: **RECIBIDO SIG/SR** Fecha: **22-02-2019**

Fecha Compra Realizada: **22-02-2019** Nombre y firma: **[Firma]**

Fecha: **22-02-2019** Nombre y firma: **[Firma]**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Dirección y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-058-2019**

Objeto: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	USB de 32 GB		6	C/U	2,000.00					
2	Regletas con extensión larga		4	C/U	1,800.00					
4	Disco extraíble de 4 teras		2	C/U	4,000.00					
5										
6										
7										
8										
9										
0										
Total					7,800.00					

Procedimiento de Adquisición: Muestra Muestra Chica Muestra Grande Servicios Especiales

Solicitado por: **Dr. Emilio G. Espinal** Aprobado por: **Ing. Jorge Alberto Gómez**

Centro de Gasto: **05** Prioridad: **PRORIDAD**

Disponible para el No. Presupuesto: **216** Precompromiso SIAFI: **216**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO SIG/SR** Fecha: **22-02-2019**

Por: **Por: (Item #1)**

Requisición recibida completa SI NO Fecha: **22-02-2019**

Obs: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

Requisición recibida por recepción de documentos: **RECIBIDO SIG/SR** Fecha: **22-02-2019**

Fecha Compra Realizada: **22-02-2019** Nombre y firma: **[Firma]**

Fecha: **22-02-2019** Nombre y firma: **[Firma]**

Or: 01/02/2019 (Cash Business)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: **Escuela de Negocios** Centro de Gasto: **05** Fecha: **19 de septiembre 2019** N° de CONTROL: **DEN-052/2018**

Para ser utilizado por: **Escuela de negocios**

Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor Estimado
3296	1	7200.00		
Total		7200.00		

Requisición recibida por: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Entregado a Solicitante: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Requisición recibida completa SI No

Entregado a Solicitante: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Requisición recibida completa SI No

Fecha Compras Realizadas: **22 OCT 2019**

Fecha Compras Realizadas: **22 OCT 2019**

Nombre y firma: **Dr. Emilio Escamilla**

Nombre y firma: **Dr. Emilio Escamilla**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: **GENÉTICA Y PLANTACIONES** Centro de Gasto: **02** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **GP 89/2019**

Para ser utilizado por: **GENÉTICA Y PLANTACIONES**

Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
	Cantidad	Valor Estimado	Cantidad	Valor Estimado
MOUSE INALAMBIRICO	2	500.00		
UL	2	500.00		
Total		1000.00		

Requisición recibida por: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Entregado a Solicitante: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Requisición recibida completa SI No

Entregado a Solicitante: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Requisición recibida completa SI No

Fecha Compras Realizadas: **22 OCT 2019**

Fecha Compras Realizadas: **22 OCT 2019**

Nombre y firma: **Martinez**

Nombre y firma: **Martinez**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

Table with 8 columns: No., NUMERO DE F-01, NUMERO DE FACTURA, FECHA DE LA FACTURA, DESCRIPCION, UNIDAD EJECUTORA, PROVEEDOR, NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, MONTO, ESTADO

Form for 'REQUISICIÓN / SOLICITUD' with sections for 'PARA USO DEL SOLICITANTE' and 'PARA USO EN ALMACEN'. Includes a table of items with columns for No., Descripción Específica, Objeto Específico, Cantidad, Unidad, Valor, and 'Recibido de Compras'.

Form for 'REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO' with sections for 'PARA USO DEL SOLICITANTE' and 'PARA USO EN ALMACEN'. Includes a table of items with columns for Descripción Específica, Objeto Específico, Cantidad, Unidad, Valor, and 'Recibido de Compras'.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Marcapapeles permanentes color negro	39200	2	Docenas	200.00				
2	Marcapapeles permanentes varios colores	39200	2	Docenas	150.00				
3	Marcapapeles de pizarras varios colores	39200	2	Docenas	200.00				
4	Engrapadores fuertes tamaño grande	39200	2	Docenas	400.00				
5	Grapas tamaño standard	39200	2	Docenas	150.00				
6	Folder tamaño Carta	33400	5	cajas	500.00				
7	Folder 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					3,180.00				

Entregado a Solicitante:

Recibido Solicitante:

Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

Disponible para: Presupuesto: SI / No: No

21 OCT 2019

Autorización de cargar: al Centro de Gasto: PRIORIDAD

Solicitado por:

DR. EMILIO G. ESBELIN

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

Original de #035 (Distinta)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Marcapapeles permanentes color negro	39200	2	Docenas	200.00				
2	Marcapapeles permanentes varios colores	39200	2	Docenas	150.00				
3	Marcapapeles de pizarras varios colores	39200	2	Docenas	200.00				
4	Engrapadores fuertes tamaño grande	39200	2	Docenas	400.00				
5	Grapas tamaño standard	39200	2	Docenas	150.00				
6	Folder tamaño Carta	33400	5	cajas	500.00				
7	Folder 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					3,180.00				

Entregado a Solicitante:

Recibido Solicitante:

Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Centro de Gasto: 05

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

Disponible para: Presupuesto: SI / No: No

21 OCT 2019

Autorización de cargar: al Centro de Gasto: PRIORIDAD

Solicitado por:

DR. EMILIO G. ESBELIN

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: 18/09/2019

No. Control: DDC-085-2019

Original de #035 (Distinta)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD
REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-064-2019**
Vicerrectoría Académica

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	CD'S		100	c/u	100.00					
2	Sobre manila tamaño carta		100	c/u	280.00					
3	Sobre manila tamaño oficio		100	c/u	300.00					
4	Papel adhesivo		1	Resma	100.00					
5	Post-it		4	Paquetes	250.00					
6	Borradores de goma		5	c/u	60.00					
7										
8										
Total					1,080.00					

Procedimiento de Adjudicación: Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESSEBÉ** Autorización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**
 Firmas: **DR. EMILIO G. ESSEBÉ** (Solicitante) y **MRS. VANESSA A. LOPEZ** (Autorización)
 Dependencia de Presupuesto: **05** Precompromiso SIAFI: **220**

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
 Por: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**
 Por: **Emilio G. Essebé** Fecha: **22 de febrero del 2020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compra Cantidad: **22** Unidad: **CD'S** Firma: **Emilio G. Essebé** Verificado: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compra Cantidad: **22** Unidad: **CD'S** Firma: **Emilio G. Essebé** Verificado: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**

Observaciones: **Computadores y servicios s de R. L. de C. U.**

REQUISICIÓN / SOLICITUD
REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-064-2019**
Vicerrectoría Académica

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compra Cantidad	Unidad	Firma	Verificado	Fecha
1	Tape transparente de 1 pulgada		2	docenas	200.00					
2	Masking tape de 1 pulgada		2	docenas	190.00					
3	Cartelinas transparentes (formato A4)		5	docenas	300.00					
4	Cartelinas espiral tamaño grande		10	c/u	100.00					
5	Calculadoras medianas		4	c/u	1,000.00					
6	Post-it		30	paquetes	300.00					
7	Lápiz tinta color negro		15	docenas	400.00					
8	Lápiz tinta color rojo		5	docenas	300.00					
9	Lápiz grafito		5	docenas	250.00					
	Pegamento en barra UHU		20	Unidades	300.00					
Total					3,340.00					

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):
 Por: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**
 Por: **Emilio G. Essebé** Fecha: **22 de febrero del 2020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compra Cantidad: **22** Unidad: **CD'S** Firma: **Emilio G. Essebé** Verificado: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**

PARA USO EN ALMACEN: Recibido de Compra Cantidad: **22** Unidad: **CD'S** Firma: **Emilio G. Essebé** Verificado: **Vanessa Lopez** Fecha: **22 de febrero del 2020**

Observaciones: **Computadores y servicios s de R. L. de C. U.**



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica** Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-057-2019**

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE** Valor Solicitado: **1,080.00** Recibido de Compras: **PARA USO EN ALMACEN** Verificado: **VERIFICADO**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Unidad	Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Verificado	Fecha
1	CD'S	100	100	CDU	100	100.00				
2	Sobre manila tamaño carta	100	100	CDU	100	280.00				
3	Sobre manila tamaño oficio	100	100	CDU	100	300.00				
4	Papel adhesivo	1	4	Paquetes	100.00	100.00				
5	Pastilla	5	5	Paquetes	280.00	280.00				
6	Borradores de goma	50	50	CDU	50.00	50.00				
7										
8										
Total						1,080.00				

Presupuesto: **PRESUPUESTO** Nombre y firma: **[Firma]**

Responsabilidad de Presupuesto: **ST-2 No** Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** Recibido (comprobante): **[Firma]**

Requisición recibida completa SI/NO: **SI** Fecha: **22 OCT 2019**

Compra Realizada: **RECIBIDA** Fecha: **22 OCT 2019**

UNACIFOR

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Unidad Lancelilla** Centro de Gasto: **09** Fecha: **18/09/19** No. Control: **287/19**

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE** Valor Solicitado: **3,700.00** Recibido de Compras: **PARA USO EN ALMACEN** Verificado: **VERIFICADO**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Unidad	Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Verificado	Fecha
1	Perforadora, tamaño grande	39200	5	CDU	1,250.00					
2	Grapadora	39200	5	CDU	1,250.00					
3	Lapiceras para escritura	39200	10	CDU	1,200.00					
Total						3,700.00				

Presupuesto: **REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO** Nombre y firma: **[Firma]**

Responsabilidad de Presupuesto: **SI - No** Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** Recibido (comprobante): **[Firma]**

Requisición recibida completa SI/NO: **SI** Fecha: **22 OCT 2019**

Compra Realizada por: **RECIBIDA** Fecha: **22 OCT 2019**

UNACIFOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Dirección SIGSIR** Centro de Gasto: **05** Fecha: **19/09/2019** No. Control: **SIGSIR-011-2019**

Para ser utilizado por: **DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Archivadores Leitz	33100	6	caja	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 stiker	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	33100	5	Rolls	80.00		
8	Post it	33100	5	Paquetes	190.00		
Total					3,360.00		

Presupuesto: **PRESUPUESTO** Nombre y firma: **Dr. Emilio G. Esteban**

Disponibilidad de: **29/09/2019** No. **01**

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: **Ing. Jorge Alberto Gómez** Autorización de cargar al Centro de Gasto: **01** PRIORITY

Unidad Ejecutora: **Vo.Bo. Rectoría**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** Fecha: **22 OCT 2019**

Por: **(Len # 2 y 3)**

REG-ADM-09

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Para ser utilizado por: Vicerectoría de Relaciones Internacionales** Centro de Gasto: **03** Fecha: **19/09/2019** No. Control: **DFC-050-2019**

Para ser utilizado por: **DIRECCIÓN DE PROTOCOLO Y RELACIONES INTERNACIONALES**

Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
Pega doble	39200	5	caja	L 500.00	
Masking tape de 3/4"	39200	10	caja	L 300.00	
Binder clips 1 1/4"	39200	10	caja	L 700.00	
Post it	39200	10	paquete	L 1,800.00	
Total			L 3,300.00		

Presupuesto: **PRESUPUESTO** Nombre y firma: **Dr. Emilio G. Esteban**

Disponibilidad de: **21/09/2019** No. **01**

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: **Lic. Estefany Bernal** Autorización de cargar al Centro de Gasto: **01** PRIORITY

Unidad Ejecutora: **Vo.Bo. Rectoría**

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** Fecha: **22 OCT 2019**

Por: **(Len # 2 y 3)**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Vicerrectoría Académica**

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: **08** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-081-2019**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Papel bond tamaño carta	33109	60	caja	5,700.00				
2	Papel bond tamaño oficio	31100	10	Resmas	900.00				
3	Papel bond tamaño Legal	31100	5	Resmas	450.00				
4	Folder transparente anillado fácil	31100	5	Cajas	1,500.00				
Total					8,550.00				

Presupuesto: **8,550.00**

Entregado a Solicitante: **Recepción (Verificación)**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 12 y 3) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Por: (lea # 1 y 2) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 1 y 2 y 3) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 1 y 2 y 3) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Secretaría General**

Para ser utilizado por: **Secretaría General** Centro de Gasto: **1** Fecha: **19/09/2019** No. Control: **SEC-14-2019**

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Sobres de manila (tamaño Legal)	33109	10	caja	1,100.00				
2	Carpetas colgantes para archivo Tamaño oficio	39100	12	caja	1,100.00				
3	Almohadilla para sello	39200	2	Unidad	1,70.00				
4	Papel bond (tamaño carta)	33100	5	Caja	1,950.00				
5	Papel bond (tamaño oficio)	33100	1	Caja	1,050.00				
6	Kit de tinta para impresora de flujo continuo EPSON 674 (se sugiere comprar la solicitada)	39200-	4	Kit	12,400.00				
Total					15,590.00				

Presupuesto: **15,590.00**

Entregado a Solicitante: **Recepción (Verificación)**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 1 y 2) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Por: (lea # 1 y 2) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 1 y 2) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** Fecha: **22 OCT 2019**

Requisición recibida completa SI NO

Por: (lea # 1 y 2) **DR. EMILIO G. ESPINOSA** 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 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Directoría de Protocolo y Relaciones Internacionales** Centro de Gasto: 03

Fecha: 19/09/2019 No. Control: DPC-040-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
Objeto Específico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
Papel bond T.C.	33100	L 4,400.00	5 Cajas		
Total		L 4,400.00			

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Requisición recibida completa: Sí No

Requisición recibida por recepción de documentos: Sí No

Fecha: 22-01-2020

Por: _____ No. Control: _____

Requisición recibida por recepción de documentos: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Fecha: 22 OCT 2019

Compras Realizadas: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: _____

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: **Docencia y Desarrollo Curricular** Centro de Gasto: 05

Fecha: 28/10/2019 No. Control: DDC-068-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
Objeto Específico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
Papel bond tamaño carta base 20	33100	1,000.00			
Set de tintas lijuo continuo para impresora L575	39200	4,000.00			
Total		5,000.00			

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Requisición recibida por recepción de documentos: Sí No

Requisición recibida por recepción de documentos: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Fecha: 28 OCT 2019

Compras Realizadas: **RECIBIDO** (Firma y Fecha)

Fecha: 28 OCT 2019

Nombre y firma: _____

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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Vicerectoría Académica
 Dirección de Innovación Educativa

Para ser utilizado por: Dirección de Innovación Educativa
 Centro de Gasto: 05

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

PARA USO DEL SOLICITANTE

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad/ Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
1	Papel bond base 20 tamaño carta		20	Reams	2,000.00				
2	Libretas rayadas para apuntes		3	cu	90.00				
3	Tinta para impresora Epson L575		3	Set	4,500.00				
4	Cantulina lino color blanco		2	Paquetes	300.00				
5	Archivadores Lelitz		5	cu	600.00				
6	Corrector líquido (en lápiz)		2	cu	60.00				
7	Folders tamaño carta		1	Caja	200.00				
8	Encuadernado fácil (hojas transparentes)		1	Caja	400.00				
9	Lapiz tinta color negro		1	Docena	140.00				
Total					8,500.00				

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO**
 Redibido (solicitante):

Por: *[Firma]* Fecha: 25/01/2020

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por: **UNACIFOR** Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: **UNACIFOR** Fecha: 22 OCT 2019

Compra Realizada por: **UNACIFOR** Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: *[Firma]*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Solicitante: Dirección de Innovación y Finanzas
 Dirección de Innovación y Finanzas

Para ser utilizado por: Dirección de Innovación y Finanzas
 Centro de Gasto: 02 05

Fecha: 11-11-2019
 No. Control: Admón-033-19

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Específica	Objeto Específico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recebido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
Papel Bond Tamaño Carta		10	Cajas	8,500.00				
Total					8,500.00			

Entregado a Solicitante: **RECIBIDO**
 Redibido (solicitante):

Por: *[Firma]* Fecha: 25/01/2020

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida por: **UNACIFOR** Fecha: 22 OCT 2019

Compra Realizada por: **UNACIFOR** Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: *[Firma]*

Original en orden compra #511-1-1-0319-2019



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

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: Planificación y Desarrollo / Para ser utilizado por: Dirección de Planificación y Desarrollo / 001

Fecha: 15/10/2019 / No. Control: DPD-26/2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Cartulina lino color blanco tamaño carta para diplomas	3300	2	900.00				
Papel Sticker para CD	-42600-	5	500.00				
Papel bond	3300	1	500.00				
Total			1,900.00				

Entregado a Solicitante: [Firma]

Requiere de estos materiales para ser utilizados en la labor de Planificación y Desarrollo para las diferentes áreas de gestión con el País externo e interno.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponible para el uso: [Firma] / 23 OCT 2019

RECIBO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Fecha: 22 OCT 2019 / Nombre y firma: [Firma]

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

PARA USO DEL SOLICITANTE
 Solicitado por: [Firma] / Aprobado por: [Firma]

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales / Centro de Gasto: 5

Fecha: 19 de septiembre, 2019 / No. Control: ECF-138-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Papel carta	33100	10	Cajas / L. 8,000.00				
Total			L. 8,000.00				

Entregado a Solicitante: [Firma]

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO
 Disponible para el uso: [Firma] / 21 OCT 2019

RECIBO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Fecha: 22 OCT 2019 / Nombre y firma: [Firma]

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

PARA USO DEL SOLICITANTE
 Solicitado por: [Firma] / Aprobado por: [Firma]



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

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																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PARA USO DEL SOLICITANTE</th> <th colspan="3">PARA USO EN ALMACEN</th> </tr> <tr> <th>Objeto Especifico</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Valor Estimado</th> <th>Recibido de Compras Cantidad</th> <th>Unidad</th> <th>Verificado Firma</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lapiz lima color negro</td> <td>39200</td> <td>10</td> <td>Docena 200.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lapiz lima color azul</td> <td>39200</td> <td>10</td> <td>Docena 200.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lapiz lima color rojo</td> <td>39200</td> <td>10</td> <td>Docena 200.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lapiz carbon</td> <td>39200</td> <td>10</td> <td>Docena 375.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador pizarra negro</td> <td>39200</td> <td>15</td> <td>Docena 1,200.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador pizarra azul</td> <td>39200</td> <td>10</td> <td>Docena 600.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador corrector</td> <td>39200</td> <td>5</td> <td>Docenas 576.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador pizarra rojo</td> <td>39200</td> <td>5</td> <td>Docena 600.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador permanente de diferentes colores</td> <td>39200</td> <td>6</td> <td>Docena 450.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marcador fluorescente</td> <td>39200</td> <td>5</td> <td>Docena 450.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pegamento Uhu Sic</td> <td>39200</td> <td>4</td> <td>Cajas 576.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>L 5,427.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha	Lapiz lima color negro	39200	10	Docena 200.00					Lapiz lima color azul	39200	10	Docena 200.00					Lapiz lima color rojo	39200	10	Docena 200.00					Lapiz carbon	39200	10	Docena 375.00					Marcador pizarra negro	39200	15	Docena 1,200.00					Marcador pizarra azul	39200	10	Docena 600.00					Marcador corrector	39200	5	Docenas 576.00					Marcador pizarra rojo	39200	5	Docena 600.00					Marcador permanente de diferentes colores	39200	6	Docena 450.00					Marcador fluorescente	39200	5	Docena 450.00					Pegamento Uhu Sic	39200	4	Cajas 576.00					Total			L 5,427.00					REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO Disponible en el 2020, por la Escuela de Ciencias Forestales Presupuesto: 511 893.2 Pre compromiso SIAFI		Entregado a Solicitante: Reobido (solicitante): Por: <i>[Firma]</i> No: <input checked="" type="checkbox"/> Fecha: 22 OCT 2019	
PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN																																																																																																																		
Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha																																																																																																														
Lapiz lima color negro	39200	10	Docena 200.00																																																																																																																		
Lapiz lima color azul	39200	10	Docena 200.00																																																																																																																		
Lapiz lima color rojo	39200	10	Docena 200.00																																																																																																																		
Lapiz carbon	39200	10	Docena 375.00																																																																																																																		
Marcador pizarra negro	39200	15	Docena 1,200.00																																																																																																																		
Marcador pizarra azul	39200	10	Docena 600.00																																																																																																																		
Marcador corrector	39200	5	Docenas 576.00																																																																																																																		
Marcador pizarra rojo	39200	5	Docena 600.00																																																																																																																		
Marcador permanente de diferentes colores	39200	6	Docena 450.00																																																																																																																		
Marcador fluorescente	39200	5	Docena 450.00																																																																																																																		
Pegamento Uhu Sic	39200	4	Cajas 576.00																																																																																																																		
Total			L 5,427.00																																																																																																																		
Procedimiento de Adquisición: <input type="checkbox"/> Solicitado por: MSc. Oscar Leiveron Nombre y firma: <i>[Firma]</i>				Autorización de cargar al Centro de Gasto: PRIORIDAD		Fecha: 22 OCT 2019 Nombre y firma: <i>[Firma]</i>																																																																																																															
Especiales: <input type="checkbox"/> Aprobado por: Dr. Emilio Esteban Nombre y firma: <i>[Firma]</i>				Vo Bo. Rectoría:		Fecha:																																																																																																															

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Vicerectoría Centro de Gasto: 03

Fecha: 19/09/2019 No. Control: DPC-042-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN					
No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
1	Grapas	39200	10	caj	360.00				
2	Pegamento en barra (UHU)	39200	10	caj	360.00				
3	Lapiz lima negro	39200	10	caja	600.00				
4	Lapiz lima azul	39200	5	Caja	280.00				
		Total			L 1,460.00				

Será Utilizado para trabajos varios de la Vicerectoría de Asesoría y Asistencia Administrativa y Financiera

Disponible en el 2020, por la Escuela de Ciencias Forestales
 Presupuesto: **511 893.2**
 Pre compromiso SIAFI

Entregado a Solicitante:
 Reobido (solicitante):
 Por: *[Firma]* No: Fecha: **22 OCT 2019**

Procedimiento de Adquisición: Solicitado por: **Lic. Esteban Bonilla**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Aprobado por: **Dr. Emilio Esteban**
 Nombre y firma: *[Firma]*

Vo Bo. Rectoría: *[Firma]* Fecha: **22 OCT 2019**

Compras Realizadas: *[Firma]* Fecha: **22 OCT 2019**

Original de # 0315 (DISPORA)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

Requisición / Solicitud

Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Centro de Gasto: 02

18/09/2019

No. Control: GP 722019

Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
papel tamaño carta 39200	2	caja	1200.00			
papel tamaño legal 39200	1	resma	80.00			
folders tamaño oficina 39200	1	resma	150.00			
linda verde para sellos 39200	1	caja	30.00			
folders plásticos 39200	3	caja	100.00			
acorden para archivos tamaño oficina 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			
U.I.			2070.00			

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: No

Requisición recibida completa SI No

Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: [Firma]

Requisición / Solicitud

Para ser utilizado por: Auditoria Interna

Centro de Gasto: 01

18/09/2019

No. Control UAL-10/2019

Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
	Cantidad Solicitada	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
Papel Bond Tamaño Carta 33100	10	Resmas	1000.00			
Folier plasticos tamaño carta de Colores 33100	7	C/U	300.00			
Resistol blanco 39200	4	bolsas	300.00			
Tinta para impresora Epson 39200	2	Kil	2400.00			
Marcador Fluorescente 39200	8	C/U	200.00			
U. L.			4200.00			
Total			4200.00			

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Precompromiso SI/AFI

Entregado a Solicitante: No

Requisición recibida completa SI No

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 HONDUCOMPAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Asesoría Legal Para ser utilizado por: Asesoría Legal Centro de Gasto: 01 Fecha: 18/09/2019 No. Control: AL-02-2019

No.	Descripción específica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN						
			Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	Unidad	Firma	Fecha	
	Kit de tinta para impresora multifuncional		2	CU	L. 1,800.00							
	Papel bond tamaño carta		10	CU	L. 1,000.00							
	Papel bond tamaño legal		1	CU	L. 300.00							
	Lapliz tinta negro		2	CU	L. 200.00							
	Memoria usb 32gb		1	CU	L. 400.00							
	Folder tamaño carta		1	CU	L. 100.00							
	Folder tamaño oficina		1	CU	L. 100.00							
	Sobre manilla tamaño legal		100	CU	L. 100.00							
Total					L.4,100.00							

Presupuesto: Estructura Programática

Justo: Para uso de la oficina de asesoría legal, ya que estos materiales de oficina se necesitan para la operatividad de la oficina

Procedimiento de Adjudicación: Licitación

Adquisición: Compra

Compra: Compra

Servicios Ejecutivos:

Adjudicación:

Procedimiento de Adjudicación Solicitado por: Licitación

Adquisición Solicitada por: Compra

Autización de carga al Centro de Gasto:

Presupuesto SI: No:

Prioridad: **PRIORIDAD**

Vo.Bo. Rectoría

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09

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

Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales

Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
		Cantidad Solicitado	Unidad	Recibido de Compras	Verificado
Folder tamaño carta	39300	3	Resmas	300.00	
Folder tamaño oficina		2	Resmas	200.00	
Borrador para pizarra		15	CU	500.00	
Folder Letiz		50	CU	2,750.00	
Separadores		50	Paq.	250.00	
Tape transparente		6	CU	60.00	
Indicadores adhesivos		10	Paq.	100.00	
Masking tape		20	CU	100.00	
Papel rodillo		1	Resma	500.00	
Sobres manilla carta		3	doc.	100.00	
Sobres manilla oficina		1	doc.	60.00	
Sobres blanco		50	CU	50.00	
Papel milimétrico		50	CU	300.00	
Total				L. 5,270.00	

Presupuesto: SI No

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

Prioridad: **PRIORIDAD**

Vo.Bo. Rectoría

Original cc# 0314 (Computadores y Recursos)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
2	3506	220852	19/2/2020.	1 SUMADORA 14 D., 1 PAQ. DE PAPEL CARBON, 2 PAQ. DE CARTONCIL	ASESORIA LEGAL, DIR. DE PROTOCLO Y COUNICA	ACOSA	511-1-1-0313-2019	12781.62	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Siguatepeque
 Fecha Elaboración: 28/11/2019

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03506
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
 Tipo de Documento: RTN 08019095108892
 Código: 0008
 Banco y Cuenta: 01-010-000331-8
 Importe: 629.62

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Orden de Documento: C000248313
 Fecha de Recepción: 28/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 12/12/19

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	629.62	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS VEINTINUEVE 62/100										
TOTAL AFECTADO								629.62	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								629.62	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
 Fecha y hora: 28/11/2019 16:28:10

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

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

Administración y Finanzas
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 04 DIC 2019
 FIRMA: [Firma]

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
 Siguatepeque
 Fecha Elaboración: 28/11/2019

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 03507
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
 Tipo de Documento: RTN 08019095108892
 Código: 0008
 Banco y Cuenta: 01-010-000331-8
 Importe: 12152.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Orden de Documento: C000248313
 Fecha de Recepción: 28/11/2019
 Fecha de Vencimiento: 12/12/19

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11.920.04	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	231.96	0.00	0.00
SON: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100										
TOTAL AFECTADO								12152.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								12152.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L VILLATORO
 Fecha y hora: 28/11/2019 16:31:42

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 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONCIO

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

ORDEN DE COMPRA 511-1-1-0313-2019
1 mensaje

Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn> 20 de enero de 2020, 13:35
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Buena tarde Sheila

Un gusto saludarle, a solicitud de Maria Esther le envío este correo respecto a la orden de compra No. 511-1-1-0313-2019, se tienen los siguientes inconvenientes:

- En el producto SUMADORA DE 14 DIGITOS, por error nuestro se colocó un precio incorrecto en el portal por lo que se le mando a dar de baja a este producto en la ONCAE ya que no se puede facturar a ese precio (Ya que es precio en pérdida). Se oferto como opción otra sumadora de 12 dígitos.
- En las CARTULINAS LINO, también se le mando a dar de baja a la ONCAE porque no se tiene en presentación por unidad. Se le facturo en presentación de 100 unidades, dándoles 50 unidades más. (El precio aumento pero se le rebajo en la sumadora).
- En el MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, el producto está exento y se le calculo impuesto. Se habló con Maria Esther y pidió que por el valor del impuesto se le facturaran notas adhesivas de colores.
- En los CD-R, también se le mando a dar de baja a la ONCAE ya que no se tiene en presentación de paquete de 10 unidades solo en torre de 50. Se le facturo una torre de 50, dándoles 20 unidades más. (El precio aumento pero se le rebajo en la sumadora.)

Adjunto pedido según el cual saldrá la factura.

Saludos

Atte.

Gissell Zelaya

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:
Descripción: * 2217-1088
Descripción: Descripción: C:\Users\Usuario\Desktop\descarga.jpg 8978-8492
<mailto:teleoperadorateg8@acosa.com.hn> teleoperadorateg8@acosa.com.hn
teleoperadorateg8@gmail.com

Descripción: Descripción:
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.Word\IMG-20200109-WA0000.jpg

4 archivos adjuntos

- image001.jpg 1K
- image003.jpg 1K
- image005.jpg 19K

PEDIDO UNACIFOR 1 20-01-2020.pdf

ORDEN DE COMPRA 511-1-1-0313-2019
1 mensaje

Gissell Zelaya <teleoperadorateg8@acosa.com.hn> 20 de enero de 2020, 13:35
Para: Sheila Patricia Girón Zelaya <s.giron@unacifor.edu.hn>

Buena tarde Sheila

Un gusto saludarle, a solicitud de Maria Esther le envío este correo respecto a la orden de compra No. 511-1-1-0313-2019, se tienen los siguientes inconvenientes:

- En el producto SUMADORA DE 14 DIGITOS, por error nuestro se colocó un precio incorrecto en el portal por lo que se le mando a dar de baja a este producto en la ONCAE ya que no se puede facturar a ese precio (Ya que es precio en pérdida). Se oferto como opción otra sumadora de 12 dígitos.
- En las CARTULINAS LINO, también se le mando a dar de baja a la ONCAE porque no se tiene en presentación por unidad. Se le facturo en presentación de 100 unidades, dándoles 50 unidades más. (El precio aumento pero se le rebajo en la sumadora).
- En el MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, el producto está exento y se le calculo impuesto. Se habló con Maria Esther y pidió que por el valor del impuesto se le facturaran notas adhesivas de colores.
- En los CD-R, también se le mando a dar de baja a la ONCAE ya que no se tiene en presentación de paquete de 10 unidades solo en torre de 50. Se le facturo una torre de 50, dándoles 20 unidades más. (El precio aumento pero se le rebajo en la sumadora.)

Adjunto pedido según el cual saldrá la factura.

Saludos

Atte.

Gissell Zelaya

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:
Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:
Descripción: * 2217-1088
Descripción: Descripción: C:\Users\Usuario\Desktop\descarga.jpg 8978-8492
<mailto:teleoperadorateg8@acosa.com.hn> teleoperadorateg8@acosa.com.hn
teleoperadorateg8@gmail.com

Descripción: Descripción:
C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.Word\IMG-20200109-WA0000.jpg

4 archivos adjuntos

- image001.jpg 1K
- image003.jpg 1K
- image005.jpg 19K

PEDIDO UNACIFOR 1 20-01-2020.pdf



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION
 Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.
 Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras
 TEL: +504 2561-6000
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD
 Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000
 FECHA LIMITE: 21/11/2020
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR) RTN 08019002030143
DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD TEGUCIGALPA
CONTACTO GISSEL ZELAYA # OC CLIENTE: OC 511-1-1-0313-2019
VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

FECHA: 19/02/2020
 VENCE: 19/02/2020
 CONDICIONES: Contado
FACTURA-220852
 CODIGO: CECON00030
 RTN:
 TELEFONO:
 CIUDAD: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
742723000281	CARTULINA TIC PQT100 LINO BLANCA	8	100.00	ISV		800
637668100201	CD-R HP 52X 80MIN, 700MB TORRE 50	1	191.30	ISV		191
4044355780701	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT NEON 5654-39	19	9.32	ISV		177
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	327	4.15	EXE		1,359
7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	80	3.70	ISV		296
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	80	3.70	ISV		296
7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	80	3.70	ISV		296
7427230011096	MARCADOR PERMAN GENIAL VERDE	80	3.70	ISV		296
7453000909928	CLIP BILLETERO 2 FORCE (51MM)	72	2.28	ISV		164
7427230011560	RESALTADOR GENIAL NARANJA TEXTLINER	12	4.04	ISV		48
7427230011584	RESALTADOR GENIAL VERDE TEXTLINER	6	4.04	ISV		24
7427230011669	CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIGITOS NEGRA A	4	96.50	ISV		386
7427230011676	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM	15	7.36	ISV		110
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	15	3.40	ISV		51
7427230011690	FASTENER GENIAL 88 METALICOS 50 UND	3	14.45	ISV		43
7427230015186	PAPEL CARBON TIC NEG 100H GENIAL	10	44.00	ISV		440
7427230015478	BINDER 1/2 NEGRO VISOR GENIAL	1	26.40	ISV		26
7427230013657	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	1,164	1.36	EXE		1,580
013803289138	CALCULADORA CANON MP11DX-2 12 DIG, CINTA	1	1,208.10	ISV		1,208
110056288	CARTONCILLO TIC PQT100 B/B C-16	1	93.54	ISV		93
7441046301103	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFCIO 25 UND	12	128.74	ISV		1,545
7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 10 UNID ENGOMADO	75	11.78	ISV		884
7501523718449	SOBRE MANILA 12x15.5 10 UNID ENGOMADO GENIAL	15	17.40	ISV		261
7501523719568	SOBRE MANILA 9x12 10 UNID ENGOMADO	100	8.90	ISV		890

Total Articulos: 2,233
 #REFERENCIA: 1300220852
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificacion del registro de la SAG:
 VALOR EN LETRAS: Doce Mil Setecientos Ochenta y Un Lempiras Con 62/100 Centavos
 OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
 Y: Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
 CONDICIONES: La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
 No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0
IMPORTE EXENTO L. 2,938
IMPORTE GRAVADO 15% L. 8,569
IMPORTE GRAVADO 18% L. 1,283
I.S.V. 15% L. 1,283
I.S.V. 18% L. 12,781
TOTAL A PAGAR L. 12,781

NOMBRE RECIBE _____ FIRMA RECIBI CONFORME _____ POR ACOSA _____
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras
 Orden de Compra No. 511-1-1-0313-2019
 Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 12/11/2019

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

01-33100 2 629.86
 02-33100 2 231.96
 02-39200 1 1920.04

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,289.90	1,289.90	1,483.39
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 8709B01AA Impuesto Sobre Ventas		193.49	
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.00	44.00	3,363.80
	2	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: GEN-CART CARTONCILLO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, CALIBRE 16, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.27	96.54	
	3	20	Paquete	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: GEN-CART SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.50	890.00	
	4	15	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 1A0107 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.90	883.50	
	5	3	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: 1A0146 SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12 X 15.5 , ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	261.00	
	6	750	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Genial - Modelo: 1A0127 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	750.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 0181GSM Impuesto Sobre Ventas		438.76	
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	96.50	386.00	7,756.76
	2	15	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: HX12V CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	3.40	51.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

3	35	Caja		FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-L-M	14.45	43.35			
4	15	Caja		CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-50MM-1	7.36	110.40			
5	12	Caja		CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 110	128.74	1,544.88			
6	97	Caja		BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ	16.30	1,581.10			
7	327	Unidad		MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: Y9004-C-BK	4.15	1,357.05			
8	12	Unidad		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-GR	4.04	48.48			
9	6	Unidad		RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS310-506-GR	4.04	24.24			
10	6	Paquete		PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FORCE - Modelo: 6100089912	27.39	164.34			
11	80	Unidad		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: Y8004-C-BL	3.70	296.00			
12	132	Unidad		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: Y8004-C-BK	3.70	488.40			
13	80	Unidad		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: Y8004-C-R	3.70	296.00			
14	80	Unidad		MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: Y8004-C-BL	3.70	296.00			
15	10	Unidad		CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1/2 COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: ACO-RBV-1/2 BL	26.40	264.00			
39600				Impuesto Sobre Ventas		805.52			
1	3	Paquete		Repuestos y Accesorios CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hp - Modelo: CR00070B	51.50	154.50			

Impuesto Sobre Ventas 23.10

doce mil setecientos ochenta y uno con 62/100

Observaciones: CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-02-2019 (COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA)

Gran Total LPS 12,781.62

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 FD1 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:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 04/04/2019
 Número de Documento: 00078013 - 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 Institución: Beneficiario: Código:
 Clase: DE OFICINA PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

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

DOMICILIO
 Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S
 Fax: Email: eduardo@acosas.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: 0501-1966-07504 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: IRIS PINEDA RAMIREZ / PQÜER GENERAL
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0507-1984-00415 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 MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1 Impreso por: BACOSTA1 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 04/04/2019 15:54:40 Fecha: 10/04/2019 10:43:05 Fecha: 04/04/2019 16:44:12

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: Para ser utilizado por: Centro de Gasto:
 Vicerrectoría Académica Docencia y Desarrollo Curricular 05

Fecha: 18/09/2019 No. Control: DDC-064-2019

Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
	Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1. Tapa transparente de 1 pulgada	39200	2 docenas	200.00			
2. Masking tape de 1 pulgada	39200	2 docenas	190.00			
3. Carpeta transparentes (loculadores Esc. II)	39200	5 docenas	300.00			
4. Calculadoras abajorrat tamaño grande	39200	10 C/U	100.00			
5. Calculadoras medianas	39200	4 C/U	1,000.00			
6. Protector	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 grafo	39200	5 docenas	250.00			
10. Pagamento en barra UHU	39200	20 Unidades	300.00			
Total			3,340.00			

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Precompromiso SIAFI

AutORIZACION DE CARGAR al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Solicitado por: *[Firma]*
 Aprobado por: *[Firma]*
 DR. EMILIO G. ESSEBÉ
 DR. LAMARCA A. LOPEZ

Vo.Bo. Rectoría

Fecha: 18/09/2019

Original 0070312 (Papelería Honduras)



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



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Aseosora Legal Centro de Gasto: 01 Fecha: 18/09/2019 No. Control: AL-02-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Papel bond tamaño carta	2	Cju	L. 1,500.00
Papel bond tamaño oficina	10	Resma	L. 1,000.00
Papel bond tamaño legal	3	Resma	L. 300.00
Memoria USB 32gb	2	Cajitas	L. 200.00
Folder tamaño carta	1	Resma	L. 400.00
Folder tamaño oficina	1	Resma	L. 100.00
Folder tamaño legal	1	Resma	L. 100.00
Total	100	clu	L.4,100.00

PRESUPUESTO
Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Precompromiso SIAFI

PRIORIDAD

Autorización de cargar al Centro de Gasto:

Solicitado por: *Abdo Saucedo Zamora*
 Nombre y firma: *Abdo Saucedo Zamora*
 Fecha: *18/09/2019*

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*
 Fecha: *18/09/2019*

PARA USO EN ALMACEN

Recebedo de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
36	clu	<i>[Firma]</i>	26/2/2020

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Secretaría General Centro de Gasto: 1 Fecha: 18/09/2019 No. Control: SEC-12-2019

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Materiales Triple A (Grabadora, Reuniones CDU)	12	par	L.500.00
Caja de colores (plásticos)	6	Caja	L.90.00
Folder tamaño oficina	2	Caja	L.200.00
Folder tamaño carta	3	Caja	L.300.00
Folder tamaño legal	3	Caja	L.70.00
Folder tamaño carta	2	Caja	L.70.00
Papel tamaño carta	3	Caja	L.70.00
Papel tamaño legal	3	Caja	L.70.00
Folder tamaño oficina	10	Paq.	L.250.00
Total	39	par	L.1,515.00

PRESUPUESTO
Estructura Programática

Disponibilidad de Presupuesto: Si No

Precompromiso SIAFI

PRIORIDAD

Autorización de cargar al Centro de Gasto:

Solicitado por: *Abdo Saucedo Zamora*
 Nombre y firma: *Abdo Saucedo Zamora*
 Fecha: *18/09/2019*

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*
 Fecha: *18/09/2019*

PARA USO EN ALMACEN

Recebedo de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
36	clu	<i>[Firma]</i>	26/2/2020

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

Requisición recibida completa SI NO

Por: *[Firma]* Fecha: *26/2/2020*

Original cc# 0312 (Repeticiones Honduras)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Unidad Ejecutora: Unidad Lancelilla

Centro de Gasto: 09

Fecha: 18/09/19

No Control: 286/19

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Papel bond tamaño carta	1	Caja	500.00
Folier de carton tamaño carta	2	Caja	300.00
Archivero de carton (A4x21)	1	Caja	600.00
Material para diplomas	2	Presma	600.00
Hilos con adhesivo, tamaño pequeño	10	ca	650.00
Resistor	3	Caja	90.00
Hilos triangulares	12	ca	360.00
Conector Unidos grande	10	ca	400.00
Paquetes de separadores para folder escolar	10	Caja	600.00
Impresora tinta negra	10	ca	600.00
Impresora tinta azul	5	Caja	300.00
Impresora tinta roja	5	ca	300.00
Impresora blanco, presentación de 500 Gr.	3	ca	180.00
Total			5,980.00

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: **SI**

Entregado a Solicitante: **SI**

Requisición recibida completa: **SI**

Requisición recibida por documentos: **SI**

Fecha: 26-07-2019

Original OC # 032 (Repente Honduras)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Centro de Gasto: 03

Fecha: 19/09/2019

No. Control: DPC-042-2019

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Impresora	10	ca	360.00
Impresora en barra (JHU)	10	ca	350.00
Impresora tinta negra	10	ca	500.00
Impresora tinta azul	5	Caja	250.00
Total			1,460.00

REVISION EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: **SI**

Entregado a Solicitante: **SI**

Requisición recibida completa: **SI**

Requisición recibida por documentos: **SI**

Fecha: 22 OCT 2019

Original OC # 035 (DSSP20A)



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Docencia y Desarrollo Curricular** Para ser utilizado por: **Centro de Gasto: 05** Fecha: **18/09/2019** No. Control: **DDC-066-2019**
REQUISICIÓN / SOLICITUD

No.	Descripción Especifica	Objeto		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
		Específico	Solicitado		Recibido de Compras	Verificado
	Mante inhalabrotos	39600	4	800.00		
	Trial para mouse	39200	5	1,000.00		
	CD's grandes	39200	15	150.00		
	Papel adhesivo para CD	39200	5	400.00		
	Proyectoras de hojas	39200	15	350.00		
	Marbadores fluorescentes de diferentes colores	39200	3	360.00		
Total				3,210.00		

Disponibilidad de Presupuesto: Si No
 Disponibilidad de Precompromiso SI/AFI: **21 Oct 2019**

Solicitado por: **DR. EMILIO G. ESBEH** Prioridad: **PRIORIDAD**
 Aprobado por: **MSc. ANGESKA A. LOPEZ**
 Aprobado por: **Dr. Emilio Esteban Esbeh** Fecha:

Entregado a Solicitante: **22 Oct 2019** Recibido (solicitante):
 Por: **Iván 3413**

Fecha Compras Realizada: **22 Oct 2019** Fecha:

Original en #003018 (Compras y Servicios)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Oficina Solicitante: **Secretaría General** Para ser utilizado por: **Secretaría General** Centro de Gasto: **1** Fecha: **19/09/2019** No. Control: **SEC-14-2019**
REQUISICIÓN / SOLICITUD

No.	Descripción Especifica	Objeto		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
		Específico	Solicitado		Recibido de Compras	Verificado
	Sobres de manilla (tamaño Legal)	39100	10	1,100.00		
	Carpetas colgantes para archivo (tamaño oficina)	39200	12	1,020.00		
	Almohadilla para sellado	39200	2	1,70.00		
	Papel bond (tamaño carta)	39100	5	1,950.00		
	Papel bond (tamaño oficina)	39100	1	1,050.00		
	Kil de tinta para impresora de flujo continuo (EPSON 874 (se sugiere comprar la solicitada))	98200	4	12,400.00		
Total				15,590.00		

Disponibilidad de Presupuesto: Si No
 Disponibilidad de Precompromiso SI/AFI:

Solicitado por: **Dr. Emilio Esteban Esbeh** Prioridad: **PRIORIDAD**
 Aprobado por: **Dr. Emilio Esteban Esbeh** Fecha:

Entregado a Solicitante: **22 Oct 2019** Recibido (solicitante):
 Por: **Iván 3413**

Fecha Compras Realizada: **22 Oct 2019** Fecha:

Original en #003018 (Compras y Servicios)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRA DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

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

Solicitado por: Ing. José Luis Montecinos
Aprobado por: Ing. Marcela Martínez

Objeto Especifico
39200/ 1 caja 50.00
39200/ 1 caja 50.00
39200/ 2 paquetes 50.00
39200/ 5 botes 150.00
39200/ 1 caja 50.00
Total: 400.00

Descripción Especifica
paquete con 10 semillas
caja con 50 semillas
caja con 50 semillas
paquetes de Hojas, (Soyuchichua, Fecol) •
botes para pequeños

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
39200/	1	caja	50.00
39200/	1	caja	50.00
39200/	2	paquetes	50.00
39200/	5	botes	150.00
39200/	1	caja	50.00
Total			400.00

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

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante)
Por: [Firma] No. [] Fecha: 21/02/2020

PARA USO EN ALMACEN
Recibido de Compras: Verificado
Cantidad: Unidad: Firma: Fecha:

PARA USO DE LA COMPRA
RECIBIDA EN LA COMPRA
Nombre y apellido: [Firma]
Fecha: []
Compras Recibidas para el pago de los suministros: [Firma]

Original cc# 0215 (Discreta)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

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

Solicitado por: Ing. José Luis Montecinos
Aprobado por: MAE, Marcela Martínez

Objeto Especifico
39200/ 10 cu 150.00
39200/ 10 paquetes 100.00
39200/ 5 cu 100.00
39200/ 15 cu 150.00
39200/ 4 cu 20.00
39200/ 10 cu 100.00
39200/ 1 cu 100.00
39200/ 10 cu 500.00
39200/ 4 cu 70.00
39200/ 2 cu 300.00
39200/ 10 cu 100.00
Total: 1690.00

Descripción Especifica
paquete con 10 semillas
caja con 50 semillas
caja con 50 semillas
paquetes de Hojas, (Soyuchichua, Fecol) •
botes para pequeños

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
39200/	10	cu	150.00
39200/	10	paquetes	100.00
39200/	5	cu	100.00
39200/	15	cu	150.00
39200/	4	cu	20.00
39200/	10	cu	100.00
39200/	1	cu	100.00
39200/	10	cu	500.00
39200/	4	cu	70.00
39200/	2	cu	300.00
39200/	10	cu	100.00
Total			1690.00

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

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante)
Por: [Firma] No. [] Fecha: 21/02/2020

PARA USO EN ALMACEN
Recibido de Compras: Verificado
Cantidad: Unidad: Firma: Fecha:

PARA USO DE LA COMPRA
RECIBIDA EN LA COMPRA
Nombre y apellido: [Firma]
Fecha: []
Compras Recibidas para el pago de los suministros: [Firma]

Original cc# 0312 (Repeticiones Honduras)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONCIO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: **Planificación y Desarrollo** / Para ser utilizado por: **Planificación y Desarrollo**

Docencia y Desarrollo Curricular / Centro de Gasto: **05** / Centro de Gasto: **001** / Fecha: **19/09/2019** / No. Control: **DPD-18/2019**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Equipos eléctricos de 20 metros	38300	1	Unidad	800.00
Equipos grandes para escritorio	01	1	Unidad	400.00
Total				CNU 1,200.00

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** / No. Precompromiso SI/AFI: **NO**

Entregado a Solicitante: **22-02-2020** / Por: **[Firma]**

Requisición recibida completa SI: **NO** / No. **36-02-20** / Fecha: **36-02-20**

Requisición recibida por: **UNACIFOR** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **22-02-2020**

Requisición recibida por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Compras Realizadas por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Compras Realizadas por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Handwritten notes: "Materiales de escritorio", "Equipos grandes para escritorio", "Equipos eléctricos de 20 metros", "Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (colores, marcas, yardas, unidades, etc.)", "Orden CC# 806 (Lopez y Cas)", "Orden CC# 0314 (Computadores y Servidores)"

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: **Planificación y Desarrollo Curricular** / Centro de Gasto: **05** / Centro de Gasto: **001** / Fecha: **18/09/2019** / No. Control: **DDC-09/2019**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Hoja manila tamaño carta	100	100	c/u	100.00
Hoja manila tamaño oficio	100	100	c/u	280.00
Papel adhesivo	1	1	Paqueta	100.00
Paquetes	4	4	Paquetes	250.00
Herramientas de goma	5	5	c/u	50.00
Total				1,080.00

Disponibilidad de Presupuesto: **SI** / No. Precompromiso SI/AFI: **NO**

Entregado a Solicitante: **22-02-2020** / Por: **[Firma]**

Requisición recibida completa SI: **NO** / No. **26-02-2020** / Fecha: **26-02-2020**

Requisición recibida por: **UNACIFOR** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **22-02-2020**

Requisición recibida por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Compras Realizadas por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Compras Realizadas por: **[Firma]** / Nombre y firma: **[Firma]** / Fecha: **[Fecha]**

Handwritten notes: "Materiales de escritorio", "Equipos grandes para escritorio", "Equipos eléctricos de 20 metros", "Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (colores, marcas, yardas, unidades, etc.)", "Orden CC# 806 (Lopez y Cas)", "Orden CC# 0314 (Computadores y Servidores)"



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Vicerrectoría Centro de Gasto: 03
 Para ser utilizado por: Relaciones Internacionales

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Papel Lino	33400	5	Cajas	L. 2,000.00
Papel Blicher	33400	5	cajas	L. 2,500.00
Papel fotografía	33400	5	cajas	L. 3,000.00
Papel tamaño carta (colores variados)	33400	1	caja	L. 900.00
Papel A4	33400	50	unidades	L. 4,000.00
Total				L. 12,400.00

Entregado a Solicitante: **RECIBO EN ALMACEN**

Requisición recibida completa SI No X

Requisición recibida por: **UNACIFOR**

Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: *[Firma]*

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Centro de Gasto: 05
 Para ser utilizado por: Docencia y Desarrollo Curricular

Objeto Especifico: **PARA USO DEL SOLICITANTE**

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Cartulina lino	33400	6	paquetes	600.00
lilas de flujo continuo color negro	35500	15	Botes	4,500.00
Set de tiras (color)	35500	15	Set	13,500.00
Cartillas de archivo (Leitz)	33400	30	c/u	2,400.00
Total				21,000.00

Entregado a Solicitante: **RECIBO (solicitante)**

Requisición recibida completa SI No X

Requisición recibida por: **UNACIFOR**

Fecha: 22 OCT 2019

Nombre y firma: *[Firma]*

Original de #0214 (cost Business)

EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO



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

REGAD-M-09

Requisición / SOLICITUD

Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES

Centro de Gasto: 02

18/09/2019

No. Control: GP 712019

PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras
Cantidad	Unidad		Cantidad
3	paquetes	300.00	
3	paquetes	300.00	
5	paquetes	500.00	
5	paquetes	500.00	
3	paquetes	300.00	
50	paquetes	100.00	
	unidades	2000.00	

Revisión en Depto. de Presupuesto

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: *OSCAR*

Por: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Solicitado por: *Ing. José Luis Montecinos*

Aprobado por: *MAE Mercedes Martínez*

Nombre y firma: *OSCAR*

Fecha: *18/09/2019*

Vo Bo Rectoría

PRIORIDAD

Revisión en DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: *OSCAR*

Por: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Objeto Específico

Cantidad

Unidad

Valor Estimado

Recibido de Compras

Cantidad

Unidad

Firma

Fecha

Solicitado

Solicitante

Fecha

Unidad Ejecutora

No. Control

Proveedor

No. Orden de Compra

Monto

Estado

REGAD-M-09

Requisición / SOLICITUD

Solicitante: *Plantación y Desarrollo*

Para ser utilizado por: *Plantación y Desarrollo*

Centro de Gasto: 001

15/10/2019

No. Control: DFD-2892019

PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras
Cantidad	Unidad		Cantidad
2	Resma	900.00	
5	Resma	500.00	
1	Caja	500.00	

Total: 1,900.00

Revisión en DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: *OSCAR*

Por: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Solicitado por: *DANI OCEJAN*

Aprobado por: *DR. ENILCO ESSEIH*

Nombre y firma: *OSCAR*

Fecha: *15/10/2019*

Vo Bo Rectoría

PRIORIDAD

Revisión en DEPTO. DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI No

Entregado a Solicitante: *OSCAR*

Por: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Requisición recibida completa SI No

Obs: *Recibi. Inso. AT*

Par: *OSCAR*

Fecha: *28/02/2020*

Objeto Específico

Cantidad

Unidad

Valor Estimado

Recibido de Compras

Cantidad

Unidad

Firma

Fecha

Solicitado

Solicitante

Fecha

Unidad Ejecutora

No. Control

Proveedor

No. Orden de Compra

Monto

Estado

Original de #0314 (Computadoras y Accesorios)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

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-143-2019**

REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Folder tamaño carta	38300	3	Resmas	300.00
Folder tamaño oficio		2	Resmas	200.00
Borrador para pizarra		15	ctu	500.00
Folder Leitz		50	ctu	2,750.00
Separadores		50	Paq.	250.00
Tapa transparente	314	6	ctu	60.00
Indicadores adhesivos		10	Paq.	100.00
Masking tape		20	ctu	100.00
Papel rotatolo		1	Resma	500.00
Sobres manilla carta		3	doc.	100.00
Sobres manilla oficio		1	doc.	60.00
Sobres blanco	146C.	50	ctu	50.00
Papel milimetrado		20	ctu	300.00
Total				L. 5,270.00

Presupuesto: SI No. No.

Disponibilidad en 2019: No.

Para ser utilizado por: **Escuela de Ciencias Forestales**

Centro de Gasto: **5**

Fecha: **19 de septiembre, 2019**

No. Control: **ECF-143-2019**

PARA USO EN ALMACEN

Requiere	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Requiere recibida completa SI No			<i>[Firma]</i>	
Requiere recibida SI No			<i>[Firma]</i>	

Observaciones: **22 OCT 2019 RECEBIDA DE DOCUMENTOS**

Original de #0314 (Computadoras + Servicios)

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Solicitante: **GENÉTICA Y PLANTACIONES**

Para ser utilizado por: **GENÉTICA Y PLANTACIONES**

Centro de Gasto: **02**

Fecha: **18/09/2019**

No. Control: **GP 73/2019**

REG-ADM-09

PARA USO DEL SOLICITANTE

Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
lipiz tinta negra	39200/	1	caja	150.00
lipiz tinta azul	39200/	5	ctu	25.00
lipiz tinta roja	39200/	5	ctu	25.00
marcador punta fina negro	39200/	3	ctu	50.00
marcador para pizarra negro	39200/	3	ctu	50.00
marcador para pizarra azul	39200/	3	ctu	50.00
marcador para pizarra rojo	39200/	3	ctu	50.00
grapadoras	39200/	3	ctu	50.00
LHU	39200/	10	ctu	450.00
Total				1000.00

Disponibilidad de Presupuesto: SI No. No.

Disponibilidad en DEPTO. DE PRESUPUESTO: No.

PARA USO EN ALMACEN

Requiere	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Requiere recibida completa SI No			<i>[Firma]</i>	28 02 2020
Requiere recibida SI No			<i>[Firma]</i>	18/09/2019

Observaciones: **Original de #0314 (computadoras y servicios)**

Solicitado por: Ing. José Luis Martínez (Firma y Sello)

Revisado por: M.A.E. Mercedes Martínez (Firma)

Unidad Ejecutora: Vo. Bo. Rectoría (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 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica
Para ser utilizado por: Dirección de Innovación Educativa
Centro de Gasto: 05

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Solicitado	Unidad	Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel bond base 20 tamaño carta		20	Resmas	Resmas	2,000.00			
2	Libretas rayadas para apuntes		3	Resmas	Resmas	90.00			
3	Tinta para impresora Epson L575		3	Set	Set	4,500.00			
4	Cartulina lino color blanco		2	Paquetes	Paquetes	300.00			
5	Archivadores Leitz		6	ciu	ciu	600.00			
6	Corrector líquido (en lápiz)		2	Caja	Caja	60.00			
7	Folders tamaño carta		1	Caja	Caja	200.00			
8	Encausado fácil (ojas transparentes)		1	Caja	Caja	400.00			
9	Lápiz lina color negro		1	Docenas	Docenas	140.00			
TOTAL						8,190.00			

Presupuesto: 8,190.00
Entregado a Solicitante: *[Firma]*
Recibido (solicitante): *[Firma]*

Fecha: 19/09/2019
No. Control: DIE-05-2019
PARA USO EN ALMACEN

Procedimiento de Adquisición:
 Abierta
 Concurso
 Msc. KENIA MARQUEZ
 Aprobado por: *[Firma]*
 Msc. EMILIO G. ESBEH
 Fecha: 21 OCT 2019

Presupuesto: 21 OCT 2019

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

Fecha: 21 OCT 2019
No. Control: DIE-05-2019
PARA USO EN ALMACEN

Original Oct 03/2019 (Papetería Honduras)

REQUISICIÓN / SOLICITUD
 REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica
Para ser utilizado por: Dirección de Innovación Educativa
Centro de Gasto: 05

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	Cantidad	Solicitado	Unidad	Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Marcadores permanentes color negro		2	Docenas	Docenas	200.00			
2	Marcadores de pizarra varios colores		2	Docenas	Docenas	150.00			
3	Engrapadoras Luites tamaño grande		2	Docenas	Docenas	200.00			
4	Grapas tamaño standard		2	ciu	ciu	400.00			
5	Folder tamaño Carta		5	cajas	cajas	150.00			
6	Folder tamaño Chica		5	cajas	cajas	500.00			
7	Borradores de goma		5	cajas	cajas	500.00			
8	Borradores doble AA		1	Docenas	Docenas	50.00			
9	Baterías triple AAA		3	Docenas	Docenas	500.00			
TOTAL						3,150.00			

Presupuesto: 3,150.00
Entregado a Solicitante: *[Firma]*
Recibido (solicitante): *[Firma]*

Fecha: 18/09/2019
No. Control: DDC-065-2019
PARA USO EN ALMACEN

Procedimiento de Adquisición:
 Abierta
 Concurso
 Msc. EMILIO G. ESBEH
 Aprobado por: *[Firma]*
 Msc. EMILIO G. ESBEH
 Fecha: 21 OCT 2019

Presupuesto: 21 OCT 2019

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

Fecha: 21 OCT 2019
No. Control: DIE-05-2019
PARA USO EN ALMACEN

Original Oct 03/2019 (Papetería Honduras)



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

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**

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Lapiz tinta color negro	10	Docena	200.00
Lapiz tinta color azul	10	Docena	200.00
Lapiz tinta color rojo	10	Docena	200.00
Lapiz carbon	10	Docena	200.00
Marcador pizarra negro	15	Docena	375.00
Marcador pizarra azul	10	Docena	1,200.00
Lapiz corrector	5	Docenas	600.00
Marcador pizarra rojo	5	Docenas	576.00
Marcador permanentemente de diferentes colores	6	Docena	600.00
Marcador fluorescente	5	Docena	450.00
Pegamento Uhu Slic	4	Cajas	450.00
Total			576.00

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

REVISIÓN EN DEP. DE PRESUPUESTO L. 5,427.00

Entregado a Solicitante: **19/09/2019** Recibido (solicitante): **(# 1579)**

Por: **Walter Luis Nieto**

Requisición recibida completa SI NO

Obs. (Recibido completo): **Se dio el material solicitado**

Requisición recibida parcial completa

Fecha: **27 Oct 2019**

Compra Realizada: **27 Oct 2019**

Nombre y Firma: **[Firma]**

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

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

Solicitante: **Secretaría General**

PARA USO DEL SOLICITANTE

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado
Tape Clavito	5	Roll	160.00
Sujiladores de papel (ganchos negros pequeños)	5	Caja	135.00
Marcador Sharpie (color negro)	5	Caja	150.00
Carpetas Letz para archivar	3	Caja	175.00
Sobres manila (tamano oficio)	5	Unidad	1500.00
Sobres manila (tamano carta)	10	Unidad	170.00
Total			1840.00

Unidad necesario para 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.

REVISIÓN EN DEP. DE PRESUPUESTO

Entregado a Solicitante: **19/09/2019** Recibido (solicitante): **[Firma]**

Por: **[Firma]**

Requisición recibida completa SI NO

Obs. (Recibido completo): **Se dio el material solicitado**

Requisición recibida parcial completa

Fecha: **22 Oct 2019**

Compra Realizada: **22 Oct 2019**

Nombre y Firma: **[Firma]**

Original October 2019 computada y enviada

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**



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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

na Solicitante: _____ Para ser utilizado por: _____ Centro de Gasto: _____ No. Control: _____
 UNIDAD DE CAPACITACION UNIDAD DE CAPACITACION 09 CAP-049/2019

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado	Fecha
1. Litas Blancas Gancho de 3 Puntas	10	caj	L.800.00				
2. Folders Plásticos de Color Verde	5	caj	L.100.00				
3. Folders Plásticos de Color Amarillo	5	caj	L.100.00				
4. Suspendidos Eléctricos	1	caj	L.250.00				
5. Lápiz Tinta Negra	40	Docenas	L.1,440.00	480	caj		
6. Marcadores para Pizarra (Negro)	1	Caja	L.144.00	12	caj		
7. Pentágrafos Metálicos	3	caj	L.240.00				
TOTAL			L.3,074.00				

Presupuesto: L.3,074.00

Entregado a Solicitante: _____ Recibido (solicitante): _____
 (1) Litas (10)
 (2) Lapsiz (40)
 (3) Lapsiz (40)
 (4) Marcadores de pizarra negra
 Por: I. Alvarez

Requisición recibida completa SI NO Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS: _____
 Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: 22 OCT 2019

PARA USO EN ALMACEN: _____
 Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Requisición recibida completa SI NO Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

REQUISICIÓN / SOLICITUD

Para ser utilizado por: _____ Centro de Gasto: _____ No. Control: _____
 Escuela de Ambiente y Desarrollo PARA USO DEL SOLICITANTE 5

Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado	Fecha
1. Lápices tinta color negro	50	cajas	L.190.00	100	caj		
2. Protectoras de hojas PHL 100 tamaño carta	10	cajas	L.2,300.00				
3. Protectoras de hojas PHL 100 tamaño carta	10	cajas	L.400.00				
4. Marcadores acrílicos para pizarra color NEGRO	5	cajas	L.2,150.00				
5. Marcadores acrílicos para pizarra color AZUL	5	cajas	L.2,150.00				
6. Marcadores acrílicos para pizarra color VERDE	5	cajas	L.1,375.00				
TOTAL			L.8,260.00				

Presupuesto: L.8,260.00

Entregado a Solicitante: _____ Recibido (solicitante): _____
 (1) Lapsiz (50)
 (2) Protectoras de hojas PHL 100 tamaño carta (10)
 (3) Protectoras de hojas PHL 100 tamaño carta (10)
 (4) Marcadores acrílicos para pizarra color NEGRO (5)
 (5) Marcadores acrílicos para pizarra color AZUL (5)
 (6) Marcadores acrílicos para pizarra color VERDE (5)
 Por: I. Alvarez

Requisición recibida completa SI NO Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

PARA USO EN ALMACEN: _____
 Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____

Requisición recibida completa SI NO Fecha: 22 OCT 2019

Requisición recibida por: _____
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO**

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

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

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Centro de Gasto: 1 Fecha: 19/09/2019 No. Control: SEC-15-2019

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Tinta color negro para impresora de flujo continuo	38200	3	Bote	L315.00			
2	EPSON 674 (se sugiere comprar 1/3 solicitada)	33400	1	Unidad	L70.00			
3	Cuaderno unico (grande)	33200	10	Unidad	L70.00			
4	Marcadores de colores (pizarras)	38200	3	Rollo	L45.00			
5	Masking tape	38200	1	Unidad	L3500.00	4 color negro		
6	Disco duro (2 teras)	39600	1	Unidad	L560.00			
	Memoria USB (32 GB)	39600	2	Unidad	L4,590.00			
Total								

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: Solicitado por *Suñebault*

Compras: Aprobado por: *Alm. For de Maria Barrios*

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL CENTRO DE GASTO: No

Disponibilidad de Presupuesto: No

RECIBIDO DE COMPRAS: No

RECIBIDO VERIFICADO: No

RECIBIDO A ALMACEN: No

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante): *Recibido Alm. For de Maria Barrios*

Por: *Alm. For de Maria Barrios*

Por: *Alm. For de Maria Barrios*

Estructura Programática: PRESUPUESTO

Recompra: No Sí

PRIORIDAD: Alta Media Baja

Vo.Bo. Rectoría: *[Firma]*

Fecha: *19/09/2019*

Requisición recibida completa: No

Obs: *7 Modulo ultimo*

Fecha Compras: *19/09/2019*

Fecha Recibido: *19/09/2019*

Fecha Verificado: *19/09/2019*

Fecha Almacen: *19/09/2019*

Nombre y Firma: *[Firma]*

Original cc #0319 (Cash business)