



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn

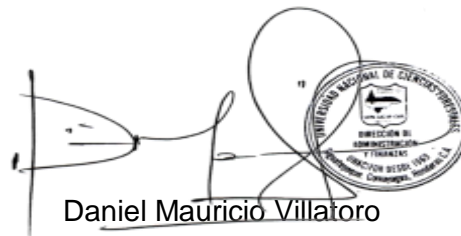


EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO

No	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	623 Y 720	17103 al 17106	28/03/2020	4 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER.	Vicerrectoria Academica	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	511-1-1-346-2020	2,266,320.00	Adjudicado
2	622	17102	28/03/2020	1 MICROBUS PARA 12 PERSONAS MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN	Vicerractoria Academica	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	511-1-1-0364-2020	820,050.00	Adjudicado
3	621	7493	16/04/2020	1 VEHICULO BUS PARA 30 PERSONAS MARCA: FUSO, MODELO: ROSA	Vicerrectoria Academica	AUTOEXEL S.A. DE C.V.	511-1-1-0646-2020	1,421,999.99	Adjudicado
TOTAL								4,508,369.99	



Maria Esther Pérez Moradel
Compras y Suministros



Daniel Mauricio Villatoro
Director de Administracion y Finanzas

No	NUMERO DE F-01	DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
1	623 Y 720	17103 al 17106	43918	4 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 MARCA: NISSAN, MODELO: FRONTIER.	Vicerrectoria Academica	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	511-1-1-346-2020	2266320	Adjudicado

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 15/01/2021 11:24:09
 Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 31/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00623
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE CV
 Tipo de Documento: RTN
 Documento: 08919004467912
 Código: 00006
 Cuenta: 1011523297
 Importe: 1,699,740.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Número de Documento: ORDEN COMPRA 346
 Fecha de Respaldo: 31/03/2020
 Fecha de Vencimiento: 15/04/20

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cam
50	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,699,740.00	0.00	0
TOTAL AFECTADO								1,699,740.00	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0
MONTA A PAGAR								1,699,740.00	0.00	0

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA.

RESUMEN DE LA OPERACION
 3 VEHICULOS PICK UP 4X4 VENCIDOS PARA DEPOSITAR EN ESCUELAS DE LA UNACFOR SEGUN ORDEN DE COMPRAHE A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TORCIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Original/CJT: 111010008181
 Número de Cuenta: 111010008181
 Libreta: 651001191
 Número de Libreta: 651001191
 CUENTA/LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 31/03/2020 19:08:20

Aprobado por: FGCARCAMO1
 FERNANDO CARCAMO MEZA
 Fecha y hora: 31/03/2020 19:52:28

Firmado por: KPINEDM4
 KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
 Fecha y hora: 31/03/2020 20:26:00

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 15/01/2021 13:43:22
 Página 1 de 1

Impreso por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 15/04/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00720
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE CV
 Tipo de Documento: RTN
 Documento: 08919004467912
 Código: 00006
 Cuenta: 1011523297
 Importe: 566,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUM_GAS
 Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Número de Documento: ORDEN COMPRA 346
 Fecha de Respaldo: 15/04/2020
 Fecha de Vencimiento: 30/04/20

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF Cam
50	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	566,580.00	0.00	0
TOTAL AFECTADO								566,580.00	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0
MONTA A PAGAR								566,580.00	0.00	0

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA.

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 VEHICULO PICK UP 4X4 VENCIDO PARA DEPOSITAR EN ESCUELAS DE LA UNACFOR SEGUN ORDEN DE COMPRAHE A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TORCIENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Original/CJT: 111010008181
 Número de Cuenta: 111010008181
 Libreta: 651001191
 Número de Libreta: 651001191
 CUENTA/LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 15/04/2020 18:21:22

Aprobado por: FGCARCAMO1
 FERNANDO CARCAMO MEZA
 Fecha y hora: 15/04/2020 18:24:05

Firmado por: KPINEDM4
 KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
 Fecha y hora: 15/04/2020 19:04:24

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0346-2020

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
28/02/2020

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. R.T.N.: 08019004467912
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores Tel.: 2290-3700

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42310	1	4	Unidad	Equipo de Transporte Terrestre para Personas VEHICULO (1) TIPO PICK UP 4X4 Garantía: Per desperfectos de Fabrica Marca: NISSAN - Modelo: FRONTIER Impuesto Sobre Ventas	492,678.26	1,970,713.04	2,266,320.00
dos millones doscientos sesenta y seis mil trescientos veinte con 00/100							
Observaciones: CN-UNACIFOR-FEBRERO-28-2020 (VEHICULOS PARA DIFERENTES ESCUELAS DE LA UNIVERSIDAD)							
Gran Total LPS							2,266,320.00

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

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

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

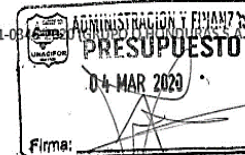
28/02/2020
Aprobado



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

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0346-2020 (GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.)



REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:

Signature of the Rector and a circular stamp of the 'REGTORIA'.

UNACIFOR
RECTORIA

RECIBIDO: 12/03/2020
FIRMADO: 12/03/2020
DEVUELTO:
OBSERVACION: De uso

(09:30 AM)

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2720-2300 Ext. 131,133
www.unacifor.edu.hn

**MEMORANDO
VADM-152-2020**

PARA: Dr. Emilio Esbeih
Rector

DE: Karla Leticia Pineda
Vicerrectora Administrativa


ASUNTO: Autorización de Compra de Vehículos

FECHA: 25 de febrero de 2020

Por este medio y en atención a la Circular No. ONCAE-025-2019, para la compra por catálogo electrónico de vehículos, por este medio solicito su autorización para iniciar las debidas gestiones ante las instancias correspondientes como ser la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Dirección de Bienes Nacionales y ante la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado para la compra de los siguientes automotores:

- Un vehículo Bus capacidad para (30 personas), Marca FUSO con un precio de L 1,236,521.73.
- Un vehículo Microbús (12 personas), marca Nissan con un precio de L 713,086.96.
- Cuatro vehículos Pick Up 4x4, Marca Nissan con un precio de L 2,278.26 cada uno.

Sin otro particular.


V.B. Dr. Emilio Esbeih
Rector



Copia: Dirección de Administración y finanzas
Contador General
Jefe de Bienes Nacionales
Archivo

*Yoranez
26/02/2020*

*26/02/2020
3:20 PM*



COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GENERAL DE GOBIERNO

ONCAE

**Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
ONCAE**

COMUNICADO ONCAE-007-2020

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos, se

COMUNICA

Que se ha culminado con la **PRIMERA INCLUSIÓN DE PRODUCTOS EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES**, el mencionado Catálogo Electrónico se encontrará habilitado del **17 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020**, para realizar las adquisiciones relacionadas, las cuales estarán regidas conforme a la Cláusula 17 de la Circular de Habilitación ONCAE-025-2019.

FAVOR TOMAR NOTA.

Tegucigalpa M. D. C. 17 de febrero de 2020

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
C/O. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MARAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2266-3147, CORREO ELECTRONICO: jph@grupoo.com
R.T.N.: 00019004467912

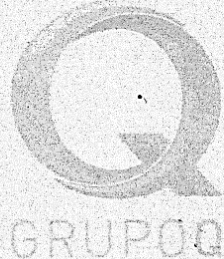
FACTURA Contado
NC-01/0000976537
Referencia: 95542750
LYGSA
001-004-01-00000171030000000000

001-004-01-00017103

FECHA Límite de Emisión: 05/11/2020
CAL: 23C7FB-AC41B7-BC4582-45FEB8-762113-82

CLIENTE: 000055886 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, NO. LAS AMERICAS SIWATTEPOYU
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: HISSAM
DESCRIPCION: B40-2053 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYLALAT0237TP-AB06
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002479645
AÑO: 2021
MOTOR: TD25719499P
CRISIS: 386033842K422601
VIN: 386033842K422601
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: 023
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTOR: 161
NUMERO POLIZA: 200003004258C ITEM #13
ADJUNA: ADJUNA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20200324

FECHA: 28.03.2020 15:29:30
08019002030143
PROPUESTA: 135136



QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	584,139.11
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	91,480.85
SERVICONTROL L	0.00
SUBTOTAL L	492,678.26
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	492,678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	73,901.74
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	566,580.00

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.: 00019004467912

Firma de Recibo:

Nombre: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

R.T.N.: 1623197600464

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (azul) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
C/O. SAN IGNACIO, BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
MARAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2266-3147, CORREO ELECTRONICO: jph@grupoo.com
R.T.N.: 00019004467912

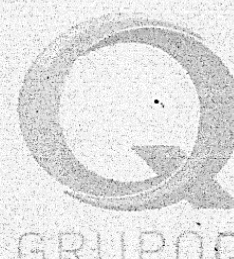
FACTURA Contado
DC-01/0000976538
Referencia: 95542751
LYGSA
001-004-01-00000171040000000000

FACTURA No.
001-004-01-00017104

FECHA Límite de Emisión: 05/11/2020
CAL: 23C7FB-AC41B7-BC4582-45FEB8-762113-82

CLIENTE: 000055886 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, NO. LAS AMERICAS SIWATTEPOYU
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: HISSAM
DESCRIPCION: B40-2053 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CYLALAT0237TP-AB06
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002479645
AÑO: 2021
MOTOR: TD25719386P
CRISIS: 386033862K422602
VIN: 386033862K422602
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: 023
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTOR: 161
NUMERO POLIZA: 200003004258C ITEM #31
ADJUNA: ADJUNA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20200324

FECHA: 28.03.2020 15:31:44
08019002030143
PROPUESTA: 135137



QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	584,139.11
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	91,480.85
SERVICONTROL L	0.00
SUBTOTAL L	492,678.26
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	492,678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	73,901.74
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	566,580.00

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de identificación:

R.T.N.: 00019004467912

Firma de Recibo:

Nombre: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

R.T.N.: 1623197600464

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (azul) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 C.C. SAN ROMÁN, B.V.O. CENTROAMERICANA, FRENTE A PLAZA
 MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL. 2286-3147 CORREO ELECTRONICO: jparbns@grupoo.com
 R.T.N. 0001909446712

FACTURA Contado
 DC-01/0000976559
 Referencia: 95542753
 LITGA
 001-004-01-000017105000000000

FACTURA No.
001-004-01-00017105

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00017101 AL 001-004-01-00018000
 Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020
 CAI: 23C7F9-AC41B7-8C4582-45FE8B-762113-82

CLIENTE: 0000095896 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (MUNICIPIO)
 DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
 VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: B40-2053 - NP300 FRONTIER 6 D/C 2.5L 4X4 7/0 DSL
 MODELO: CYLALAT0237P-ABDB
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002479774
 AÑO: 2021
 MOTOR: YD257189K3P
 CHASIS: 3M6C033832X422525
 TIR:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: BLANCO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRANTE: 2500
 FUERZA MOTOR: 161
 NUMERO POLIZA: 2000030042556 ITM# 4 2
 APUAMA: ADRIANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20200324

FECHA: 28.03.2020 15:36:51
 00019002030143
 PROPUESTA: 1355130



QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CINCO 00 /100 Lempiras	PRECIO VEHICULO L	584,139.11
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	91,460.85
Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	SEVICONTRATO L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	SUBTOTAL L	492,678.26
Para Trámitar Exclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	TOTAL ACCESORIOS L	0.00
	PROMOCIONES L	0.00
	SEGuros L	0.00
	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	IMPORTE EXENTO L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	492,678.26
	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	I.S.V 15% L	73,901.74
	I.S.V. 18% L	0.00
	TOTAL FACTURA L	566,580.00

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de Constancia de registro exonerado:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L.10,000.00)

Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de identidad:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (azul) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 C.C. SAN ROMÁN, B.V.O. CENTROAMERICANA, FRENTE A PLAZA
 MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL. 2286-3147 CORREO ELECTRONICO: jparbns@grupoo.com
 R.T.N. 0001909446712

FACTURA Contado
 DC-01/0000976560
 Referencia: 95542753
 LITGA
 001-004-01-000017106000000000

FACTURA No.
001-004-01-00017106

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00017101 AL 001-004-01-00018000
 Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020
 CAI: 23C7F9-AC41B7-8C4582-45FE8B-762113-82

CLIENTE: 0000095896 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (MUNICIPIO)
 DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
 VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: B40-2053 - NP300 FRONTIER 6 D/C 2.5L 4X4 7/0 DSL
 MODELO: CYLALAT0237P-ABDB
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002479774
 AÑO: 2021
 MOTOR: YD257189K3P
 CHASIS: 3M6C033832X422571
 TIR:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: BLANCO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRANTE: 2500
 FUERZA MOTOR: 161
 NUMERO POLIZA: 2000030042556 ITM# 4 1
 APUAMA: ADRIANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20200324

FECHA: 28.03.2020 15:39:00
 00019002030143
 PROPUESTA: 1355140



QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CINCO 00 /100 Lempiras	PRECIO VEHICULO L	584,139.11
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	91,460.85
Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	SEVICONTRATO L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	SUBTOTAL L	492,678.26
Para Trámitar Exclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	TOTAL ACCESORIOS L	0.00
	PROMOCIONES L	0.00
	SEGuros L	0.00
	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	IMPORTE EXENTO L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	492,678.26
	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	I.S.V 15% L	73,901.74
	I.S.V. 18% L	0.00
	TOTAL FACTURA L	566,580.00

Datos del Adquirente Exonerado

Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de Constancia de registro exonerado:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L.10,000.00)

Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de identidad:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (azul) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
2	622	17102	43918	1 MICROBUS PARA 12 PERSONAS MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN	Vicerrectoria Academica	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	511-1-1-0364-2020	820050	Adjudicado

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: L VILLATORO
 PROD
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 15/01/2021 10:42:44
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 31/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00622
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN 00119044487912	0008	101153397	820,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN_GAS
 Denominación: ORDEN COMPRA 364
 Fecha de Respaldó: 31/03/2020
 Fecha de Vencimiento: 15/04/20

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

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 OTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
50	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	820,050.00	0.00	0	
SON: OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	820,050.00	0.00	0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
								MUNTO A PAGAR	820,050.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION
 UN VEHICULO MICROBUS PARA 12 PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A MODULOS SEMAR
 ORDEN DE COMPRA PARA FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A. DE C.V.

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEONETAS

Verificado por: L VILLATORO
 LESLY YANETH VILLATORO
 Fecha y hora: 31/03/2020 18:58:21

Aprobado por: FCARGAMQ1
 FERNANDO CARCAMO MEZA
 Fecha y hora: 31/03/2020 18:58:18

Firmado por: KPNINEDA4
 KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
 Fecha y hora: 31/03/2020 20:28:08

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 COL. SAN DOMINGO, B.V.M. GRAN FIDUCIARIA, PUERTO A PLAZA
 MARAFI C/RES. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL. 2256-7747, CORREO ELECTRONICO: honduras@grupoo.com
 R.T.N.: 09019044487912

FACTURA No. 001-004-01-00017102
 RANCO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00017101 AL 001-004-01-00017102
 Fecha Límite de Emisión: 05/11/2020
 CA: 23C7F6-AC4187-BC4562-48FE66-762113-82

FACTURA Contado
 DC-01/000976556
 Referencia: 95542748
 LYESA
 001-004-01-0000171020000000000

CLIENTE: 000095286 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE
 VENDEDOR: RAFAO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: ELIM-1828 - URVAN DE 2.5L 7/8 DEL TERCER ALTO
 MODELO: VV14DRZ2EMAPCAF
 VEHICULO: NUEVO
 IDENTIFICACION: 0002464470
 AÑO: 2020
 MOTOR: 72250504558
 CHASIS: JWB1FC4E2620015842
 VIB:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: E28
 TIPO VEHICULO: MICROBUS
 COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 15 PASAJEROS
 CILINDRADA: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 127
 NUMERO POLIZA: 2000110135768 ITEM1
 ADEUDA: LA NISA
 FECHA POLIZA: 20200211

Fecha: 28.03.2020 15:25:57
 08019002300143
 PROPOSITA: 1355145

OCIOCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA CON 00 /100 Leptiras
 Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del importe sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tratar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

DESCUENTOS Y REBAJAS OPERACIONES L	PRECIO VEHICULO L
SERVICIO CONTRATO L	788,343.80
SUBTOTAL L	55,256.64
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	713,006.96
SEBROS L	0.00
IMPORTE EXOTERNO L	0.00
IMPORTE INTERNO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	713,006.96
IMPORTE GRABADO 15% L	0.00
I.S.V 15% L	106,963.04
I.S.T. 15% L	0.00
TOTAL FACTURA L	820,050.00

Datos del Adquirente Exonerado
 Orden de Compra Exenta:
 Número correlativo de Constancia de registro exonerado:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L. 10,000.00)
 (Nombre completo del Cliente):
 Tipo de documentación de Identificación:
 R.T.N.: 001-004-01-00017102
 Firma de Representante Legal:
 Nombre: RAFAEL PINEDA
 R.T.N.: 102319740004

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (azul) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0364-2020

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
03/03/2020

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V. R.T.N.: 08019004467912
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores Tel.: 2290-3700

05-42310

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Per Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42300	1	1	Unidad	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRACCIÓN VEHÍCULO MICROBUS (12 PERSONAS) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NISSAN - Modelo: URVAN Impuesto Sobre Ventas	713,086.96	713,086.96	820,050.00
ochoientos veinte mil cincuenta con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-MARZO-02-2020 (MICROBUS PARA TRASLADO DE EQUIPO EN PRACTICAS MODULARES ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD)							
Gran Total LPS							820,050.00

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

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

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

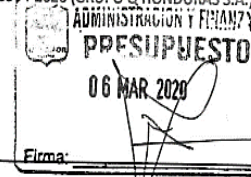


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

PASA FIRMAS

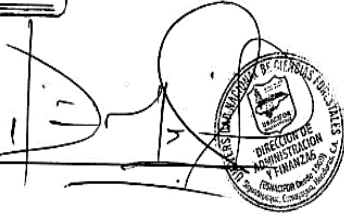
VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0364-2020 (GRUPO Q HONDURAS S.A.)



REVISADO POR PRESUPUESTO: Firma:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

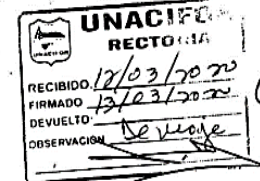


APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:



AUTORIZADO POR RECTOR:

Signature of the Rector.



09:30 AM



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO GENERAL DE LA REPUBLICA

ONCAE

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-007-2020

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos, se

COMUNICA

Que se ha culminado con la **PRIMERA INCLUSIÓN DE PRODUCTOS EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES**, el mencionado Catálogo Electrónico se encontrará habilitado del 17 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020, para realizar las adquisiciones relacionadas, las cuales estarán regidas conforme a la Cláusula 17 de la Circular de Habilitación ONCAE-025-2019.

FAVOR TOMAR NOTA.

Tegucigalpa M. D. C. 17 de febrero de 2020

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2720-2300 Ext. 131,133
www.unacifor.edu.hn

MEMORANDO
VADM-152-2020

PARA: Dr. Emilio Esbeih
Rector

DE: Karla Leticia Pineda
Vicerrectora Administrativa



ASUNTO: Autorización de Compra de Vehículos

FECHA: 25 de febrero de 2020

Por este medio y en atención a la Circular No. ONCAE-025-2019, para la compra por catálogo electrónico de vehículos, por este medio solicito su autorización para iniciar las debidas gestiones ante las instancias correspondientes como ser la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Dirección de Bienes Nacionales y ante la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado para la compra de los siguientes automotores:

- Un vehículo Bus capacidad para (30 personas), Marca FUSO con un precio de L 1,236,521.73.
- Un vehículo Microbús (12 personas), marca Nissan con un precio de L 713,086.96.
- Cuatro vehículos Pick Up 4x4, Marca Nissan con un precio de L 492,678.26 cada uno.

Sin otro particular.

Emilio Esbeih

V.B. Dr. Emilio Esbeih
Rector.

Copia: Dirección de Administración y finanzas
Contador General
Jefe de Bienes Nacionales
Archivo

*Yovana
21/02/2020*

*Karla Leticia Pineda
26/02/2020
3:25 PM*

Relator

No	NUMERO DE F-01	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	MONTO	ESTADO
3	621	7493	43937	1 VEHICULO BUS PARA 30 PERSONAS MARCA: FUSO, MODELO: ROSA	Vicerrectoria Academica	AUTOEXEL S.A.	DE 511-1-1-0646-2020	1421999.99	Adjudicado

REPÚBLICA DE HONDURAS
Impreso por: L'VILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
15/01/2021 10:45:57
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 31/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00621, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: AUTOEXCEL S.A. DE C.V.
Tipo de Documento: RTN
Documento: 0819062281440
Código: 00010
Cuenta: 80-125-27670
Importe: 1,421,999.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción: 31/03/2020
Fecha de Vencimiento: 15/04/20

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ OTO	BEN TRAM	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
50	00	000	001	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,421,999.99	0.00	0
TOTAL AFECTADO								1,421,999.99	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0
MONTO A PAGAR								1,421,999.99	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION:
UN VEHICULO BUS PARA 30 PERSONAS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A MODULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

CUENTAS BANCARIAS:
Código Banco: 1
Cuenta Origin/CUIT: 11101000101
Libros: 001001101
Número de Libros: 001001101
Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L'VILLATORO LESLY YANETH VILLATORO
Aprobado por: FERCAMOI FERNANDO CARCANO MEZA
Firma por: KPNEDA KARLA LETICIA PINEDA HERNANDEZ
Fecha y hora: 31/03/2020 18:51:02
Fecha y hora: 31/03/2020 18:58:55
Fecha y hora: 31/03/2020 20:24:58

Autexcel S.A. DE C.V.
Establecida en Honduras

FACTURA
N° 000-001-01-00007493
C.A.I.: 817007-803E8C-404E95-F2F8EA-4CB555-2B
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2020
RANEO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00007000

Nombre/Empresa: UNACIFOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
Fecha: 16/04/2020
Dirección: FRENTE TERANCO CRUZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Condición de Pago: CONTADO
Teléfono: 3262-1698
E-Mail: 08019002281440
E-Mail: leospinal@excelsautomotriz.com

ORDEN DE COMPRA: 511-1-1-0646-2020
REGISTRO: 0000018100007493
CONFIRMACION REGISTRO DE EXONERADOS

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Exento	Valor Gravado
1	VEHICULO NUEVO MARCA: FUSO MODELO: BE637LMEH 550 TIPO: ROSA CLASE: BUS CHASIS GRABADO: BE637K 3205E MOTOR: 4D33R 30739 COLOR: BLANCO AÑO: 2020 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 4,214 cc INVENTARIO: 00023160	1235521.62	0.00	1235521.62

EXCEL
PASION EN MOVIMIENTO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA.

DOCUMENTOS OTORGADOS	DEBITO FINANCIARIO	IMPORTE DEBITO	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR
0.00	L 0.00	L 1,421,999.95	L 0.00	L 1,235,521.62
0.00	L 185,478.24	L 0.00	L 0.00	L 1,421,999.95

CONTENIDO EN LETRAS: CON UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTILNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 86/100 LEMPIRAS

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0366-2020

Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
03/03/2020

Proveedor:	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019002281440
Dirección:	Residencial la Hacienda, Boulevard Florencia	Tel.:	2208-4300

05-42310

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42300	1	1	Unidad	EQUIPO DE TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y TRACCIÓN VEHÍCULO BUS (30 PERSONAS) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FUSO - Modelo: ROSA Impuesto Sobre Ventas	1,236,521.73	1,236,521.73	1,421,999.99
un millón cuatrocientos veintitun mil novecientos noventa y nueve con 99/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-MARZO-03-2020 (BUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD A PRACTIVAS MODULARES).							
Gran Total LPS							1,421,999.99

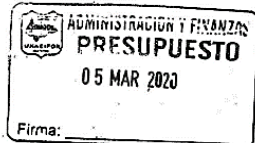
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

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



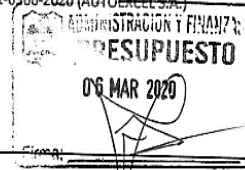
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



FASA FIRMAS

VIENE FIRMAS

ORDEN DE COMPRA No.511-1-1-0366-2020 (AUTOEXCEL S.A.)

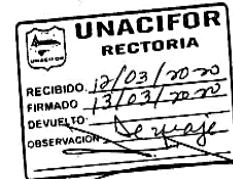


REVISADO POR PRESUPUESTO:

REVISADO POR: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

APROBADO POR: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:

AUTORIZADO POR RECTOR:



(09:30 AM)



Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
ONCAE

COMUNICADO ONCAE-007-2020

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos, se

COMUNICA

Que se ha culminado con la PRIMERA INCLUSIÓN DE PRODUCTOS EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, el mencionado Catálogo Electrónico se encontrará habilitado del 17 de febrero de 2020 hasta el 02 de marzo de 2020, para realizar las adquisiciones relacionadas, las cuales estarán regidas conforme a la Cláusula 17 de la Circular de Habilitación ONCAE-025-2019.

FAVOR TOMAR NOTA.

Tegucigalpa M. D. C. 17 de febrero de 2020

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tel. (504) 2720-2300 Ext. 131,133
www.unacifor.edu.hn

**MEMORANDO
VADM-152-2020**

PARA: Dr. Emilio Esbeih
Rector

DE: Karla Leticia Pineda
Vicerrectora Administrativa

ASUNTO: Autorización de Compra de Vehículos

FECHA: 25 de febrero de 2020

Por este medio y en atención a la Circular No. ONCAE-025-2019, para la compra por catálogo electrónico de vehículos, por este medio solicito su autorización para iniciar las debidas gestiones ante las instancias correspondientes como ser la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Cuentas, la Dirección de Bienes Nacionales y ante la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones del Estado para la compra de los siguientes automotores:

- Un vehículo Bus capacidad para (30 personas), Marca FUSO con un precio de L 1,236,521.73.
- Un vehículo Microbús (12 personas), marca Nissan con un precio de L 713,086.96.
- Cuatro vehículos Pick Up 4x4, Marca Nissan con un precio de L 42,878.26 cada uno.

Sin otro particular.

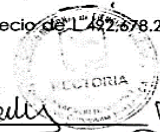
Emilio Esbeih

V.B. Dr. Emilio Esbeih
Rector

Copia: Dirección de Administración y finanzas
Contador General
Jefe de Bienes Nacionales
Archivo

*Yorana
26/02/2020*

26/02/2020





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica		Para ser utilizado por: Vicerrectoría Académica		Centro de Gasto: 05	Fecha: 2/3/2020	No. Control VACAD-023-2020
No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Solicitado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Firma
1	Vehículo bus para 30 personas	42300	1 ciu	1,421,999.99		
				1,421,999.99		
Total						
Uso: Para fortalecer la flota vehicular de la Universidad para el desarrollo de las actividades académicas INSTITUCIÓN I: PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTO 15 MAR 2020 Autorización de la Unidad de Presupuesto S/AFI Presupuesto: SI / No <input checked="" type="checkbox"/> No						
Firma:						
Solicitado por:		Autorización de cargar al Centro de Gasto				
<input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Carpintería <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación		M.Sc. Miguel Velasco Vicerrector Académico [Firma] Dr. Emilio Escobar Rector [Firma]				
Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Carpintería <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación		Unidad: Sa. [Firma] Bobo, Rectoría etc.)				
Requisición recibida por: Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma		Requisición recibida por: Nombre y firma Compra Realizada por: Nombre y firma				
Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha:		Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha:				
Observaciones: Requisición recibida por: Nombre y firma		Observaciones: Requisición recibida por: Nombre y firma				

UNACTORIA RECTORIA
 RECIBIDO: 04/03/2020 (09:34 A.M.)
 FIRMA DEL: 04/03/2020 03:12 p.m.
 CONTABILIDAD