



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES (LOCALES)

Pag. 1

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	414	57	161	04/03/2020	20 ESTUCHES DE DOS LAPICES DE MADERA CAOBA, CON LOGO DE UNACIFOR	RECTORIA	FUNDACION MADERA VERDE	SIN NUMERO	15,960.00	ADJUDICADO
2	437	20	PENDIENTE	PENDIENTE	20 MTS DE ARENA, 10 MTS DE SELECTO, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 3 FLAUTAS.	VIVERO FORESTAL, RECTORIA, DIRECCION DE ESCUELA DE NEGOCIOS	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	17,250.00	ADJUDICADO
3	440	22	PENDIENTE	PENDIENTE	1 OASIS PARA AGUA	TALLER DE MECANICA	ACOSA	SIN NUMERO	2,175.40	ADJUDICADO
4	441	23	914760	30/09/2020	25 LAMINAS DE MAZONITE, 5 CAJAS DE CLAVOS 5/8, 1 ROLLO DE LIJA #80	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	9,837.50	ADJUDICADO
5	442	24	PENDIENTE	PENDIENTE	5 CAJAS DE CLAVOS 3/4, 5 GALONES DE RESISTOL BLANCO.	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	2,420.06	ADJUDICADO
6	443	33	PENDIENTE	PENDIENTE	5 ROTULOS PARA DOMOS DEL VIVERO.	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	2,340.00	ADJUDICADO
7	447	36	3189	13/08/2020	1 TALONARIO DE CARPINTERIA, 1 TALONARIO DE CICAFOR.	CARPINTERIA, CICAFOR	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	2,012.50	ADJUDICADO
8	449	37	27672	30/09/2020	35 FRANELAS, 10 ESCOBAS, 1 DESENGRASANTE.	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDEL	SIN NUMERO	1,885.00	ADJUDICADO

VAN...

53,880.46



Handwritten signature and official stamp of the University of Forestry Sciences



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Tels. (504) 2720-2300

www.unacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES (LOCALES)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE...	53,880.46	
9	452	43	PENDIENTE	PENDIENTE	19 ESTANTES Y 1 SILLA TIPO CAJERO	CONTABILIDAD , ARCHIVO GENERAL	ESCRITORIOS Y MAS	SIN NUMERO	71,340.25	ADJUDICADO
10	453	47	PENDIENTE	PENDIENTE	60 GALONES DE AGUA DESTILADA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	PRODYLAB	SIN NUMERO	4,800.00	ADJUDICADO
11	PENDIENTE	149	PENDIENTE	PENDIENTE	2 TUBOS PVC POTABLE SDR26,1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	2,005.00	ADJUDICADO
12	PENDIENTE	152	PENDIENTE	PENDIENTE	6 CANDADOS, 6 ALDABAS.	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,524.00	ADJUDICADO
13	PENDIENTE	153	PENDIENTE	PENDIENTE	1 ROTULO DE METAL	GENETICA Y PLANTACIONES	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,500.00	ADJUDICADO
14	PENDIENTE	154	PENDIENTE	PENDIENTE	5 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IMPRESA IRVIN	SIN NUMERO	1,495.00	ADJUDICADO
									138,544.71.	



Maria Esther Pérez Moradel
Compras y Suministros

Daniel Mauricio Villatoro
Director de Administracion y Finanzas

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	414	57	161	04/03/2020	20 ESTUCHES DE DOS LAPICES DE MADERA CAOBA, CON LOGO DE UNACIFOR	RECTORIA	FUNDACION MADERA VERDE	SIN NUMERO	15,960.00	ADJUDICADO

 **EJECUCION DE GASTOS** F-01
 República de Honduras Gestión: 2020
 Impreso por: LVILLATORO R_EGA_F01F07
 PROD 21/09/2020 11:04:17
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/09/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01463
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	R7N	03039015766793	00007	730277261	1,690.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS REGUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA# 376
 Fecha de Recepción: 18/09/2020 Fecha de Vencimiento: 28/09/20 Proceso de Compra: No
 Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0376-2020

Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 15/09/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L. R.T.N.: 03039015766793
 Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua Tel.: 2243-1393 9700-0831

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600 342.00	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios PROTECTOR FACIAL Garantía: Defectuoso de fábrica Marca: SUGAMA - Modelo: EASYNMAIL Impuesto Sobre Ventas	49.00	1,470.00	1,690.50
un mil seiscientos noventa con 50/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-03-2020 (PROTECTOR FACIAL PARA EMPLEADOS DE UNACIFOR)							
Gran Total LPS							1,690.50

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

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

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

Aprobado 

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

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bd. Acaje media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CAI D98E83-BE5B38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 - RTN: 0309015786793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00009500 - Fecha Límite: 02/03/2021
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)2231-1260



Página 1

FACTURA 000-001-01-0000 9181

Fecha Emisión Comayagua, 23 de Septiembre del 2020

Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESALES (INACIFOR) **EXONERADOS**
Dirección : SIGUATEPEQUE SIGUATEPEQUE No. Orden de Compra:
 No. Constancia Registro Exonerados:
 No. del Registro de la SAG:

RTN 08019002030143 **Referencia** **Términos** **Tipo Comprobante** **Comentarios**
Vendedor Sin vendedor 511-1-1-0376-2020 Contado PCM-005-2020

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
MMQ-0198	CARETAS	30	UNI	49.00		15.00	1,470.00
Total							1,470.00

Valor de venta en letras
UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 50/100

Observaciones:
 1. Por cada cheque devuelto se cobrara la cantidad de L.700.00
 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo. NO se aceptan devoluciones
 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA)
 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-1100-8438
 LAFISE Cheques-114-503-000-767-FIBORISA 2000-0584-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,470.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V.15%	220.50
I.S.V.18%	
TOTAL	1,690.50

[Firma]
 Nombre e Identidad de quien recibe
 Opción Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia msada-Credito Copia verde-Administración



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/06/2017 14:29:57
 Gestor: 2017
 R_BEN_DOCB_DOC

Lugar: Distrito Central **Número de Documento:** 00192150 - 004
Fecha Elaboración: 23/06/2017 **Tipo Operación:** Modificaciones
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA **Estado:** ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S C SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS **Institución:** **Código:**
Clase: MEDICOS **Tipo:** PROVEEDOR,CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03039015786793 **RTN Nro:**

DOMICILIO
Dirección: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA
Fax: 3190-7793 **Email:** divercahn@hotmail.com **Teléfono:** 2213-1393
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA **País:** HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: KENIA CELINA FERNANDEZ SUAZO
País: HONDURAS **Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0301-1989-01972 **Poder Legal:**

APODERADO
Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES FLORES
País: HONDURAS **Tipo de Documento:** TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0810-1956-00131 **Poder Legal:**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730277261	
BANCO LAFISE S.A	Cuenta Corriente	114503000767	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ **NOMBRE** _____ **FECHA** _____

Elaborado por: LANDINO1 **Impreso por:** LANDINO1 **Aprobado por:** SVILLALTA
Fecha: 23/06/2017 14:19:43 **Fecha:** 23/06/2017 14:29:57 **Fecha:** 23/06/2017 14:29:23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL
Con Registro Tributario Nacional: 03039015766793

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-48211 en fecha 17/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624736 de fecha 17/09/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35737607211, presentada el 27/04/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-20-10500-48211 o mediante el siguiente código QR:



Formulario de inscripción con campos: República de Honduras, Servicio de Administración de Rentas, Registro Tributario Nacional, RTN: 03039015766793, Fecha de Emisión: 30/11/2017, DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL, Nombre o Razón Social, Inscripciones (Ventas-Selectivo, Importador, Exportador, Imprentas, Prestamisia, etc.)

Formulario de SAR con campos: Base Legal, Minистра Directora, Señor Obligado Tributario, Código Tributario, Transacción: 08019C, Número de Documento SAR-412- 2786289

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 03/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 RECTORIA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00414
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: FUNDACION MADERA VERDE

DOCUMENTOS DE RESPALDO:
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

OPERACIONES CONTABLES:
 Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	15,960.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,960.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								15,960.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 03/03

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 4/3/2020

IMPORTE NACIONAL: 15,960.00

IMPORTE EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 15,960.00

COMPRAS Y SUMINISTROS
13 AJO 2020
FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 00000057

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
Requisición 0347020	01	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	03/03/2020

Señores: Fundación Madera Verde Honduras

Observaciones: Para ser entregados a funcionarios de diferentes instituciones que visitan UNACIFOR

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Estimulo de dos lapices de	29100	20	CLU	2,159.60
2	madera de cada uno logo de				
3	UNACIFOR grabado				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,159.60
15% I.S.V					0.00
TOTAL					2,159.60
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input type="checkbox"/> Exento <input checked="" type="checkbox"/>					

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras [Firma] 03/03/2020

Revisado por: Jefe de Compras [Firma] 03/03/2020

Revisado - Administración y Finanzas [Firma] 03/03/2020

Revisado - Rector UNACIFOR [Firma] 03/03/2020

RECIBIDO POR: [Firma] HORA RECIBIDO: 11:44:35 DEPARTAMENTO: COMPRAS

AutORIZADO POR: Rector UNACIFOR [Firma]

Elaborado por: YLAZO Fecha: 29/10/2009 15:05:23

Impreso por: SSANCHEZ Fecha: 06/11/2009 10:54:58

Aprobado por: XRODEZNO Fecha: 30/10/2009 09:36:38



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Rectoría	Para ser utilizado por: Rectoría	Centro de Gasto: 1	Fecha: 26/02/2020	No. Control: Rectoría 034/2020																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Descripción Específica</th> <th colspan="3">PARA USO DEL SOLICITANTE</th> <th rowspan="2">Valor Estimado</th> </tr> <tr> <th>Objeto Específico</th> <th>Cantidad Solicitada</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Estuche de dos lápices de madera de caoba con logo de la UNACIFOR grabado</td> <td>29100</td> <td>20</td> <td>c/u</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total 16,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			Valor Estimado	Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad	1	Estuche de dos lápices de madera de caoba con logo de la UNACIFOR grabado	29100	20	c/u	16,000.00	Total 16,000.00					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARA USO EN ALMACEN</th> <th>Verificado</th> </tr> <tr> <th>Recibido de Compras</th> <th>Unidad</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			PARA USO EN ALMACEN		Verificado	Recibido de Compras	Unidad	Firma			
No.	Descripción Específica			PARA USO DEL SOLICITANTE				Valor Estimado																									
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Unidad																													
1	Estuche de dos lápices de madera de caoba con logo de la UNACIFOR grabado	29100	20	c/u	16,000.00																												
Total 16,000.00																																	
PARA USO EN ALMACEN		Verificado																															
Recibido de Compras	Unidad	Firma																															
<p>Uso: Para abastecer a funcionarios de diferentes instituciones que visitan la UNACIFOR. También serán utilizados para entregar en diferentes giras oficiales fuera del país.</p>		<p>Entregado a Solicitante: <input type="checkbox"/> Recibido (solicitante): <input type="checkbox"/></p>																															
<p>Solicitado por: Dr. Emilio Espin Nombre y firma</p> <p>Aprobado por: M. Sc. Miguel Valenzuela Nombre y firma</p> <p>Licitación <input type="checkbox"/> VA Bo. Rectoría Fecha: 03 MAR 2020</p> <p>Vigencia a partir de: 9 de febrero del 2020 Ver.01</p>		<p>Requisición recibida con el sello SI. NO. UNACIFOR</p> <p>Requisición recibida por: 03 MAR 2020</p> <p>Nombre y firma: DOYLAN BEARANO</p>																															

FUNDACIÓN MADERAVERDE

Combinando el buen manejo forestal con el desarrollo económico sostenible. Col. El Sauce, 1er bloque, calle 27, casa a mano izquierda N°. 617, La Ceiba, Atlántida, Honduras. / Tel: 2443-6474 Apdo postal 252 Email: mcruz@maderaverde.org.hn / www.maderaverdehonduras.org

FACTURA CONTADO FACTURA CREDITO

Nº:000-001-01-00000161

DIA	MES	AÑO
4	Marzo	2020

CLIENTE: UNACIFOR R.T.N.: 0801-9002-030143 DIRECCIÓN: La Ceiba. Datos del Adquiriente Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
20	Estuches dobles con bolígrafos de caoba (Redondos)	693.91			13,878.26

R.T.N: 01019004502815 CAI: 8DCE70-DCD9EB-B44183-9B9E0F-86AF40-86 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021 Rango Autorizado del: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250 Original: Cliente: * 1era Copia Rosado: Crédito * 2da Copia Verde: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Total Venta Exonerada	L.	
Sub-Total Importe Exento	L.	
Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	13,878.26
15% I.S.V.	L.	2,081.74
TOTAL	L.	15,960.00

FACTURADO POR: Doylean Bearano CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EXACTOS.

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
2	437	20	PENDIENTE	PENDIENTE	20 MTS DE ARENA, 10 MTS DE SELECTO, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 3 FLAUTAS.	VIVERO FORESTAL, RECTORIA, DIRECCION DE ESC. DE NEGOCIOS	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	17,250.00	ADJUDICADO

 **EJECUCION DE GASTOS** F-01
 República de Honduras Gestión: 2020
 Impreso por: L.VILLATORO R_EGA_F01F07
 PROD 21/09/2020 11:08:46
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 18/09/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01.465
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código Cuenta		
NIPRO MEDICAL CORPORATION	RTN 08019007507626	00004 1204514194	26,940.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Fecha de Recepción: 18/09/2020 Fecha de Venimiento: 28/09/20
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#374
 No. Doc F01 Origen: No Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen: No Doc F01 Origen

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0374-2020

Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 15/09/2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION R.T.N.: 08019007507626
 Dirección: Col. 21 de octubre inicio del anillo periférico, contiguo a técnica europea. Tel.: 2236-8110

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500 39.200	1	60	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NIPRO - Modelo: ZZ-MASCARILLADES Impuesto Sobre Ventas	449.00	26,940.00	26,940.00
veintiseis mil novecientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-02-2020 (MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD FORESTAL)							
Gran Total LPS							26,940.00

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

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

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la 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.



CAI : 724238-3401A1-AB4DBF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico: angelo@nipromed.com

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

FACTURA 000-001-01-00023511

VENTA DE LINDIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CON LINDIPO A CORRALAZA FT AL
SPMAYORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL.2236-8119,2236-8131 FAX:2236-8119

OF. BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL 425
SRUINDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A GAMPISA
TEL.2551-158 FAX:2551-1583
SECTOR NOROCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FECHA: 23/09/2020

Producto	Información
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)	SAP Doc N°: 90326562
SOCIEDAD MORAAN (MUNICIPAL)	Orden de Compra Cliente: 511-1-1-0374-2020
ENTRADA PRINCIPAL A SIGUATEQUEQUE	Tipo de orden: Standard
7 CUADROS DE TEXACO CRUZ	Via: Tezculture
SIGUATEQUEQUE, Francisco Morazan Honduras	Orden No. (Fecha): 10487624 (23/09/2020)
	Cliente No.: 4401322
	Vendedor: Oficina Tegucigalpa
	Moneda: HND
	Peso Bruto: 26.400 LB / 12.000 KG
	Volumen: 0.004 CM3 / 1.903 LIT
	Términos de Pago: NETO 150 DIAS

Producto/Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
ZZ-MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTON HASTA 50 UNIDADES	60 CANT.	449.00	0.00	26,940.00

GARANTIA DESPERFECTO DE FABRICA
MARCA NIPRO-MODELO ZZ-MASCARILLADES
Fecha/Lote N° : 4300097438 Cantidad : 60 CANT. Fecha Exp : 29/04/2023

OBSERVACIONES: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE
02-2020 MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD FORESTAL

Original: Perkinsee al cliente

Son: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 26/100

Estado Cliente:	Importe Original	Importe con Descuento	Importe con IVA	Importe con Retención
Revisó la mercadería antes de recibirla.	0.00	26,940.00	0.00	0.00
NO SE APLICAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS				
Retención de IVA	1.5%		1.5% 18	
	0.00		0.00	
				Total a Pagar: 26,940.00

OBSERVACIONES: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE
02-2020 MASCARILLAS PARA EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD FORESTAL

NOTA: Una vez recibida la mercadería no de acuerdo a lo especificado en el contrato, el cliente debe comunicarlo inmediatamente al proveedor para que se realice el cambio de mercadería. No se aplican devoluciones ni reclamos.

El cliente debe conservar los comprobantes de entrega expedidos por el proveedor para que se realice el cambio de mercadería.

CONDICIONES DE PAGOS: Rango autorizado 000-001-01-00018751 - 000-001-01-00023753

Original Cliente
Copia: Obligado tributario Emisor
Original Cliente



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/11/2015 10:17:30
Gestión: 2015
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 16/11/2015
Número de Documento: 00077572 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

RESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: NIPRO MEDICAL CORPORATION
Actividad Comercial: COMERC. DISTRIB. DE INSUMOS MEDICOS, FARMACEUTICOS, M
Clase: INSUMOS MEDICOS, FARMACEUTICOS, M
Institución: SIGLA Beneficiario:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION: PERSONA JURIDICA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019007507626
RTN Nro:

DIRECCIÓN: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES
C: 2236-8110 Email: Teléfono: 2236-81-31-
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: MELVA LEILA AGUILAR AGUILAR / REPRESENTANTE LEGAL EN HONDURA
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0716-1971-00116
Poder Legal:

APODERADO
Nombre: *
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: *
Poder Legal:

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590202	
DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	921590201	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100268539	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514184	
ANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1204514192	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 16/11/2015 09:51:27
Impreso por: LANDINO1
Fecha: 16/11/2015 10:17:30
Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 16/11/2015 10:14:08

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019007507626

"NIPRO MEDICAL CORPORATION"
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Proteccionista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110816

Base Legal: Art. 1, 2, y 9 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 98 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 91-2003 de 19 de Julio de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta Nº 20860 y el Decreto de Presidencia No. 10000-2013 publicado el 18 de Enero de 2013.

Director Ejecutivo: [Firma]

Contribuyente

Deber el Contribuyente renovar su obligación de declarar y la Dirección cambiar en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 2 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras

Número de Documento: DEJ-412-783640 Transacción: 6923E4



ONCAE

http://www.honducompras.gov.hn/

Folio:
25299



Página 1 de 3

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 898-2018.- DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 7880. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada "NIPRO MEDICAL CORPORATION.". Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apodera legal el abogado KAREN NATALY VARGAS RODRIGUEZ. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 18849. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro de Proveedores y Contratistas de actividad relativa a Venta Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado, 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 26164-2018 en el área de actividad relativa a Venta Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil NIPRO MEDICAL CORPORATION.. Con R.T.N. 08019007507626 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integran de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional, y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Nombre de la Sociedad Mercantil Nacional	NIPRO MEDICAL CORPORATION.
No. de Resolución	898-2018

Fecha de Emisión: 15 octubre 2018, 15:08

Válido por 1095 días.

Código Verificación:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

ASIS/RRHH-17-2020

Oficina Solicitante: Recursos Humanos Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR Centro de Gasto: Fecha: 8/7/2020 No. Control:

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitada	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Unidad	Firma	Fecha
1	Bolas Rojas	39200	300	Unidades	L.1,200.00				
2	Termómetro infrarrojo	39200	3	Unidades	L.2,100.00				
3	Materia Didactico/Rotulo/Instrucciones de Uso	39200	12	Unidades	L.1,800.00				
4	Máscara protectora Mediana	39200	70	Unidades	L.2,800.00				
5	Armónico cuarentena al 5% para los penduluyulos	39200	30	Gabones	L.330.00				
6	Bastidores de Pedal Plastico	39200	16	Unidades	L.3,750.00				
7	Bastidores de Pedal Aluminio	39200	16	Unidades	L.3,750.00				
8	Pantallas protectoras acrilicos para escritorios y oficinas	39600	40	Unidades	L.40,000.00				
9	Lentes o Gafas protectoras	39200	100	Unidades	L.11,500.00				
10	Mascarillas KN95	39200	3000	Unidades	L.195,000.00				
11	Redulivos para entradas principales	39200	4	Unidades	L.2,800.00				
12	Dispensadores para entradas principales	39200	5	Unidades	L.10,000.00				
13	Dispensadores automaticos o de sensor para ser colocados en los autobuses	39200	3	Unidades	L.2,400.00				
14	Mascaras protectoras fuertes	39200	60	Unidades	L.7,200.00				
15	Dispensadores plasticos para gel para tenerlos sobre los escritorios	39200	70	Unidades	L.2,100.00				
16	Lavamanos portatilis con instalacion completa	39200	1	Unidad	L.2,500.00				
Total					L.280,230.00				

Uso: Productos de Biotecnología para ser usados por personal de UNACIFOR durante la apertura inteligente de la Universidad por la Pandemia de COVID-19.

REVISION EN DEFIC. DE PRESUPUESTO: Disponibilidad de Presupuesto: SI ___ No ___

REVISION EN DEFIC. DE PRESUPUESTO: Prescritorismo SI/AFI

Entregado a Solicitante: (Recibido (edictario))

Por: _____ Fecha: _____

Requisición recibida completa SI ___ No ___ Fecha: _____

PARA USO EN COMPRAS

Requisición recibida por: _____ Fecha: _____

Compras Realizadas por: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma: _____

Nombre y Firma: _____

Fecha: _____



ONCAE

http://www.honducompras.gob.hn/

Folio:

25299



Página 2 de 3

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil

No. de Certificación	26164-2018
Fecha final de vigencia de la inscripción	15/10/2021
Área de Actividad	Venta Bienes y Servicios
Rubro	Equipos, accesorios y suministros medicos
Registro Tributario Numérico	08019007507626
Certificación del Órgano Societario	YOSHINIKO SANO JAPONES
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazán, Distrito Central
Dirección	Tegucigalpa, col. 21 de Octubre , Calle: Inicio Anillo Periferico, N° de casa: -, contiguo a Tecnica Europea
Teléfono	2236-8110- 2236-8119
Correo Electrónico	marco@nipromed.com/kvargas@guilbertvillela.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). Sofia Carolina Romero Palma. Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

Fecha de Emisión: 15 octubre 2018, 15:08

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



MASCARILLA DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES

<p>NIPRO MEDICAL CORPORATION Precio Ips 449,00</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Caja Marca: NIPRO</p> <p>Generar Orden de Compra</p> <p> Ver Detalle</p>	<p>Cantidad 60</p>	
--	--------------------	---

Sugerencias y Observaciones en la compra de productos de BIOSEGURIDAD

10	Mascarillas KN95	3000 para 30 mascarillas para cada empleado una por día/Adjuntamos imagen.	
----	-------------------------	--	---

Elaborado por: Doctora Leyla Sofía y Lic. Iris Valle

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020
 INSTITUCIÓN: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00437
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA	TID	0101-1998-00555	00012	11-601-002208-5	5,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN_GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA#020
 Número de Documento: 05/03/2020
 Fecha de Recepción: 05/03/2020
 Fecha de Vencimiento: 17/03/20
 Proceso de Compra No:
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
50	00	000	001	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos	675.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	5,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,250.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO MAYRA YUJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/03/2020 09:06:58

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 11/03

Firmado por:
 Fecha y hora:

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020
 INSTITUCIÓN: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00438
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA	TID	0101-1998-00555	00012	11-601-002208-5	12,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN_GASTOS
 Denominación: OC-020
 Número de Documento: 05/03/2020
 Fecha de Recepción: 05/03/2020
 Fecha de Vencimiento: 17/03/20
 Proceso de Compra No:
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
SON: DOCE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	12,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,000.00	0.00	0.00

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO MAYRA YUJANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 05/03/2020 09:10:40

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 11/03

Firmado por:
 Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros

Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.bn

ORDEN DE COMPRA Nº 0000020

Requisicion No. VIPOC-004/2020 DEN-004/2020	Código Cuenta 05	Condición pago Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Fecha 06/02/2020		
Señores: Ferreteria los PINOS		Observaciones: Necesario para las oficinas por evaluar convenientemente con los datastau			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Areña*	37800	20	mts	796000
2	Seleto*	37800	10	240000	
3	Cemento	32100	25	bol	397800
4	Plantas	39300	3	cl	58620
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1651520
15% I.S.V					247728
TOTAL					1725000
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado					
Retenido					C.P.C



RECIBIDO POR HORA RECIBIDO DEPARTAMENTO CONT

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el bien y otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firmó el recibo, No de Sonancia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además debe consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Administración de Compras
Presupuesto
27 FEB 2020

Firmado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
04 MAR 2020

Revisado por: Jefe de Compras

Revisado Administrativo

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Oficina Solicitante: Vivero
Para ser utilizado por: Vivero
Centro de Gaslajo
Fecha: 23/01/2020
No. Control: VIPO-07-2020

REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN		
		Obligo Especifico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado
1	Areña fina	36930	20	116,000.00		
2	Material seleto	36930	10	18,000.00		
Total				124,000.00		

Usar: Se requieren de estos materiales para nivelación dentro de la bodega para su posterior construcción de piso de concreto.

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Licitación

Solicitado por: [Firma]

Nombre y firma Jefe de Compras: [Firma]

Aprobado por: Lic. Mercedes [Firma]

Revisado por: [Firma]

Nombre y firma: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Vo.Bo. Rectoría: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Requisición recibida por: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Compra Realizada por: [Firma]

Fecha: [Fecha]

Albino: 150000
Dopabe 750000



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicita: Escuela de Negocios Para ser utilizado por: Escuela de negocios Centro de Gasto: 05 Fecha: 14 de enero 2020 N° de CONTROL: DEN-004/2020

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Flautas	39000	3	L2,500.00			
		Total:		39300			

Uso: Es necesario tener flautas en la oficina por revisión en el Depto. de Presupuesto Presupuesto: SI No 20 ENE 2020 Quiroga 29 ENE 2020

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: <u>M. Sc. Miguel Vazquez</u> <u>Vicerector Académico</u>	Nombre y firma	Vo.Bo. Rectoría	Fecha
Caja Chica	Aprobado por: <u>M. Sc. Zaira Zapata</u> <u>Directora Escuela de Negocios</u>	Nombre y firma		Fecha
Compras		Nombre y firma		Fecha
Compras Realizadas por:		Nombre y firma		Fecha
Requisición recibida completa SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Nombre y firma		Fecha



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: obras Civiles Para ser utilizado por: Administración Centro de Gasto: 102 Fecha: 22/01/2019 No. Control: ARQ-013-2020

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Cemento Gris	37100	25 sacos	L5,250.00			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
Total				L5,250.00			

Uso: Para construcción de acera en Biblioteca. Administración y Cultura 1334 Estructura Programática Presupuesto Recompra SI No 20 ENE 2020 Quiroga 29 ENE 2020

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por: <u>M. Sc. Zaira Zapata</u> <u>Directora Escuela de Negocios</u>	Nombre y firma	Vo.Bo. Rectoría	Fecha
Caja Chica	Aprobado por: <u>M. Sc. Zaira Zapata</u> <u>Directora Escuela de Negocios</u>	Nombre y firma		Fecha
Compras		Nombre y firma		Fecha
Compras Realizadas por:		Nombre y firma		Fecha
Requisición recibida completa SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Nombre y firma		Fecha

Vigence a partir de: 3 de febrero del 2018 / Ver. 01. En caso de no haber un expediente no cuente con prescripciones.

Quiroga del 5/02/2020

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
3	440	22	PENDIENTE	PENDIENTE	1 OASIS PARA AGUA	TALLER DE MECANICA	ACOSA	SIN NUMERO	2,175.40	ADJUDICADO

 **EJECUCION DE GASTOS** F-01
 República de Honduras Gestión: 2020
 Impreso por: LVILLATORO R_BGA_F01F07
 PROD 21/09/2020 11:03:07
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01.662
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	0909015796793	0007	730277261	2,829.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/09/2020 **Fecha de Vencimiento:** 28/09/20

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Origen de Compra: COMPUA# 373

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 511-1-1-0373-2020

Universidad de Ciencias Forestales
 DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
 15/09/2020

Proveedor: Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua

R.T.N.: 03039015766793
Tel.: 2213-1993 9700-0831

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35600 39200	1	1	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (FARDO - USO HOSPITALARIO) FARDO DE 50 PAQUETES DE 10 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	2,460.00	2,460.00	2,829.00
dos mil ochocientos veintinueve con 00/100							
Observaciones: CM-UNACIFOR-SEPTIEMBRE-01-2020 (PARA USO EN LA UNIVERSIDAD FORESTAL)							
Gran Total LPS							2,829.00

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

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

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



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.

Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica, S. de R.L.

Bc. Abajo media cuadra Oeste del Centro de Salud, Comayagua - divercahn@hotmail.com
 CALID96E83-B65E38-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 - RTN: 03039015766793
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008501 AL 00008500 - Fecha Límite: 02/03/2021
 Telefonos para Ventas y Servicio al Cliente: (504)2772-1000,(504)3389-7113, Adm:(504)231-1290



Página 1

FACTURA 000-001-01-0000 9178

Fecha Emisión Comayagua, 22 de Septiembre del 2020

Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESALES (INACIFOR)	EXONERADOS
Dirección : SIGUATEPEQUE SIGUATEPEQUE	No. Orden de Compra: No. Constancia Registro Exonerados No. del Registro de la SAG.
RTN 08019002030143	Referencia 511-1-1-0373-2020 Terminos Contado Tipo Comprobante PCM-005-2020 Comentarios

Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	ISV	TOTAL
LIP-0017	BOLSAS ROJAS 18 X 24 " PAQUETE X 10	50	PQ	49.20		15.00	2,460.00
Total							2,460.00

Valor de venta en letras DOS MIL OCHO CIENTOS VEINTI NUEVE CON 00/100															
Observaciones: 1. Por cada cheque devuelto se cobrará la cantidad de L.700.00 2. Favor hacer reclamos del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan devoluciones 3. Emitir cheque a nombre de Distribuciones Diversas S. de R.L.(DIVERCA) 4. Cuentas Bancarias: BAC Cheques-7302-77261 -Atlantida 0101-100-8438 LAFISE Cheques-114-609000767/FICOHSA 2000-0584-5033 -OCCIDENTE 11-401-017670-1	<table border="1"> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>2,460.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V.15%</td> <td>368.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V.18%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2,829.00</td> </tr> </table>	Importe Exonerado		Importe Exento		Importe Gravado 15%	2,460.00	Importe Gravado 18%		I.S.V.15%	368.00	I.S.V.18%		TOTAL	2,829.00
Importe Exonerado															
Importe Exento															
Importe Gravado 15%	2,460.00														
Importe Gravado 18%															
I.S.V.15%	368.00														
I.S.V.18%															
TOTAL	2,829.00														
<i>[Firma]</i> Firma y Sello Empresa	Nombre e Identidad de quien recibe														

Original Cliente Copia Azul-Obligado Tributario emisor Copia rosada-Credito Copia verde-Administración



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

23/06/2017 14:29:57
 Gestión: 2017
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 23/06/2017
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00192150 - 004
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S C SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: VENTA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS
 Clase: MEDICOS PERSONA JURIDICA
 Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 03039015766793
 RTN Nro:

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA
 Fax: 3190-7793 Email: divercahn@hotmail.com Teléfono: 2213-1393
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: KENIA CELINA FERNANDEZ SUAZO
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0301-1989-01972
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

APODERADO
 Nombre: ROGELIO ANTONIO FLORES FLORES
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0810-1956-00131
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal: X

Cuentas Bancarias	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730277261	
BANCO LAFISE S.A.	Cuenta Corriente	114503000767	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1	Impreso por: LANDINO1	Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 23/06/2017 14:19:43	Fecha: 23/06/2017 14:29:57	Fecha: 23/06/2017 14:29:23



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **03039015766793**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-48211 en fecha 17/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412624736 de fecha 17/09/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 35737607211, presentada el 27/04/2020, la presente Constancia vence el **30/09/2020**.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-48211** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/11/2017

RTN: 03039015766793

DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R L

Nombre o Razón Social: _____

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Preslamia	<input type="checkbox"/> _____

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Preslamia No Banco Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 96 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.

SAR

"Tributar es Progresar"

Ministra Directora: 

Arquitecta de Inscripciones: 

Número de Documento SAR-412-2766289 Transacción: 08019C

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Siquiatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00440
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 05019965109862
Banco y Cuenta: Código 00008 Cuenta 01-010-000331-9 Importe 2,175.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Denominación: OC-022
Fecha de Recepción: 05/03/2020
Fecha de Vencimiento: 17/03/20
Proceso de Compra No: No Dos F01 Origen

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
Denominación: SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación: BIP: TIPO:
CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	2,175.40	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 40/100								TOTAL AFECTADO	2,175.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	2,175.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
1 CASER PARA AGUA PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA SEGUN ORDEN DE COMPRA #022 A FAVOR DE ACCSA.

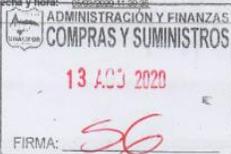
CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT: 11101010008181
Libreta: 051008181
Cuenta / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEXPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6
MAYRA YOLANA PORTILLO MALDONADO
Fecha y hora: 05/03/2020 11:39:36

Aprobado por: 
Fecha y hora: 11/03

Firmado por:
Fecha y hora:



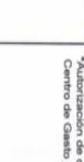
REQUISICIÓN / SOLICITUD

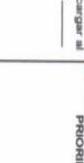
Asis/RRHH-17-2020

Oficina Solicitante: Recursos Humanos
Para ser utilizado por: Colaboradores de UNACIFOR
Centro de Gasto:
Fecha: 8/7/2020
No. Control:

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido en Cantidad	Verificado Firma
1	Bolsas Rojas	39200	300	Unidades	L1,200.00		
2	Termómetro infrarrojo	39200	3	Unidades	L2,100.00		
3	Material Didáctico/Robots/Instrucciones de	39200	12	Unidades	L1,800.00		
4	Atomizadores Mediano	39200	70	Unidades	L2,800.00		
5	Armonio chafanario al 5% para los	39200	30	Unidades	L360.00		
6	pendulivos de Pared Plastico	39200	15	Unidades	L3,750.00		
7	Basas de Pared Aluminio	39200	15	Unidades	L3,750.00		
8	Pantallas protectoras escritorios para	39600	40	Unidades	L40,000.00		
9	Lagetas o Gafas protectoras	39200	100	Unidades	L11,500.00		
10	Mascarillas KN95	39200	3000	Unidades	L195,000.00		
11	Pedilivros para entradas principales	39200	4	Unidades	L2,800.00		
12	Dispensadores gel de pedal 5 para		5	Unidades	L10,000.00		
	entradas principales incluyendo estaciones						
13	Dispensadores automaticos o de sensor		3	Unidades	L2,400.00		
	para ser colocados en los autobuses						
14	Mascaras protectoras, lentes		60	Unidades	L7,200.00		
15	Dispensadores plasticos para gel para		70	Unidades	L2,100.00		
	beneficios sobre los escritorios para						
16	Lavamanos portatiles con instalacion		1	Unidad	L2,800.00		
	cometas						
Total					L289,230.00		

Uros. Productos de Bioseguridad para ser usados por personal de laboratorio para dar una apertura inteligente de la Universidad por la pandemia de COVID-19.

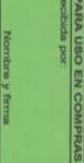
Procedimiento de Aprobación: Solicitado por: 
Aprobado por: 

Nombre y firma: 

Fecha: 

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (rodos, fardos, yardas, unidades, etc.)

Prioridad: **PRIORIDAD**

PARA USO EN COMPRAS: Fecha: 

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
4	441	23	914760	30/09/2020	25 LAMINAS DE MAZONITE, 5 CAJAS DE CLAVOS 5/8, 1 ROLLO DE LIJA #80	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	9,837.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras Gestión: 2020
 Impreso por: MPORTILLOS R_EGA_F01F07
 PROD 05/03/2020 11:44:05
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00441
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: JOSE RENAN RAMOS
 Tipo y No de Documento: TID 1317-1869-0300
 Banco y Cuenta: 11401-001089-0
 Ingresos: 9,837.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS OC-023
 Denominación: 57/03/2020
 Fecha de Recepción: 57/03/2020
 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación: SIGADE TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación: BIP: TIPO:
 CONVENIO: CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31500	0000		Madera, Cercho y sus Manufacturas	4,087.50	0.00	0.00
01	00	000	002	36930	0000		Elementos de Ferrería	5,750.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,837.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MARCO A PAGAR	9,837.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MATERIAL NECESARIO PARA LA ELABORACION DE CALAJES ENTOMOLOGICOS PARA COLECCION DE INSECTOS EN LA CARPINTERIA DE UNACIFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA #23 A FAVOR DE FERRETERIA EL CARMEN.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 11401-001089-0
 Nombre: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 Cuenta Organizativa: 0010011101
 Nombre de Cuenta: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 Libreta: EJERCICIO DE LIBRETA
 CURRENCY LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: 1141 Descripción: LIBRETIROS

Verificado por: MPORTILLOS
 Fecha: 13 AGO 2020
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 11/03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel. 2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA No 00000023

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
carpinteria	00	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	06/02/2020

Señores: Ferreteria El Carmen

Observaciones: Materiales necesarios para la elaboración de cajas entomológicas para colección de insectos.

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Mazonite	31500	25	laminas	3154.35
2	clavos de 5/8 para chuzco nuevo	36930	5	cajas	304.35
3	Lija de lija #80	36930	1	rollo	469.15
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3854.35
15% I.S.V					578.15
TOTAL					4432.50

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
 04 MAR 2020
 RECIBIDO POR: [Firma]
 PARA RECIBIR: [Firma]
 LIBRATAMENTO: [Firma]

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido C.P.C.

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, el número de Solvencia Distrital o Municipal, el número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas PRESUPUESTO
 Preparado por: [Firma]
 Firmado por: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

UNACIFOR RECTORIA
 RECIBIDO 04/03/2020
 FIRMADO 05/03/2020
 DEVUELTO 05/03/2020
 OBSERVACION: [Firma]
 Revisado por: [Firma]
 Revisado Administración: [Firma]
 Autorizado por: [Firma] UNACIFOR

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
5	442	24	PENDIENTE	PENDIENTE	5 CAJAS DE CLAVOS 3/4, 5 GALONES DE RESISTOL BLANCO.	CARPINTERIA	LARACH Y CIA	SIN NUMERO	2,420.06	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras
Impreso por: MPORTILLO
PROD

F-01
Gestión: 2020
R_EGA_F01F07
05/03/2020 11:47:59
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 05442, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA S. DE RL DE CV

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

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

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	38930	0000		Elementos de Factoría	2,420.06	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,420.06	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTENSIONES								0.00	0.00	0.00
Monto a Pagar								2,420.06	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE 06/100

RESUMEN DE LA OPERACION: MATERIALES NECESARIOS EN LA CARPINTERIA PARA LA ELABORACION DE CAJAS ENTOMOLOGICAS PARA LA COLECCION DE INSECTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA DE LA OFICINA DE LARACH Y CIA

MONEDA: Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO MAYRA YOUNAI PORTILLO MALDONADO

Aprobado por: [Firma] 11/03

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13 ABO 2020

FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel. 2773-0615 - R. T. N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 00000024

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
00000024	02	Contado [X] Crédito []	04/03/2020

Señores: Larach y Cia

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Clavos de 3/4 para clavadora automática	36930	5	Cajas	256.57
2	Resistol blanco para madera 850	36930	5	galones	1,843.83
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,104.40
15% I.S.V					315.66
TOTAL					2,420.06

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO POR: [Firma] 04 MAR 2020

IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) Pagado [] Retenido []

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.

B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".

C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.

D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.

E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
Preparado por: Auxiliar de Compras
27 FEB 2021

RECIBIDO Y FIRMADO DE VUELTO OFICINA DE OPERACION

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rector(a) Administrativo

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 04/08/2008 14:09:27

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 04/08/2008 15:43:28



REQUISICIÓN / SOLICITUD

RE 3-ADM-09

Para ser utilizado por: Compañía Centro de Gasto: Fecha: 2/07/2020 No. Control: Car-02 (200)

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibo de Compras Cantidad	Unidad	Verifica Firma
1	madera (reglas) de 1 x 4 x 7 pies (curadas)		180	reglas	7,771.00			
2	madera (reglas) de 1 x 6 x 7 pies (curadas)		70	reglas	4,411.00			
3	mazonite 1/2"		25	laminas	7,501.00			
4	vidrios transparentes (según medida)		150	unidad	1200.00			
5	clavos de 3/4 para clavadora neumática cable		5	cajas	500.00			
6	clavos de 5/8 para clavadora neumática cable		5	cajas	500.00			
7	lila de lona # 80		1	rollo	3,000.00			
8	resistencia blanco para madera 850		5	gallon	27,885.00			

Uso: estos ítemes son necesarios para la elaboración de muebles para el Centro de Gasto. La madera debe ser curada al vapor.

Entregado por el solicitante: **REVISADO EN DEPÓSITO Y PRESUPUESTO**

Presupuesto: Sí/ No **NO**

Por: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

Procedimiento de Adquisición: Almacén Caja Chica Compras Servicios Especiales Solicitado por: **Lic. Cesar Vasquez** Firmado por: **Lic. Cesar Vasquez** Autorizado por el Centro de Gasto: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** Nombre y Firma: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** Vo. Bo. Rectoría: **SECRETARÍA DE ECONOMÍA** Fecha: **27/01/2020**

PARA USO EN ALMACEN: **UNAFUTUR** Fecha: **27/01/2020**

PARA USO EN COMPRAS: **UNAFUTUR** Fecha: **27/01/2020**

Original en ~~de~~ de 19.

Cl. Inv. de 1920

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
6	443	33	PENDIENTE	PENDIENTE	5 ROTULOS PARA DOMOS DEL VIVERO.	DIRECCION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	2,340.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 05/03/2020 11:56:13
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 05/03/2020

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento RESUMEN GASTOS
 Fecha de Recepción: 05/03/2020
 Fecha de Vencimiento: 31/03/2020
 Proceso de Compra No: 11/03/2020
 Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
01	00	000	002	33300	0000			Productos de Artes Gráficas	2,340.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO									2,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES									0.00	0.00	0.00
TOTAL DIFERENCIAS									0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR									2,340.00	0.00	0.00

MONEDA: HNTI Descripción LEMPERAS

Verificado por: MPORTILLON MAYRA YOLANDA PORTILLO MALDONADO
 Aprobado por: [Firma] 11/03
 Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 13 ABR 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA No. 00000033

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
DPC-10-2020	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	17-02-2020

Señores: Publi Grafic

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rotulo de 30x20 Pq	33300	4	cku	840.00
2	Rotulo de 32 x 40 Pq con marco dental	33300	1	cku	1500.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2340.00
15% I.S.V					
TOTAL					2340.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido C.p.c

UNACIFOR RECTORIA DE DOCUMENTOS
 04 MAR 2020

RECIDHO POR: [Firma]
 HORA RECIBIDO: [Firma]
 DEPARTAMENTO: [Firma]

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

UNACIFOR RECTORIA
 RECIBIDO 04/03/2020
 FIRMADO 04/03/2020
 DESEPARACION 03/20/2020

Preparado por: Auxiliar de Compras
 27 FEB 2020

Revisado Administración y Finanzas
 Revisado Administración y Finanzas
 Revisado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 08/05/2018 09:53:22
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 08/05/2018 14:42:36
 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 08/05/2018 10:02:05



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Dirección de Producción y Comercialización Para ser utilizado por: Dirección de Producción y Comercialización Centro de Gasto: 02 Fecha: 14/1/2020 No. Control: DPC-10-2020

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	SOLICITADO		Valor Estimado	RECIBIDO DE COMPRAS		VERIFICADO	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	rolulo de 30x20 pig	33300	4	caj	840.00				
2	rolulo de 7x40 pig con marco de metal	33300	1	caj	1,500.00				
TOTAL					2,340.00				

uso: para rotulación de los domos que estan en el vivero UNACIFOR. **ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA** Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS **Presupuesto de Ejecución del Presupuesto** **22 ENE 2020**

Recompras SIAF **Subvenciones**

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE GUATEMALA **RECTORIA**

Requisición vendida completa SI NO ODS: _____

Por: [Firma] Fecha: 06/02/2020

Requisición recibida por: **PARA USO DEL ALMACEN** **RECEPCION DE DOCUMENTOS** **24 ENE 2020**

Nombre y firma: [Firma] **DEPARTAMENTO DE ALMACEN**

Procedimiento de Adquisición: Solicitada por: [Firma] Autorización de compra al Centro de Gasto: _____

Almacén: Caja Chica: Compras: Servicios Especiales: Licitación:

Nombre y firma: [Firma] Fecha: _____

Vo.Bo. Redactoría: _____ Fecha: _____

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
7	447	36	3189	13/08/2020	1 TALONARIO DE CARPINTERIA, 1 TALONARIO DE CICAFOR.	CARPINTERIA, CICAFOR	IMPRESA IRVIN	SIN NUMERO	2,012.50	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: MPORTILLOS PROO
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 06/03/2020 11:45:01
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00447, Compromiso 01, Devengado 01, Operaciones Contables 00

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: NERY PASTORA TURCROS RIVERA
 Tipo y No de Documento: TID 0308-191-00056
 Banco y Cuenta: Cuiabá 0101010206247
 Importe: 325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: OC-036
 Número de Documento: 29703725
 Secuencia: No Doc F01 Origen

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	1,063.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								1,063.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								138.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 TALONARIO DE FACTURACION DE CARPINTERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036 A FAVOR DE IMPRESA IRVIN

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TOR-CUENTA JUNCA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origin/CUI: 11010206247
 Número de Cuenta: 0101010206247
 Libreta: 29703725
 Número de Libreta: 001
 CUENTA / LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLOS MAYRA YAGUANA PORTILLO MALDONADO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 11/03
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: []

RENTENCIONES
 CODIGO: 13 ADO 2020
 DESCRIPCION: IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
 IMPORTE: 138.75

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras
 Impreso por: MPORTILLOS PROO
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 06/03/2020 11:46:50
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00448, Compromiso 01, Devengado 01, Operaciones Contables 00

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

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: NERY PASTORA TURCROS RIVERA
 Tipo y No de Documento: TID 0308-191-00056
 Banco y Cuenta: Cuiabá 0101010206247
 Importe: 325.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: OC-036
 Número de Documento: 29703725
 Secuencia: No Doc F01 Origen

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.
51	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	948.75	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								948.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								123.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								825.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 1 TALONARIO DE FACTURACION DE CICAFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036 A FAVOR DE IMPRESA IRVIN

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TOR-CUENTA JUNCA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origin/CUI: 11010206247
 Número de Cuenta: 0101010206247
 Libreta: 29703725
 Número de Libreta: 001
 CUENTA / LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLOS MAYRA YAGUANA PORTILLO MALDONADO
 Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 11/03
 Firmado por: [Firma] Fecha y hora: []

RENTENCIONES
 CODIGO: 13 ADO 2020
 DESCRIPCION: IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%
 IMPORTE: 123.75

ORDEN DE COMPRA N° 00000036

Requisición No. 002-2020 RP-011-2020	Código Cuenta 02, 09	Condición pago Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Fecha 17-02-2020		
Señores: IMPRENTA IRVIN		Observaciones: Necesario para recibir diferentes servicios.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tal. Facturación de Carpintería	07-33300	1	CU	925.00
2	Tal. Facturación de Círculo	09-33300	1	CU	825.00
3	UL				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,750.00
15% I.S.V					262.50
TOTAL					2,012.50
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/> C.P.C.X					



- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que recibe el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, así como deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Administración y Finanzas
 27 FEB 2020
 Revisado por: Jefe de Compras
 Revisado Administración y Finanzas
 Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: NAMADOR Impreso por: BACOSTAT Aprobado por: KAVILAT
 Fecha: 15/02/2018 11:57:52 Fecha: 19/02/2018 11:07:25 Fecha: 15/02/2018 12:17:20

IMPRENTAIRVIN
 Fecha: 13/08/20 R.T.N. 08019002030143
 Cliente: UNACIFOR
 Dirección:
 CAI: 7EA553-294EC1-E248BE-6FE35A-63352B-97 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	tal. Factura Carpinteria			925=
1	tal. Factura Círculo			825=

IMPRENTA CANCELADO

IMPRENTAIRVIN

BANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003250
 No. de Cuenta No. Registro de Sociedades No. de Registro del SSG

IMPRESA IRVIN S.R.L. (COMERCIALIZADORA) TEL: 2773-0614-0-2020 - CEL: 8229-10-1000-10
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO TMSON

FACTURA 000-001-01-N° 00003189

CANTIDAD EN LETRAS: dos mil doce yos con 50/100

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	1,750=
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
ISV 15%	L	262.50
ISV 18%	L	
TOTAL	L	2,012.50

LEMPIRAS



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Carpintería Centro de Gasto: **02** Fecha: 04/2/2020 No. Control: Carp - 11

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Talonario	33500	1	unidad 1,000.00			
TOTAL				1,000.00			

Uso: necesario para la facturación de muebles que se elaboran en la unidad de carpintería

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

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

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: Lic. Cesar / *[Firma]* Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____

Caja Chica *[Firma]*

Compras aprobado por: Lic. Mercedes / *[Firma]*

Especialistas *[Firma]*

Requisición recibida completa SI No Fecha: _____

Requisición recibida por: **07 FEB 2020**

Fecha Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: _____



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **UNIDAD DE CAPACITACION** Para ser utilizado por: **UNIDAD DE CAPACITACION** Centro de Gasto: **09** Fecha: 24/01/2020 No. Control: CAP-002/2020

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Verificado Firma	Fecha
1	Talonario de Facturación para CICAFOR con 4 Copias	392007	1	ciu L.400.00			
2		33500					
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL				L.400.00			

Uso: Facturación de los diferentes servicios prestados por el CICAFOR, desde la factura No. 000751 a No. 000800

Se solicita que tengan cuatro copias, Rosado, Amarillo, Verde y Azul, Blanco para el Cliente, Rosado para Contabilidad, Verde para Archivo del Evento y Azul para Archivo de Pago

30 ENIE 2020
 Disponibilidad de Presupuesto: SI
 Precompromiso SIAFI

Entregado a Solicitante: *[Firma]*
 Recibido (solicitante): *[Firma]*
 Por: _____ Por: _____
 Fecha: 02/03/2020

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: *[Firma]* Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____

Almacén *[Firma]*

Caja Chica *[Firma]*

Compras aprobado por: M.Sc. ELDA FAJARDO / *[Firma]*

Especialistas *[Firma]*

Requisición recibida completa SI No Fecha: _____

Requisición recibida por: **13 FEB 2020**

Fecha Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma: _____

REG-ADM-09 del 2018 / Ver.01 * En caso de que el solicitante no sea cliente con presupuesto Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, etc.)

REC 17/02/20 SKWATG

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
8	449	37	27672	30/09/2020	35 FRANELAS, 10 ESCOBAS, 1 DESENGRASANTE.	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	INDEL	SIN NUMERO	1,885.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 República de Honduras Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 Impreso por: IMPORTILLO8 06/03/2020 10:56:26
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020
 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 005 VICERECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00449
 Compromiso 03
 Devengado 03
 Secuencia 00
 Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: DILCIA OLGA FURZES ARAGÓN
 Tipo de Documento: Tipo Documento Código Cuenta Importe
 0501-1901-00476 00007 200341876 1,885.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS
 Denominación: ORDEN DE COMPRA 037
 Número de Documento: 037
 Secuencia: No Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción: 06/03/2020 Fecha de Vencimiento: 17/03/20 Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: ESTADO TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Inactivo BIP: TIPO:
 CONVIERTE: Denominación:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	1,775.00	0.00	0.00	
50	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	110.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,885.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	1,885.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MATERIALES PARA RECIBO DE ASIGNATURA MAGNANIMA GENCROENERGETICA SEGUN ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INDEL MACDEL

CUENTAS BANCARIAS
 Cuenta Origin/CUT: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Línea: 11900000001
 Número de Cuenta: 061501101
 Número de Línea: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES
 CUENTA LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:
 Código: HND Descripción: LIMPIEZA

Verificado por: MPORTILLO8
 Fecha y hora: 13 A.O.3 2020
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 FIRMA: *SE*

Aprobado por: *[Firma]* Fecha y hora: 11/03
 Firmado por: *[Firma]* Fecha y hora:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

CONSTANTE DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
ORDEN DE COMPRA Nº 00000037

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
EAD-007-2020	OS	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	17-02-2020

Señores: INDEL MACDEL

Observaciones: Necesario para make de la asignatura Magnanima Gencroenergetica.

No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Franelas	05-39100	35	CL	1065.22
2	Escobas	05-39100	10	CL	478.26
3	Desengrasante	05-35500	1	CL	95.65
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	Subtotal				1,639.13
	15% I.S.V				245.87
	TOTAL				1,885.00

RECEBIDO POR: *[Firma]*
 UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
 04 MAR 2020

IMPUESTO SOBRE VENTA (15%) Pagado Retenido d.p.c

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

Administración y Finanzas
 Preparado por: Auxiliar de Compras
 27 FEB 2021
 Firmado por: *[Firma]*

UNACIFOR VICERECTORIA
 RECIBIDO: 07/03/2020
 FIRMADO: 08/03/2020
 DE VUELTO: 08/03/2020
 OBSERVACION: 05/03/2020
 Autorizado por: *[Firma]*

Revisado Administración y Finanzas
 Firmado por: *[Firma]*

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa
 Firmado por: *[Firma]*

Autorizado por: Rector UNACIFOR

Elaborado por: NAMADOR
 Fecha: 20/02/2018 11:22:57
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 29/05/2018 13:48:27
 Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 20/02/2018 12:14:44



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Para ser utilizado por: Escuela de Ambiente y Desarrollo
 Centro de Gasto: 5
 Fecha: 22 de enero, 2020
 No. Control: EAD-007-2020

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad		Unidad	Recibido de Compras Cantidad
1	Paños para limpiar (cojinas pequeñas o franjas)	39100	35	cu	1.700,00	
2	Escobas	39100	10	cu	1.800,00	
3	Desengrasador (spray)	35500	1	cu	1.300,00	
4	Líquido anticorrosivo	35500	1	cu	1.450,00	
TOTAL					L2.100,00	

USO: Para realizar módulo de la asignatura Maquinaria Dendroenergética en aplicación de las SS en el mantenimiento y uso de áreas de trabajo del laboratorio de dendroenergía aplicada. Solicita: M. Sc. Cesar Alvarado

Disponibilidad de Presupuesto: SI X No

20 ENE 2020

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO

Precompromiso SI X No

Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante):

Solicitado por: M. Sc. Nelson Meier

AutORIZACIÓN DE CARGAR AL CENTRO DE GASTO

Aprobado por: M.Sc. Miguel Valisquez

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

Unidad: Vo. Bo. Rectoría

PRIORIDAD

Requisición recibida por: _____

PARA USO EN ALMACEN: Recibida completa SI No

RECIBIDO EN ALMACEN: RECIBIMIENTO DE DOCUMENTOS

31 ENE 2020

Nombre y firma: _____

Fecha: _____

INDEL
 Siguatepeque, Tel. 2773-9901

FACTURA No.
 000-002-01-00027672

Fecha: 30/09/2020
 Vence: 30/09/2020
 Hora: 03:50:14

Ciiente: URACIFOR

RUN Cliente: 08019002030143
 Vendedor: DILCIA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total L.
CCER1067	ESCOBA KIT	10	47,83	478,30
EACCF018	PAÑO MICROFIBRA CH	35	30,43	1.065,05
QACR1002	AUTOCLIN DESENGRASANT	1	95,96	95,96

Importe Exonerado L: 0.00
 Importe Exento L: 0.00
 Importe Gravado 15% L: 1.639.31
 Importe Gravado 18% L: 0.0
 I.S.V. 15% L: 245.69
 I.S.V. 18% L: 0.0
 Desc. Y Rebajas: L: 0.00
 Total Cancelado: L: 1,885.00
 Total Operación: L: 1,885.00
 Saldo: L: 0.00

So: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
 Fecha Límite de Emisión: 13/04/2021
 Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00024701 A 000-002-01-00031200

Detos del aquiriente exonerado
 No. de Orden de Compra exento: _____
 No. Corr. Const. registro de Exon. _____
 No. de registro de la SAG: _____

INDEL
 Tel. 2773-9901
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Slide 65r VEC. 5/102/2020

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
9	452	43	PENDIENTE	PENDIENTE	19 ESTANTES Y 1 SILLA TIPO CAJERO	CONTABILIDAD , ARCHIVO GENERAL	ESCRITORIOS Y MAS	SIN NUMERO	71,340.25	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS F-01
 Gestión: 2020
 R_EGA_F01F07
 06/03/2020 11:33:32
 Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02452
 Compromiso 23
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:
 Nombre o Razón Social: ESCRITORIOS MAS S R L
 Tipo y No de Documento: RUTN 08079002285700
 Banco y Cuenta: 00010 01-101-47402
 Importe: 71,340.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: RESERVA
 Denominación: RESERVA DE GASTOS
 Número de Documento: 02-043
 Secuencia: 17/03/20
 No Doc For Origen: 17/03/20

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
 Denominación: SIGADE: TRAMO:
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 BIP: TIPO:
 CONVENIO: Denominación:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	71,340.25	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 25/100								TOTAL AFECTADO	71,340.25	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL INTERESIONES	0.00	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	71,340.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 ESTANTES PARA ACCIONARIOS EL ARCHIVO GENERAL Y SILLA PARA EL AREA DE LA OFICINA DE TESORERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 403 A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS.

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: YOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUIT: Nombre:
 Línea: Número de Cuenta:
 Cuentas y Libreta: Número de Libreta:
 UNACIFOR - FOROS NACIONALES

MONEDA:
 Código: Descripción:

Verificado por: MPORTILLOS
 MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO
 Fecha y hora: 06/03/2020 11:33:31

Aprobado por: 11/03.
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora:

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 13 ABO 2020
 FIRMA:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 00000043

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha
A-GEAL-03 (20) CONT. 002/20	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	18/02/20

Señores: ESCRITORIOS Y MAS

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	ESTANCERIA 12 X 36 X 86		10		25,000.00
2	ESTANCERIA 10 X 36 X 86	42120	9	CU	20,555.00
3	SILLA TIPO CAJERO		1		2,480.00
4	PLATA A SIGUATEPEQUE		1		4,000.00
5	UL				
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					67,035.00
15% I.S.V					9,305.25
TOTAL					71,340.25

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido C/P

UNACIFOR RECEPCION DE DOCUMENTOS
 04 MAR 2020
 RECIBIDO POR:
 HORA RECIBIDO: 14:23:46
 DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
 B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
 C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
 D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firmó el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
 E) La falta de cualquiera de estos requisitos anulará la orden de su compra.

Preparado por: 27 FEB 2020
 Revisado por: 04/03/2020
 Firmado por: 04/03/2020
 Aprobado por: 17/09/2008 10:07:14

Revisado Administrador: Autorizado por:

Elaborado por: WMARTINEZ
 Fecha: 17/09/2008 10:07:14

Aprobado por: DMONTOYA
 Fecha: 17/09/2008 10:32:05



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Administrativa

Para ser utilizado por: Contaduría y Finanzas

Centro de Gasto: 02

Fecha: 21/01/20 20 No. Control Tesorería-002

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Silla Giratoria (Alta)	42120	1	2500.00			
				Total	2500.00		

Usó: Necesario para acondicionar. El banco actual está dañado y es del uso del laboratorio y se tiene prestado. Por lo que es necesario una Silla Giratoria alta para la Caja de Tesorería.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Disposición de SIAFI
Presupuesto: SIAFI
22 ENE 2020

Entregado a Solicitante:

Recibido (solicitante):

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Firma: [Firma] **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
M.Sc. Katerina Kinada
Vicerrectoría Administrativa

Aprobado por: [Firma] **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
M.Sc. Katerina Kinada
Vicerrectoría Administrativa

Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Vo. Bo. Rectoría

Fecha: 21/01/2020

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 21/01/2020

Nombre y firma: [Firma]

Sin bo. rec 21/01/2020



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Contabilidad Para ser utilizado por: Archivo General Centro de Gasto: 02 Fecha: 23/1/2020 No. Control: A-Gral 03-2020

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Específico	Cantidad Solicitada	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
	Kit de estantería de 12x36x86 de un solo uso con 16 entrepaños y par de laterales(12x86) 4 unidades		14	43.811.00			
	Kit de estantería de 20x36x86 de doble uso con 6 entrepaños y par de laterales(20x86) 8 unidades		15	57.135.00			
Total				100.946.00			

Usó: Para colocar las carpetas de la documentación financiera ya que los actuales estantes son de madera y tiene carcoma y es necesario para el mantenimiento de toda la documentación financiera y no se tiene estantería metálica. Se adjunta cotización.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Disposición de SIAFI
Presupuesto: SIAFI
27 ENE 2020

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

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Capiniería

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: [Firma] **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
Lic. Marley Sandoval
Vicerrectoría Administrativa

Aprobado por: [Firma] **SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
Lic. Fernando Caserino
Vicerrectoría Administrativa

Autorización de cargar al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Vo. Bo. Rectoría

Fecha: 23/01/2020

Requisición recibida completa SI NO

Requisición recibida completa SI NO

Fecha: 23/01/2020

Nombre y firma: [Firma]

Urgente a partir de: 3 de enero del 2018 / Ver 01
Español de fide al solicitante no define con presupuesto
Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitada (rollos, fardos, yardas, unidad, etc).
Sin bo. rec 21/01/2020
Definitivo \$9,000.00
rec 21/01/2020

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
10	453	47	PENDIENTE	PENDIENTE	60 GALONES DE AGUA DESTILADA	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	PRODYLAB	SIN NUMERO	4,800.00	ADJUDICADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Creación: 2020
R_EGA_F01F07
06/03/2020 11:37:34
Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 06/03/2020

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00453, Compromiso 03, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L (PRODYLAB)

DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: RESUMEN_GASTOS, Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS, Número de Documento: 06/03/2020, Fecha de Recepción: 17/03/20, Fecha de Vencimiento: 17/03/20

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 []

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

PRO	SUB	PROY	ACT OBR	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dis. Camb.
50	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								4,800.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								4,800.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100

MONEDA: Código: HND Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLAS, Aprobado por: [Firma], Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 13 AGO 2020, Fecha y hora: 11/03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Unidad de Compras y Suministros
Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 00000047

Requisición No. EAD-006-2020 Código Cuenta OS Condición pago Contado [X] Crédito [] Fecha 11-02-2020

Señores: PRODYLAB

Observaciones: Materia para las Pruebas Solares que están en el laboratorio de Dendrología.

No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Agua destilada	35100	60	galones	4,800.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					4,800.00
15% I.S.V					
TOTAL					4,800.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado [] Retenido [] EXENTO

A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No de Solvencia Distrital o Municipal, Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el número de la orden de compra respectivo.
E) La falta de cualquiera de estos requisitos, dará lugar a la cancelación de su cuenta.

Por: [Firma] Preparado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
11	PENDIENTE	149	PENDIENTE	PENDIENTE	2 TUBOS PVC POTABLE SDR26,1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA PVC	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	2,005.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 00000149

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
0c-30-2020	02	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	22/09/2020		
Señores: Ferreteria Los Pinos		Observaciones: Materiales para instalación de agua potable en la U.			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Tubo PVC Potable SDR-26 4x6		2	c/4	1,743.48
2	pegamento para pvc (1/4)		1	cuarto	300.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,743.48
15% I.S.V					261.52
TOTAL					2,005.00

Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado Retenido

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No.de Solvencia Distrital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.



Auxiliar de Compras



22/09/2020 48

Revisado Administración y Finanzas

Revisado por: Presupuesto

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

001.jpg

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
www.sesfin.gub.hn

29/10/2018 13:57:33
 Creación: 2018
 RLEH_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 25/10/2018
 Número de Documento: 00217657 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA
 Actividad Comercial: SERVICIOS FERRETEROS
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: INSTITUCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS
 Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 Código: SIGLA Beneficiario

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0101-1959-00555
 RTN Nro: 0101195900555

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO MACARUYA CALLE 21 DE AGOSTO CONTIGUO A ALUTECH SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA
 Fax: 2773-85-64
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 Email: ferreteralospinos@yahoo.com
 Teléfono: 2773-40-86
 País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: RAMON JOAQUIN RAIBSTEIN ORELLANA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1959-00555
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: CARLOS FELIPE SIGUENSE PALACIOS/SEGUN CARTA PODER
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0801-1991-07832
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
 Número Cuenta: 11-601-002208-5
 Libreta CUT:

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

FIRMA DEL TITULAR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 25/10/2018 13:50:19
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 29/10/2018 13:57:33
 Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 25/10/2018 15:28:05



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-45217

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

Nombre y Apellido o Razón Social: RAIBSTEIN ORELLANA RAMON JOAQUIN
Con Registro Tributario Nacional: 01011959005556

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-45217 en fecha 03/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412484142 de fecha 03/09/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27727938716, presentada el 28/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-20-10500-45217 o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Tels. (504) 2720-2300
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 150/2020

Certifico que las cotizaciones sin numero de FERRETERIA LOS PINOS y #18995, fueron cotizadas con fecha 22 de septiembre del 2020 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

Table with columns: No., Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, Proveedor No. 1, Proveedor No. 2, Proveedor No. 3, Precio Unitario, Total. Includes sub-total and total rows.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. FERRETERIA LOS PINOS, por que es el proveedor que ofrece mejor precio.



Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:
María Esther Pérez / Jefe de Compra



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 02	Fecha: 21/09/20	OC-30-2020
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	-----------------	------------

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
			Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Tubo PVC Potable SDR-26 de 4"x 6m		2	C/u	1680.00				
2	Pegamento para PVC		1	Cuarto	335.00				
	UL								
					2015.00				
TOTAL									

USO: Para colocar valvula en la Red de Distribución de agua potable y aislar circuitos del campus y la colonia , para realizar la distribución de la misma. Se cuenta en bodega con el resto de los materiales. Urge su adquisición para realizar un mejor manejo del agua.	PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante: Recibido (solicitante): Por: _____ Por: _____ Requisición recibida completa SI ___ NO ___ Fecha: Obs.
	Estructura Programática		
	Disponibilidad de Presupuesto: Si ___ No ___	Precompromiso SIAFI	
Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitacion <input type="checkbox"/>	Solicitado por: ING. DAVID SANDOVAL B.  Nombre y firma	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: Nombre y firma Fecha Compra Realizada por: Nombre y firma
	Aprobado por: MAE. DANIEL VILLATORO Nombre y firma	Nombre y firma Fecha:	Vo.Bo. Rectoría Fecha

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

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

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
12	PENDIENTE	152	PENDIENTE	PENDIENTE	6 CANDADOS, 6 ALDABAS.	RECTORIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,524.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R. T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA Nº 00000152

Requisicion No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
ARQ-0597020	05	Contado <input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/>	22/09/2020		
Señores: <u>Ferreteria El Carmen</u>		Observaciones: <u>Facturar en pabellones, pisos, Encinas, cobos de mo medida de seguridad.</u>			
No	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Aldabas	96930	6	und	73.04
2	Candado	36730	6	und	2,252.17
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					2,325.22
15% I.S.V					348.78
TOTAL					2,674.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>		Retenido <input type="checkbox"/>		C.P.C.	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la entrega de la cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras



24/09/2020 1:40pm
Compras

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/06/2018 12:04:13
 Gestion: 2018
 _R_MEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 30/05/2018

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE RENAN RAMOS
 Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES
 Clase: PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1317-1969-00005

RTN Nro: 13171969000059

DOMICILIO
 Dirección: BARRIO EL CARMEN CALLE 21 DE AGOSTO 3 Y 4 AVENIDA
 Fax: 9802-59-90 Email: info@ferrecarmen.com Teléfono: 2773-24-29
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: JOSE RENAN RAMOS
 País: HONDURAS
 Número Documento: 1317-1969-00005

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-601-001189-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 30/05/2018 10:03:10

Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 01/06/2018 12:04:13

Aprobado por: SVILLALTA
 Fecha: 30/05/2018 12:13:08



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

Nombre y Apellido o Razón Social: RAMOS JOSE RENAN
Con Registro Tributario Nacional: 13171969000059

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-34813 en fecha 06/07/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412082726 de fecha 06/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

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

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 27723860202, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/09/2020.

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

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



(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-20-10500-34813 o mediante el siguiente código QR:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2726-2300
Contacto compras me.perez@esnacifor.edu.hn



RTN:08019002030143

Table with columns: No., Descripción, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, Total, PROVEEDOR No.1, PROVEEDOR No.2, PROVEEDOR No.3. Includes sub-totals and a total of 2,046.00.

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1. FERRETERIA EL CARMEN, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado. NOTA: El proveedor #1 cotiza el ítem #2 en paquete de 2 piezas lo cual es el total de lo requerido. El precio unitario de cada candado es de L.208.70

Handwritten signature of Luisa Núñez

Elaborado por: Luisa Núñez/Asistente de Compras



Revisado por: Maria Esther Pérez



COTIZACIÓN

INVIERTA BIEN | AHORRE MAS

Fecha: 17/9/2020
Nº Cotización: 18932

RTN:13171969000059
Siguatepeque, Comayagua
Calle 21 de Agosto
Tel/Fax:2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584
info@ferrecarmen.com

Código 32
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS F
Dirección: BARRIO LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE,
Teléfono 2720-2300

CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31047	ALDABA INDUMA 3" DORADA	6.00	L. 12.17	L. 73.04
36013	CANDADO YALE 50MM 2PZ KA2 1130	3.00	L. 417.39	L. 1,252.17

SUBTOTAL: L. 1,325.22

DESCUENTO: L. 0.00

ISV: L. 198.78

TOTAL: L. 1,524.00

Validez cotización: 5 Días

Asesor de Ventas: WALTER CALIX 97290912

Observaciones:

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN



TODO PARA LA CONSTRUCCION
"A LOS MEJORES PRECIOS"
CEMENTO, HIERRO, CLAVOS, ZINC, PVC, ETC.

Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras, C.A.
Tel. 2773-4086 - email: ferreterialospinos@yahoo.com

R.T.N.: 01011959005556

DIA	MES	AÑO
17	09	2020

COTIZACIÓN Nº 002499

Nombre: UNACIFOR
Dirección: 08019002-030143

Imprenta Irvin Tel. 2773-6164 R.T.N. 03061971000583, Siguat. 52020

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
6	Candados Stahlly 50mm	312 =	1872 =
6	Aldaba B+H 4	29 =	174 =
			SUB-TOTAL
			I.S.V. incluido
Firma Cliente			TOTAL Lps. 2046 =
Firma Ferreteria Los Pinos			



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Rectoría** Para ser utilizado por: **Pabellones, Enchinos, pilnos y cables** Centro de Gasto: **5** Fecha: **16/09/2020** No. Control: **ARG-49-2020**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Objeto Especifico	Cantidad	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Adulari	396300	6 und	L.1.200.00			
2	Candado	396300	6 und	L.270.00			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Total				L.1.470.00			

Uso: Se instalarán en pabellones, Pinos, Enchinos, Cables, como medida de seguridad y objetos cerrados y así evitar saqueos.

Disponibilidad de Presupuesto: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Autorización de cargar al Centro de Gasto: <input type="checkbox"/>	PRESPUESTO Estructura Programática:		Entregado a Solicitante:	Recibido (solicitante):
		Precompromiso SIAFI		Por: _____ Fecha: _____	Por: _____ Fecha: _____
PRORIDAD		PARA USO EN COMPRAS Reputación recibida por:		Nombre y firma:	
Fecha:		Compra Realizada por:		Nombre y firma:	

Procedimiento de Adquisición: Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: Dr. Emilio Echebri	Autorizado por: Dr. Emilio Echebri	Vo Bo, Rectoría:	Fecha:	Nombre y firma:
---	---	---	------------------	--------	-----------------

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018, Ver: 01. En caso de que el solicitante no presenante Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (bolos, fardos, yardas, unidades, etc.)

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
13	PENDIENTE	153	PENDIENTE	PENDIENTE	1 ROTULO DE METAL	GENETICA Y PLANTACIONES	PUBLIGRAFIC	SIN NUMERO	3,500.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 0000153

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
CP-21/2020	03	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	22/09/2020		
Señores: <u>Publigrafic</u>		Observaciones: Se necesita para ser colocado en la plantación que se realizó en los predios del Instituto Agrario			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Rotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largo	36300	1	unid.	3,043.48
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					3,043.48
15% I.S.V					456.56
TOTAL					3,500.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/> Retenido <input checked="" type="checkbox"/>					

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a máquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo, No. de Solvencia Distrital o Municipal Número de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de su cuenta.

Preparado por: Auxiliar de Compras   08/09/2020 11:20am

Revisado por: Presupuesto Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa Autorizado por: Rector UNACIFOR

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS
 08/05/2018 14:42:38
 Gestión: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 08/05/2018
 Número de Documento: 00214085 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES
 Actividad Comercial: PUBLICIDAD
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: PROVIEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0318-1990-01297
 RTN Nro: 03181990012971

DOMICILIO
 Dirección: SIGUATEPEQUE COMAYAGUA BARRIO SAN JUAN 2 CUADRAS AL SUR DEL MERCADO ZONA SAN JUAN
 Fax: JUAN CASA DE 2 PLANTAS COLOR AZUL
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
 País: HONDURAS
 Email: c.galvez99@yahoo.com
 Teléfono: 3308-70-23

REPRESENTANTE
 Nombre: CARLOS ROBERTO GALVEZ REYES
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0318-1990-01297
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO
 Nombre: PAMELA ALEJANDRA TROCHEZ
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0301-1985-03638
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	130520071155	

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
 Fecha: 08/05/2018 09:53:22
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 08/05/2018 14:42:36
 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 08/05/2018 10:02:05



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FÓRESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300

Contacto compras me.perez@esnacifor.edu.hn

RTN:08019002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 149/2020

Certifico que las cotizaciones sin # de PUBLIGRAFIC y sin # de EBENEZER PUBLICIDAD, fueron cotizadas con fecha 16 y 21 de Septiembre del 2020 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Rotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largotulo de metal de 1.50 metros de ancho por 2.00 metros de largo	1	c/u	3,043.48	3,043.48	9,272.00	9,270.00		
SUB-TOTAL					3,043.48		9,270.00		
15% ISV					456.52		1,390.50		
TOTAL					3,500.00		10,660.50		

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. PUBLIGRAFIC 2. EBENEZER PUBLICIDAD

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1.PUBLIGRAFIC, por que es el proveedor que ofrece mejor precio en lo solicitado.

Elaborado por:
Luisa Núñez/Asistente de Compras



Revisado por:
Maria Esther



PG
PubliGrafic
c.galvez99@yahoo.com
3308-7023

COTIZACIÓN

Siguatepeque, Comayagua B. San Juan

RTN:03181990012971

Fecha: 16 / 09 / 2020
Cliente: UNACIFOR

CANT.	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL
1	ROTULO DE METAL DE 2 X 1.50 METROS, ESTRUCTURA DE METAL TUBO DE 2 X 2 GALVANIZADO	3,500.00	3,500.00
TOTAL			3,500.00

COTIZACIÓN VALIDA POR 30 DÍAS

Carlos Roberto Gálvez



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

UNACIFOR

WOOD PRODUCTS INTERNATIONAL

WPI

Plantación Forestal 2020

“Wood Products international, Inc.”

Bosque Universitario, Sector II Rodal 30

Área: 6 ha

Nota: Incluir los logos de la fotografía enviada.

No	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
14	PENDIENTE	154	PENDIENTE	PENDIENTE	5 TALONARIOS DE FACTURACION DE BANCO DE SEMILLAS	GENETICA Y PLANTACIONES	IMPRESA IRVIN	SIN NUMERO	1,495.00	ADJUDICADO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 Unidad de Compras y Suministros
 Tel.2773-0615 - R.T.N. 08019002030143 / Correo: m.perez@esnacifor.edu.hn

ORDEN DE COMPRA N° 00000154

Requisición No.	Código Cuenta	Condición pago	Fecha		
EP 22/2020	02	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/>	03/30/2020		
Señores: <u>Imprenta Irvin</u>		Observaciones: <u>Se necesita para la venta de semillas nacional e internacional.</u>			
No.	Descripción	Cod. Pres.	Cant.	Unidad	Total
1	Talónarios de facturación de	33300	5	clv	1,300.00
2	banco de semillas				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Subtotal					1,300.00
15% I.S.V					195.00
TOTAL					1,495.00
Impuesto Sobre Venta (15%) Pagado <input type="checkbox"/>				Retenido <input checked="" type="checkbox"/>	

- A) Nos reservamos el derecho de devolver, a costo suyo, parte de o todos los bienes solicitados en esta orden, si por cualquier motivo no son en todo aspecto como se solicita.
- B) Para que la cancelación de su cuenta no sufra demora envíe dentro de los cinco días siguientes de la entrega de los bienes esta orden facturas y recibos en duplicado, preparados a maquina o en lápiz tinta. La factura deberá traer lo siguiente certificación: "certifico que esta cuenta es justa y correcta y que aun no ha sido pagada".
- C) Asimismo la factura deberá venir firmada por la persona a quien le entregaron el o los otros artículos.
- D) El recibo deberá traer consigo el número de la Identidad de la persona que firma el recibo. No de Solvencia Distrital o Municipal
- Numero de Impuesto sobre la Renta, número de Registro Tributario, además deberá consignarse el Número de la factura y orden de compra respectivo.
- E) La falta de cualquiera de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.



Preparado por: _____



Revisado por: _____

Revisado por: Presupuesto

Revisado Administración y Finanzas

Aprobado Vice-Rectoría Administrativa

Autorizado por: Rector UNACIFOR

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/02/2018 11:07:25
 Gestión: 2018
 R_BEN_DOCB_DOC
 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 15/02/2018
 Número de Documento: 00212016-000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 Actividad Comercial: PAPELERIA
 Clase: PERSONA NATURAL
 Institución: _____
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: _____
 Código: _____

IDENTIFICACION
 País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0308-1971-00056
 RTN Nro: 03081971000563

DOMICILIO
 Dirección: BO. EL PARNASO, 3 CUADRAS ARRIBA DE LA POLICIA, FRENTE APARTAMENTOS GIRON
 Fax: 2773-9164 Email: imprenta_irvin@yahoo.com Teléfono: 2773-5205
 Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE
 Nombre: NERY PASTORA TURCIOS RIVERA
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0308-1971-00056
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS
 Banco: _____ Tipo Cuenta: _____ Número Cuenta: 13200089483 Libreta CUT: _____
 BANCO ATLANTIDA S.A. Caja de Ahorro

TERMINOS DE ADHESION
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERÍA 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: NAMADOR
 Fecha: 15/02/2018 11:57:52
 Impreso por: BACOSTA1
 Fecha: 19/02/2018 11:07:25
 Aprobado por: KAVILA1
 Fecha: 15/02/2018 12:17:20



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua,
Tels. (504) 2720-2300

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

RTN:08019002030143



RESUMEN DE COTIZACIONES No. 151/2020

Certifico que la cotización sin numero de IMPRENTA IRVIN, fue cotizada con fecha 2 de octubre del 2020 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

ARTICULOS O SERVICIOS				PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.		PROVEEDOR No.	
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Talónarios de facturación de banco de semillas	5	ctu	260.00	1,300.00				
SUB-TOTAL		5			1,300.00				
IMPUESTO 15%					195.00				
TOTAL					1,495.00				

NOMBRE Y/O EMPRESA COTIZANTES

1. IMPRENTA IRVIN

FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2020

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No. 1. IMPRENTA IRVIN, por que es el proveedor que esta autorizado por la SAR, el cual maneja el contrato de adhesión y contraseña de la Institución y esta inscrito en el SIAFI.

Elaborado por:
Asistente de Compras



Revisado por:
Maria Esther Pérez / Jefe de Compra



IMPRENTAIRVIN

Barrio El Centro, 1 cuadra abajo del antiguo local de la ENEE, Siguatepeque, Comayagua
Tel. 2773-9164 | Cel. 9622-2850

COTIZACION

Fecha:	02 OCTUBRE 2020
Cliente:	UNACIFOR
Dirección:	

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Tal. Banco de semillas 3 cc quimico	260.00		1,300.00

SUB-TOTAL	1,300.00
15%ISV	195.00
TOTAL	1,495.00

IMPRESA IRVIN
FIRMA

Nota: _____

imprentairvin2018@gmail.com



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Para ser utilizado por: GENÉTICA Y PLANTACIONES	Centro de Gasto: 02	25/9/2020	No. Control: GP 22/2020
--	---	---------------------	-----------	-------------------------

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN			
			Cantidad	Unidad		Recibido de Compras		Verificado	
						Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	talonario de facturas 000-007-01-00002201 a 000-007-01-0002450 con copia vigilancia	33300	5	c/u	1500.00				
	U.L				1500.00				
Total									

Uso: se necesita para la venta de semillas nacional e internacional.	REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante:	Recibido (solicitante):
	Disponibilidad de Presupuesto: Si__ No__	Precompromiso SIAFI		
			Requisición recibida completa Si__ No__	Fecha:
			Obs.	

Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: Ing. José Luis Montecinos  Nombre y firma	Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ 	PRIORIDAD Vo.Bo. Rectoría	PARA USO EN COMPRAS	
	Aprobado por: MAE. Mercedes Martínez  Nombre y firma	Nombre y firma		Requisición recibida por:	
	Nombre y firma	Nombre y firma		Fecha	
	Nombre y firma	Nombre y firma		Compra Realizada por:	
	Nombre y firma	Nombre y firma		Nombre y firma	
	Nombre y firma	Nombre y firma		Fecha	

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver.01

* En caso de que el solicitante no presuponesto

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