



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10000

Fecha de Creacion :	16-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11355
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11355- 2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TELEFON CELULAR SAMSUNG GALAXY A22RAM 4GB/128GB, CAMARA TRASERA TRIPLE, CAMARA FRONTAL 13MP, RESOLUCION DE PANTALLA 720X1600 PIXELES, SEGURIDAD DE HUELLAS DIGITALES, ALMACENAMIENTO EXTERNO HASTA 512GB, TAMAÑO PANTALLA 6.6 PULGADAS, CONECTIVIDAD 4GB VERDE .AURICULARES NO DISPONIBLE NO INCLUIDOS COBERTORES NO DISPONIBLES NO INCLUIDOS GARANTIA Y SOPORTE UN AÑO.	42510	UNIDAD	20	6,952.17000		139,043.40

Sub Total : 139,043.40
Impuesto : .00
Total : 139,043.40

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10003

Fecha de Creacion :	17-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11359
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. **RTN:** 08019013610290

Direccion : COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO CETRO SAVE THE CHILDREN

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11359-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP LASERJET PRO MFP M426DW (26A)	39600	UNIDADES	4	2,830.00000		11,320.00
2	TONER HP NEGRO (83A)	39600	CADA UNO	4	1,530.00000		6,120.00
3	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO EPSON (664 BK) T664120	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
4	BOTE TINTA EPSON COLOR YELLOW (664 M) T664420	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
5	BOTE DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA (664 M) T664320	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
6	BOTE DE TINTA EPSON CIAN (664 C) T664220	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00

Sub Total : 26,160.00
Impuesto : .00
Total : 26,160.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10006

Fecha de Creacion :	21-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11356
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. **RTN:** 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11356-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO BON 1000 HOJAS, PAQUETE DE 16 ROLLOS	33100	PAQUETE	150	185.22000		27,783.00
2	SERVILETA DE PAPEL NUBE BLANCA, DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES	33100	UNIDAD	400	15.17000		6,068.00
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PLASTIVAL, BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	10.22000		1,533.00
4	PLATOS PLASTICOS DYNAPACK, #9 BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	200	44.30000		8,860.00
5	TENEDORES DESECHABLES GRANDE, GD DYNAPACK, BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	8.65000		1,297.50
6	VASOS TERMICOS SUPERFOM #10 BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	17.00000		2,550.00

Sub Total : 48,091.50
Impuesto : .00
Total : 48,091.50



Gisela Jacqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10008

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11432
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: ERICK SINOE MEJIA URQUIA RTN: 08011975067800

Direccion : FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMAS ,

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC11432-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AUDIO PROFESIONAL SISTEMA LINE ARRAY AÉREO INCLUYE:1 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO PARA PÓDIUM, 5 MONITORES ACTIVOS, 2 ESTRUCTURA PARA PARLANTES 3 X 2 METROS, 1 CONSOLA DE 24 CANALES, 2 MEDUSAS CONEXIÓN DE MICRÓFONOS 24 CANALES, 4 CAJAS DIRECTAS, 36 CABLES CANON XRL, 1 SONIDISTA, 80 METROS DE COBERTOR DE CABLE PISO PLASTIFICADO, 2 SISTEMAS MÓVILES DE AUDIO PARA ANUNCIOS, 1 TARIMA DE 17.50 X 7.50 METROS, CON 3 GRADAS, FALDÓN NEGRO, DEBE DE ESTAR INSTALADO ANTES DE LA GRADUACIONES QUE SON EL 23 Y 25 DE MARZO 2022.CONTACTO: LIC CESAR RAMOS CEL. 9849-7814	22260	UNIDAD	1	140,000.0000 0		140,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 140,000.00
Impuesto : .00
Total : 140,000.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10009

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11400
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIRCOM-CM-SC-11400-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	140 DESAYUNOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS: 70 EL 23 DE MARZO Y 70 EL 25 DE MARZO, PUEDE SER FRIJOLES, PLATANO, HUEVO, EMBUTIDO, QUESO, BEBIDA JUGO, TODO EMPACADO	31110	UNIDAD	140	145.00000		20,300.00
2	140 ALMUERZOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS: 70 EL 23 DE MARZO Y 70 EL 25 DE MARZO, UNA CARNE (POLLO) DOS GUARNICIONES (PURE DE PAPA Y VEGETALES), INCLUYE REFRESCO, TODO EMPACADO.	31110	UNIDAD	140	165.00000		23,100.00

Sub Total : 43,400.00
Impuesto : .00
Total : 43,400.00

Handwritten signature of Gladys Georgina Zelaya Chac

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10010

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11418
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC-11418-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ADQUISICION DE 50 DESAYUNOS EMPACADOS: FRIJOLES FRITOS, HUEVO OMELETTE, CHORIZO BARBACOA, PLÁTANO FRITO, AGUACATE, QUESO FRESCO, MANTEQUILLA, JUGO NATURAL DE NARANJA. ENTREGAR 25 DESAYUNOS EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO Y 25 DESYUNOS EL DIA VIERNES 25 DE MARZO DEL 2022 A LAS 7:00 A.M.	31110	UNIDAD	50	145.00000		7,250.00
2	ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN FILETE DE POLLO CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, ENSALADA DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, ARROZ MIXTO, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE TRES LECHEs NORMALES10 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN, CHURRASCO AL GRILL, ARROZ MIXTO, PAPA HORNEADA CON QUESO CHEDADAR Y TOCINO, VEGETALES AL VAPOR, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA Y POSTRE ARROZ CON LECHE, ESTOS ALMUERZOS DEBERAN SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 MARZO EN EL POLIDEPORTIVO A LAS 11:00 AM PARA EL DIA VIERNES 25 MARZO ENTREGAR 10 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN: FILETE DE POLLO AL HORNO EN SALSA DE CHAMPIÑONES, ENSALADA DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, ARROZ MIXTO, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE CHEESECAKE CHOCOLATE. 15 ALMUERZOS: LOMITO DE CERDO A LA PLANCHEA, ARROZ MIXTO, PAPA HORNEADA CON QUESO CHEDADAR Y TOCINO, VEGETALES AL VAPOR, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE CHEESECAKE CHOCOLATE, ENTREGAR A LAS 11:00 AM , EL LUGAR DE ENTREGA ES EL POLIDEPORTIVO	31110	UNIDAD	50	295.00000		14,750.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10010

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11418
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC-11418-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	UNIVERSITARIO, CONTACTO ENTREGA EL PRODUCTO LIC. CÉSAR RAMOS CEL: 9849-7814						

Sub Total : 22,000.00
Impuesto : .00
Total : 22,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10011

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11433
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. **RTN:** 08019004002892

Direccion : COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC-11433-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	800 SILLA DE METAL ACOLCHONADAS COLOR AZUL	22900	UNIDAD	800	21.50000		17,200.00
2	12 MESAS LARGAS DE PLÁSTICOS PARA EVENTOS COLOR BLANCAS	22900	UNIDAD	12	60.00000		720.00
3	15 FALDONES PARA MEZA LARGA COLOR BLANCO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	100.00000		1,500.00
4	15 MANTELES LARGOS COLOR BLANCO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	100.00000		1,500.00
5	15 CUBRE MANTEL CUADRADO COLOR AZUL PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	80.00000		1,200.00
6	15 CUBRE MANTEL CUADRADO COLOR AMARILLO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	80.00000		1,200.00

Sub Total : 23,320.00
Impuesto : .00
Total : 23,320.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10012

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11421
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA) RTN: 08019995286070

Direccion : COLONIA LAS TORRES

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIRCOM-CM-SC-11421-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DE PERIODICOS PRESENCIA UNIVERSITARIA "PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA", TAMAÑO (10.25 PULGADAS POR 12.36 PULGADAS) 24 PAGINAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA, FAVOR CONTACTARSE CON EL LIC. ELIN RODRIGUEZ 33300758	33300	UNIDAD	5000	8.40000		42,000.00

Sub Total : 42,000.00

Impuesto : .00

Total : 42,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10013

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11395
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: LAVANDERIA GENESIS RTN: 08011967023818

Direccion : COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC-11395-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAVADO Y PLANCHADO DE 2,113 TOGAS ESTUDIANTILES Y 15 TOGAS DE AUTORIDADES, RECOGER LAS TOGAS EN EL AUDITORIO CENTRAL JUAN LINDO, EN CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES SEVILLA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO 2022, A LAS 3:00 P.M., Y SER ENTREGADAS LAS TOGAS LAVADAS Y PLANCHADAS EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO 2022, A LAS 6:30 A.M. EN EL MISMO LUGAR AUDITORIO JUAN LINDO. CONTACTO CESAR RAMOS 9849-7814	25900	UNIDAD	2128	45.06438		95,897.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 95,897.00
Impuesto : 00
Total : 95,897.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10015

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11417
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11417-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAMISAS TIPO POLO DE ELECCIONES ESTUDIANTILES TALLA M PARA VARON (CTE)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
2	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES TALLA S PARA VARON (CTE)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
3	CAMISAS TIPOELECCIONES ESTUDIANTILES POLO TALLA L PARA VARON (ELECCIONES ESTUDIANTILES)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
4	CAMISAS TIPO POLO ELCCIONES ESTUDIANTILES TALLA XL PARA VARON (ELECCIONES ESTUDIANTILES)	32200	UNIDADES	5	300.00000		1,500.00
5	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA L (JEN)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
6	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA M (CTE)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
7	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA S (JEN)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
8	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTURIANTILES PARA MUJER XL (CTE)	32200	UNIDADES	5	300.00000		1,500.00

Sub Total : 30,000.00

Impuesto : .00

Total : 30,000.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10016

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11367
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL **RTN:** 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA-CM-SC11367-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL ANTIBACTERIAL AL 70% CONCENTRACION 500ML CON ALOE VERA (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	35930	BOTE	3000	35.50000		106,500.00

Sub Total : 106,500.00
Impuesto : .00
Total : 106,500.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10018

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11352
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11352-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDERA NACIONAL COLOR TURQUESA, CON BORDADO CON LAS LETRAS VOAE A UN COSTADO DE LA CINTA DE AMARRE AL ASTA (CORDON DONDE SE AMARRA LA BANDERA), LAS MEDIDAS 2.10 X 1.15 (DOS METROS Y DIEZ CENTIMETROS DE LARGO POR UN METRO Y QUINCE CENTIMETROS DE ANCHO). PARA INTERIOR	32200	UNIDAD	6	2,000.00000		12,000.00
2	BANDERAS INSTITUCIONALES, LAS MEDIDAS 2.10 X 1.15 (DOS METROS Y DIEZ CENTIMETROS DE LARGO POR UN METRO Y QUINCE CENTIMETROS DE ANCHO). PARA INTERIOR	32200	UNIDAD	3	2,800.00000		8,400.00
3	FALDONES PARA MESAS RECTANGULARES COLOR BLANCO EN GABARDINA (10 PERSONAS) 4 METROS DE LARGO Y 2 METROS DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	1,200.00000		12,000.00
4	FALDONES PARA MESAS RECTANGULARES COLOR BLANCO EN GABARDINA (8 PERSONAS) 4 METROS DE LARGO Y 2 METROS DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00
5	MANTEL RECTANGULAR COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH (4 PERSONAS) MEDIDAS 1.75 DE LARGO Y 1.43 DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00
6	MANTEL RECTANGULAR COLOR AZUL ROYAL UNAH (4 PERSONAS) MEDIDAS 1.75 DE LARGO Y 1.43 DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00

Sub Total : 53,400.00
Impuesto : .00
Total : 53,400.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10018

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11352
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

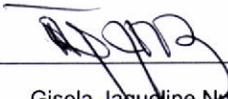
Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11352-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


Gisela Jacqueline Núñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10021

Fecha de Creacion :	25-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11391
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CMSC11391-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA FUNCIONARIOS MEXICANOS CON ITINERARIO SALIENDO EL 01 DE ABRIL DE 2022 DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA Y RETORANDO EL 10 DE ABRIL DE 2022 DE SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MEXICO A FAVOR DE CARLOS CASTRO MENDOZA PASAPORTE: N01404127,CONTACTO SEGURO DE VIAJERO:BLANCAESTELA CASTAÑEDA GUTIÉRREZ (ESPOSA) CORREO:BLANCAC2002@HOTMAIL.COM CELULAR:722 202 5810 Y A FAVOR DE: NOYELLI ITZEL PACHECO ALTAMIRANO PASAPORTE: 37222757CORREO:NOYELLI.ITZEL@UNA M.M X , CONTACTO SEGURO DE VIAJERO SALVADOR PACHECO AZPEITIA (PADRE) CORREO:PACHECO_SALVADOR18@HOTMAIL.COM CELULAR:772 14076 55). SE SOLICITA SEGURO DE VIAJERO. SE ADQUIERE BOLETO VIA AEROMEXICO AM674/AEROMEXICO AM675.)	26120	UNIDAD	2	25,798.00000		51,596.00

Sub Total : 51,596.00
Impuesto : 00.00
Total : 51,596.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10024

Fecha de Creación :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11380
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L **RTN:** 08019995290621

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11380-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CLIPS DE 33 MM. EN CAJA DE 100 PCS.	39200	CAJAS	50	4.80000		240.00
2	CLIPS DE 50 MM. JUMBO EN CAJA DE 100 PCS.	39200	CAJAS	100	10.60000		1,060.00
3	CERA PARA CONTAR (GLICERINA) 1.5 OZ.	39200	UNIDAD	59	15.00000		885.00
4	CINTA DUCK TAPE PVC TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 36 YARDAS,	39200	UNIDAD	50	4.50000		225.00
5	CINTA DUCK TAPE PVC # 40 COLOR CAFÉ, DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS,	39200	UNIDAD	350	32.50000		11,375.00
6	CINTA DUCK TAPE PVC # 40 TRANSPARENTE, DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS,	39200	UNIDAD	250	32.50000		8,125.00
7	FASTENER DE 8 CM. EN CAJA DE 50 PIEZAS,	39200	CAJA	50	18.90000		945.00
8	LAPIZ GRAFITO 2HB CON PUNTA Y BORRADOR, EN CAJAS DE 12 UNIDADES,	39200	CAJA	200	12.00000		2,400.00
9	MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL EN CAJA DE 12 UNIDADES, PUNTA GRUESA,	39200	DOCENA	50	66.00000		3,300.00
10	MASKING TAPE DE 1 PULGADA,	39200	UNIDAD	100	16.50000		1,650.00
11	MARCADOR FLUORESCENTE (RESALTADOR) VARIEDAD DE COLORES, CAJA DE 12 UNIDADES,	39200	CAJA	4	72.00000		288.00
12	TIJERAS DE 13 CM., DE ACERO INOXIDABLE, MODELO ANATOMICO, MANGO DE PLASTICO CON GRIP,	39200	UNIDAD	50	12.00000		600.00
13	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS,	33100	RESMAS	100	110.00000		11,000.00
14	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, RESMA DE 500 HOJAS,	33100	RESMAS	30	121.60000		3,648.00
15	SOBRES DE MANILA # 10 (9X12),	33100	UNIDAD	50	1.60000		80.00
16	SOBRES DE MANILA DE 10X15 PULGADAS,	33100	UNIDAD	25	2.75000		68.75

Sub Total : 45,889.75
Impuesto : .00
Total : 45,889.75



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10024

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11380
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

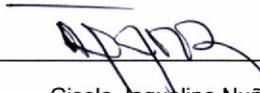
Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11380-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10025

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11357
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: A.G.M. S. DE R.L. RTN: 08019001229044

Direccion : COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANTENO,CASA 239, ESQUINA OPUESTA LABORATORIO LANCASCO

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11357-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANERS CRUZA CALLE 5X3 METROS ELECCIONES ESTUDIANTILES "POR UNAS ELECCIONES ESTUDIANTILES PARTICIPATIVAS, DEMOCRATICAS, TRANSPARENTES E INCLUYENTES"	25600	UNIDAD	12	2,250.00000		27,000.00
2	BANERS CRUZA CALLE 5X1.5 METROS ELECCIONES ESTUDIANTILES " EN LA UNAH VAMOS A ELECCIONES"	25600	UNIDAD	12	1,900.00000		22,800.00
3	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Grande: 8 x 2.05 pulgadas	25600	UNIDAD	150	4.00000		600.00
4	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Mediano: 5 x 1.28 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
5	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Pequeño: 1.5 x 1.38 pulgadas	25600	UNIDAD	150	2.50000		375.00
6	ESTIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR NEGRO TAMAÑO Mediano: 5 x 1.28 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
7	BANER ARAÑA LOGO ELECCIONES ESTUDIANTILES 30X70 PULGADAS	25600	UNIDAD	22	900.00000		19,800.00
8	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR NEGRO TAMAÑO Pequeño: 1.5 x 1.38 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
9	STIKERS COLOR NEGRO ELECCIONES ESTUDIANTILES TAMAÑO GRANDE: 8 X 2.05 PULGADAS	25600	UNIDAD	150	4.00000		600.00

Sub Total : 72,525.00

Impuesto : .00

Total : 72,525.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10027

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11364
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA-CM-SC11364-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	UNIDADES DE CARETAS PROTECTORA FACIAL DE MICA TRANSPARENTES CON LENTES.	39530	UNIDAD	4117	25.00000		102,925.00
2	TRAJES DE BIOSEGURIDAD CERTIFICADOS, TRES CAPAS 100% POLIPROPILENO TALLA XL	39530	UNIDAD	200	280.00000		56,000.00
3	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DESCARTABLES TALLA M Y L CAJA DE 50 PARES CADA UNA	39530	CAJA	93	320.00000		29,760.00
4	ADQUISICION DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE, 3 CAPAS PROTECTORAS, CAJA DE 50 UNIDADES.	39530	CAJA	300	82.00000		24,600.00

Sub Total : 213,285.00

Impuesto : .00

Total : 213,285.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10028

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11408
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: CARMEN ADELINA GARCIA SU RTN: 04081974001220

Direccion : BARRIO SANTA TERESA, SANTA ROSA COPAN

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11408-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	35 ALMUERZOS INCLUYE CARNE ASADA RES EN PINCHO 4 ONZAS, BAÑADO EN SALSA TIMOSHENKO O DE SU ELECCION, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA DE VEGETALES SALTEADOS, TORILLAS REFRESCO PEPSI DE LATA.35 ALMUERZOS INLUYE: LOMO DE CERDO 4ONZAS, BAÑADO EN SALSA REDUCCION DE VINO O DE SU ELECCION, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA DE VEGETALES A LA VINAGRETA, TORILLAS REFRESCO PEPSI EN LATA.	31110	UNIDAD	70	121.74000		8,521.80

Sub Total : 8,521.80
Impuesto : .00
Total : 8,521.80

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10029

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11488
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11488-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA, CORTES - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA - SAN PEDRO SULA, CORTES. SALIENDO EL MIERCOLES 30 DE MARZO, RETORNANDO EL SABADO 02 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DEL SEÑOR DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1953-04220, NO DE EMPLEADO6305, NO. DE PASAPORTE D004502, NO. DE TELEFONO +(504) 9786-0632, CORREO ELECTRONICO - FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNC ONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO - ABOG. LILY PEREZ PINEDA , NO. DE TELEFONO +(504) 3177-6113, CORREO ELECTRONICO AZUCENA.PINEDA@UNAH.EDU.HN. VUELO CM 287 - COPA AIRLINES.)	26120	UNIDAD	1	23,256.00000		23,256.00

Sub Total : 23,256.00

Impuesto : 0.00

Total : 23,256.00


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10030

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11514
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC-11514-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON DESTINO COMAYAGUA (PALMEROLA) - REPUBLICA DOMINICANA; REPUBLICA DOMINICANA - COMAYAGUA (PALMEROLA), SALIENDO EL MIERCOLES 30 DE MARZO, RETORNANDO EL SABADO 02 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DEL SEÑOR EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1944-01738, NO. DE EMPLEADO 15164, NO. DE PASAPORTE F063061, NO. DE TEL. +(504) 9804-5529, CORREO ELECTRONICO: EFRAIN.DIAZ@UNAH.EDU.HN, CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE LIC. ERICK ALEXANDER PEREZ SAUCEDA, NO. DE TEL: +(504) 9744-3294, CORREO ELECTRONICO: ERICK.PEREZ@UNAH.EDU.HN)	26120	UNIDAD	1	24,191.00000		24,191.00

Sub Total : 24,191.00

Impuesto : .00

Total : 24,191.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10031

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11437
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES RTN: 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11437-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SERVICIO DE CATERING, (ALMUERZOS + BEBIDA) DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA PARA EL JUEVES 31/03/2022, A LAS 11:00 AM., SE REQUIEREN 430 ALMUERZOS: QUE CONTIENEN: 1 CARNE MÁS 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO O TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA CARBONATADA EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA EL VIERNES 01/04/2022, A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 431 ALMUERZOS: QUE CONTIENEN: POLLO AL HORNO CON CHAMPIÑONES, ARROZ ÁRABE MIXTO, ENSALADA DE LECHUGA FRESCA, ADEREZO, Y PANECILLO, ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA EL SABADO 02/04/2022, A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 430 ALMUERZOS QUE CONTIENEN: 1 CARNE Y 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO O TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA CARBONATADA EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS Y PARA EL DIA DOMINGO 03/04/2022 A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 429 ALMUERZOS QUE CONTIENEN: POLLO AL HORNO CON CHAMPIÑONES, ARROZ ÁRABE MIXTO, ENSALADA DE LECHUGA FRESCA, ADEREZO, Y PANECILLO, ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA UN TOTAL DE 1,720 ALMUERZOS.	31110	UNIDAD	1720	110.00000		189,200.00
2	SERVICIO DE CATERING, (DESAYUNOS TÍPICOS + BEBIDA) DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA PARA EL JUEVES 31/03/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 DESAYUNOS TÍPICOS QUE INCLUYEN: HUEVO PICADO, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, PLÁTANO FRITO, 1 RODAJA DE JAMÓN, TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA, JUGO EN CAJA DE 355 ML. PARA EL VIERNES 01/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 MERIENDAS QUE INCLUYEN: PAN BAGUETTE DE 6 PULGADAS, RELLENO DE ADEREZO DE POLLO DESMENUZADO,	31110	UNIDAD	260	80.00000		20,800.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10031

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11437
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11437-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	SAZONADO CON ESPECIAS, LECHUGA FRESCA, QUESO AMARILLO Y TOMATE, ACOMPAÑADO DE JUGO DE NARANJA EN LA CAJA DE 355 ML. PARA EL SABADO 02/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 DESAYUNOS TÍPICOS: INCLUYE HUEVO PICADO, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, PLÁTANO FRITO, 1 RODAJA DE JAMÓN, TORTILLAS, MÁS BEBIDA, JUGO EN CAJA DE 355 ML. Y PARA EL DOMINGO 03/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 MERIENDAS QUE CONTIENEN: PAN BAGUETTE DE 6 PULGADAS, RELLENO DE ADEREZO DE POLLO DESMENUZADO, SAZONADO CON ESPECIAS, LECHUGA FRESCA, QUESO AMARILLO Y TOMATE, ACOMPAÑADO DE JUGO DE NARANJA EN LA CAJA DE 355 ML. PARA UN TOTAL DE 260 PLATOS.						

Sub Total : 210,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 210,000.00


 Gisela Jacqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10032

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11384
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. **RTN:** 05019995136860

Direccion : BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO ENTRADA COLONIA ALTAMIRA 400 METROS AL NOROESTE HOSPITAL MATERNO INFANTI

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11384-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MESAS 4FT, PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA DE METAL TIPO MALETA DE 180 CM.	42110	UNIDAD	20	1,203.55000		24,071.00
2	ARMARIO DE PERSIANA COLOR NEGRO, PERSIANA NEGRO MEDIDAS 119.3 X 195.5 CM AH, CON 4 ENTREPAÑOS, PUERTAS APERTURA HORIZONTAL.	42110	UNIDADES	2	11,813.52000		23,627.04
3	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA DE METAL CON RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR: NEGRO, CAPACIDAD DE CARGA DE 150 A 200 LIBRAS.	42110	UNIDAD	60	1,054.67733		63,280.64

Sub Total : 110,978.68
Impuesto : .00
Total : 110,978.68

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10033

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11466
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V. **RTN:** 05019004012341

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : SEAF-ADMON

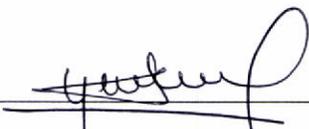
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC-11466-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAMINA DE ALUZING CALIBRE 26 PARA TECHO DE 23 PIES	36100	UNIDAD	212	1,259.43000		266,999.16

Sub Total : 266,999.16
Impuesto : .00
Total : 266,999.16


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10035

Fecha de Creación :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11377
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L **RTN:** 08019995290621

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11377-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALMOHADILLA PARA SELLO ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	4	15.00000		60.00
2	ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA MARCA TINY LIFE	33100	UNIDAD	100	33.00000		3,300.00
3	LÁPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES 2 HB	39200	CAJA	150	11.80000		1,770.00
4	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	150	19.20000		2,880.00
5	MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	150	78.00000		11,700.00
6	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	150	66.00000		9,900.00
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	500	96.00000		48,000.00
8	CINTA SELLADOR DE CAJAS 2X100	39200	ROLLO	40	31.10000		1,244.00
9	ROLLO DE MASKINTAPE TRASPARENTE 3/4 PULGADAS DE 40 YARDAS	39200	ROLLO	200	12.50000		2,500.00
10	SACAPUNTAS DE METAL (MANUAL)	39200	UNIDADES	150	3.00000		450.00
11	Sobres manila grandes tamaño oficio	33100	UNIDAD	250	2.20000		550.00
12	corrector en lapiz caja de 12 unidades	39200	CAJA	100	96.00000		9,600.00
13	PEGAMENTO EN BARRA USO DE OFICINA DE 36 GRAMOS	39200	BOTE	200	15.00000		3,000.00
14	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (POST IT)	39200	UNIDAD	100	10.50000		1,050.00
15	LAMINAS PARA LAMINAR RESMAS DE 100 UNIDADES	39200	RESMAS	50	410.00000		20,500.00
16	PAPEL OPALINA LISA BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	50	165.00000		8,250.00

Sub Total : 124,754.00
Impuesto : .00
Total : 124,754.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10035

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11377
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11377-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10036

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11381
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. **RTN:** 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11381-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

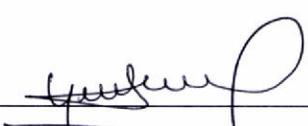
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR BLANCA EN BOLSA DE 1800 GR. EL CAÑAL.	31110	BOLSA	15	42.00000		630.00
2	CONFITES JUMBO CANDY MIX DOLCHE, BOLSA DE 5 LIBRAS	31110	UNIDAD	2	165.09000		330.18
3	GALLETAS CREMAS VAINILLA 265G POZ.	31110	PAQUETE	200	26.55000		5,310.00
4	HIELO IGLU EN BOLSA DE 5 LBS.	31110	UNIDAD	25	22.00000		550.00
5	REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS (355 ML), EN PAQUETE DE 24 UNIDADES, SABOR: 72 COCA COLA, 72 PEPSI Y 48 7UP.	31110	PAQUETE	8	313.05000		2,504.40
6	REFRESCO CARBONATADO, EN ENVASE PET DE 3 LITROS, EN PAQUETE DE 6 UNIDADES, SABOR: 18 COCA COLA, 18 TROPICAL UVA Y 12 7UP.	31110	PAQUETE	8	321.48750		2,571.90
7	CREMORA EN BOTE DE 1 KG. CREAMER RED&WHITE	31110	BOTE	6	153.70000		922.20

Sub Total : 12,818.68

Impuesto : .00

Total : 12,818.68


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10037

Fecha de Creacion :	31-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11388
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V **RTN:** 08019998384037

Direccion : Anillo periferico, zona la cañada atrás de Texaco nuevo mundo y la Suzuki tel:2245-5962/ 9564-8541

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11388-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIBRETA ENCUADERNADA DE ANILLO, CON LOGO DE LAS ELECCIONES ESTUDIANTILES, PLASTIFICADO EN PORTADA Y CONTRA PORTADA CON LOGO DE LAS ELECCIONES , EL CALENDARIO EN LA PRIMERA HOJA PLASTAIFICADO Y EL DISEÑO DE LAS DEMAS HOJAS CON DIA, MES AÑO, EN EL COSTADO IZQUIERDO SUPERIOR Y LOGO DE ELECCIONES CON LA PALABRA ELECCIONES ESTUDIANTILES EN EL LADO DERECHO SUPERIOR , NUMERO DE HOJAS 65, TAMAÑO A5 (ANCHO 148 MM Y LARGO 210 MM) QUE ABRA HORIZONTALMENTE.	25300	UNIDAD	22	220.00000		4,840.00
2	FOLRDERS TAMAÑO CARTA CON LOGO ELECCIONES ESTUDIANTILES PORTADA Y CONTRA PORTADA, CON EL LOGO DE LAS ELECCIONES EN EL DOBLES INTERNO EN PEQUEÑO, EN EL OTRO COSTADO EN EL DOBLES EL LOGO DE LA UNAH EN PEQUEÑO.	25300	UNIDAD	1000	23.00000		23,000.00

Sub Total : 27,840.00

Impuesto : .00

Total : 27,840.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10039

Fecha de Creacion :	01-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11423
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : SEDP

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC-11423-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	31110	UNIDADES	2000	23.00000		46,000.00
2	Boletos para la compra de agua purificada en botella en presentación de 750 ml.	31110	BOTE	1000	5.95000		5,950.00

Sub Total : 51,950.00
Impuesto : .00
Total : 51,950.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10041

Fecha de Creacion :	01-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11517
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V RTN: 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FLACSO/HOND-CM-SC11517-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETO AEREO, CON ITINERARIO DE VIAJE: PALMEROLA/COMAYAGUA-BUENOS AIRES/ARGENTINA/PALMEROLA/COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA: 04 DE ABRIL DE 2022, FECHA DE RETORNO: 09 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA. PASAPORTE: F050300. EMPLEADO: 11625, CONN IDENTIDAD NÚMERO: 0801-1965-01682, CORREO ELECTRONICO ROLANDO.SIERRA@UNAH.EDU.HN, CELULAR NÚMERO 9901-4201, CONTANTO SEGURO DE VIAJERO: YESENIA MARTINEZ GARDÍA, AL CORREO ELECTRÓNICO: YESENIA.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN, CELULAR: 9805-7321. VUELO: CM 719 COPA AIRLINES.)	26120	UNIDAD	1	47,726.00000		47,726.00

Sub Total : 47,726.00
Impuesto : .00
Total : 47,726.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10044

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11445
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L **RTN:** 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC-11445-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE 36 UNIDADES	31110	PAQUETE	50	214.20000		10,710.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31110	UNIDADES	150	25.50000		3,825.00

Sub Total : 14,535.00
Impuesto : .00
Total : 14,535.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10045

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11444
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. **RTN:** 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC-11444-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALCOHOL CLINICO GALON	39100	GALONES	20	156.00000		3,120.00
2	ALCOHOL PROFESSIONAL ETÍLICO 125 ML PAQUETES DE 2 UNIDADES	39100	PAQUETE	20	53.50000		1,070.00
3	GEL ANTIBACTERIAL GALON	39100	GALONES	2	189.00000		378.00
4	DESINFECTANTE EN ESPRAY 12.5 ONZAS	39100	UNIDAD	6	188.00000		1,128.00

Sub Total : 5,696.00
Impuesto : .00
Total : 5,696.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10047

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11447
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. **RTN:** 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC-11447-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	14.30000		171.60
2	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	17.30000		207.60
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	8.48000		101.76
4	TENEDORES DESECHABLES GRANDAS PAQUETES 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	8.65000		103.80
5	PLATO DESECHABLE NO 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	56.09000		673.08
6	ESPONJA MULTIUSO ABRASIVIDAD MEDIA	39100	UNIDAD	10	16.22000		162.20
7	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA 12 ROLLOS DE 275 HOJAS	33100	PAQUETE	40	58.83000		2,353.20
8	JABÓN DESINFECTANTE LAVAPLATOS LIQUIDOS 640 ML	39100	UNIDAD	10	39.57000		395.70

Sub Total : 4,168.94
Impuesto : .00
Total : 4,168.94

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10050

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11434
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: TONER STORE S DE RL **RTN:** 08019009224720

Direccion : RESIDENCIAL TRES CAMINOS EDIFICIO GYM LOCAL # 4 PRIMERA PLANTA

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPSD-CM-SC-11434-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	39600	UNIDAD	6	2,225.00000		13,350.00
2	TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
3	TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
4	TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
5	TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	4	2,225.00000		8,900.00

Sub Total : 51,095.00

Impuesto : .00

Total : 51,095.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10051

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11450
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L **RTN:** 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC-11450-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPRA DE BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	431	25.50000		10,990.50

Sub Total : 10,990.50
Impuesto : .00
Total : 10,990.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10053

Fecha de Creacion :	07-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11448
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L **RTN:** 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

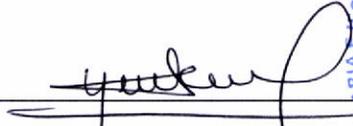
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-UAI-CM-SC11448-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 508 CF 362 A COLOR AMARILLO	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
2	TONER HP 508 CF 363A COLOR MAGENTA	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
3	TONER HP 508 CF361A COLOR CIAN	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
4	TONER HP 508 CF360A COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	3	4,200.00000		12,600.00

Sub Total : 37,680.00
Impuesto : .00
Total : 37,680.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10054

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11443
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L RTN: 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC11443-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TINY LINE	33100	UNIDAD	100	38.00000		3,800.00
2	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS TINY LINE	33100	PAQUETE	50	7.50000		375.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	33100	RESMAS	100	93.40000		9,340.00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGARL PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	1	120.00000		120.00
5	SOBRE MANILA TMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	1	80.00000		80.00
6	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	2	650.00000		1,300.00
7	LIBRETA DE TAQUIGRFIA MINIMO 70 HOJAS	33100	UNIDAD	30	14.00000		420.00

Sub Total : 15,435.00
 Impuesto : .00
 Total : 15,435.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10057

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11428
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. **RTN:** 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPYSD-CM-SC11428-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE BOLSA DE 12 ONZAS EXPRESO AMERICANO	31110	BOLSA	24	108.25000		2,598.00
2	CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS CREAMER RED & WHITE	31110	UNIDADES	12	153.70000		1,844.40
3	TE VARIADO SUPREMO 6 SABORES 40 GRAMOS	31110	CAJAS	10	53.17000		531.70
4	servilletas de doble hoja paquete de 500 unidades NUBE BLANCA	33100	PAQUETE	10	72.13000		721.30
5	AZUCAR DE 1800 GRAMOS DOÑA MATILDE	31110	BOLSA	12	43.90000		526.80

Sub Total : 6,222.20
Impuesto : .00
Total : 6,222.20

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10058

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11479
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L. **RTN:** 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCS-CM-SC11479-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	900	23.00000		20,700.00
2	Agua Purifica bote de 600ML (20 PAQUETES DE 20 UNIDADES)	31110	PAQUETE	20	119.00000		2,380.00

Sub Total : 23,080.00
Impuesto : .00
Total : 23,080.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10060

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11571
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC-11571-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(CON ITINERARIO PALMEROLA, COMAYAGUA - CIUDAD DE MEXICO, MEXICO - CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA - PALMEROLA, COMAYAGUA. SALIENDO EL JUEVES 28 DE ABRIL, RETORNANDO EL LUNES 02 DE MAYO. A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1993-05590, NUMERO DE EMPLEADO 11469, NO. DE PASAPORTE D005175, NO DE TELEFONO +(504) 3177-6113, CORREO ELECTRONICO AZUCENA.PINEDA@UNAH.EDU.HN. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO ABOG. KELVIN AGUIRRE, NO DE TELEFONO +(504) 9932-7821, CORREO ELECTRONICO AGUIRRE_KEL@YAHOO.ES. AEROMEXICO AM 2697)	26120	UNIDAD	1	18,576.00000		18,576.00

Sub Total : 18,576.00
Impuesto : .00
Total : 18,576.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10068

Fecha de Creacion :	19-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11573
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11573-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AISLANTE TERMICO PARA TECHO, PRODEX AP-3MM 20 X 1.2 MTS CADA ROLLO, COLOR ALUMINIO/ BLANCO.	36930	ROLLO	80	2,043.47825		163,478.26

Sub Total : 163,478.26
Impuesto : .00
Total : 163,478.26

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9986

Fecha de Creacion :	01-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11312
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A **RTN:** 08019015719758

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC111312-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CUATRO LLANTAS NUEVAS #255/70-R15, DE 8 LONAS, DUNLOP AT5 108T, PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS N-11508, MARCA NISSAN, TIPO FRONTIER, MODELO PICK-UP, AÑO 2015, ASIGNADO A LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	34400	UNIDAD	4	3,739.13000		14,956.52

Sub Total : 14,956.52
Impuesto : .00
Total : 14,956.52

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9992

Fecha de Creacion :	04-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11316
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO RTN: 15091968000510

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

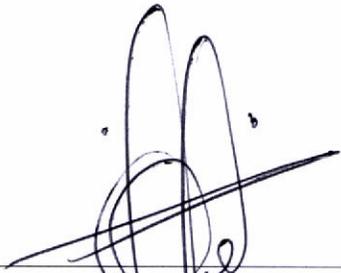
Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA-CM-SC11316-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GAFETES DE IDENTIFICACION:4,000 PARA EL PRIMER PROCESO DE ADMISION A LA UNAH (MARZO-ABRIL 2022) Y 5,0000 PARA EL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION A LA UNAH. (SEPTIEMBRE 2022)TAMAÑO: 3.5" PULGADAS DE ANCHO POR 5" PULGADAS DE ALTO A FULL COLOR, EN CARTONCILLO, MARCA DE LA FECHA 2022 CON ESTAMPE DE HOLOGRAMA Y QUE TODO EL GAFETE TENGA BARNIS UV. Y DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE ARRIBA UN OJAL PARA COLOCAR EL CORDON PORTA GAFETE. EL ARTE DEL GAFETE SERA ENTREGADO POR LA DSA. Y LA IMPRENTA DEBERA COLOCAR EL HOLOGRAMA DEL 2022 Y PRESENTAR LA MUESTRA A LA DSA. ANTES DE SU IMPRESION PARA APROBACION, SE ADJUNTA ARTE DEL GAFETE.	25300	UNIDAD	9000	4.50000		40,500.00

Sub Total : 40,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 40,500.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9994

Fecha de Creacion :	08-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11306
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A **RTN:** 08019015719758

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11306-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS GHA-2607, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URVAN, AÑO 2012, ASIGNADO A LA UTV.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
2	LLANTAS NUEVAS #7.00-R16, DUNLOP SP185 LISA 12PR 116/144N WT C/TP. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO CIVILIAN, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	4,000.00000		16,000.00
3	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBÚS, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
4	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2015, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
5	LLANTAS NUEVAS #225/70-R15, DUNLOP AT5 100T. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, AÑO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	3,000.00000		12,000.00
6	LLANTAS NUEVAS #295/80-R22.5, DUNLOP SP320 154M RF LISA. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA SCANIA, MODELO BUSIRI, TIPO AUTOBÚS, AÑO 2014 (BUS PULLMAN), ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	10,086.96000		40,347.84
7	LLANTAS NUEVAS #185-R14, DUNLOP SPVAN01 8PR 102P. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, AÑO 1993, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,304.37000		9,217.48
8	LLANTAS NUEVAS #255/65-R16, DUNLOP AT5 109T. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	3,956.52000		15,826.08
9	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 9994

Fecha de Creacion :	08-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11306
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

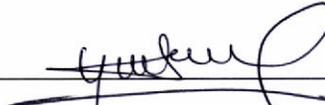
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11306-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
10	GHA-2659, MARCA NISSAN, TIPO PANEL, MODELO URVAN, AÑO 2013, ASIGNADO A LA UTV. LLANTAS NUEVAS #255/70-R16, DUNLOP AT5 111T. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS GHA-2658, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO DOBLE CABINA, AÑO 2015, ASIGNADO A LA UTV.	34400	UNIDAD	4	3,775.65000		15,102.60

Sub Total : 155,102.64
Impuesto : .00
Total : 155,102.64


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9997

Fecha de Creacion :	11-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11298
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

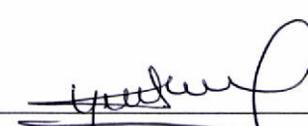
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11298-2022

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS PROTECTORAS MÍNIMO, CON BANDAS ELÁSTICAS PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS (NO AMARRE), COLOR AZUL, LIBRE DE PELUSAS, EN CAJAS DE 50 UNIDADES. ADJUNTAR FICHA TECNICA (CON CERTIFICADO ARSA) Y ADJUNTAR MUESTRA.	39100	CAJA	800	82.00000		65,600.00
2	MASCARILLA DESCARTABLE KN-95 DE 5 CAPAS PROTECTORAS PARA FILTRAR MÁS DEL 95% DE LAS PARTÍCULAS AÉREAS, CLIC AJUSTABLE PARA LA NARIZ, CON BANDAS ELÁSTICAS PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS, COLOR BLANCO, DE TEXTURA SUAVE, NO ALÉRGICA, APROBADAS POR LA FDA. CAJA DE 50 UNIDADES EN SOBRE INDIVIDUAL. ADJUNTAR FICHA TECNICA, CON CERTIFICACIÓN ARSA, Y ADJUNTAR MUESTRA.	35800	CAJA	160	400.00000		64,000.00

Sub Total : 129,600.00
Impuesto : .00
Total : 129,600.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9999

Fecha de Creacion :	16-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11297
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11297-2022.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ATOMIZADORES PLÁSTICOS TRANSPARENTES, BOTE DE 500 ML.	39100	UNIDAD	300	45.00000		13,500.00
2	DISPENSADOR DE GEL CON TERMÓMETRO INFRAROJO INTEGRADO Y PEDESTAL, CON CAPACIDAD DE 1000 ML.	39300	UNIDAD	1	4,500.00000		4,500.00
3	TERMOMETRO MANUAL INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE.	39300	UNIDAD	35	700.00000		24,500.00
4	GUANTES LATEX CON POLVO, DESCARTABLES TALLA "L", CAJA DE 50 PARES C/U.	35800	CAJAS	250	320.00000		80,000.00

Sub Total : 122,500.00
Impuesto : .00
Total : 122,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



JETSTEREO

Corporativo

C.A.I.: 0FF923-92CE66-664885-4E8652-B27F3F-09
 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2023 ✓
 Rango Autorizado: 006-011-01-00008701 al 006-011-01-00009200
 JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90085186
 Factura N°: 006-011-01-00008825 ✓
 Condiciones: CREDITO 20-4-2022

Percy Suarez

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com



Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ✓	Contrato:	Fecha: 23 de marzo de 2022
Código: 1000000714	Registro SAG:	
RTN 08019995354420	Constancia de Registro Exonerado: R-2021002185	
Orden de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	SAMS-A22-GREEN128GB	SAMSUNG GALAXY A22 COLOR VERDE 128GB	L. 6,952.17	L. 0.00	L. 139,043.40
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 139,043.40 ✓
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 139,043.40 ✓
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 0.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 139,043.40 ✓
			SON: Ciento treinta y nueve mil cuarenta y tres Lempiras 40/100 ✓		

OBSERVACIONES			
Rose Arnulfo Blasquez		SELLO	Rolin Emeraudo Valle Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR

10006



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 24 de marzo de 2022 ✓

Cliente: UNAH / VOA E / ELECCIONES
ESTUDIANTILES
UNIVERSITARIAS

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 150	PAPEL HIGIENICO BON 1000 HOJAS. PAO 16cm	185.22	27,783.00
E 400	SERVILETA DE PAPEL NURE BLANCA DOBLE HOJA CUADRADA 100cm	15.17	6,068.00
E 150	CUCHARA SOPERA DESECHABLES PLASTIVAL BOLSA 25cm	10.22	1,533.00
E 200	PLATOS PLASTICOS DYNAPACK, #9 BOLSA 25cm	44.30	8,860.00
E 150	TENEDORES DESECHABLES GRANDE CO DYNAPACK, BOLSA 25cm	8.65	1,297.50
E 150	VASOS TERMICOS SUPRFOM #10 BOLSA 25cm	17.00	2,550.00



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00024291 ✓		SUB TOTAL L.	48,091.50 ✓
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	48,091.50 ✓
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exoneracos: N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	48,091.50 ✓
R-2021002185-544 ✓			

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2230-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuarenta y ocho mil noventa y un Lempiras

Son: con 50 centavos ✓

Firma

12008

ERICK SINOÉ MEJÍA UROUÍA

Alquiler, Venta y Mantenimiento de Equipo

Dirección: Calle 14 No. 4103, Zona C.
C.A. +504426 / 7968783
Correo electrónico: y.urouia@erickmejia.com.hn
TEL: 001175067800

FACTURA No 000-001-01-0000 1478

Fecha: 25 de Marzo del 2022

Cliete: Universidad Nacional Autónoma de Honduras RTN: 08039995354420

Dirección: _____ Condiciones de Pago: Contado Crédito Por: _____ Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNI.	DESC. Y REB. OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Alquiler de equipo de Audio profesional Line Array (par dos días 23-25 Marzo 2022) para los actos de graduación.	50,000.-		100,000.-
1	Alquiler de Tarima para escenario medidas 17.50 x 7.90 con tres gradas color negro para escenario (23-25 marzo) para actos de graduación	20,000.-		40,000.-

Son: Ciento cuarenta mil exactos Lps. TOTAL 140,000.-

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta	
N° Correlativo De Const. De Reg. De Exonerados	R-2023002385
N° Identificativo Del Registro De La Sag	

IMPORTE EXONERADO L	140,000.-
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	140,000.-

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022
CAI: ESC25F-1E23CB-8D4699-7846A0-22C235-64
Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001500



La Factura es Beneficio de Todos. ¡EXIJALA!

MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A. R.T.N. 08039995354420



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col.Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: C92C80-E052BB-25448D-8442EF-CE197C-A3

FECHA LIMITE DE EMISION: 7/4/2022

FACTURA

000-002-01-00008934

EVENTO: GRADUACIÓN UNIVERSIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00008001 AL 000-002-01-00009500

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	CESAR RAMOS	VENCIMIENTO:	24/04/2022
TEL CONTACTO:	98497814	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995354420	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	8845 ORIGINAL
FECHA:	25/03/2022	No CONSTAN REGISTRO EXONERADO	R-2021002185-564
DIRECCIÓN:	BULEVAR SUYAPA		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
000238	MANTEL CUADRADO (56X56)- AMARILLO STUARDO	L. 80.00	15	L. 1,200.00	L. 0.00	E
000249	MANTEL CUADRADO (56X56)- AZUL BANDERA STUARDO	L. 80.00	15	L. 1,200.00	L. 0.00	E
000172	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 100.00	15	L. 1,500.00	L. 0.00	E
000292	MANTEL RECTANGULAR BLANCO	L. 100.00	15	L. 1,500.00	L. 0.00	E
000113	MESA RECTANGULAR	L. 60.00	12	L. 720.00	L. 0.00	E
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 20.00	800	L. 16,000.00	L. 0.00	E
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,200.00	1	L. 1,200.00	L. 0.00	E

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 23,320.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 23,320.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 22,120.00
TRANSPORTE	L. 1,200.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA!

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

10012

ORIGINAL
(PYRSA)PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070Coi Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00019902

CAI: 6F7E87-8FF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados: R2021002185

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.: S/N

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 30/03/2022 Contrato: 773394 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 170-1 RTN: 08019995354420
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS = U.N.A.H.

Dirección: BULEVARD SUYAPA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Teléfono: 2231-0651

Guía: 5,000 EJEMPLARES IMPRESION DE PERIODICO PRESENCIA Anunciante:
UNIVERSITARIA 24 PAGINAS F/C

Vencimiento: 30/04/2022

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/03/2022	5,000 EJEMPLARES IMPRESION DE PERIODICO PRESENCIA	Unidad	1	42,000.00	(0%) 0.00	42,000.00
				TOTAL	L. 0.00	42,000.00

cuarenta y dos mil Lps con 0/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Importe Exonerado L.	42,000.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	42,000.00

10013

LAVANDERIA GENESIS

RTN:08011967023818 ✓

COL:KENNEDY STA ENTRADA A PAR DE TORTILLERIA CAROLINA

TELEFONOS: 9837-0470

E-MAIL: oeucedo1967@gmail.com

CAI: CE02DA-475451-084FA1-12A323-8C4F4A-EA ✓

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004001 000-001-01-00006000 ✓

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

CLIENTE: SECRETARIA GENERAL UNAH ✓

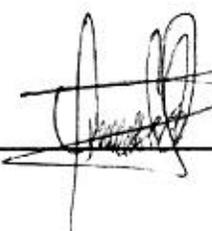
FACTURA

000-001-01-00004256 ✓

FECHA:

viernes 25 de marzo de 2022 ✓

RTN:08019995354420 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,113	TOGAS ESTUDIANTILES DRY CLEAN	44.00		92,972.00
15	TOGAS RECTORALES DRY CLEAN	195.00		2,925.00
  				
TOTAL			0.00	95,897.00

Valor en Letras

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGALA"

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constacia de registro exonerado	R 2021002185 ✓
N° identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	95,897.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	95,897.00

10015

Variedades Annye

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA
Nº 000-001-01-00 001214

DIA	MES	AÑO
01	04	2022

Cliente	UNAH			
R.T.N.	00019995354420			
Dirección				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Oligadas	TOTAL
100	CAMISA POLO C/2 LOGOS DORO	30000		30000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total	L	30000.00
# Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajas Oligadas	L	
# Constancia de Registro de Exoneración	7-2021002185-590	Importe Exento	L	
# Identificativo Registro de la SAG		Tasa Alícuota 0%	L	
Cantidad en Letras	TREINTA MIL LEPTIRAS EXACTOS	Importe Gravado al 10%	L	
		Importe Gravado al 18%	L	
		I.S.V. 10%	L	
		I.S.V. 18%	L	
		Importe Exonerado	L	30,000.00
		TOTAL A PAGAR	L	30,000.00



Rango Autorizado del 000-001-01-0001 al 000-001-01-00001400
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado

Industrias Cereales Santiana, Tel: 9954-2003, RTN.: 08112780665 04, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10016

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 No. Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

R. T. N. : 08019015779778
 CAL: ASE3DA-8FD54D-124A83-168039-095A86-AE
 No. Inicio: 000-001-01-00027951 / No. Final: 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa #6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
 Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883
 Email: genesiscorp@n.com
 genesiscomercialkarol@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 28/04/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
29	03	2022

FACTURA No. : 000-001-01-00024329

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
R. T. N.: 08019995354420
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA

TEL. F. : 2216-6100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
950.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	35.50		33,725.00	
950.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	35.50		33,725.00	
950.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	35.50		33,725.00	
150.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL 500 ML UND	35.50		5,325.00	



VALOR EN LETRAS:

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS L. 00/100

Total 106,500.00

CONDICIONES:
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura este obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	106,500.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	106,500.00

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2023

Original: Cliente Copia Azul Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.
 Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPRESPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R. T. N. 07031983003639

10018

Variedades Annye

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
 CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001212

DIA	MES	AÑO
01	04	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
6	DANDERAS HONDAS BAS 2.10X1.5MTS	2,000.00		12,000.00
3	DANDERAS INSTI- TUACIONALES 2.10X1.5	2,800.00		8,400.00
10	FALDONES RECTANG. 4X2 MTS.	1,200.00		12,000.00
10	FALDONES RECT. 4X2 MTS	700.00		7,000.00
10	HANTEI RECTANG.	700.00		7,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Esenta: _____

Constancia de Registro de Exoneración: 12-2021002165-594.

Identificativo Registro de la SAC: _____

Caridad en Letras: _____


 FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001400 al 000-001-01-00001400.
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15% I.	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	

Industrias Gráficas Santiana, Tel.: 9854-2009, RTN.: 00011978066104, Contribuyente a 92331-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10021



FACTURA:

000-002-01-00015491

Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 25-mar.-2022

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1468A-8FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800
Fecha limite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000361	NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	RTN: 08019995354420
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: Marisol # 110122
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 2216-6100 COMPRAS UNAH
# REGISTRO EXONERADO:		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
----	----------	-------------

1	CASTRO MENDOZA/CARLOS	139 6989167393
---	-----------------------	----------------

ITINERARIO: COD. RESERVA: 3YZI86

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00674	O	MEX	4/1/2022 7:35AM	SAP	4/1/2022 10:00AM	E
AM	00675	O	SAP	4/10/2022 11:00AM	MEX	4/10/2022 2:25PM	E

1 PACHECO ALTAMIRANO/NOYELLI ITZEL 139 6989167394

ITINERARIO: COD. RESERVA: 3YZI86

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00674	O	MEX	4/1/2022 7:35AM	SAP	4/1/2022 10:00AM	E
AM	00675	O	SAP	4/10/2022 11:00AM	MEX	4/10/2022 2:25PM	E

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L. 51,596.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-

ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L. 51,596.00

Valor Facturado: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA AEROMEXICO
RUTA MEXICO/ SAP/ MEXICO

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS



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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785349

Cliente: UNAH APLICACION PRUEBA DE ADMISION RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Lugar y fecha de expedición: 28 de Marzo 2022	Vencimiento: 27 de Abril 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
	R-2021002185	

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
· TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	50.00	4.8000	240.00
· TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	100.00	10.6000	1,060.00
· 7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	59.00	15.0000	885.00
· 1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	50.00	4.5000	225.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	350.00	32.5000	11,375.00
1000034	Tape transp. 2X100 Abro	250.00	32.5000	8,125.00
· 7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	50.00	18.9000	945.00
· 3150	Caja de lapiz grafito Tiny Line 12x1	200.00	12.0000	2,400.00
· 7501214999423	Caja de marcador permanente azul (12x1)	50.00	66.0000	3,300.00
1000030	Masking de 1" Abro	100.00	16.5000	1,650.00
· FLUO123	Caja de marcador Fluorescente v/c (12x1)	4.00	72.0000	288.00
· 6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	50.00	12.0000	600.00
741507559805	Papel bond T/C Report	100.00	110.0000	11,000.00
7891191559810	Papel bond T/L Report	30.00	121.6000	3,648.00
· 1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	50.00	1.6000	80.00
· 1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	25.00	2.7500	68.75

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

1,518.00 Importe L. 45,889.75

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 45,889.75

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL Lps. 45,889.75

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS. 75/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



10025

- Boulevard Roberto Larín, colonia San Rafael, Edificio plaza rebel, Planta Baja
Tegucigalpa, Honduras. Td: 2772-7099
- C/ta. Miraflores 2da. Entrada, media cuadra antes del cas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras. Td: 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

C.A.T. 16C D0A-15495-DXA4D89-19884E-434349-77

Rango: 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00007100

Fecha límite de Emisión: 26/01/2023

RTN: 08019001229044

Cliente: **UNAH**

RTN: 08019995354420

NTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	banners cruza calle (5x3mts) ,	2.250.00		27,000.00
12	banners cruza calle (5x1.5mts) ,	1.900.00		22,800.00
150	stickers dorados (8x2.05pulg) ,	4.00		600.00
150	stickers dorados (5x1.28 pulg) ,	3.00		450.00
150	stickers dorados (1.5x1.38pulg) ,	2.50		375.00
150	stickers negros (5x1.28) ,	3.00		450.00
150	stickers negros (1.5x1.38 pulg) ,	3.00		450.00
150	stickers negros (8x2.05 pulg) ,	4.00		600.00
22	banners araña con estructura ,	900.00		19,800.00

Valor en Letras: **Setenta y dos mil quinientos veinticinco lempiras exactos**

SUBTOTAL

72,525.00

Fecha: **05/ABRIL/2022**

Número de la orden de compra o venta

Número de la constancia del registro de exoneración: **R72021002185-618**

Ministerio de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

La Factura No es válida sin Sello y Firma



Recibi Conforme

La Factura es beneficiaria de Ingresos EXENTOS AL Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Administración Tributaria.

IMPORTE EXONERADO L. 72,525.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15 V. 15% L.

15 V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

72,525.00

10027

Variedades Annye

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA
Nº 000-001-01-00 001215 ✓

DIA	MESES	AÑO
05	04	2022

Cliente	UNAH			
RTN	08019995354420			
Dirección				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
417	CARETA PROTECTORA	25.00		1029.2500 ✓
200	TRAJE BIOSEGURIDAD	280.00		56,000.00
93	CAJA GUANTE DESECHABLE	320.00		29,760.00 ✓
300	CAJA MASCARILLA QUIRURGICA.	82.00		24,600.00 ✓

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-608

Identificador Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO (238,500.00)

[Firma]
FIRMA

Rango Autorizado del 005-604-01-00001 al 005-604-01-0001400
Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
Original: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

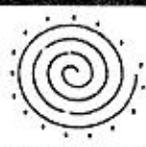


Sub Total	L	213,285.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 10% L	L	
Importe Gravado al 14% L	L	
I.E.V. 15%	L	
I.E.V. 10%	L	
Importe Exonerado	L	213,285.00
TOTAL A PAGAR	L	213,285.00

Industrias Gráficas Santiana, Tel: 9954-2079, RTN: (8011978068104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

82001



RESTAURANTE LENCA MAYA

Cultura con Sabor

De: Carmen Adelina García Su

E-mail: cgsalarcon@yahoo.com

R.T.N.: 04081974001220 Tel: 2662-6477 / Cel: 9810-7899

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur de Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
02	04	22

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente: **UNAH**

R.T.N.: **08019998354420**

Dirección: **SRC**

FACTURA 000-001-01-00 N° 005418

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
70	Almuerzo	121.20		8521.80

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1 Cop. R. DEL 000-001-01-00005401 AL 000-001-01-00005700 E. 01/03/2022
 CAI: C637D2-FD9675-5A4687-10CC6A-C6875E-4E
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2023
 Fecha de Recepción: 25/02/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: **20210218**
 No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 Gráficas de Occidente R.T.N. 000100463090
 C. N° 9231-21 / 1000-178 Tel: 2662-2188

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	8,521.80
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 8,521.80

Original Blanco: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



FACTURADO POR:

Cant. en Letras: **Ocho Mil / Quinientos Veintinueve y 80/100**



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015510

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 30-mar-2022

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800
 Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000361	NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	RTN: 08019995354420
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: Marisol # 110122
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 2216-6100 COMPRAS UNAH
# REGISTRO EXONERADO: R-2021002185		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
----	----------	-------------

1	HERRERA ALVARADO/FRANCISCO JOSE	1-1251874
---	---------------------------------	-----------

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

Traveler Assistance
 Conf. No. 1-1251874

1	HERRERA ALVARADO/FRANCISCO JOSE	230	6989178504
---	---------------------------------	-----	------------

ITINERARIO: COD. RESERVA: 2TWH4C

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00287	X	SAP	3/30/2022 1:43PM	PTY	3/30/2022 4:51PM	M
CM	00107	O	PTY	3/30/2022 9:06PM	SDQ	3/31/2022 12:30AM	M

1	HERRERA ALVARADO/FRANCISCO JOSE	001	6989178506
---	---------------------------------	-----	------------

ITINERARIO: COD. RESERVA: 2TWH4C

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	01154	X	SDQ	4/2/2022 7:50AM	MIA	4/2/2022 10:35AM	S
AA	00939	O	MIA	4/2/2022 12:32PM	SAP	4/2/2022 1:05PM	S

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.23,256.00
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-

ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.23,256.00

Valor Facturado: VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185
 No. SAG: _____



LINEA AEREA COPA Y AMERICAN AIRLINES
 RUTA SAP SANTO DOMINGO SAP

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO GISELA NUNEZ

10030



FACTURA:

000-002-01-00015509

Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 30-mar.-2022

OFICINA ONU
CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
RTN: 0801-900-1212756
Email: karla.fonseca@aerotour.net
Tel: +504 2276-1600 ext 1110

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800
Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000361	NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	RTN: 08019995354420
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: Marisol # 110122
#ORDEN EXENTA:		TEL: 2216-6100 COMPRAS UNAH
# REGISTRO EXONERADO: R-2021002185		#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 DIAZ ARRIVILLAGA/EFRAIN	1-1251892

INFORMACION OTRAS RESERVAS:
Traveler Assistance
69891785 1-1251892

1 DIAZ ARRIVILLAGA/EFRAIN 230 6989178508

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3HI4T8			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00719	X	XPL	3/30/2022 1:32PM	PTY	3/30/2022 4:50PM	V
CM	00107	O	PTY	3/30/2022 9:06PM	SDQ	3/31/2022 12:30AM	V
CM	00108	X	SDQ	4/2/2022 6:30AM	PTY	4/2/2022 8:10AM	R
CM	00720	O	PTY	4/2/2022 11:26AM	XPL	4/2/2022 12:29PM	R

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.24,191.00
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-
ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.-
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.24,191.00
Valor Facturado:	VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
No. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185
No. SAG: _____

LINEA AEREA: COPA AIRLINES
RUTA: XPL/SANTO DOMINGO/XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
SOLICITO GLADYS GEORGINA ZELAYA



10031



Tel: 2235-7936
 Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte
 Blvd. Suyapa, contiguo a
 Coral Reef Restaurant
 RTN: 08019014693130
 CAL: 2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00004939		
09	Abril	2022	000-001-01-		
SEÑOR: <u>UNAH / sistema de admisiones</u>					
RTN <u>08019995354A20</u>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
260	Desayunos / Lps	80.00		20,800.00	
1720	Almuerzos / Refresco	110.00		189,200.00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO 16% Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: <u>R-2021002185</u>			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			DESCUENTO Lps.		
			IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <u>Docientos Diez</u>			IMPORTE EXONERADO Lps. <u>210,000.00</u>		
			ISV 15% Lps.		
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS. <u>210,000.00</u>		

IMP. INCLUIRASE EN VOUCHER CONFECCIONADO EN SUFRO. RTN 0715-155-0020398. Tel: 2234-8298. Certificado No. 0211-21-19000-451

Cantidad Otorgada 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2023
 Original: Cliente Copia: Emisor



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
 SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
 DE: C-CREDITO 30 DIA
 FECHA: 06/04/2022 4:56 p.m.
No. 001-003-01-00048703
 CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022
 RANGO DE AUTORIZACION:
 001-003-01-00048001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C4U0001
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DIRECCION ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS VOA E
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354420
TEL: 2213-4928

O/C: 10032
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20221000

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R-2021002185-617
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de articulo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-YX118-001-NPTX	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 6' 1.84 X 0.76 HTL-183	20	2,193.23	8,786.11	35,078.49
Subtotal					
I-MK165-001-SXTN	SILLA APILABLE MB-1606H SILVER/BLACK	60	1,062.47	11,475.06	52,273.14
Subtotal					
N-MA108-003-NXPX	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	14,406.73	5,186.41	23,627.05

Percy Juarez
 22-4-27

Prof. Angelica Aguilar

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Ciento Diez Mil Novecientos Setenta Y Ocho Y 68 / 100 Lempiras. 25,447.58 110,978.68

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	110,978.68
IMPORTE EXONERADO L.	110,978.68
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	110,978.68

Rosé Velásquez
 NOMBRE

[Signature]
 FIRMA
 RECIBI CONFORME



SC-CER291633

10033



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
 RTN: 05019004012341
 Barrio Los Andes 17 Av. 2 y 3 calle N.O. Condominio
 Corporativo Torre 101 5to. Piso.Tel: 2510-4793 / 2510-4787
 Email: ctt@cttptr.com
 CAE: A41B89-11B78B-9B49A5-987AA5-F5F421-AF

FACTURA
000-001-01-00007639

Fecha: 02/04/2022
 Vence: 02/05/2022
 Hora: 09:48:30

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Dirección Cliente: Boulevard Suyapa Tegucigalpa, Francisco Morazan

Condiciones de Pago: **Crédito**

Código Cliente: 00149

RTN: 08019995354420

ORD. Compra: 10033

Vendedor:

Registro de Exonerado :R-2021002185

Registro de La SAG :

ORD. Compra Exenta

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un.Desc/Rebaja	Total
212	0.38"X23PL.AML-	UN	Lamina de Aluzinc Nat. Calibre 26 P/Tec	1,259.43 0.00	266,999.16

ORIGINAL



Recibi Conforme

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 16/100

Correlativo Autorizado: 000-001-01-00007501 al 00009000 ✓

F. Limite de emisión: 20/10/2022 ✓

T. EXONERADO	L.	266,999.16
T.EXENTO	L.	0.00
T.GRAVADO 15%:	L.	0.00
T.GRAVADO 18%:	L.	0.00
SUB TOTAL.....	L.	266,999.16
I.S.V. 15%.....	L.	0.00
I.S.V. 18%.....	L.	0.00
TOTAL A PAGAR.....	L.	266,999.16

Usuario: MRivera

Original

Original: Cliente

Copia: Administracion

10036

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

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

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

Fecha: 31 de marzo de 2022

Cliente: UNAH / DIRECCION SISTEMA DE ADMISION

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#10036

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
15	- AZUCAR LI CARA 1.8KG	42.00	630.00
E 2	JUMBO CANDY MIX DOI CHE 5LRS	165.09	330.18
200	GALLETAS CREMAS VAINILLA 285g POZ	26.55	5,310.00
25	HIELO EN BOLSA 1GLU 5LBS	22.00	550.00
8	PAQ 24un REFRESCO CARBONATADO 355ml (VARIOS)	313.05	2,504.40
8	PAQ 6un REFRESCO CARBONATADO 3L 15 (VARIOS)	321.49	2,571.90
E 6	CREAM FRESH & WHITE 1KG	153.70	922.20

[Handwritten Signature]


CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024302

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500
 Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	
SUB TOTAL L	12,818.68
VALOR EXENTO L	11,566.30
VALOR EXONERADO L	1,252.38
VALOR GRAVADO 15%L	-
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	-
18% I.S.V. L	-
TOTAL I	12,818.68

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:
 R. 2021002185-591

10035

ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785384

Cilente: UNAH ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	Lugar y fecha de expedición: 31 de Marzo 2022	Vencimiento: 30 de Abril 2022
RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envio: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
	R-2021002185	

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	4.00	15.0000	60.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	33.0000	3,300.00
3150	Caja de lapiz grafito Tiny Line** (12x1)	150.00	11.8000	1,770.00
2013	Caja de lapiz tinta negro** (12x1)	150.00	19.2000	2,880.00
1233333	Caja de marcador para pizarra negro** (12x1)	150.00	78.0000	11,700.00
P-2007	Caja de marcador permanente negro (12x1)	150.00	66.0000	9,900.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	96.0000	48,000.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	40.00	31.1000	1,244.00
1000028	Masking 3/4x30 Abro	200.00	12.5000	2,500.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	150.00	3.0000	450.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	250.00	2.2000	550.00
101COR	Caja de corrector (12x1)	100.00	96.0000	9,600.00
6955090600552	Goma barra 36g GAEA	200.00	15.0000	3,000.00
6931717591021	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores TL PET5J	100.00	10.5000	1,050.00
1000066	Paq Lamina t/carta 7ML 9x11.5"	50.00	410.0000	20,500.00
1000376	Cartulina Opalina	50.00	165.0000	8,250.00

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

2,344.00 Importe L. 124,754.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 124,754.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
TEL: 2233-2036, 2225-2623
POR DISPROA

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 124,754.00

CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. 00/100

10037



FACTURA # 000-001-01-00054532

Fecha Facturada: 6/4/2022 ✓
Fecha de Vencimiento: 21/4/2022
Referencia Interna: 1026896

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: BA3330-DBC842-1B4480-C84ADA-6A442F-C4

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019995354420

Cliente # CL0001957

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

O.C. Exenta:

R. Exonerados: R2021002185/627 ✓

R. SAG:

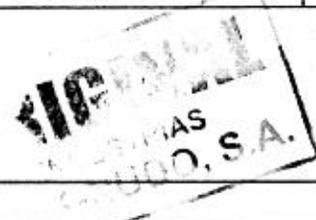
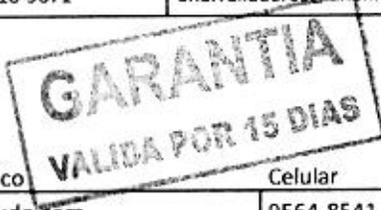
Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
	9646-5748	9618-9071	ana.valladares@ungh.edu.hn

Método de Envío / Dirección

Entrega Local:

ENVIAR A:

Entrega Local:



Vendedor	Correo electrónico	Celular
Ililiana Concepcion Ramirez Sanchez	ventas6@maknudo.com	9564-8541

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	1,000	00800003000255		FOLDER T/CARTA											23.00	23,000.00
1	22	00800003000005		AGENDA											220.00	4,840.00

Número de registros: 2

OP: Basado en Entregas 000-001-08-00049622. 000-01

Fecha Limite De Emision: 26/10/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00053501 al 000-001-01-00060500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS ✓

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	27,840.00 ✓
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	0.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	0.00
Impuesto ISV al 15%	L	0.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	27,840.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L1,200.00.

10039



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, S.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-1636
www.aguasantaclara.com - agua.purificada.santaclara@honduras.com

DÍA	5	MES	Abril	AÑO	2022
Cliente:	Secretaría Ejecutiva Desarrollo de Comunal				
Dirección:	Ciudad Universitaria UNAH R.T.N. 080199993534400				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.			
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	1000 L.	5.95 L.	5,950 ₾
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos	2000 L.	23 ₾	46,000 ₾
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.	51,950 ₾
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.	
R-2021002185	Importe Gravado L.	
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Exento L.	
	Importe Escondido L.	51,950 ₾
	ISV 15% L.	
	ISV 16% L.	
	Total a Pagar L.	51,950 ₾

CANTIDAD EN LETRAS
Quincuenta y un mil Noventa y cinco
Quincuenta y un mil con 00/100
 CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CBF514-B38609-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

FACTURA CREDITO CONTADO

Nº 000-001-01-000 20678

SELLADO Y NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR: *[Firma]* FIRMA VENDEDOR

Nº RUTA: 00

Exija todos "Exija!"

Usar Facturas de empresas inscritas en el R.T.N. (08014002828367 - CERTIFICACIÓN N° 520121-082014)

Número Imput: 000-001-01-00020251 - Número Fiscal: 000-001-01-00020250



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00015525

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 02-abr.-2022

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04

Rango autorizado 14801-15800
 Fecha límite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000361	NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	RTN: 08019995354420
AGENTE: Fonseca Karla		EMAIL: Marisol # 110122
#ORDEN EXENTA:		TEL.: 2216-6100 COMPRAS UNAH
# REGISTRO EXONERADO: R-2021002185		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SIERRA FONSECA/ROLANDO	1-1252348
INFORMACION OTRAS RESERVAS:		
Traveler Assistance		
	Conf. No.	1-1252348

1 SIERRA FONSECA/ROLANDO 230 6989178516

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		2MCPD9				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00719	X	XPL	4/4/2022 1:34PM	PTY	4/4/2022 4:52PM	Y	
CM	00454	O	PTY	4/4/2022 6:20PM	EZE	4/5/2022 3:35AM	Y	
CM	00278	X	EZE	4/9/2022 5:16AM	PTY	4/9/2022 10:40AM	Y	
CM	00720	O	PTY	4/9/2022 11:26AM	XPL	4/9/2022 12:29PM	Y	

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.47,726.00
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-
ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.-
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.47,726.00
Valor Facturado:	CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA:

No. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185

No. SAG:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL BUENOS AIRES XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO GISELA NUNEZ



10045



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

Barrio Moruzán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 FAX: 2239-5783
 E-mail: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
6	Abril	2022

FACTURA N.º 000-004-01-2022-04855

Cliente: UNAH / Auditoria Interna
 Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,
 Orden de Compra N.: 10045 R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Galones	Alcohol clinico al 70%	L 156.00	L 3,120.00
20	Paq/2	Alcohol professional etilico 125 ml spray dropp	L 53.50	L 1,070.00
2	Galones	Gel antibacterial	L 189.00	L 378.00
6	Unidades	Desinfectante en espray 12.5onzas lysol	L 188.00	L 1,128.00

Son: Cinco Mil Seiscientos Noventa Y Seis Lempiras Con 00/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
		R-2021002185-626	SUB-TOTAL	L	5,696.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 16%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	5,696.00
Recibí conforme: Nombre _____ Firma _____			TOTAL A PAGAR	L	5,696.00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

10042



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 7 de abril de 2022

Cliente: UNAH / AUDITORIA INTERNA

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

O/C#10047

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 12 ✓	VASO DE FODAM 6cm PAQ 25cm	14.30	171.60
E 12 ✓	VASOS PLASTICO DE SECABLES #10 PAQ 25cm	17.30	207.60
E 12 ✓	CUCHARA SOPELA DE SECABLES PAQ 25cm	8.48	101.76
E 12 ✓	LINE DORIS DE SECABLES GRANDES PAQ 25cm	8.65	103.80
E 12 ✓	PLATOS DE SECABLES #8 PAQ 25cm	56.09	673.08
E 10 ✓	ESPONJA MUTILIJO ABRASIVIDAD MEDIA	16.22	162.20
E 40 ✓	PAPIE Higienico 4"	58.83	2,353.20
E 10 ✓	JABON DE SINTETICANTE LAVAPLATOS 24cm	39.57	395.70

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024335

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:

R 2021002185-625

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

4,168.94

VALOR EXENTO L.

VALOR EXONERADO L.

4,168.94

VALOR GRAVADO 15%L.

VALOR GRAVADO 18%L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

4,168.94

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuatro mil ciento sesenta y ocho Lempiras

Son: con 94 centavos

Firma



TONER STORE, S. de R.L.
 Colonia 3 Caminos Edificio G y M
 Local # 4 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Tel. (504) 2239-0095 • Fax (504) 2239-4162
 E-mail: toner-store@hotmail.com
 R.T.N. 08019009224720

FACTURA No. 000-001-01-000 20091

Día	Mes	Año
21	Abul	2022

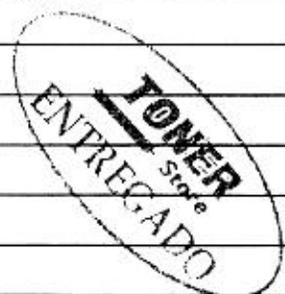
CAI: EDFEF3-0B14CF-6941B5-211704-FCE150-B5

Señor: UNAH RTN 08019995354400

Dirección: IPSD

CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
6		Toner HP CE410A (305) Negro	2,225.00		13,350.00
3		Toner HP CE411A (305) Cyan	3,205.00		9,615.00
3		Toner HP CE412A (305) Yellow	3,205.00		9,615.00
3		Toner HP CE413A (305) Magenta	3,205.00		9,615.00
4		Toner HP CE410A (305) Negro	2,225.00		8,900.00



CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta y un mil noventa y cinco lps 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados: R-2021002185
 Número SAG:

EFFECTIVO CHEQUE _____ BANCO _____
Kary Johán Par Toner Store [Signature] Recibido Cliente

Importe Exonerado L.	51,095.00
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
Total a Pagar L.	51,095.00

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 13/09/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00018751 al 000-001-01-00020500

Inversiones Calificadas GELOSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0346, R.T.N. 08019019129543, CERTIFICADO #923119-10902218

100 51



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A.
 Telefonos: 2229-0186 / 2229-0936
 www.aguasantaclara.com | agua@purificadasantaclara@hotmail.com

DÍA 21 MES Abril AÑO 2022
 Cliente: Facultad de Ingeniería UNAH
 Dirección: Ciudad Universitaria M.D.C. R.T.N. 08019999404213

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	431 L.	25.50 L.	10,990.50
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos <u>(431)</u>			
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Insorte Total L	10,990.50
# Constancia de Registro de Exoneración <u>2021002185</u>	Desc. y Rebajas otorgadas L	
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L	
	Importe Exento L	
	Importe Exonerado L	10,990.50
	ISV 15% L	
	ISV 3% L	
	Tota a Pagar L	10,990.50

FACTURA CREDITO CONTADO

N° 000-001-01-000 20691

CANTIDAD EN LETRAS:
Diez Mil Novecientos Noventa Leupinas
con 0.50/100 ctvs.

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CBF614-B38600-2F Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

SELLO FIRMADO DEL CLIENTE

J. Quirós *[Firma]*

NOMBRE DE VENDEDOR: EL FAX N° RUTA: Exijala

Exijala

R.T.N. 08019999404213 - C.A. Agua Purificada Santa Clara - M.D.C. Honduras - C.A.

Número Inicial: 000-001-001-00020691 - Número Fiscal: 000-001-01-00020691

10053



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

www.cash-business.net
RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA # 000-001-01-00034312 ✓

Cliente:	UNAH/AUDITORIA INTERNA
R.T.N. Cliente:	0801-9995354420
Teléfono:	(504) 22-166100
Fecha:	jueves, 21 de abril de 2022

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y		Precio Unit	Total
			Otorgadas	Rebajas		
2	HPCF361A	TONER HP CF361A CYAN	0.00	L	4,180.00 L	8,360.00
3	HPCF360A	TONER HP CF360A NEGRO	0.00	L	4,200.00 L	12,600.00
2	HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	0.00	L	4,180.00 L	8,360.00
2	HPCF362A	TONER HP CF362A YELLOW	0.00	L	4,180.00 L	8,360.00
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-



***** Ultima Linea *****

SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63
 Fecha Limite de Emisión: 26/01/2023 ✓
 Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net
 Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL	L	37,680.00
Importe Exonerado	L	37,680.00 ✓
importe EXENTO		
Importe Gravado 15%		
Impuesto Gravadi 18%		
I.S.V.15%		
I.S.V.18%		
Total a Pagar	L	37,680.00 ✓



Entrego

Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

- 1 - No se aceptan devoluciones No correlativo de Orden de Compra Exenta
- 2 - Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00 No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R2021002185
- 3 - Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto No Identificativo del Registro de la SAG

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785536 -

Cliente:
UNAH
AUDITORIA INTERNA

Tif.: 22395228
RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición: 20 de Abril 2022 ✓	Vencimiento: 20 de Mayo 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
	R-2021002185-636 ✓	

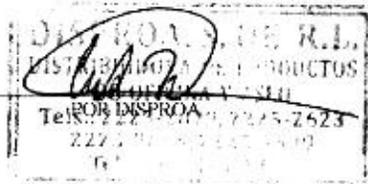
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	38.0000	3,800.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	50.00	7.5000	375.00
75012489809902	Papel bond T/C ICOPY	100.00	93.4000	9,340.00
101BOLL.	Paquete Sobre Manila Tamaño Legal (50x1)	1.00	120.0000	120.00
102BOL.	Paquete Sobre Manila Tamaño Carta (50x1)	1.00	80.0000	80.00
CC-52	Cartulina Iris Gris Tiny-line	200.00	6.5000	1,300.00
1020	Libreta de taquigrafia **	30.00	14.0000	420.00

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023 ✓
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

482.00	Importe L.	15,435.00 ✓
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	15,435.00 ✓
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 15,435.00 ✓

QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. __00/100 ✓



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 21 de abril de 2022

Cliente: INSTITUTO DE
PROFESIONALIZACIÓN Y
SUPERACIÓN DOCENTE / UNAH ✓

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#10057

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	ESPRESSO AMERICANO 11 B	108.25	2.598.00 *
E 12	CAFÉ AMÉRICO RED & WHITE 1KG	153.70	1.844.40 ✓
E 10	TE SUPREMO 5 SABORES 40g	53.17	531.70
E 10	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500'S	72.13	721.30 ✓
12	AZÚCAR DOÑA MARÍA DE 1800g	43.90	526.80 ✓

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024370

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

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

R. 2021002185-645 ✓

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,222.20 ✓
VALOR EXENTO L.	3,124.80 ✓
VALOR EXONERADO L.	3,097.40 ✓
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,222.20

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8840, R.T.N.: 08019019059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Seis mil doscientos veinte y dos Lempiras con 20 centavos ✓

Firma

10058



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	21	MES	Abril	AÑO	2022
Cliente:	Facultad de Ciencias Sociales UNAH				
Dirección:	Ciudad Universitaria MDC R.T.N. 080199995354420				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	900 L.	23.00	L. 20,700.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR Pag.	20 L.	119.00	L. 2,380.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.	23,080.00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.	
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	23,080.00
FACTURA	<input type="checkbox"/> CREDITO	ISV 15% L.
	<input type="checkbox"/> CONTADO	ISV 10% L.
Nº 000-001-01-000 20690	Total a Pagar L.	23,080.00

CANTIDAD EN LETRAS
Veintitres Mil Ochenta y Seis
con 09/100 ctvs

CAI: E9EE87-A7B917-5C Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

 TELEFAX Santa Clara	Santa Clara N° RUTA
----------------------------	------------------------

La Factura es válida de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos, Joseph, S. de R.L. RTN: 08019999404213 CERTIFICACIÓN N° 021-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00020251 - Número Final: 000-001-01-00025250



Independently owned and operated by:
INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

OFICINA ONU
 CASA DE LAS NACIONES UNIDAS COL. PALMIRA
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00015540

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 08-abr.-2022

C.A.I.: C29B40-6F48F8-A1469A-8FF70D-F2F17F-04
 Rango autorizado 14801-15800
 Fecha limite de emisión 08 Oct 2022

No. CLIENTE: 0000000361 **NOMBRE:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS **RTN:** 08019995354420
AGENTE: Fonseca Karla **EMAIL:** Marisol # 110122
#ORDEN EXENTA: **TEL.:** 2216-6100 COMPRAS UNAH
REGISTRO EXONERADO: R2021002185 **#SAG:**

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	PEREZ PINEDAL/LILY AZUCENA	139 6989178536

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3REPRE

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	02697	O	XPL	4/28/2022 11:05AM	MEX	4/28/2022 2:35PM	R
AM	00672	O	MEX	5/2/2022 8:15AM	GUA	5/2/2022 9:15AM	N

202 6989178537

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3REPRE

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00455	O	GUA	5/2/2022 2:20PM	XPL	5/2/2022 3:25PM	S

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-
 IMPORTE EXONERADO: L.18,576.00 ✓
 IMPORTE EXENTO: L.-
 IMPORTE GRAVADO 15%: L.-

ISV 15% BOLETOS: L.-
 ISV 18% BOLETOS: L.-
 ISV CARGOS: L.-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.-
 PENALIDADES: L.-
IMPORTE TOTAL: L.18,576.00 ✓

Valor Facturado: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R2021002185 ✓
 No. SAG: _____

LINEA AEREA AEROMEXICO ✓
 RUTA XPL MEXICO XPL ✓

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO GEORGINA ZELAYA



10068

(15) Bultos
de mayor

Larach & Cia.

S. de R. L.
de C.V.

Fecha limite emision: 23/12/2022 ✓
Matriz: Col Miramontes, calle La Salud #1347
Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347 M.D.C. F.M.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CA1 668AC7-473F6A-9C4D80-CBEC44-039E49-E8
Rango: 000-004-01-00127001 - 000-004-01-00134000
Documento SAP : 606102326

CODIGO: C400614 R.T.N.: 08019995354420 Original kruz@larachycia.com FACTURA - 1 Mes
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ID Fiscal: 000-004-01-00128004
DIRECCION: Boulevard Suyapa Fecha contabilizacion: 20/04/2022
Fecha de vencimiento: 20/05/2022
Ord. Compra:

TEGUCIGALPA
Elaborado por: Juan Carlos Oliva

Despues de 30 dias Cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05180051	65	80.00	ROLLO AISLADOR TEMP.PRODEX AP-3MM ALUM/BLCO 20x1.2MTS C/R E	2,043.48	163,478.25

Datos de conductor y la unidad de transporte

Nombre y Apellidos:
No. de Placa:
Licencia de conducir:
Fecha Inicio de Traslado:

Comentarios: NUMERO DE CONTROL INTERNO - 544
ORDEN DE COMPRA - 10068 ✓
FACULTA DE INGENIERIA
SOLICITUD DE COMPRA 11573 ✓

Concepto Mayorero (Entregar y firmar

Fecha Fin de Traslado:

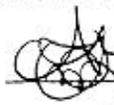

LARACH Y CIA. S. de R. L.
BODEGA # 02 SALAI
ENTREGADO
CARLOS HUMBERTOV.
FECHA 22. 4. 2022


Ramón Franco
Agente Depto. Mayorero
Larach y Cia. S. de R. L. de C. V.

Total en letras: ciento sesenta y tres mil cuatrocientos
setenta y ocho lempiras 26/100 ✓

Total Exonerado: L. 163,478.26 ✓
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00

Total Exento: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
Gastos: L. 0.00
Descuento y Rebajas: L. 0.00

 0801-1983-12219
Firma del cliente

Original Cliente
Copias Obligado tributario emisor

Total: L. 163,478.26 ✓

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FF	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

9986



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

FACTURA 000-001-01-00027040

Fecha: 02 03 2022
Condiciones: CREDITO
Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a
000-001-01-00027500
Fecha Limite de Emision: 10-03-2022
Vendedor: Fanny Aguilar
Observaciones: INSTALADAS EN PRADO

Cliente: U N A H
RTN: 08019995354420
9915-5555

DETALLE DE ARTICULOS

Table with columns: Cant,Codigo,Medida,Descripcion,Unitario,Descuento,Importe. Rows include items like DUNLOP AT5 108T, VALVULA NEGRA LARGA, PLOMO, etc.

Summary table with columns: Unidades, Descuentos y Rebajas otorgados, Subtotal, Exonerado, Exento, Gravado 15%, ISV 15%, Total. Total amount: 14,956.52

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado: R-2021002185
No. Registro SAG:

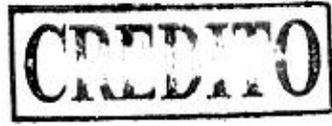
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras Con Cincuenta y Dos Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 14,956.52. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Handwritten signature: Elber Santos ID: 1503-1983-01194
FIRMA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758



Francisca Andino

02/03/2022 11:19:32 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



9982



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

Fecha: 25 de febrero de 2022

Cliente: UNAH / VOA E / ELECCIONES
ESTUDIANTILES
UNIVERSITARIAS

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	BOLSA DE AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800gr	44.95	4,495.00
100	BOLSAS DE CAFE ESPRESSO AMERICANO 1LB	87.85	8,785.00
E 400	GALLETAS SALADAS POZUELO PAQUETE 176gr	18.22	7,288.00
800	PEPSI NO RET 600ml	14.95	11,960.00
400	GALLETA DULCE RELLENAS POZUELO	26.55	10,620.00
50	PAQ 6un COCA COLA NO RET 3LTS	367.80	22,068.00
E 50	CREMA NO LACTEA PICAFÉ 1KG CREAMER RED & WHITE	153.70	7,685.00

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024167

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exoneración:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	R-2021002185-468		SUB TOTAL L.	72,901.00
			VALOR EXENTO L.	57,928.00
			VALOR EXONERADO L.	14,973.00
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	72,901.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. - Tel: 2230-8640, R.T.N.: 35019059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Setenta y dos mil novecientos un Lempiras

Son: con 00 centavos

Firma

9994



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contigo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

FACTURA 000-001-01-00027075

Fecha: 10 03 2022
Condiciones: CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a
000-001-01-00027500
Fecha Limite de Emision: 10-03-2022
Vendedor: Fanny Aguilar
Observaciones:

Cliente: U N A H
RTN: 08019995354420
9915-5555

DETALLE DE ARTICULOS

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Contains 36 rows of product details including Dunlop tires and services.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes '68 Unidades', 'Subtotal: 155,102.64', and 'Total: 155,102.64'.

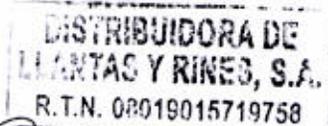
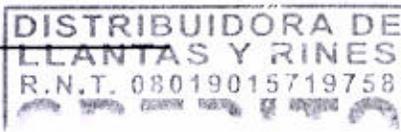
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cientocincuenta y Cinco Mil Cientosdos Lempiras Con Sesenta y Cuatro Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 155,102.64. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

Handwritten signature: F. Santos

FIRMA



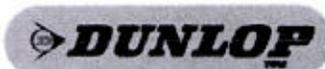
Handwritten signature: Francisca Andino

9994

11/03/2022 11:27:46 a. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



9997



Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
 CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA
 Nº 000-001-01-00 701210

DIA	MES	AÑO
18	03	2011

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
800	CAFAS MASCARILLA QUIRURGICA	82.00		65,600.00
100	CATA MASCARILLA LIV-95	400.00		64,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exente _____

Constancia de Registro de Exoneración: 12-2021002185-526

Identificador Registro de la SAO _____

Cantidad en Letras: CIENTOVEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS Y CINCO EXACTOS

[Signature]

Rango Autorizado del 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0001400
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	129,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	65,600.00
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	64,000.00
TOTAL A PAGAR	L	129,600.00

Industrias Gráficas Santiana, Tel. 9654-2009, RTN.: 0801187866104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

9999



Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
 CAI: 810664-ABE579-2F4BBC-91CFA0-525BD1-C1

FACTURA
 Nº 000-001-01-00 001208

DÍA	MES	AÑO
18	03	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Orogadas	TOTAL
300	ATOMIZADORES Plásticos 500ML	45.00		13,500.00
1	DISPENSADOR DE GEL C/TERMOMETRO INFRA ROJO INTEGRADO	4,500.00		4,500.00
35	TERMOMETRO MANA	700.00		24,500.00
250	CAJAS CUANTES LATEX	320.00		80,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-527 ✓

Identificativo Registro de la SAG: _____

Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS (22,500) EXACTOS

B
 FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001400
 Fecha Limite de Emision: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	122,500.00
Descuentos y Rebajas Orogadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alcuota 9%	L	
Importe Gravado al 15% L.	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	122,500.00
TOTAL A PAGAR	L	122,500.00

Industrias Graficas Sanana, Tel.: 9654-2005, RTN.: 0801127808104, Certificado # 9221-21-1050039

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA