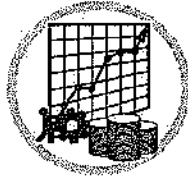




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0075-2022
2 de junio de 2022

Master

Manuel Jonathan Miranda Lazo

Comisionado Coordinador a.i.

Comisión de Control de Gestión

Presente

Estimado Master Miranda Lazo:

Por este medio se remite información de órdenes de compra emitidas por esta Dirección, y que han sido pagadas por la Tesorería General de la UNAH durante el mes de mayo del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez Avila

Director de Adquisiciones

CC: Archivo



LUCRUM
ASPICIO

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10113

Fecha de Creación :	09-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11717
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE

RTN: 05061961008415

Dirección : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

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-DVUS-CM-SC-11717-2022

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	BOTE GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZAS BASE DE ALCOHOL 70%,	35930	BOTE	200	30.00000		6,000.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE MINIMO CON TRES CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES APROBADO POR LA FDA, PRESENTAR FICHA TECNICA, CERTIFICAO DE ARS.	39530	CAJA	125	72.00000		9,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 15,000.00
Impuesto : .00
Total : 15,000.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10043

Fecha de Creacion :	05-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11436 ✓
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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-IPSD-CM-SC11436-2022.

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	CARPETAS PLASTICAS CON COMPARTIMIENTOS TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES CON BROCHE, TIPO ACORDEON, 13 DIV. STUDIMARK.	33100	UNIDAD	250	164.75000		41,187.50
2	LAPIZ TINTA DE COLOR NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES, BEIFA.	39200	CAJA	15	20.75000		311.25
3	LIBRETAS TIPO BLOCK RAYADAS TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS CONTRAPORTADA DE CARTONCILLO CON BARNIZ UV	33100	UNIDAD	200	14.75000		2,950.00
4	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL, BEIFA.	39200	DOCENA	5	81.60000		408.00
5	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE, BEIFA.	39200	DOCENA	5	81.60000		408.00
6	MARCADORES RESALTADORES PUNTA GRUESA, BEIFA.	39200	DOCENA	2	80.40000		160.80
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	100	98.50000		9,850.00

Sub Total : 55,275.55 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 55,275.55 ✓


 Gisela Jaqueline Nunez
 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. 10046

Fecha de Creacion :	05-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11440 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓ RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC11440-2022 ✓

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 AL 70% ADJUNTAR FICHA TECNICA	35100	GALONES	80	220.00000		17,600.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MINIMO 3 CAPAS DE PROTECCION CAJA DE 50 UNIDADES.	39510	CAJAS	310	80.00000		24,800.00
3	MASCARILLA DESCARTABLE KN95 DE 5 CAPAS DE PROTECTORAS PARA FILTRAR MAS DEL 95% DE LAS PARTICULAS AEREAS, COLOR BLANCO, SIN VALVULA Y CON AJUSTES PARA NARIZ, DE TEXTURA SUAVE, NO ALERGICA, CAJA DE 50 UNIDADES.	39510	CAJA	38	400.00000		15,200.00
4	MASCARILLA DESCARTABLE KF94 DE 4 CAPAS DE PROTECTORAS PARA FILTRAR MAS DEL 94% DE LAS PARTICULAS AEREAS, COLOR BLANCO Y NEGRA, CON AJUSTES PARA LA NARIZ, DE TEXTURA SUAVE, NO ALERGICA.	39510	PAQUETE	65	80.00000		5,200.00
5	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES PAQUETE DE 100 UNIDADES.	39510	PAQUETE	30	300.00000		9,000.00
6	CARETA DE PROTECCION FACIAL DE MICA TRANSPARENTE CON LENTES.	39510	UNIDAD	50	23.50000		1,175.00
7	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO, ALTO TRAFICO, 6 MESES DE GARANTIA.	39510	UNIDAD	3	2,000.00000		6,000.00
8	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO, CAJA DE 50 PARES (TALLA S.M.L.XL. CANTIDAD A DEFINIRSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA)	39510	CAJA	15	350.00000		5,250.00

Sub Total : 84,225.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 84,225.00 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10046

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11440
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC11440-2022

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
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10048

Fecha de Creacion :	06-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11441
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019005002299 ✓

Direccion : BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.

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-SC11441-2022.

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	TELÉFONO IP BÁSICO, SPI GRANDSTREAM GXP-2135. DETALLE TÉCNICO: 4 LÍNEAS,TECLAS BLF, PANTALLA: 3.5", 396X162PX RETRO ILUMINADA, POWER-OVER- ETHERNET (POE) CLASE 1, COMPATIBLE CON BANDA ANCHA ESTÁNDAR, SE CONECTA A TRAVÉS DE UN PUERTO RJ9. TECLA DE AURICULARES, FULL DUPLEX, IEEE 802.3AF POE (CLASS 1), EL CONSUMO NO EXCEDE DE 3.84 W, G.711A/U, G.722, G.729A, ILBC , 2XRJ45 10/100/1000BASE-T, 2 POSICIONES DEL PIE REGULABLE PUERTO EHS.	42510	UNIDAD	24	2,550.00000		61,200.00
2	TELEFONOS IP SALA CONFERENCIA, ANDROID EMPRESARIAL, GRANDTREA N GAC2500. CARACTERÍSTICAS: ANDROID 4.4, 6 LÍNEAS CON HASTA 6 CUENTAS SIP, PANTALLA TÁCTIL, WIFI 802.11 B/G/N, GIGABIT, SONIDO HD, BLUETOOTH INTEGRADO, POE + INTEGRADO (IEEE 802.3AT CLASS4), TECNOLOGÍA DE CIFRADO DE SEGURIDAD TLS Y SRTP PARA PROTEGER LLAMADAS Y CUENTAS, USB MICRO-B MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN (DAISY-CHAIN)DETALLE TÉCNICO: BLUETOOTH 4.0 GIGABIT10/100/1000 MBPS NÚMERO DE LINEAS6 SIP Y VIDEOCONFERENCIA DE 7 VÍAS, WIFI, INTEGRADO. 802.11 B/G/N POE + INTEGRADO (IEEE 802.3AT CLASS4) AUDIO HD Y TECNOLOGÍA DE CIFRADO DE SEGURIDAD TLS Y SRTP PARA PROTEGER LLAMADAS Y CUENTAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA:100-240VAC 50-60HZ; SALIDA:12VDC,2A 24W) CONECTIVIDAD USB MICRO-B PUERTOS PERIFÉRICOS: PUERTO DE AUDIO JACK 3.5MM + PUERTO SERIAL RJ48 (DAISY-CHAIN) EXPANSIÓN MICROFONES (OPCIONAL) POSIBILIDAD DE CONECTAR UNA SEGUNDA UNIDAD ENMODO "DAISY-CHAIN" (EN CADENA) PARA QUE ACTÚE COMO MICRÓFONO DE EXPANSIÓN YALTAVOZ SECUNDARIO (PUERTO RJ48).	42510	UNIDAD	1	12,000.00000		12,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10048

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11441
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Direccion : BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.

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-SC11441-2022.

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total : 73,200.00
Impuesto : .00
Total : 73,200.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10049

Fecha de Creacion :	06-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11353 ✓
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL ✓	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓ **RTN:** 08011986138652 ✓

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11353-2022. ✓

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	ENGRAPADORA STANDAR METALICA TIRA COMPLETO, COLOR NEGRO WEX.	39200	UNIDAD	35	58.65000		2,052.75
2	ENGRAPADORA GR-3100 POINTER, GRANDE DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 100 HOJAS.	39200	UNIDAD	5	234.00000		1,170.00
3	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE ULTRA FINO, COLOR NEGRO, BOLIK 12 UNIDADES.	39200	CAJA	66	37.68000		2,486.88
4	PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97%, COLOR BLANCO T/CARTA, CHAMEX.	33100	RESMAS	300	97.75000		29,325.00

Sub Total : 35,034.63 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 35,034.63 ✓

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. 10052

Fecha de Creacion :	07-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11460 ✓
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA ✓	

Proveedor: MODICO HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ✓ **RTN:** 08019007108557 ✓

Direccion : TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL


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-SC11460-2022, ✓

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	SELLO DE HULE PLACA REDONDA, SHINY R-532. MEDIDA 32 MMM, CON LA LEYENDA "AUDITOR INTERNO"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26
2	SELLO DE HULE, SHINY S-829 AUTOMATICO CON FECHA INCORPORADA TAMAÑO 64X40 MM CON LA LEYENDA "RECIBIDO POR AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	2	608.69571		1,217.39
3	SELLO DE HULE, SHINY S-829, AUTOMATICO CON FECHA INCORPORADA TAMAÑO 64X40 MM CON LA LEYENDA "REVISADO POR AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	5	608.69571		3,043.48
4	SELLO DE HULE, SHINY R-532 PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "SUB-AUDITOR INTERNO"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26
5	SELLO DE HULE, SHINY R-532, PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	4	478.26143		1,913.05
6	SELLO REINER FOLIADOR DE 6 DIGITOS	39200	UNIDAD	3	1,391.30333		4,173.91
7	SELLO DE HULE, SHINY R-532, PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "ADMINISTRACIÓN UAI"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26

Sub Total : 11,782.61 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,782.61 ✓


 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. 10055

Fecha de Creacion :	08-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11446 ✓
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: 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-SC11446-2022 ✓

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 1 KG DONA MATILDE	31110	BOLSA	25	43.90000		1,097.50
2	CAFE TOSTADO GRANO MOLIDO BOLSA DE 454 GRAMOS CAFE EL DORAO	31110	BOLSA	50	57.50000		2,875.00
3	GALLETA DE MANTEQUILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 312 GRAMOS POZUELO	31110	PAQUETE	4	66.95000		267.80
4	SAL DE COCINA YODADA DE 200 GRAMOS SAL PERLA	31110	BOLSA	6	2.25000		13.50
5	LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN 2.34 KG	31110	BOTE	2	214.74000		429.48

Sub Total : 4,683.28 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 4,683.28 ✓

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. 10056

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11501
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 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 : INSTITUTO DE INVESTIG.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-IIS-CM-SC11501-2022

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

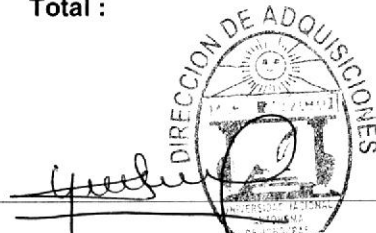
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PRESENTACION PET 600ML(36 PAQUETES DE 20 UNIDADES)	31110	PAQUETE	36	119.00000		4,284.00
2	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	50	25.50000		1,275.00

Sub Total : 5,559.00

Impuesto : .00

Total : 5,559.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



E

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10059

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11507
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11507-2022 ✓

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 CE410A COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	4	1,875.00000		7,500.00
2	TONER HP - CE411A - CYAN	39600	UNIDAD	3	2,715.00000		8,145.00
3	TONER HP - CE413A - MAGENTA	39600	UNIDAD	3	2,715.00000		8,145.00
4	(TONER HP - CE412AC - AMARILLO)	39600	UNIDAD	3	1,830.00000		5,490.00
5	CARTUCHO DE TONER HP (CF361XC) CYAN	39600	UNIDAD	2	3,280.00000		6,560.00
6	CARTUCHO DE TONER HP (CF360XC) NEGRO	39600	UNIDAD	3	2,215.00000		6,645.00
7	CARTUCHO DE TONER HP (CF363A) MAGENTA	39600	UNIDAD	2	5,450.00000		10,900.00
8	CARTUCHO DE TONER HP (CF362XC) AMARILLO	39600	UNIDAD	2	3,280.00000		6,560.00
9	CARTUCHO HP BLACK PRINT CARTRIDGE 60	39600	UNIDAD	2	610.00000		1,220.00
10	CARTUCHO - HP TRICOLOR PRINT CARTRIDGE 60	39600	UNIDAD	2	730.00000		1,460.00

Sub Total : 62,625.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 62,625.00 ✓

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	UNAH -RECTORIA
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	07/04/2022 ✓
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	lizeth.garay@cash-business.net
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	3	L2,715.00	L8,145.00 ✓
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	3	L2,715.00	L8,145.00 ✓
HPCE412AC	TONER HP CE412AC AMARILLO CONTRACTUAL	3	L1,830.00	L5,490.00 ✗
HPCF361XC	TONER HP CF361XC CYAN CONTRACTUAL	2	L3,280.00	L6,560.00 ✓
HPCF360XC	TONER HP CF360XC NEGRO CONTRACTUAL	3	L2,215.00	L6,645.00 ✓
HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	2	L5,450.00	L10,900.00 ✓
HPCF362XC	TONER HP CF362XC YELLOW CONTRACTUAL	2	L3,280.00	L6,560.00 ✓
HPCC640WL	TINTA HP 60 NEGRO	2	L610.00	L1,220.00 ✓
HPCC643WL	TINTA HP 60 COLOR	2	L730.00	L1,460.00 ✗
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	4	L1,875.00	L7,500.00 ✓



Sub Total: L. 62,625.00

Impuesto: L. 9,393.75

Total a Pagar: L. 72,018.75

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

www.cash-business.net



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10062

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11439
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC11439-2022.

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	BOTE ATOMIZADOR PLASTICO, CAPACIDAD DE 500ML, DE MATERIAL RESISTENTE.	35800	BOTE	70	70.00000		4,900.00
2	DISPENSADOR DE GEL PARA MANOS SIN CONTACTO CAPACIDAD APROXIMADA DE 1000ML, CON BASE DE METAL.	39100	UNIDAD	10	2,200.00000		22,000.00
3	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS AL 70% DE ALCOHOL CON VITAMINA E, AROMAS FRESCOS, Y ACEITE HUMECTANTE QUE EVITE LA RESEQUEZADA EN LAS MANOS. BOTE DE 500ML CON DISPENSADOR DE PUSH.	35930	BOTE	290	80.00000		23,200.00
4	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS AL 70% DE ALCOHOL CON VITAMINA E, AROMAS FRESCOS, Y ACEITE HUMECTANTE QUE EVITE LA RESEQUEZADA EN LAS MANOS.	35930	GALONES	80	220.00000		17,600.00
5	DESINFECTANTE EN AEROSOL 538 ML LYSOL.	39100	UNIDAD	85	230.00000		19,550.00
6	AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACION, SUPER CONCENTRADO DISEÑADO PARA HACER TODO TIPO DE DESINFECCION Y SANITIZACION. DE ACCION DOBLE QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, QUE PUEDA DILUIR 1 ONZ EN 4 GALONES LISTO PARA USAR A 200 PPM.	39100	GALONES	25	1,100.00000		27,500.00
7	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, CON ACEITES HUMECTANTES, VITAMINA E Y AROMAS FRESCOS.	39100	GALONES	60	120.00000		7,200.00
8	TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES A BASE DE ALCOHOL AL 70% Y AMONIO AL 20% PARA SUPERFICIES Y MANOS, RANGO DE 80 UNIDADES.	39100	PAQUETE	300	80.00000		24,000.00
9	TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES A BASE DE CLORO QUE ELIMINE EL 99.9% DE LAS BACTERIAS Y VIRUS. RANGO DE 85 UNIDADES.	39100	BOTE	70	140.00000		9,800.00
10	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DE PUSH Y CON CAPACIDAD DE 1000ML	39100	UNIDAD	2	700.00000		1,400.00
11	DISPENSADOR DE GEL PARA MANOS SIN CONTACTO CON TERMOMETRO Y BASE DE METAL INCLUIDA, CON CAPACIDAD DE 1000ML	39100	UNIDAD	2	4,000.00000		8,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10062

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11439
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC11439-2022.

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total : 165,150.00
Impuesto : .00
Total : 165,150.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10064

Fecha de Creacion :	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11410
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO

RTN: 08011991057948

Direccion : Col la haya casa n. 2360

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-11410-2022

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	Tablones de Madera Rustica de Pino 12 pies de largo x 12"x 1"	31500	UNIDAD	9	354.00000		3,186.00
2	LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4 PIES X 8 PIES	31500	LAMINA	18	2,216.00000		39,888.00
3	LAMINAS DE FIBRAN DE 3/16" X 4 PIES X 8 PIES	31500	LAMINA	3	734.00000		2,202.00
4	pegamento cola blanca	39200	GALONES	2	353.28000		706.56

Sub Total : 45,982.56
 Impuesto : .00
 Total : 45,982.56

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
S.E.A.F.

CONSTRUCCIONES MURILLO

Col la Haya 3a Calle 4a Ave. Casa 2360 a 100 Mts de Residencial Granada . D. C

RTN 0801 1991 057948



CLIENTE

U.N. A .H.

Ciudad Universitaria

COTIZACION 16

4 de abril 2022

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	Lamina	Laminas de fibran de 3/4" x 4 pies x 8 pies	18	L2,216.00	L39,888.00 ✓
2	Lamina	Laminas de fibran de 3/16" x 4 pies x 8 pies	3	L734.00	L2,202.00 ✓
3	UNIDAD	Tablones de madera rustica de pino 12 pies de largo x 12" x 1"	9	L354.00	L3,186.00 ✓
4	Galones	Pegamento cola blanca	2	L353.28	L706.56 ✓
SUB TOTAL					45,982.56 ✓
IVA (15%)					6,897.38
TOTAL					52,879.94

METODO DE PAGO

CHEQUE O TRANSFERENCIA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Producto sera entregado en el campus de unacifor

Lc. Benito Barregas
CONSTRUCCIONES MURILLO

Celular 3150 2746

Yuley
06/04/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10065

Fecha de Creacion :	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11465
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11465-2022

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 AL 96% EN GALON, PRESENTAR FICHA TECNICA	35100	GALONES	42	270.00000		11,340.00
2	ALCOHOL ETILICO AL 70% PRSENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35100	GALONES	16	220.00000		3,520.00
3	DESINFECTANTE EN AEROSOLL, BOTE DE 538 GRAMOS, PRESENTAR IMAGEN	39100	CADA UNO	11	230.00000		2,530.00
4	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON BASE AL 70% ALCOHOL ETILICO, CON HUMECTANTES QUE NO RESEQUE LAS MANOS CON AROMA, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	39100	GALONES	4	220.00000		880.00
5	JABON LIQUIDO EN GALON ANTIBACTERIAL PARA MANOS, CON HUMECTANTES PRESENTAR MUESTRA Y FICHA TECNICA	39100	GALONES	12	120.00000		1,440.00
6	GUANTES DE LATEX TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
7	GUANTES DE LATEX TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
8	GUANTES DE LATEX TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
9	MASCARILLA KN95, CAJA DE 10 UNIDADES PRESENTAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE ARSA, PRESENTACION MUESTRA	39510	CAJA	6	80.00000		480.00
10	MASCARILLA QUIRURGICA CON BANDAS ELASTICAS CON CERTIFICADO DE ARSA, FICHA TECNICA, PRESENTAR MUESTRA EN CAJA DE 50 UNIDADES	39510	CAJA	32	82.00000		2,624.00
11	PEDILUVIO CON GOMA CON DOS ALFOMBRAS, PRESENTAR FOTO	39100	UNIDAD	5	450.00000		2,250.00
12	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO ERGONOMICO, PRESENTAR FOTO CON GARANTIA	39510	UNIDAD	5	2,000.00000		10,000.00
13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE 1000 ML O MAS, QUE INCLUYA PEDESTAL, ENVIAR FOTO CON GARANTIA	39100	UNIDAD	2	2,200.00000		4,400.00
14	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN LITROS DE 1000 ML	35100	FRASCOS	4	85.00000		340.00
15	ATOMIZADORES, BOTE DE 1 UN LITRO CON VALVULA	39100	UNIDAD	23	70.00000		1,610.00
16	GUANTES NITRILO TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	3	350.00000		1,050.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10065

Fecha de Creacion :	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11465
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11465-2022

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
17	GUANTES NITRILO TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	4	350.00000		1,400.00
18	GUANTES NITRILO TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	1	350.00000		350.00
19	AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION CON CONCENTRACION A 400 PPM QUE SE PUEDA DILUIR A 500 GALONES MINIMO, PRESENTAR FOTO Y FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	35100	GALONES	4	1,100.00000		4,400.00
20	TOALLA DE LIMPIEZA (FRANELA)	39100	UNIDADES	4	25.00000		100.00
21	PASTES PARA LAVAR TRASTES	39100	UNIDAD	9	15.00000		135.00
22	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL ,BOTE DE 500 ML CON VALVULA PUSH	39100	BOTE	4	75.00000		300.00

Sub Total : 68,949.00
Impuesto : .00
Total : 68,949.00

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. 10066

Fecha de Creacion :	12-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11482 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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-FC-CM-SC-11482-2022 ✓

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	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (BOLETOS)	31110	UNIDAD	450	25.50000		11,475.00

Sub Total : 11,475.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,475.00 ✓

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. 10067

Fecha de Creacion :	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11478
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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-FCS-CM-SC-11478-2022

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	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS CERTIFICADAS, CAJA DE CINCUENTA UNIDADES, COLOR AZUL, ADJUNTAR CERTIFICADO ARSA Y MUESTRA	39530	CAJA	250	82.00000		20,500.00
2	ALCOHOL ETÍLICO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE AL 70 %, PRESENTAR FICHA TÉCNICA Y MUESTRA	39530	GALONES	30	220.00000		6,600.00

Sub Total : 27,100.00
 Impuesto : .00
 Total : 27,100.00

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. 10069

Fecha de Creacion :	19-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11413 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA ✓	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO ✓

RTN: 08011991057948 ✓

Direccion : Col la haya casa n. 2360

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11413-2022 ✓

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 ALUZIN DE 6 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	18	323.88000		5,829.84
2	LAMINA DE ALUZINC 23 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	88	1,241.54000		109,255.52
3	LAMINA DE ZINC DE 3 PIES DE ANCHO X 7 PIES DE LARGO. CALIBRE 24 PARA TECHO	36100	UNIDAD	80	354.00000		28,320.00
4	LAMINA DE ALUZINC DE 17 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	7	917.06000		6,419.42
5	LAMINA DE ALUZINC 17 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	85	917.06000		77,950.10

Sub Total : 227,774.88 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 227,774.88 ✓

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. 10070

Fecha de Creacion :	19-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11414
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V RTN: 08019002265630

Direccion : COLONIA RIO GRANDE ,CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA

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-11414-2022

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	CELOSIAS CLARAS DE 87 CM DE LARGO	37200	UNIDAD	118	45.60000		5,380.80
2	Vidrio de 1.88 cm de alto x 68.5 cm de ancho	37200	UNIDAD	1	517.88000		517.88

Sub Total : 5,898.68
Impuesto : .00
Total : 5,898.68

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10071

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11469
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : SEDP

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-SEDP-CM-SC-11469-2022

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 1800 GR	31110	BOLSA	60	44.00000		2,640.00
2	CAFE 340 GR (12 OZ)	31110	BOLSA	60	110.00000		6,600.00
3	CREMORA 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)	31110	BOTE	5	127.00000		635.00

Sub Total : 9,875.00
Impuesto : .00
Total : 9,875.00

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. 10073

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11510 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: INDEL ✓

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11510-2022 ✓

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	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS (ROJAS), TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 DE UNIDADES	35800	PAQUETE	20	52.00000		1,040.00
2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PALANCA	39100	UNIDAD	1	100.00000		100.00
3	JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR TRASTES, BOTE DE 500 ML	39100	BOTE	15	46.00000		690.00
4	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS EN FARDO DE 24 ROLLOS	33100	BOLSA	1	320.00000		320.00
5	ROLLO DE PAPEL TOALLA CAJA DE 6 ROLLOS 240 METROS O MAS, AGREGAR MARCA DEL PRODUCTO	33100	CAJA	32	1,050.00000		33,600.00

Sub Total : 35,750.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 35,750.00 ✓


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. 10074

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11534
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: INDEL

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

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-11534-2022

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 AL 70%, GALON, MUESTRA Y FICHA TECNICA	39530	GALONES	20	235.00000		4,700.00
2	GEL ANTIBACTERIAL, EN ENVASE DE 240 ML AGREGAR FICHA TECNICA Y LA MUESTRA	35930	UNIDAD	80	35.00000		2,800.00
3	MASCARILLA KF94 CAJA DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRA, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADOS Y MUESTRAS	39530	CAJAS	100	90.00000		9,000.00
4	MASCARILLA QUIRURGICA AZULES DE TRES CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO Y MUESTRA	39530	CAJA	150	83.00000		12,450.00
5	BOTES ATOMIZADORES DE PLASTICO TRANSPARENTE CON VALVULA, TAMAÑO 500 ML, PRESENTAR FOTO	35800	BOTE	100	50.00000		5,000.00

Sub Total : 33,950.00

Impuesto : .00

Total : 33,950.00

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. 10075

Fecha de Creacion :	20-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11550 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11550-2022 ✓

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	LIJA NO.240	36930	PLIEGOS	50	6.74700		337.35
2	LIJA NO.320 (EF)	36930	PLIEGOS	50	6.74700		337.35
3	BROCHAS DE 3 PULGADAS	36930	UNIDAD	6	30.72333		184.34
4	Brochas de 2 pulgadas	36930	UNIDAD	6	24.09667		144.58
5	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES (COLOR POR DEFINIR)	35500	CUBETAS	14	2,332.47000		32,654.58
6	PINTURA DE AGUA COLORE POR DEFINIR CUBETA DE 5 GALONES	35500	CUBETAS	11	1,868.03636		20,548.40
7	DILUYENTE	35500	GALONES	12	183.09667		2,197.16
8	BANDEJA PARA PINTURA SIN RODILLO	36930	UNIDAD	4	38.19250		152.77
9	FELPAS PARA PINTAR	36930	UNIDAD	8	26.74750		213.98
10	KIT DE IMPLEMENTOS PARA PINTAR (BANDEJAS, FELPA, RODILLO, BROCHAS, ETC.)	36930	JUEGO	4	228.91500		915.66
11	BROCHAS DE 1.5 PULGADAS	36930	UNIDAD	5	14.09600		70.48
12	LIJA PARA MADERA	36930	PLIEGOS	20	9.08450		181.69
13	LLAMADORES PARA PUERTA DE MADERA (DORADOS O BRONCE)	36930	UNIDAD	8	96.38500		771.08
14	CERRADURAS PARA PUERTA DE MADERA (PASADOR BRONCE MORADO SIMILAR A YALE)	36930	UNIDAD	6	1,014.42167		6,086.53
15	BANDEJAS PARA PINTAR(INCLUYE RODILLO Y FELPA)	36930	JUEGO	3	96.98667		290.96
16	MANERAL PARA PINTURA	36930	UNIDAD	2	60.24000		120.48
17	BARNIS	35500	GALONES	2	864.93000		1,729.86
18	LLAVIN PARA PORTON DE METAL (SIMILAR A YALE)	36930	UNIDAD	1	1,431.53000		1,431.53

Sub Total : 68,368.78 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 68,368.78 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10075

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11550
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11550-2022

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

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. 10076

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11541 ✓
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ✓	

Proveedor: INDEL ✓

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC-11541-2022 ✓

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 AL 70% GALON	39530	GALONES	20	235.00000		4,700.00
2	AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO 5 GENERACION CON DILUSION HASTA 450 GALONES O MAS QUE DEN 400 PPM, ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO	35100	GALONES	3	1,000.00000		3,000.00
3	GEL ANTIBACTERIAL, EN ENVASE DE 240 ML AGREGAR FICHA TECNICA Y LA MUESTRA	35930	UNIDADES	40	35.00000		1,400.00
4	MASCARILLA KF94 CAJA DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRA, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADOS Y MUESTRAS	39530	CAJAS	50	90.00000		4,500.00
5	MASCARILLA QUIRURGICA AZULES DE TRES CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO Y MUESTRA	39530	CAJA	50	83.00000		4,150.00

Sub Total : 17,750.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 17,750.00 ✓

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. 10078

Fecha de Creacion :	22-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11531
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. ✓

RTN: 05029995001355 ✓

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC11531-2022 ✓

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	CREMORA RED & WHITE 22 ONZAS	31110	BOTE	30	98.83000		2,964.90
2	AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 1800 GRAMOS DOÑA MATILDE	31110	BOLSA	50	43.90000		2,195.00
3	CAFÉ DE EXCELENTE, EXPRESSO AMERICANO 1LIBRA	31110	BOLSA	100	108.25000		10,825.00

Sub Total : 15,984.90 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 15,984.90 ✓

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. 10080

Fecha de Creacion :	22-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11669
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: ALONDRA S.TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Dirección : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

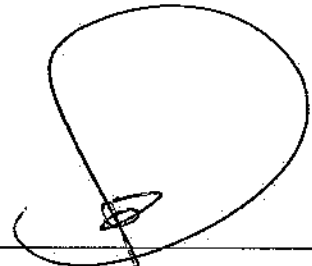
Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC-11669-2022

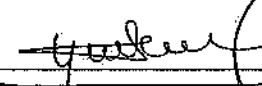
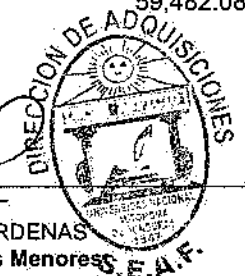
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto de Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DEL LICENCIADO ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, AEROPUERTO PALMEROLA EL 24 DE ABRIL, HACIA BUENOS AIRES-ARGENTINA, Y RETORNADO EL 5 MAYO, DE BUENOS AIRES-ARGENTINA,HACIA CIUDAD DE PANAMA, Y SALIENDO DE CIUDAD DE PANAMA EL 7 DE MAYO, LLEGANDO A COMAYAGUA AEROPUERTO PALMEROLA, EL 7 DE MAYO DEL 2022, DATOS DEL VIAJERO:IDENTIDAD 0801-1973-01031, CON CORREO ELECTRONICO ARMANDOSARMIENTO@UNAH.EDU.HN, TELEFONO 94919115, CONTACTO ABRIL SARMIENTO ORTEGA (65) 98919077 (SE AUTORIZA SEGURO DE VIAJERO))	26120	UNIDAD	1	59,482.08000		59,482.08

Sub Total: 59,482.08
 Impuesto : .00
 Total : 59,482.08



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. 10081

Fecha de Creacion :	25-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11662
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS, S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

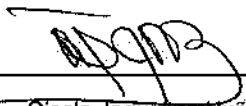
Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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-DAFT-CM-SC11662-2022.

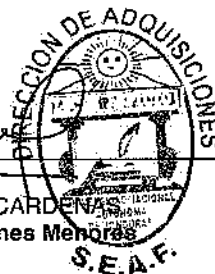
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN CEL: 8740-6795 ITINERARIO: TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA SALIENDO EL MIERCOLES 27 DE ABRIL 2022 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 28 DE ABRIL 2022 ÚLTIMO VUELO POR LA TARDE, VUELO 73 LINEA AEREA: SOSA)	26110	UNIDAD	1	4,110.00000		4,110.00

Sub Total : 4,110.00
Impuesto : .00
Total : 4,110.00


 Gisela Jacqueline Nuñez
 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. 10082

Fecha de Creación :	26-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11490
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L DE C.V RTN: 08019012466571

Dirección : COLONIA LOS ALMENDROS FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

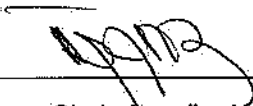
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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-FCM-CM-SC11490-2022.

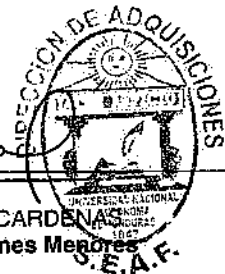
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL TOALLA ABSORVENTE DE COCINA, FARDOS DE 20 ROLLOS, PREMIUM MEGA ROLL.	33100	FARDOS	5	800.00000		4,000.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS, CHAMEX O PAPERLINE.	33100	RESMAS	72	112.00000		8,064.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, COPY PROFESIONAL.	33100	RESMAS	34	130.00000		4,420.00
4	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA COLOR BLANCO 3PLAY, ROLLO DE 340 HOJAS, 24 ROLLOS. MEMBER'S SELECTION.	33100	FARDOS	57	373.00000		21,261.00

Sub Total : 37,745.00
 Impuesto : .00
 Total : 37,745.00


 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. 10083

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11402
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER) **RTN:** 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11402-2022

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	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"x6 RF	36930	UNIDAD	33000	.30435		10,043.48
2	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA#7X 7/16"	36930	UNIDAD	16000	.27826		4,452.18
3	TABLA YESO REGULAR 1/2" DE GRUESA 4 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES LARGO GPN	37100	UNIDAD	562	190.43480		107,024.36
4	CANAL LISTON P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28	36400	UNIDAD	827	32.17390		26,607.82
5	ANGULO METÁLICO DE 1"X1" DE 10 PIES DE LARGO CALIBRE 28	36400	UNIDAD	630	19.13040		12,052.15
6	CANAL DE CARGA PARA TABLA YESO 1-5/8" CAL22 10PIES	36400	UNIDAD	394	80.00000		31,520.00
7	CLAVO DE ACERO 1"C/HULE	36930	CAJA	80	78.26090		6,260.87
8	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX 28KG	35500	CUBETAS	110	529.56520		58,252.17
9	CINTA DE PAPEL P/TABLA YESO 2-1/16"X500' 266811	33100	ROLLO	32	80.43469		2,573.91

Sub Total : 258,786.94
Impuesto : .00
Total : 258,786.94

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10084

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
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: 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-SC11451-2022

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	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE BEIFA PARA ESCRITORIO	39200	UNIDAD	6	72.00000		432.00
2	EXTENSION ELECTRICA 10 PIES 16/3 CALIBRE	39300	UNIDAD	5	225.00000		1,125.00
3	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUDA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS BEIFA	39200	UNIDAD	30	10.95000		328.50
4	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO DE 1 PULGADA PAQUETE CAJA /100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	325.00000		650.00
5	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 1/2 PULGADA CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	140.00000		280.00
6	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 2 PULGADAS PAQUETE DE 50 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	300.00000		600.00
7	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 3/4 DE PULGADA, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	260.00000		520.00
8	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 5/8 PULGADAS, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	4	232.00000		928.00
9	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 7/16 PULGADAS, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	4	120.00000		480.00
10	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS BEIFA	39200	UNIDAD	5	10.75000		53.75
11	TAPE CAFÉ DE 2 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	39200	UNIDAD	10	23.75000		237.50
12	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA HASTA 75 YARDAS ABRO	39200	UNIDAD	20	15.75000		315.00
13	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA N° 08 KANGARO DP480	39200	UNIDAD	12	38.00000		456.00
14	QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS BEIFA	39200	UNIDAD	25	7.20000		180.00
15	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES KANGARO	39200	CAJA	5	21.25000		106.25
16	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS KANGARI DS 45	39200	UNIDAD	20	45.00000		900.00
17	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO KANGARO	39200	UNIDAD	20	48.00000		960.00
18	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	39200	UNIDAD	25	2.45000		61.25
19	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR NEGRA BEIFA	39200	UNIDAD	12	15.45000		185.40
20	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES BIC	39200	CAJA	5	48.00000		240.00
21	BOLIGRAFODE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12	39200	CAJA	10	48.00000		480.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10084

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

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-SC11451-2022

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
UNIDADES BIC							
22	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES BIC	39200	CAJA	20	48.00000		960.00
23	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO PILOT	39200	UNIDAD	40	24.75000		990.00
24	LAPIZ JUMBO BICOLOR ROJO/AZUL PELIKAN	39200	UNIDAD	50	13.75000		687.50
25	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES SANFORD	39200	CAJA	1	261.00000		261.00
26	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA SANFORD	39200	UNIDAD	12	21.75000		261.00
27	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	4	67.20000		268.80
28	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	39200	CAJA	4	67.20000		268.80
29	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO, CAJA DE 12 UNIDADES BEIFA	39200	CAJA	4	84.00000		336.00
30	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8 ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G CAJA DE 12 UNIDADES BEIFA	39200	CAJAS	4	87.00000		348.00
31	MINAS 0.7 12 TUBOS MARCA LEADS	39200	UNIDAD	40	4.25000		170.00
32	GOMS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 BEIFA	39200	BOLSA	1	19.50000		19.50
33	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DOC. STUDIO PC1131	39200	PAQUETE	10	24.60000		246.00
34	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS WEX 15"	39200	UNIDAD	2	775.00000		1,550.00
35	PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	39200	PAQUETE	10	12.00000		120.00

Sub Total : 16,005.25
Impuesto : .00
Total : 16,005.25



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10084

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

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-SC11451-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	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. 10085

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11419
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : SEDP

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-SEDP-CM-SC11419-2022

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 AL 70%	39530	GALONES	100	220.00000		22,000.00
2	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL (ENPRESENTACION DE 1 GALON 3.79 LITROS) SANITIZANTE EN GEL A BASE DE ALCOHOL AL 70%	35930	GALONES	5	220.00000		1,100.00
3	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MÍNIMO CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES	39530	PAQUETE	546	80.00000		43,680.00
4	GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL AL 70% CON PUSH QUE CONTENGA ALOE VERA, ENPRESENTACION DE BOTES DE 450 ML A 500 ML	35930	BOTE	500	55.00000		27,500.00

Sub Total : 94,280.00
Impuesto : .00
Total : 94,280.00

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. 10086

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11399
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO

RTN: 08011991057948

Direccion : Col la haya casa n. 2360

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11399-2022

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	Argollas de metal galvanizadas para anclaje de linea de vida no menor de 2"	36930	UNIDAD	10	520.00000		5,200.00
2	Cumbre de aluzinc para lamina de alucin calibre 26 para techo ,1.1 mts	36100	UNIDAD	82	168.00000		13,776.00
3	tubo galvanizado de 2"x2"	36100	LANCE	30	805.95000		24,178.50
4	Disco para corte de metal de 4x1/8" con resalte al centro	37400	UNIDAD	12	38.20000		458.40
5	Electrodo 6013 - 3/32 - chino	36930	LIBRAS	50	37.28000		1,864.00
6	Pegamento PVC lata medio galon	36930	LATAS	1	1,247.11000		1,247.11
7	DISCO PARA METAL DE 9"X5/64"X7/8"	37400	UNIDAD	20	78.83000		1,576.60
8	TUBO PVC DE 4 PULGADAS PARA DRENAGE DE AGUAS LLUVIA	35800	LANCE	24	533.60000		12,806.40
9	Uniones PVC DE 4"	35800	UNIDAD	72	72.76000		5,238.72
10	CODOS PVC DE 4" DE 45°	35800	UNIDAD	36	41.18000		1,482.48
11	Abrazaderas de 4" con riel	36400	UNIDAD	72	33.91000		2,441.52
12	Rieles de 1-5/8" x 13/16" de 10 pies	36400	UNIDAD	24	521.64000		12,519.36

Sub Total : 82,789.09

Impuesto : .00

Total : 82,789.09

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. 10088

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11497
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019016822540 (DIMELAB)

Direccion : COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11497-2022

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	PROTEINA C REACTIVA (PCR) 300PBS	35100	KIT	3	1,500.00000		4,500.00
2	REACTIVO ANTI-A FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	160.00000		1,280.00
3	REACTIVO ANTI-B FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	160.00000		1,280.00
4	REACTIVO ANTI-D FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	230.00000		1,840.00
5	RPR KIT PARA 250 PRUEBAS CADA UNO	35100	KIT	3	1,250.00000		3,750.00

Sub Total : 12,650.00
Impuesto : .00
Total : 12,650.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10091

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11489
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

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 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DD-CMS-C11489-2022

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	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS QUE ELIMINA 99.99% DE BACTERIAS Y VIRUS.	39100	GALONES	7	125.00000		875.00
2	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR ROLLO).	33100	ROLLOS	13	45.00000		585.00
3	MASCARILLA KF94 CERTIFICADA (20 UNIDADES MINIMO POR CAJA).	39530	CAJA	100	160.00000		16,000.00
4	PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES DESECHABLES	39100	PAQUETE	40	90.00000		3,600.00
5	ALCOHOL AL 70%	39530	GALONES	10	220.00000		2,200.00
6	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% (NO SENSACIÓN PEGAJOSA) CON AROMA	35930	GALONES	3	220.00000		660.00
7	MASCARILLA QUIRURGICA CERTIFICADA (50 UNIDADES MINIMO POR CAJA).	39530	CAJA	100	82.00000		8,200.00

Sub Total : 32,120.00
 Impuesto : .00
 Total : 32,120.00

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. 10092

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11525
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019016822540 (DIMELAB)

Direccion : COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11525-2022

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 96% GALON PLASTICO.	39520	GALONES	2	190.00000		380.00
2	AGUA DESTILADA,GALON PLASTICO.	35100	GALONES	8	85.00000		680.00
3	PARAFINA,KILO	35100	LIBRAS	5	156.00000		780.00
4	ACIDO CLOHIDRICO,GALON PLASTICO	35100	GALONES	1	550.00000		550.00
5	HIDROXIDO DE SODIO, KILO	35100	BOTE	2	1,050.00000		2,100.00

Sub Total : 4,490.00
Impuesto : .00
Total : 4,490.00

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. 10093

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11545
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO

RTN: 08011991057948

Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11545-2022

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	SIERRAS PARA SEGETA DEL TIPO BIMETAL DE 32	36930	UNIDAD	5	31.33000		156.65
2	PUNTA PARA PICAR CONCRETO	39600	UNIDAD	2	243.00000		486.00
3	SIERRAS PARA SEGETA DEL TIPO BIMETAL DE 24	36930	UNIDAD	5	31.33000		156.65
4	BROCA PARA CONCRETO 10 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	154.56000		1,545.60
5	BROCA PARA CONCRETO 6 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	115.92000		1,159.20
6	BROCA PARA CONCRETO 8 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	142.14000		1,421.40
7	BROCAS PARA HIERRO 3/16"	36930	UNIDAD	10	28.00000		280.00
8	BROCAS PARA HIERRO 1/4"	36930	UNIDAD	5	33.12000		165.60
9	BROCA PARA HIERRO 8/32"	36930	UNIDAD	5	40.80600		204.03
10	CINTA PESCANTE 100 FT	36930	UNIDAD	1	28.00000		28.00
11	TELA METALICA	36930	ROLLOS	2	2,152.80000		4,305.60
12	LAMINAS PARA FORMICA BRILLANTE (TAMAÑO ESTANDAR)	36930	UNIDADES	16	1,404.00000		22,464.00
13	RESISTOL	36930	GALONES	2	724.50000		1,449.00
14	BISAGRAS PARA PUERTA DE MADERA DE 2 PULGADAS	36930	UNIDAD	50	25.00000		1,250.00
15	LIJA NO.420	36930	PLIEGOS	50	10.00000		500.00
16	LIJA NO.600	36930	PLIEGOS	50	10.00000		500.00
17	IMPERMEABILIZANTE DE PARED PARA INTERIOS	35500	GALONES	1	992.00000		992.00
18	TABLA YESO 1/2" 4'X8'	37400	UNIDAD	30	225.00000		6,750.00
19	LLAVIN PARA PUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO	36930	UNIDAD	3	930.00000		2,790.00
20	CLAVOS DE 3 IN	36930	LIBRAS	3	46.92000		140.76
21	CLAVOS DE 2 IN	36930	LIBRAS	3	53.82000		161.46
22	CLAVOS DE 1 IN	36930	LIBRAS	4	62.10000		248.40
23	TORNILLO DE 1 1/4 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	36930	UNIDAD	200	.42000		84.00
24	TORNILLO DE 7/16 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	36930	UNIDAD	200	.42000		84.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10093

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11545
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

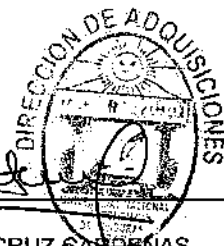
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-11545-2022

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
25	TORNILLO 1 1/4 PUNTA BROCA	36930	UNIDAD	100	42000		42.00
26	SIERRA PARA SEGUETA DE TIPO BIMETAL	36930	UNIDAD	10	31.33000		313.30
27	LIJAS DE BANDA 4 X 36 PULG. #80	36930	UNIDAD	3	34.20000		102.60
28	LIJAS DE BANDA 4 X 36 PULG. #120	36930	PLIEGOS	3	34.20000		102.60
29	TUBO DE 3/4" EMT (PARA ELECTRICIDAD)	36930	LANCE	50	372.00000		18,600.00
30	BROCA PARA HIERRO 1/2"	36930	UNIDAD	5	115.92000		579.60

Sub Total : 67,062.45 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 67,062.45 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10095

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11528
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC-11528-2022

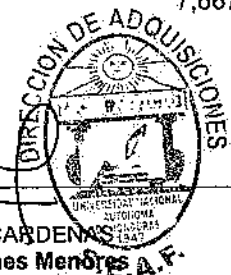
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G	31110	BOLSA	24	43.90000		1,053.60
2	CAFE ESPRESSO AMERICANO 1LB	31110	BOLSA	24	108.25000		2,598.00
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZ 312G	31110	PAQUETE	24	66.95000		1,606.80
4	PAQ. 24 UNID COCOA COLA ORIG LATA 354 ML	31110	CAJAS	2	334.80000		669.60
5	TE HELADO LIMON 4C 2.34KG	31110	BOTE	6	214.74000		1,288.44
6	GALLETA OREO 432G	31110	PAQUETE	6	75.25000		451.50

Sub Total : 7,667.94
Impuesto : .00
Total : 7,667.94


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores, A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10097

Fecha de Creacion :	28-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11457 ✓
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓

RTN: 08019995304450 ✓

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FO-CM-SC11457-2022 ✓

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	"jabon liquido para , Uso diario sin irritar la piel.Cuida, limpia y desinfecta las manos de manera profunda.Limpia activamente la piel ayudando a eliminar el 99.9% de las bacterias y virus. Suave aroma floral. " MASTER CLEANER	39100	GALONES	300	65.00000		19,500.00
2	Paste para traste de color verde (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON) SCOTCH BRITE 3M	39100	UNIDADES	100	62.00000		6,200.00
3	Toallas para limpieza de 30x40CM, toalla de lavado y secado de microfibra, poliéster de peluche grueso y fuerte	39100	UNIDADES	100	17.00000		1,700.00
4	Detergente en polvo, industrial de 5.5 libras	39100	BOLSAS	50	82.00000		4,100.00
5	Par de guantes de hule color amarillo, para todo tipo de limpieza, talla M	39100	PARES	42	27.00000		1,134.00
6	Bolsas plasticas para basura de color negro rollo grande de (24X32) de 50 unidades DEL HOGAR	39100	PAQUETE	40	40.00000		1,600.00

Sub Total : 34,234.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 34,234.00 ✓

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 D.E. DIRECCION DE ADQUISICIONES
 S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10098

Fecha de Creacion :	28-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11552 ✓
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓

RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

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-DC-CM-SC-11552-2022 ✓

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	SPRAY DESINFECTANTE CON AROMA FRESCO DE 538 GRAMOS	39100	BOTE	20	240.00000		4,800.00
2	MASCARILLAS QUIRURGICA TRICAPA CON FORRO COLOR NEGRA CAJA DE 50 UNIDADES, ENVIAR FICHA TECNICA CERTIFICADA Y MUESTRA	35210	CAJAS	60	90.00000		5,400.00
3	BOTE ATOMIZADOR CON VALVULA RESISTENTE DE 750 ML O MAS	35800	BOTE	10	60.00000		600.00
4	ALCOHOL ETILICO AL 70% ADJUNTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35210	GALONES	10	220.00000		2,200.00
5	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL AUTOMATICO CON TERMOMETRO INFRAROJO INCLUIDO QUE CONTENGA PEDESTAL, ADJUNTAR FOTO DEL DISPENSADOR	35210	UNIDAD	1	4,500.00000		4,500.00
6	AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION, SUPER CONCENTRADO, INCLUIR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO	35210	GALONES	1	1,100.00000		1,100.00
7	ALCOHOL GEL CONCENTRADO EN UN 70% HUMECTANTE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35210	GALONES	7	230.00000		1,610.00
8	TOALLAS DESINFECTANTE DESECHABLES CON ALCOHOL AROMA FRESCO CON CONTENIDO DE 75 A MAS UNIDADES POR PAQUETE O BOTE	39100	BOTE	20	90.00000		1,800.00

Sub Total : 22,010.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 22,010.00 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10099

Fecha de Creacion :	29-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11618
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPSD-CM-SC11618-2022.

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 SHARP MX-500NT, PARA IMPRESORORA MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M453N.	39600	UNIDAD	10	2,795.00000		27,950.00

Sub Total : 27,950.00
Impuesto : .00
Total : 27,950.00

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. 10101

Fecha de Creación :	29-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11610 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Dirección : BARRIO GUÁCERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11610-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIBRETA DE TIPO AGENDA	39200	UNIDAD	13	16.80000		218.40
2	MASKING TAPE GRANDE DE 2 PULGADAS	39200	UNIDAD	25	30.50000		762.50
3	MASKING TAPE MEDIANO DE 1 PULGADA	39200	UNIDAD	25	16.50000		412.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 1,393.40 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 1,393.40 ✓

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10102

Fecha de Creacion :	03-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11473
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

RTN: 05029995001355

Dirección : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11473--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	CREMORA EN BOTE DE 1 KG RED & WHITE	31110	BOTE	12	153.70000		1,844.40
2	REFRESCOS ENLATADOS PAQUETE DE 24 UNIDADES VARIOS SABORES	31110	PAQUETE	2	329.52000		659.04
3	REFRESCO CARBONATADO RETORNABLE, APROXIMADAMENTE DE 2 LITROS (VARIOS SABORES)	31110	UNIDAD	6	38.20000		229.20
4	CHURROS GRANDES VARIOS 138G	31110	UNIDAD	6	24.91000		149.46
5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	31110	PAQUETE	5	72.45000		362.25
6	GALLETAS SALADA POZUELO 176G	31110	PAQUETE	5	18.22000		91.10
7	GALLETA MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 SOBRES INDIVIDUALES POZUELO 176G	31110	PAQUETE	15	66.95000		1,004.25
8	GALLETAS MARIA CUETARA	31110	PAQUETE	15	34.95000		524.25
9	GALLETAS MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 SOBRES POZUELO 176G	31110	PAQUETE	10	66.95000		669.50
10	CAFÉ LOS PORTALES GOURMET 180G	31110	BOTE	2	118.91000		237.82
11	CAFÉ EL DORAO 454G	31110	BOLSA	12	70.00000		840.00
12	SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE DE 500 UNIDADES NUBE BLANCA	33100	PAQUETE	10	72.13000		721.30
13	TENEDORES DESECHABLE (EN PAQUETE DE 50 UNIDADES) GD DYNAPACK	39400	PAQUETE	20	17.30000		346.00
14	VASOS PLASTICOS NO.10 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	25	34.61000		865.25
15	PLATOS DESECHABLE NO.9 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	10	93.48000		934.80
16	VASOS PLASTICOS NO.7 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	8	19.91000		159.28
17	PLATOS DESECHABLE NO.6 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	10	36.96000		369.60
18	CAFÉ MAYA , BOLSA DE 12 UNIDADES	31110	BOLSA	15	71.25000		1,068.75
19	JUGOS DE NARANJA VALLE DE 260 ML (SIMILAR A DEL CAMPO)	31110	UNIDAD	50	5.95000		297.50
20	VASOS TERMICOS NO.8 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) SUPERFOM	39400	PAQUETE	15	30.43000		456.45



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10102

Fecha de Creacion :	03-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11473
Estructura:	2-03-32-01.	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11473--2022

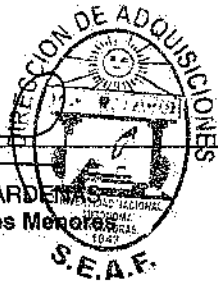
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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

Sub Total : 11,830.20 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 11,830.20 ✓

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. 10104

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11737
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

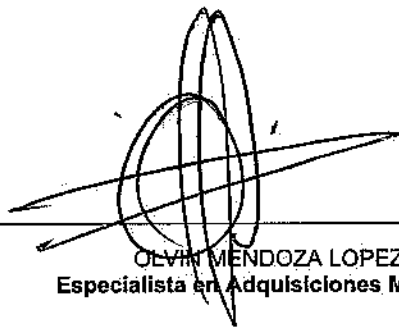
Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11737-2022.

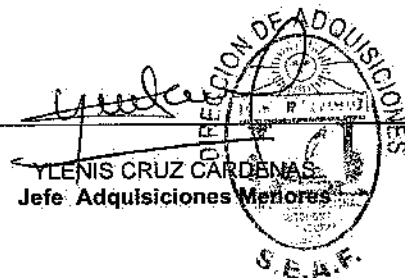
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(A FAVOR DEL SEÑOR PETER JAY HOTEZ RUTA HOUSTON, USA - COMAYAGUA (XPL), HONDURAS - HOUSTON, USA.FECHA DE SALIDA 05 DE JUNIO DE 2022, FECHA DE RETORNO 08 DE JUNIO DE 2022. CON NUMERO DE PASAPORTE 511944208, CORREO ELECTRONICO HOTEZ@BCM.EDU. CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO- ANN HOTEZ, NUMERO DE TELEFONO +1(301)7041546 CORREO ELECTRONICO MAEMRADA@YAHOO.COM.. UNITED AIRLINES UA 518)	26120	UNIDAD	1	15,968.00000		15,968.00

Sub Total : 15,968.00
 Impuesto : .00
 Total : 15,968.00



OLYVIA MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10105

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11653
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. ✓

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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-DAFCM-CM-SC-11653-2022 ✓

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 DE 1000 HOJAS SIN AROMA, COLOR BLANCO	33100	ROLLOS	400	11.57500		4,630.00

Sub Total : 4,630.00 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 4,630.00 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Mayores

Institución: UNAH / FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

R.T.N. : 08019995354420
 Oficina de Compra:

#11653

COTIZACIÓN #45808

**LEER NOTAS
 IMPORTANTES**

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

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

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
*	100	PAPEL HIGIENICO BON PAPEL 4R	L 46.30	L 4,630.00
***Cinco mil trescientos veinte y cuatro Lempiras con 50 centavos			SUB TOTAL	L 4,630.00
			IMPTO S. VENTAS	L 694.50
Fecha			TOTAL	L 5,324.50
Firma y Sello Unidad Cotizador		26 de abril de 2022		

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días (PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)
 Tiempo de entrega: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION
 Forma de pago: 30 días de credito y no tener facturas pendientes de pagos
 Los productos sin * son exentos.
 Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
 Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.
 Cotizado por: Zona:


 Firma y Sello del Proveedor

Steady Vasquez
 20/04/2022
 10:30 AM



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10105

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11653
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. ✓

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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-DAFCM-CM-SC-11653-2022 ✓

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 DE 1000 HOJAS SIN AROMA, COLOR BLANCO	33100	ROLLOS	400	11.57500		4,630.00

Sub Total : 4,630.00 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 4,630.00 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Mayores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas / Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10106

Fecha de Creación :	05-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11646 ✓
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ✓	

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

Dirección : COLONIA EL PRADO , CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

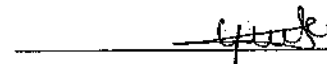
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1; SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DFYP-CM-SC11646-2022. ✓

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	AZUCAR MORENA BOLSA 1800 GRAMOS	31110	BOLSA	25	44.95000		1,123.75
2	BOLSA DE CAFE MOLIDA DE 12 ONZAS, SIMILAR O SUPERIOR A ESPRESSO AMERICANO	31110	BOLSA	72	108.25000		7,794.00
3	BOTE DE CREMORA DE 6 ONZAS	31110	BOTE	14	37.78000		528.92

Sub Total : 9,446.67 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 9,446.67 ✓


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 S.E.A.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10109

E

Fecha de Creación :	06-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11606
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: Industrias Graficas Ebal "INGRAE" RTN: 08011963022400

Dirección : BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ NO.409, TEGUCIGALPA

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11606-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACIÓN DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	7000	8.00000		56,000.00
2	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE PREGRADO CON MENCIONES HONORIFICAS 1,700 CON CUM LAUDE, 500 CON MAGNA CUM LAUDE, 300 CON SUMA CUM LAUDE Y 2,500 CON EMBOZO HONORES	25300	UNIDAD	5000	15.00000		75,000.00
3	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	200	8.00000		1,600.00
4	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CON MENCIONES HONORIFICAS: 200 CON SUMMA CUM LAUDE, 200 CON MAGNA CUM LAUDE Y 100 CON CUM LAUDE	25300	UNIDAD	500	15.00000		7,500.00

Sub Total : 140,100.00
 Impuesto : .00
 Total : 140,100.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENA
Jefe Adquisiciones Menores A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10110

Fecha de Creación :	06-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11609
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL


Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

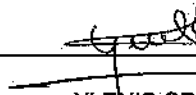
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11609-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cortizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250MTS. DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U	33100	CAJAS	10	282,16000		2,821.60

Sub Total : 2,821.60
 Impuesto : .00
 Total : 2,821.60


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 D.E.A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10112

Fecha de Creación :	09-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11659
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Dirección : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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-11659-2022

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	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MÍNIMO CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES, ADAPTADOR NASAL LIGERO Y MOLDEABLE, HIPOALERGÉNICO APROBADAS POR LA FDA, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, CERTIFICADO DE ARSA.	39530	CAJA	330	72.00000		23,760.00
2	ALCOHOL LIQUIDO CLÍNICO AL 70%, APARIENCIA TRANSPARENTE, OLOR : CARACTERISTICO, ADJUNTAR FICHA TECNICA.	39530	GALONES	160	220.00000		35,200.00
3	ATOMIZADOR DE BRISA CON CANDADO DE SEGURIDAD PARA EVITAR DERRAMES , CAPACIDAD 500 ML, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA CALIDAD , COLOR: TRANSPARENTE	35800	BOTE	100	60.00000		6,000.00

Sub Total : 64,960.00
 Impuesto : .00
 Total : 64,960.00

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. 10120

Fecha de Creacion :	11-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11756
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DETALLES INVOLVIDABLES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019002280630

Direccion : Comayaguela, MDC, segunda avenida, calle Concepción Tel.9850-3149.

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11756-2022.

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 TOGAS ESTUDIANTILES QUE SE UTILIZARA EN LOS CENTROS REGIONALES Y CIUDAD UNIVERSITARIA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	25900	UNIDAD	3420	42.00000		143,640.00

Sub Total : 143,640.00
Impuesto : .00
Total : 143,640.00


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. 10121

Fecha de Creacion :	11-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11765
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: ALONDRA S TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Direccion : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAHSEAF-DAFT-GM-SC-11765-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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(1) RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, CORREO RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CEL 8740-6795, PASAPORTE NO. G446536 (HONDURAS-PANAMA) 2) CLAUDIA BARAHONA HENRY 0627-1976-00023, CORREO CLAUDIA.BARAHONA@UNAH.EDU.HN, CEL 8813-7867, PASAPORTE NO. E0005459 (HONDURAS-PANAMA/PANAMA HONDURAS) CON ITINERARIO: SALIDA LUNES 17 DE MAYO 2022, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PANAMA(PTY). RETORNO: 20 DE MAYO 2022. PANAMA(PTY)-COMAYAGUA (XPL) CORREO DE FAMILIAR PARA EL SEGURO DE VIAJERO DE RAUL ERNESTO LOPEZ: SANDRA LOPEZ, CEL +50488565596 SANDRALORENA2005@YAHOO.COM. NOMBRE TELEFONO Y CORREO DE FAMILIAR PARA EL SEGURO DE VIAJERO DE CLAUDIA BARAHONA HENRY: SOFIA CARVAJAL, CEL: +504 9570-1815, SOFIACARVAJALB@GMAIL.COM. CM AIRLINES CC3015/COPA AIRLINES CM 287)	26120	UNIDAD	2	22,200.00000		44,400.00

Sub Total : 44,400.00
 Impuesto : .00
 Total : 44,400.00

Objeto del Gasto	Total
26120	44,400.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10130

Fecha de Creación :	13-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11729
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

RTN: 05029995001355

Dirección : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11729-2022

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	AZUCAR MORENA (FC)	31110	BOLSA	26	44.95000		1,168.70
2	CAFÉ INSTANTANEO BOTE DE 180G (SIMILAR O MEJOR A CAFÉ PORTALES)	31110	BOTE	8	180.30000		1,442.40
3	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	15	16.96000		254.40
4	TENEDORES DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	15	17.30000		259.50
5	PLATOS DESECHABLE NO.7 (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	10	53.04000		530.40
6	CAFÉ DE PALO MOLIDO TUESTE MEDIO 12 ONZ (DIFERENTE A ESPRESSO AMERICANO)	31110	BOLSA	10	107.50000		1,075.00
7	TÉ DE FRUTOS ROJOS (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	2	46.91000		93.82
8	TÉ DE MENTA (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	2	39.09000		78.18
9	TÉ DE VERDE (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	1	39.96000		39.96
10	GALLETAS SODAS Y SALADAS (PAQUETE DE 12 SOBRES)	31110	PAQUETE	8	18.22000		145.76
11	CHURROS GRANDES VARIADOS (DE 140G O MAS)	31110	UNIDAD	6	25.17000		151.02
12	GALLETAS DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES (SIMILAR A MARIA)	31110	PAQUETE	20	25.95000		519.00
13	GALLETAS MANTEQUILLA (PAQUETE DE 12 SOBRES)	31110	PAQUETE	12	66.95000		803.40

Sub Total : 6,561.54
 Impuesto : .00
 Total : 6,561.54

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

R.T.N. : 08019995354420
 Oficina de Compra:

#11729

COTIZACIÓN #46088

**LEER NOTAS
 IMPORTANTES**

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8
YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	26	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G	L 44.95	L 1,168.70
*	8	NESCAFE CLASICO 225g	L 180.30	L 1,442.40
	10	CAFÉ PREMIUM M DON MEMO 12onz	L 107.50	L 1,075.00
*	2	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g	L 46.91	L 93.82
*	2	TE MENTA MANZA TE	L 39.09	L 78.18
*	1	TE VERDE MANZA TE 25's 32.5g	L 39.96	L 39.96
*	8	GALLETA SALADA POZUELO 176g	L 18.22	L 145.76
*	6	CHURROS VARIOS 140g-150g	L 25.17	L 151.02
	20	GALLETA CREMA LIDO 312g	L 25.95	L 519.00
	12	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312g	L 66.95	L 803.40
*	30	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S	L 8.48	L 254.40
*	20	PLATOS PLASTICOS N#7 25's	L 26.52	L 530.40
*	30	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	L 8.65	L 259.50
			SUB TOTAL	L 6,561.54
			IMPTO S. VENTAS	L 449.32
			TOTAL	L 7,010.86
Firma y Sello Unidad Cotizador			Fecha 6 de mayo de 2022	

Cotizar 25

15 pag

NO NO TIENE COTIZACION

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 2 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)

Tiempo de entrega: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION

Forma de pago: 30 días de credito y no tener facturas pendientes de pagos

Los productos sin * son exentos.


Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.

Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.

Cotizado por:

Zona:

Firma y Sello del Proveedor



Eddy Fanny Sevilla



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10133

Fecha de Creacion :	16-05-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11649 ✓
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION ✓	

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V. ✓ RTN: 08019995320455

Direccion : BOLEVARD SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA ,EDIFICIO LISBOA.# 1421

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC-11649-2022 ✓

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 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP M608DN ✓	39600	UNIDAD	5	4,761.90000		23,809.50
2	TONER HP CF226XC ✓	39600	UNIDAD	6	3,319.29000		19,915.74
3	TONER SAMSUNG MLT - D105S, COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	4	1,388.79000		5,555.16

Sub Total : 49,280.40 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 49,280.40 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



CENTROMATIC S.A.

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACIÓN-UNAH-11649

Cliente:	GOB		N° 2022-0021	
Razón Social:			RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			3/5/2022	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	15	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000		L0.00 ✓
2	5 ✓	HONER HP 37A (CF237A) PARA IMPRESORA HP M608DN	L4,761.90	L23,809.50 ✓
3	6 ✓	TONER HP CF226A	L3,319.29	L19,915.74 ✓
5	4 ✓	TONER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	L1,388.79	L5,555.16 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		Flete o Instalación
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L49,280.40
				L7,392.06
				L56,672.46

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Angie Molina
 Asesor Corporativo
 +504 9413-6875
 angie.molina@centromatic.com
 Tegucigalpa, Honduras
 Centro Comercial Residencial de la UCA
 Ciudad Empresarial



Angie Molina
10-5-2022



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10137

Fecha de Creacion :	16-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11611
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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, PUBLICADO EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11611-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610/3615 106R02721	39600	UNIDAD	3	3,190.00000		9,570.00
2	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4622/106R01534	39600	UNIDAD	3	6,175.00000		18,525.00
3	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, MODELO ML-216X	39600	UNIDAD	2	1,995.00000		3,990.00
4	TÓNER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3225/106R02778	39600	UNIDAD	1	1,875.00000		1,875.00
5	TINTA EPSON T6641 NEGRA	39600	UNIDAD	4	228.00000		912.00
6	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00
7	TONER RICOH 501 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	39600	UNIDAD	5	4,225.00000		21,125.00
8	TINTA EPSON COLOR T6643 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00
9	TINTA EPSON COLOR T6644 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00

Sub Total : 56,681.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 56,681.00 ✓


 Gisela Jaqueline Nunez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe. Adquisiciones Menores



COTIZACION

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Departamento de compras**

Validez oferta: **30 días a partir de la fecha de la cotizacion**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 4 de Mayo del 2022

Apertura:

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	UNIDAD	TONER RICOH 501 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L 4,225.00	L 21,125.00
2	4	UNIDAD	TINTA EPSON T664120 NEGRA	L 228.00	L 912.00
3	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
4	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6643 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
5	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
6	3	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610/3615 106R02721	3,190.00	L 9,570.00
7	3	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4622/106R01534	6,175.00	L 18,525.00
8	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D101S NEGRO MODELO ML-216X	1,995.00	L 3,990.00
9	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3225/106R02778	1,875.00	L 1,875.00
			Nota: Item No 7, No 9, entrega es de 35 días Habiles, Lo demas entrega de 4 días contra Orden de compra		
				Sub-Total	L 56,681.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 56,681.00
				Mas el 15% de Ventas	L 8,502.15
				Total.	L 65,183.15



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Loidis Duran
06/05/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10145

Fecha de Creacion :	17-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11859
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Dirección : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC11859-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	PASAPORTE: E865255, CEL: 99901880 CORREO:JPerez@UNAH.EDU.HNCONTA CTO DEL SEGURO DE VIAJERO:: MARITZA ALVARES GUILBERT CEL: 99701575 CORREO: MALY.ALVAREZ@HOTMAIL.COMPRAR PASAJE CON SEGURO DE VIAJERO. VUELO DE AMERICAN AIRLINES 804.)						

Sub Total : 70,561.00
 Impuesto : .00
 Total : 70,561.00

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. 10145

Fecha de Creacion :	17-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11859
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS, S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC11859-2022.

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 AEREO AL EXTERIOR(PASAJE AEREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PALMEROLA-COMAYAGUA/WASHINGTON-USA,AEROPUERTO DCA REAGAN/PALMEROLA-COMAYAGUA SALIENDO EL SABADO 21 DE MAYO 2022 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2022 POR LA TARDE.) A FAVOR DE: LAS 2 ESTUDIANTES: ESTEPHANY SUSETH BANEGAS ALVARADO CON ID 0801-1999-12395 Y NUMERO DE CUENTA: 20161000227; NO DE PASAPORTE: G828320; CEL:33879090. CORREO:STEPHANY28B@HOTMAIL.COM ; Y KATIA GERALDINA MEJIA FLORES CON ID; 0801-1998-19619;NUMERO DE CUENTA; 20171002214 NO DE PASPORTE: G875202, CEL: 89808118 CORREO: KATHIAME015@GMAIL.COM; CONTACTO DEL SEGURO: LUIS FERNANDO LARA CEL: 95915321 CORREO: LUISFERNANDO.LARA@YAHOO.COM.Y DE: KATIA GERALDINA MEJIA FLORES CON NUMERO DE CUENTA: 20171002214, NUMERO DE PASPORTE: G875202 NUMERO ID: 0801-1998-19619, CEL: CORREO CONTACTO DEL SEGURO; ZULEMA CANALES CEL: 96545748. VUELO DE AMERICAN AIRLINES 804.)	26120	UNIDAD	2	24,633.00000		49,266.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR((PASAJE AEREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PALMEROLA-COMAYAGUA/WASHINGTON-USA; AEROPUERTO DCA,REAGAN/PALMEROLA-COMAYAGUA, SALIENDO EL DIA SABADO 21 DE MAYO 2022 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2022 EN HORAS DE LA TARDE) A FAVOR DE: JUAN CARLOS PEREZ CADALSO ARIAS, CON NUMERO DE ID: 0801-1957-00110, NUMERO DE EMPLEADO 7350, NUMERO DE	26120	UNIDAD	1	21,295.00000		21,295.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10147

Fecha de Creación :	18-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11785
Estructura:	2-05-06-07	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES.	

Proveedor: CAKE TO GO RTN: 08011978096857

Dirección : COLONIA MIRAMONTES ,AVENIDA ALTIPLANO 5ta CALLE CASA 2611 (A MEDIA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD JOSE

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES.

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAHSEAF-OVPEG-CM-SC-11785-2022.

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	REFRIGERIO: 3 BOCADILLOS SALADOS, 2 BOCADILLOS DULCES, REFRESCO EN LATA CON SERVILLETA Y PAJILLAS, BEBIDAS GASEOSAS: 10 COLA DE DIETA, 20 COLA NORMAL Y 20 GASEOSAS CLARAS. SERVICIO EMPACADO, FLETE INCLUIDO. PARA PERSONAS ASISTENTES A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL NDI EN EL MARCO DEL PROYECTO OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES PARA EL DÍA 20 DE MAYO. LA ALIMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR EN EL EDIFICIO IUDPAS A LAS 9:45 AM.	31110	UNIDAD	50	130.00000		6,500.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 6,500.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 6,500.00 ✓



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Copiar a :
Olgu-dormes

Cotización

Evento

Empresa: UNAH
Cotizante: Olvin Mendoza Lopez
Celular: 22166100
Recibe:
Celular:
Fecha de cotización: 12 de mayo 2022

N° de personas: 50
Tipo de evento: cooperativo
Fecha del evento: 20 de Mayo
Hora: 9:45 a. m.
Lugar: unah edificio lupdpas
n de invitación: 11785



RTN: 08011978096857
 PBX: (504)2232-1846

Días	Descripción de Servicio	N° de Personas	Precio Unitario	Precio Total	
	Menú Adulto				
	Cajita de bocadillos de 5 bc (3 bocadillos salados, 2 dulces)	50	98.00	4,900.00	
	refrescos en lata con servilletas y pajillas	50	25.00	1,250.00	
	cola de dieta	10			
	colas normal	20			
	gaseosas claras	20			
Sub Total Menu de Servicio				6,150.00	
Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Renta de Equipo, Transporte y otros	Lps.	Sub total renta equipos y otros
			flete	1	350.00
Total Personal de Servicio			Total de Renta equipos y otros		350.00

Nota Importante: Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran er confirmadas hasta la 9:00 a.m. un dia antes del servicio solicitado.

SUB TOTAL	6,500.00
18% Licor	
15% I.S.V.	975.00
TOTAL	7,475.00



cel .+504 9960-5064

Firma y sello del Cliente

(Handwritten signature)
 13.05.2022

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10152

Fecha de Creacion :	18-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11774
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: Industrias Graficas Ebal "INGRAE" RTN: 08011963022400

Direccion : BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ N0.409, TEGUCIGALPA

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-11774-2022

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	SELLO DORADO TROQUELADO QUE LLEVAN LOS TITULOS DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	10000	5,00000		50,000.00

Sub Total : 50,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 50,000.00 ✓

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. 10156

Fecha de Creación :	18-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11875
Estructura:	2-03-52-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH	

Proveedor: ALONDRA S TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Dirección : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH

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-ITES-TELA-UNAH-CM-SC-11875-2022

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ ESPINOZA. NUMERO DE EMPLEADO: 10054. CARGO: DIRECTOR DEL ITSTELA. NUMERO DE PASAPORTE: G584023. TELEFONO CELULAR: 9910-8368. CORREO ELECTRONICO: GUSTAVO.RODRIGUEZ@UNAH.ED U.HN.FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 28 DE MAYODE 2022 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 28 DE MAYO DE 2022, MADRID, ESPAÑA. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 05 DE JUNIO DE 2022 MADRID, ESPAÑA, FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 05 DE JUNIO DE 2022, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: PATRICIA MUÑOZ. TELEFONO CELULAR: 9662-8070. CORREO: RODRIGUEZPAOLA129@GMAIL.COM, AEROMEXICO AM 675.)	26120	UNIDAD	1	44,675.00000		44,675.00

Sub Total : 44,675.00

Impuesto : 00

Total : 44,675.00

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. 10163

Fecha de Creacion :	20-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11725
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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 : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-DVUS-CM-SC11725-2022

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	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	16	21.60000		345.60
2	LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	10	21.60000		216.00
3	BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO (PAQ DE 12 UNID)	39200	PAQUETE	4	31.20000		124.80
4	SRCHIVADORES TIPO LEITZ TAMANO CARTA TINY LINE	33100	UNIDAD	8	36.65000		293.20
5	CARPETA TIPO FOLDERS TAMANO CARTA PAQ DE 10 UNID	33100	PAQUETE	8	250.00000		2,000.00
6	CLIPS PEQUEÑO	39200	CAJA	15	4.80000		72.00
7	CLIPS JUMBO	39200	CAJA	15	10.60000		159.00
8	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	3	102.00000		306.00
9	NOTAS ADHESIVAS 3X3 VARIOS COLORES DE 400 HOJA	39200	PAQUETE	10	36.00000		360.00
10	FASTENERS METALICO DE 8 CM PLATEADO DE 50 JUEGOS.	39200	CAJA	10	18.90000		189.00
11	GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS CAJA DE 5000 UNIDADES	39200	CAJA	3	105.00000		315.00
12	GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES	39200	CAJA	10	26.50000		265.00
13	LAPIZ GRAFITO 2HB.CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	12	12.60000		151.20
14	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO TINY LINE CAJA DE 12 UNID	39200	CAJA	5	81.00000		405.00
15	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE TINY LINE 12X1	39200	CAJA	5	81.00000		405.00
16	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO (12X1)	39200	CAJA	8	66.00000		528.00
17	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS	39200	UNIDAD	15	57.80000		867.00
18	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	6.00000		30.00
19	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	12.00000		60.00
20	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	15.00000		75.00
21	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	21.60000		108.00
22	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	36.00000		180.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10163

Fecha de Creacion :	20-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11725
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-DVUS-CM-SC11725-2022

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

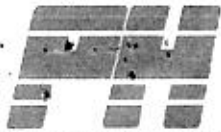
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :	7,454.80
Impuesto :	.00
Total :	7,454.80

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES
YLENIS CRUZ CARMONA
Jefe Adquisiciones Menores
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
1807
S.E.A.F.

10043



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00004959

Día	Mes	Año
21	Abril	2022

Cliente: UNAH / Instituto de Desarrollo Docente
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.

Orden de Compra N.: 10043

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
250	Unidades	Carpetas plasticas con compartimientos t/ oficio con broche v/ Colores t	L 164.75	L 41,187.50
15	Caja/12	Lapiz tinta color negro beifa	L 20.75	L 311.25
200	Unidades	Libreta tipo block rayada tamaño / carta contraportada de cartoncillo	L 14.75	L 2,950.00
5	Docenas	Marcadores para pizarra color azul beifa	L 81.60	L 408.00
5	Docenas	Marcadores para pizarra color verde beifa	L 81.60	L 408.00
2	Docenas	Marcadores resaltadores punta gruesa beifa	L 80.40	L 160.80
100	Resmas	Papel bond base 20 t/carta	L 98.50	L 9,850.00

Son: Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 55/100/

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2021002185-632 /

Recibi conforme:



Por Papelería Honduras S. de R.L.
FAX: 2239-5782

Nombre

Firma

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	55,275.55
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 16%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	55,275.55
TOTAL A PAGAR	L	55,275.55

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000 / FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

100-16



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 001220

DÍA	MES	AÑO
20	04	2022

Cliente: UNAH / TESORERIA
 R.T.N. 08019995354420
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
80	GALON ALCOHOL	220.00		17,600.00
310	CAJA MASCATILLA	80.00		24,800.00
38	CAJA MASCATILLA KN 95	400.00		15,200.00
65	MASCATILLA KF-94	80.00		5,200.00
30	PAQ. 60 KRO QUIRURG.	300.00		9,000.00
50	CARETA FACIAL CLINTE	23.50		1,175.00
3	TERMO METRO INFRA ROJO	2,000.00		6,000.00
15	CAJA CUARTOS UTILIZADO	350.00		5,250.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-642
 Identificativo Registro de la BAO: _____
 Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO UNIDADES Y CINCO CÉNTAVOS
 FIRMA:

Sub Total	L	84,225.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 19%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	84,225.00
TOTAL A PAGAR	L	84,225.00

Industrias Gráficas Santiana, Tel.: 9654-2003, RTN.: 08011978068104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10048

TOTAL COMM

Y Asia Export Import S. de R.L.

Bvld. Morazán, Centro Comercial Galerías, Local N°8,
Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299



FACTURA

N° 000-001-01-00003238

CAI: 1C3175-0588EB-1846B6-E91275-281B22-31
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/01/2023

Contado Impuesto Orden Especial Inf.
 Credito Archivo

Tasa de Cambio DIA MES AÑO

Cliente: UNAH
 Dirección: _____
 RTN: 08019995354420

Datos del Adquiriente Exonerado
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° de Constancia de Registro de Exonerados: R.2021002185
 N° de Registro de la SAG: _____

Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
	24	TELEFONOS Ip BASICO GRANDSTREAM GXP-1782	2,550 ⁰⁰	61,200 ⁰⁰
	1	TELEFONO Ip Video Conferencia GRANDSTREAM GAC2500		12,000 ⁰⁰
		--- O.D.C N° 10048		
		Venta Exonerada R.2021 002185		
			Percy Jua'12 06-05-2022	



RANGO AUTORIZADO 800-981-81-08803151 AL 009-981-47-49983520

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXONERADA

Valor en letras: Setenta y tres mil doscientos Lps. Ptas.



Vendedor: _____

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	L.	--
Importe Exonerado	L.	73,200 ⁰⁰
Importe Exento / I.S.V. TO	L.	--
Importe Gravado 15%	L.	--
Importe Gravado 18%	L.	--
15% I.S.V.	L.	--
18% I.S.V.	L.	--
TOTAL	L.	73,200⁰⁰

Original - Cliente - Copia - Obligado (Rebent) - Emisor



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Willman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018295

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (000003)

Fecha : 09/05/2022

Dirección: EDIFICIO ALMA MATER 4TO NIVEL SECRETARIA GENERAL

Hora : 08:02:01

Correo :

Teléfono : 22310675

Vence : 08/06/2022

Notas :

Rtn : 08019995354420

Orden : 10049

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

R-2021002185

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	Importe
00230010	ENGRAPADORA STANDARD METAL 11-1905-10 TIRA COMPLETO COLOR NEGRO WEX	UNIDAD	06	58.65	35.00	2,052.75 *
00230014	ENGRAPADORA DE 100H GR-3100 POINTER	UNIDAD	06	234.00	5.00	1,170.00 *
00090024	BOLIGRAFOS DE TINTA ULTRA FINO COLOR NEGRO BOLIK 12 UND	CAJA	07	37.68	66.00	2,486.88 *
00010003	PAPEL BOND BASE 20 75G BLANCURA 97% COLOR BLANCO T/CARTA 500 HOJAS CHAMEX	RESMA	05	97.75	300.00	29,325.00 *

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

*** treinta y cinco mil treinta y cuatro lempiras con sesenta y tres centavos ***

Importe exonerado	35,034.63
Importe Gravado	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	35,034.63
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	35,034.63
Impuesto sobre venta	0.00
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	35,034.63

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS



19052



MODICO HONDURAS, S. DE R.L.

FACTURA

000-001-01-00011395

FECHA

20 de abril de 2022

CONTACTO

Anyeli Erazo

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNAH

DIRECCION: Ciudad Universitaria

TELEFONOS (507) 2216-6100

RTN CLIENTE: 08019995354420

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	R-532	Sello Shiny R-532 Redondo	478.26	3,347.83
7	S-829	Sello Shiny S-829 Rectangular	608.70	4,260.87
3		Sellos Foliador Reiner	1,391.30	4,173.91

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora
- * Depositos o Transferencias: Bac Honduras 730006881 cuenta de cheques

Total Ventas 15%:	L	-
Total Ventas Exenta:	L	-
Total Ventas Exoneradas:	L	11,782.61
Total Ventas:	L	11,782.61
ISV 15%:	L	-
Total ISV:	L	-
Descuentos otorgados:	L	-
TOTAL A PAGAR:	L.	11,782.61

Son: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 61/100

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

- No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R-2021002185
- No. Identificativo del Registro de la SAG

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS



CAI: 862F1F-A9D07A-864E93-833B90-C41765-03 - Rango Autorizado 000-001-01-00011101 al 00013100 - Fecha Limite: 22/agosto/2022

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com

100 55


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: UNAH / AUDITORIA INTERNA

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:
Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#10055

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
25	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	43.90	1.097.50
50	CAFFÉ EL DORADO 454g	57.50	2.875.00
4	GALLETA MANTILQUILLA 10Z 312g	66.95	267.80
6	SAL PERLA 1/2 LB	2.25	13.50
E 2	LATA DE TEFRIO LIMON 2.34KG	214.74	429.48

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8
FACTURA N° 000-002-01-00024369 ✓

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:2021002185-637

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	4,683.28
VALOR EXENTO L	4,253.80 ✓
VALOR EXONERADO L	429.48
VALOR GRAVADO 15%L	-
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	-
18% I.S.V. L	-
TOTAL L.	4,683.28 ✓

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

***Cuatro mil seiscientos ochenta y tres

Son: Lempiras con 28 centavos

Firma

10056



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.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com | agua.purificada.santaclara@honduras.com

DÍA 26 MES Abril AÑO 2022
 Cliente: Instituto de Investigaciones Sociales UNAH
 Dirección: Ciudad Universitaria MDC R.T.N. 08019999535440

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	50 L.	25.50 L.	1,275.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			}
Líquido 600ml. ENR	36 L.	119.00 L.	4,284.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			}
Solo líquido			}
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			}
Boletos	(50)		
Otros			
# Orden de Compra Evento _____ # Constancia de Registro de Exoneración <u>2021002185</u> # Identificativo Registro de la SAG _____		Importe Total L. <u>5,559.00</u> Desc. y Recajas otorgadas L. _____ Importe Gravado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Exonerado L. <u>5,559.00</u>	
FACTURA <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO		ISV 15% L. _____ ISV 10% L. _____ Total a Pagar L. <u>5,559.00</u>	
N° 000-001-01-000 20695.1		Número Inicial: 000-001-01-00020251 - Número Final: 000-001-01-00025200	

CANTIDAD EN LETRAS
Quince Mil Quinientos Cincuenta y Nueve.
Tempos con 00/100 ctvs

CAI: E9EE87-A7B942... Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SEÑAL Y NOMBRE DEL CLIENTE:
Juan...
 NOMBRE DEL CLIENTE: _____
 TELEFAX: 2229-0938
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____
 N° RUTA: _____
 Nota: Pago de todos 'Exija'

10059



TECNOLOGIA • ENTRETENIMIENTO • ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net

RTN: 08019995390633

Solo las Mejores Marcas



FACTURA # 000-001-01-00034323

Cliente:	UNAH/RECTORIA
R.T.N. Cliente:	0801-9995354420
Teléfono:	(504) 22-166100
Fecha:	lunes, 25 de abril de 2022

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas Otorgadas	Precio Unit	Total
4	HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	0.00 L	1,875.00 L	7,500.00
3	HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	0.00 L	2,715.00 L	8,145.00
3	HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	0.00 L	2,715.00 L	8,145.00
3	HPCE412AC	TONER HP CE412A YELLOW	0.00 L	1,830.00 L	5,490.00
2	HPCF361XC	TONER HP CF361XC CYAN	0.00 L	3,280.00 L	6,560.00
3	HPCF360XC	TONER HP CF360XC NEGRO	0.00 L	2,215.00 L	6,645.00
2	HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	0.00 L	5,450.00 L	10,900.00
2	HPCF362XC	TONER HP CF362XC YELLOW	0.00 L	3,280.00 L	6,560.00
2	HPCC640AL	TINTA HP 60 NEGRO	0.00 L	610.00 L	1,220.00
2	HPCC643AL	TINTA HP 60 TRICOLOR	0.00 L	730.00 L	1,460.00

***** Ultima Línea *****

SON: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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	62,625.00
Importe Exonerado	L	62,625.00
importe EXENTO		
Importe Gravado 15%		
Impuesto Gravadi 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
Total a Pagar	L	62,625.00



Entrego

Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA



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

10062



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 001232

DIA	MES	AÑO
20	04	2021

Cliente	UNAH Tesoreria
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
70	Bote atomizad. 500ml	70.00		4,900.00
10	Dispensador gel	2,200.00		22,000.00
290	bcl. antibac. 500ml	80.00		23,200.00
80	b. bcl antibacte.	220.00		17,600.00
85	Lysol	230.00		19,550.00
25	G. Amonia	1,100.00		27,500.00
60	b. jabón liquido	120.00		7,200.00
300	Pag. Toalla Desinf.	80.00		24,000.00
70	Bote. Toalla clorex	140.00		9,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro de Exoneración _____

Identificativo Registro de la SAG R-2021002185-641

Cantidad en Letras: _____

Besyposadas
 FIRMA
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000001 al 00000001400
 Fecha Limite 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% L.	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.: 9654-2003, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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 001233

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

Cliente	UNAH / Tesoreria
R.T.N.	0801999535420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Dispensador Jabon Liquido	700.00		1,400.00
2	Dispensador gel e Termomoto	4000.00		8,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-641

Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: Ciento sesenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco empírico.

[Firma]

Rango Autorizado del 000-001-01-00001204 al 000-001-01-00001400
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	165,150.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alcuota 0%	L	
Importe Gravado al 18% L	L	
Importe Gravado al 18% L	L	
I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	165,150.00
TOTAL A PAGAR	L	165,150.00

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 9654-2009, RTN.: 06011378066104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10064

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUCUE / INGENIERO CIVIL N° 7604
 Col. La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,
 frente a Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991057948
 CAI: 81FE97-AA7563-024D87-3B7003-CDD908-8F

DIA	MES	AÑO
22	04	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: UNAH - Facultad de Ingeniería
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CM: DISEÑO E IMPRESION E INVENTARIOS - C.MURILLO - CERTIFICACION N° 03313-181844 - TELS: 2238-7132 2238-1235

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - AL: 000-001-01-0000275

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	lamina fibron 3/4" x 4p x 8p.	2.216 00		39,888 00
3	lamina fibron 3/16" x 4p x 8p.	734 00		2,202 00
9	Tablones madera rústica pino 12p x 12" x 1"	354 00		3,186 00
2	galones pegamento color blanca	353 00		706 00
TOTAL L.				45,982 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y dos 56/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185
N° REGISTRO DE LA SVD	



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	45,982 00
TOTAL A PAGAR L.	45,982 00

FACTURA N° 000-001-01-0000 0268

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

10065


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 001228,

DIA	MES	AÑO
25	09	2020

Cliente	Tesoreria - UNAH			
R.T.N.	08019995354420			
Dirección				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
12	l. Alcohol 96%	270 =		11,340 =
16	l. Alcohol 70%	220 =		3,520 =
11	Lysol	230 =		2,530 =
4	l. Gel 70%	220 =		880 =
12	l. Jabón y Mero	120 =		1,440 =
22	C. Guante "S"	300 =		6,600 =
22	C. Guante "M"	300 =		6,600 =
22	C. Guante "L"	300 =		6,600 =
6	C. KN-95	80 =		480 =
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Sub Total	L
# Orden de Compra Exento			Descuentos y Rebajas Otorgadas	L
# Constancia de Registro de Exoneración	R-2021002185-667		Importe Exento	L
# Identificativo Registro de la SAG			Tasa Alícuota 0%	L
Cantidad en Letras			Importe Gravado al 15% L.	
			Importe Gravado al 15% L.	
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 15%	L
			Importe Exonerado	L
			TOTAL A PAGAR	L
Rango Autorizado del 000-001-01-00000001-01-00001400 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022 Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor			Industrias Gráficas Santama, Tel.: 9854-2003, RTN.: 06011978065104, Certificado # 9231-21-16500-9	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA


Variedades Anye

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 001229 /

DÍA	MES	AÑO
25	CA	22

Cliente	Tesorería - ONAH			
R.T.N.	08019495357420			
Dirección				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
32	C. Quirúrgica	82 =		2,624 =
5	Pediluvio	450 =		2,250 =
5	Termómetro D.	2,000 =		10,000 =
2	Dispensador			
	bal. c/ sensor	2,200 =		4,400 =
4	Fr. Alcohol Isop.	85 =		340 =
23	Atomizadores	40 =		1,610 =
3	G. fuente 'S'	350 =		1,050 =
4	G. fuente 'M'	350 =		1,400 =
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Sub Total L Descuentos y Rebajas Otorgadas L Importe Exento L Tasa Alícuota 0% L Importe Gravado al 15% L Importe Gravado al 15% L I.S.V. 15% L I.S.V. 15% L Importe Exonerado L TOTAL A PAGAR L	
# Orden de Compra Exente				
# Constancia de Registro de Exoneración	R-2021-002185-46-1			
# Identificador Registro de la SAG				
Cantidad en Letras				
 FIRMA Rango Autorizado del 000-001-01-0001229 al 000-001-01-0001400 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022 Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor				

Industria Gráfica Sanana, Tel. 9654-2005, RTN.: 0801978066194, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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 001230

DIA	MES	AÑO
25	04	2020

Cliente: <u>Tesorería-UNA-H</u>																						
R.T.N.: <u>08019995354420</u>																						
Dirección:																						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL																		
1	G. Luante "L"	350 =		350 =																		
4	Ln. Amonio	1.100 =		4.400 =																		
4	Toallas Fianche	25 =		100 =																		
4	Pastos p' lavar																					
	Arroz	15 =		135 =																		
4	Datos Jabón p' manos 500ml	75 =		300 =																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td># Orden de Compra Exenta</td> <td></td> </tr> <tr> <td># Constancia de Registro de Exoneración</td> <td><u>R-2021002185-667</u></td> </tr> <tr> <td># Identificativo Registro de la SAO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cantidad en Letras</td> <td><u>Seiscientos y ocho mil novecientos cuarenta y cinco</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>empiras</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>75</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>FIRMA</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Rango Autorizado del: 000-001-01-0000123 al: 000-001-01-0000140 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022 Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor </td> </tr> </tbody> </table>					DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		# Orden de Compra Exenta		# Constancia de Registro de Exoneración	<u>R-2021002185-667</u>	# Identificativo Registro de la SAO		Cantidad en Letras	<u>Seiscientos y ocho mil novecientos cuarenta y cinco</u>		<u>empiras</u>		<u>75</u>		<u>FIRMA</u>	Rango Autorizado del: 000-001-01-0000123 al: 000-001-01-0000140 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022 Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO																						
# Orden de Compra Exenta																						
# Constancia de Registro de Exoneración	<u>R-2021002185-667</u>																					
# Identificativo Registro de la SAO																						
Cantidad en Letras	<u>Seiscientos y ocho mil novecientos cuarenta y cinco</u>																					
	<u>empiras</u>																					
	<u>75</u>																					
	<u>FIRMA</u>																					
Rango Autorizado del: 000-001-01-0000123 al: 000-001-01-0000140 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022 Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor																						
Sub Total		L	<u>68,949 =</u>																			
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L																				
Importe Exento		L																				
Tasa Alcuota 0%		L																				
Importe Gravado al 15% L.		L																				
Importe Gravado al 18% L.		L																				
I.S.V. 18%		L																				
I.S.V. 18%		L																				
Importe Exonerado		L	<u>68,949 =</u>																			
TOTAL A PAGAR		L	<u>68,949 =</u>																			

Industrias Gráficas Santiana, Tel: 9654-2008, RTN.: 05011975066104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10066



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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213 ✓
Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	25	MES	Abril	AÑO	2022
Cliente	Facultad de Ciencias UNAH				
Dirección	Ciudad Universitaria MSC R.T.N. 08019999404213				

Diseño, Emisión e Impresión: Joséph. S. de R.L. - R.T.N. 08019002282867. CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	450 L.	25.50 L.	11,475.00
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			
Otros (Boletos 450)			
# Orden de Compra Exenta			Importe Total L. 11,475.00
# Constancia de Registro de Exoneración			Desc. y Rebajas otorgadas L.
# Identificativo Registro de la SAG			Importe Gravado L.
			Importe Exento L. 11,475.00
			Importe Exonerado L.
FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO			ISV 15% L.
N° 000-001-01-000 20692 ✓			ISV 15% L.
			Total a Pagar L. 11,475.00

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

CANTIDAD EN LETRAS: *Once mil Cuatrocientos Setenta y cinco Leupiras con 00/100 ctvs.*

CAI: E9EE87-A B917-5C449C-E 000000021 / Fecha de Emisión: 09/12/2022

SELO, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

TELEFAX: 229-0186

NOMBRE DEL VENDEDOR: *J. Ricard...*

N° RUTA: *Choluteca*

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

10067



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 001231

DÍA	MES	AÑO
25	07	22

Cliente	Tesoreria UNAH.
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
250	G. Mascavilla G	82. =		20,500. =
30	B. Alcohol 70%	220. =		6,600. =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185

Identificador Registro de la SAC _____

Cantidad en Letras: Veinte y siete mil cien tempir

T3

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-000001 al 000-001-01-00001400
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	27,100. =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
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	27,100. =
TOTAL A PAGAR	L	27,100. =

Industrias Graficas Sanzana, Tel.: 9854-2009, RTN.: 0801978066104, Certificado # 9231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10069

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604
 Col. La Haya, 3a. Calle, Casa 236C,
 frente a Pulpería Don Rene, 2 casas abajo
 de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991057948
 CAI: 81FE97-AA7563-D24D87-3B7003-CDD90B-8F

DIA	MES	AÑO
22	04	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: UNAH - Facultad de Ingeniería

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

CMI: DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0141888888 - MURILLO - CERTIFICACION N° 031-01-1998-14 - TEL: 3238-7150, 3234-7775

RANCO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - AL: 000-001-01-00000275

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
88	laminas aluminio 23p calibre 26 techo	1,241.54		109,255.52
80	laminas zinc 3p x 7p calibre 24 techo.	354.00		28,320.00
7	laminas aluminio 17p calibre 26 techo.	917.06		6,419.42
18	laminas aluminio 17p calibre 26 techo.	323.88		5,829.84
85	laminas aluminio 17p calibre 26 techo.	917.06		77,950.10
TOTAL L.				227,774.88

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

VALOR EN LETRAS: Doscientos veintisiete mil seiscientos setenta y cuatro 88/100

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	<u>R-2021002105</u>
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	<u>227,774.88</u>
TOTAL A PAGAR L.	227,774.88

FIRMA AUTORIZADA 

FACTURA N° 000-001-01-0000 0269

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODELO 000-IMPRESIÓN POR IMPRENTA



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.ht
R.T.N. 08019002265630

FACTURA N°: 001-003-0100007666
CAI: F41BEE-BEB957-CA4E96-D7E0A0-70A554-FD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27 / 09 / 2022
RANGO AUTORIZADO:
FECHA: 001-003-01-00000001 AL 001-003-01-00010000
TERMINOS: 04-05-2022
CRED 1-2

SEÑOR (ES) UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08019995354420
Tel: 98918806

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC	PRECIO UNITARIO	VALOR
118	SOLICITUD 11414 VIDRIO CEL. CLARO DE 38 CORTAR A 0.87		45.60	5,380.80
1.29	M2 VIDRIO 3/16 OPACO A/C 1 DE 1.88 X 0.685 9703-3818 jessy matamoros		401.46	517.88
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-19-10800-127. P.B.K.: 2289-415153, ingreso en septiembre 2021. CP: 3175

ALUPAC
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Cantidad en letras: Cinco mil Ochocientos Noventa y Ocho Terminas Con 68
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. De la Constancia del Registro Exonerado: **R-2021002185-723**
No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	5,898.68
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	5,898.68
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMP. SV. 15%	
IMP. SV. 18%	
TOTAL	5,898.68

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazan
Edificio Los Jirons
(504) 2231-0394
jirons@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harnero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
entrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. 07668
DE CONTROL



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00904852 ✓
Account #: 244
Page: 1 of 1
Fecha: 28/04/2022
Hora: 12:19:10 p.m.
Usuario: ELIAS

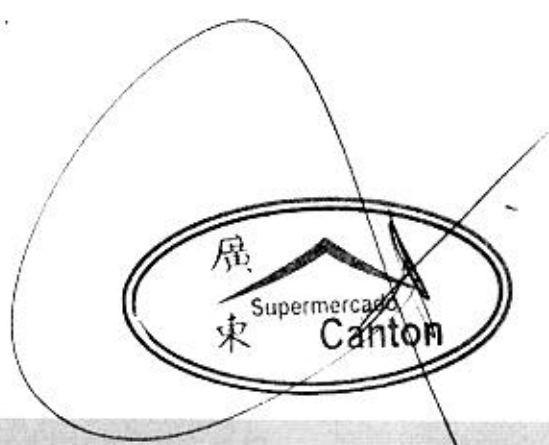
Cliente: UNAH
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
SUMINISTROS
RTN. 08019995354420
TEGUCIGALPA,
2231-0675

Enviar a: 6to. PISO DEL EDIFICIO ALMA MATER

CAI#: CAI#F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados. R-2021002185
No.Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700052	AZUCAR EL CANAL 1800 GRS	60	L. 44.00	L. 2,640.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	60	L. 110.00	L. 6,600.00
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	5	L. 127.00	L. 635.00 *



Original Cliente: Copia: Obligado Tributario
Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
Nueve Mil Novecientos Setenta Lempiras Con
Veinticinco Centavos

Monto Exento:	L. 9,240.00 ✓
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	635.00
SUBTOTAL:	L. 9,875.00 ✓
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	0.00
Total	L. 9,875.00 ✓
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

10073

In DEL
Dilcia Dilia Funez Aragon
Mall Beit Jalá, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
R.T.N : 0501-1967-004762
CAI: E2DF8E-F4919B-844593-E93344-F50D11-ED



FACTURA No.000-002-01-00038983

CREDITO

Fecha: 27/04/2022
Vence: 27/04/2022

Ciente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
RTN Ciente : 08019995354420
Vendedor: TIENDA

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	20	PAQUETE	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS (ROJAS), TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	L. 52.00	L. 1,040.00
2	1	BOLSAS	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PALANCA	L. 100.00	L. 100.00
3	15	UNIDADES	JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR TRASTES, BOTE DE 500 ML	L. 46.00	L. 690.00
4	1	GALONES	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS EN FARDO DE 24 ROLLOS	L. 320.00	L. 320.00
5	32	UNIDADES	ROLLO DE PAPEL TOALLA CAJA DE 6 ROLLOS 240 METROS O MAS, AGREGAR MARCA DEL PRODUCTO	L. 1,050.00	L. 33,600.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Descuentos y rebaja	L.	-
Importe exonerado	L.	35,750.00
Importe exento	L.	-
Importe gravado 15%	L.	-
Importe gravado 18%	L.	-
I.S.V 15%	L.	-
I.S.V 18%	L.	-
TOTAL CANCELADO	L.	35,750.00



Son: Treinta y cinco mil setecientos cincuenta exactos con 00/100 lempiras
Fecha Limite de Emisión: 12/03/2023
Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00038201 A 000-002-01-00044700
Datos del adquiriente exonerado
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Corr. Const.registro de Exonerada: R-2021002185-677
No. de Registro de la SAG: _____

10074

In DEL
Dilcia Dilia Funez Aragon
Mall Beit Jalá, Siguatepeque. Tel. 2773-9901
Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
R.T.N : 0501-1967-004762
CAI: E2DF8E-F4919B-844593-E93344-F50D11-ED



FACTURA No.000-002-01-00039262

CREDITO

Fecha: 12/05/2022
Vence: 12/05/2022

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
RTN Cliente : 08019995354420
Vendedor: TIENDA

ITEM	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	20	GALONES	ALCOHOL AL 70%	L 235.00	L 4,700.00
2	80	GALONES	GEL ANTIBACTERIA 240 ML	L 35.00	L 2,800.00
3	100	UNIDADES	MASCARILLA KF94 (10 UNIDADES)	L 90.00	L 9,000.00
4	150	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL DE 3 CAPAS(50 UNIDADES)	L 83.00	L 12,450.00
5	100	CAJAS	ATOMIZADORES DE PLASTICOTRANSARENTE DE 500 ML	L 50.00	L 5,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				Descuentos y rebaja	L -
				Importe exonerado	L 33,950.00
				Importe exento	L -
				Importe gravado 15%	L -
				Importe gravado 18%	L -
				I.S.V 15%	L -
				I.S.V 18%	L -
				TOTAL CANCELADO	L 33,950.00

Son: Treinta y tres mil novecientos cincuenta exactos con 00/100 lempiras

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023
Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00038201 A 000-002-01-00044700

Datos del adquiriente exonerado
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Corr. Const.registro de Exonerada: R-2021002185-745
No. de Registro de la SAG: _____



10075



CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S.A. DE C.V.
 R.T.N: 05019004012341
 Bo Los Andes 17 Av. 2 y 3 calle N.O. Condominio Corporativo Torre 101 5to Piso
 Tel. 2510-4793 / 2510-4787
 Email: ctt@cttpr.com
 CAI: A41B89-11B78B-9B49A5-9B7AA5-F5F421-AF

FACTURA
000-001-01-00007688

Fecha: 04/05/2022
 Vence: 03/06/2022
 Hora: 10:54

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS
 Dirección Cliente: Boulevard Suyapa Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Condiciones de Pago: Crédito
 ORD. Compra: No. 10075
 Registro de Exonerado: R-2021002185-712
 ORD. Compra Exenta

RTN: 08019995354420

CANT.	Código	U. Med	Descripción del Producto	Precio Un. Desc/Rebaja	Total
50	L1AG-240-TRUPER	CU	Pliego Lija para Hierro 240	1.675	1.337,35 ✓
50	L1AG-340-TRUPER	CU	Pliego Lija para Hierro 320	1.675	1.337,35 ✓
6	BRP-3-PRETUL	CU	Brocha 1" Pretul	1.3072	1.184,34 ✓
6	BRP-2-PRE-TUL	CU	Brocha 2" Pretul	1.2410	1.144,58 ✓
12	DILUYENTE-GAL	CU	Diluyente en Galon	1.18310	1.2197,16 ✓
4	19211-TRUPER	CU	Bandeja Plastica P/Pintar Truper	1.3819	1.152,77 ✓
8	11882-TRUPER	CU	Felpa P/Rodillo 9"x1.8"	1.2675	1.213,98 ✓
4	11883-TRUPER	CU	Kit P/Pintar 4PCS	1.22891	1.915,66 ✓
5	BRP-1-1/2-PRETUL	CU	Brocha 1.5" Pretul	1.1410	1.70,48 ✓
20	LIMA-280-TRUPER	CU	Pliego de Lija para Madera Truper	1.908	1.181,69 ✓
8	N116-889-NH	CU	Llamador de Puerta 5-1/4" Dorado	1.9639	1.771,08 ✓
6	8988-YALE	CU	Cerradura P/Puerta Yale Wales Dorado	1.1.01442	16.086,53 ✓
1	11843-TRUPER	CU	Kit P/Pintar 3PCS Truper	1.9699	1.290,96 ✓
7	19255-TRUPER	CU	Rodillo P/Pintar 9" Truper	1.6024	1.120,48 ✓
2	BARNIZ-	CU	Barniz Protector #659 Cooba Gal.	1.80493	1.1.729,86 ✓
1	610-50-YALE	CU	Cerradura Yale 50 MM Derecho	1.1.43153	1.411,55 ✓

ORIGINAL

Central de Tuercas y Tornillos
 S.A. de C.V.
 San Pedro Sula, Honduras



Recibi Conforme

*Esteranny
 Sabill G*

T. EXONERADO	1.15,165.80
T. EXENTO	1.0.00
T. GRAVADO 15%	1.0.00
T. GRAVADO 18%	
SUB TOTAL	1.15,165.80 ✓
I.S.V. 15%	1.0.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	1.15,165.80

SOL (QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS 80/100)

Correlativo Autorizado del : 000-001-01-00007501 A1 00009000

F. Límite de Emision: 20/10/2022

Original

Original: Cliente

Copia: Administración

Usario: Mireya

9/0076

In DEL
 Dilcia Dilia Funez Aragon
 Mall Beit Jalá, Siguatepeque. Tel. 2773-9901
 Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
 R. T. N : 0501-1967-004762
 CAI: E2DF8E-F4919B-844593-E93344-F50D11-ED



FACTURA No.000-002-01-00039263

CREDITO

Fecha: 12/05/2022
 Vence: 12/05/2022

Ciente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
 RTN Ciente : 08019995354420
 Vendedor: TIENDA

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	20	GALONES	ALCOHOL AL 70%	L 235.00	L. 4,700.00
2	3	GALONES	AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO CON DILUSION HASTA 450 GALONES	L 1,000.00	L. 3,000.00
3	40	UNIDADES	GEL ANTIBACTERIA 240 ML	L 35.00	L. 1,400.00
4	50	CAJAS	MASCARILLA KF94 (10 UNIDADES)	L 90.00	L. 4,500.00
5	50	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL DE 3 CAPAS(50 UNIDADES)	L 83.00	L. 4,150.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Descuentos y rebaja	L.	-
Importe exonerado	L.	17,750.00
Importe exento	L.	-
Importe gravado 15%	L.	-
Importe gravado 18%	L.	-
I.S.V 15%	L.	-
I.S.V 18%	L.	-
TOTAL CANCELADO	L.	17,750.00

Son: Diecisiete mil setecientos cincuenta exactos con 00/100 lempiras

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

Rango de Facturas Asignados 000-002-01-00038201 A 000-002-01-00044700

Datos del adquiriente exonerado

No de Orden de Compra Exenta: _____

No. Corr. Const registro de Exonerada: _____ R-2021002185-756

No. de Registro de la SAG: _____





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: 29 de abril de 2022

Cliente: UNAH / INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS O/C#10078

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 30	CREMORA RED & WHITE 22oz	98.83	2.964.90
50	AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 1800gr	43.90	2.195.00
100	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO 1lb	108.25	10.825.00
CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 024410		SUB TOTAL L.	15,984.90
Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500		VALOR EXENTO L.	13,020.00
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	2,964.90
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 Exonerados	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
	R-2021002185-896		15,984.90

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

Son: ***Quince mil novecientos ochenta y cuatro
Lempiras con 90 centavos

Firma

10080

RTN: 05019018010657 ✓
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastavel.com



FACTURA
000-001-01-00001110
Fecha: 22/4/2022 ✓
Vence: 22/4/2022
O.C. #

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A.

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓
R.T.N.: 0801-9995-354420 ✓
Direccion:


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: R2021002185 ✓
No. Indentificado de la SAG:

Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Boleto Aereo-Copa Airlines	1	59,482.08	0.00	59,482.08
	Vuelo Copa CM 719 24 April XPL-PTY 01:34 PM-4:52 PM				
	Vuelo Copa CM 454 24 April XPL-EZE 06:20 PM- 03:35 AM+1				
	Vuelo Copa CM 278 05 May EZE-PTY 05:16 AM- 10:40 AM				
	Vuelo Copa CM 278 07 May PTY-XPL 11:26 AM- 12:29 PM				
	PASAJERO: ARMANDO SARMIENTO ✓				

INCLUIYE:
CLASE ECONOMICA
EQUIPAJE DE MANO INCLUIDO HASTA 22 LIBRAS
1ER EQUIPAJE DOCUMENTADO INCLUIDO HASTA 70 LIBRAS
2o EQUIPAJE DE MANO INCLUIDO HASTA 70 LIBRAS
SEGURO DE VIAJE ✓
CONDICIONES DE PAGO:

Facturado por: 	Servicios	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	59,482.08 ✓
	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.	59,482.08 ✓

CAI: BC690C-EA65FB-A944BB-BAF1E5-1AAC6B-7B ✓

Rango Válido: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300 Fecha Final Emision: 26/04/2022 ✓

Son Lempiras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 08/100 CTVS ✓

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



AGENCIA DE VIAJES Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20 Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Correo: patricia.c.larach@gmail.com • Tel: 2553-0201 / 2553-0420 / 2553-0416 / 9761-6471 • Fax: 2552-8893

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00009575
 RTN: 05019006486917

DIA	MES	AÑO
25	04	2022

NOMBRE:	UNAH / Dirección Académica de Formación Tecnológica	CREDITO X
R.T.N.	0801 9995 354 420	CONTADO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	

N°	DESCRIPCION	TESORERÍA REBAJAS OTORGADOS	%	P. UNITARIO	VALOR L.
1	1 Boleto TEG / LA Ceibal TEG A/F Raul Ernesto Lopez Peralta P/R 29787D49				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

MEGA TOURS
 S. DE R. L.

RTN: 05019006486917
 AUTORIZACION ESPECIAL
 CAI: CD0ED-C44E67-0048AF-D0640E-F8A1FF-7E
 Rango autorizado: 5 Tal. N° 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00009750
 Fecha de Recepción: 23/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022
 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad
 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Orden Compra Exenta N°
 Constancia Registro Exonerado N° **R-2021002185**
 Registro Sector Agroindustrial SAG N°
 Carnet Diplomático N°
 EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA
 EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA
 FACTOR DEL DÓLAR L.
 CANT. DÓLAR US\$

IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	4.110.00
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE ALÍCUOTA	L.	
DESCUENTOS y REBAJAS	L.	
15% IMPUESTO S/VENTA	L.	
18% IMPUESTO S/VENTA	L.	
I.S.V. ALÍCUOTA	L.	
OTROS IMPUESTOS	L.	
VALOR TOTAL FACTURA	L.	4.110.00

[Signature]
 RECIBI CONFORME:

VALOR EN LETRAS: cuatro mil ciento diez 00/100 /

10082



Señor: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
 RTN: 08019985854420
 Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones
 Ponce S. de R.L de C.V. (REDIPO)
 RTN: 08019012466571
 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-8D
 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CABA 4202 BLOQUE A
 Telefono: 2221-4849 / 2221-0806
 E-mail: gerencia@redipoh.com
 administracion@redipoh.com

FACTURA

N° 000-001-01-00008713

Fecha: 05/05/2022
 CONDICIONES DE PAGO
 CREDITO DE 20 DIAS
 VENEDOR
 CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
	R2021002185	

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		5 /	PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE COCINA FD/ DE 20 ROLLO	0%	L 800,00	L 4.000,00
2		72 /	PAPEL BOND BASE 20 T/C RESMA DE 500 HOJAS	0%	L 112,00	L 8.064,00
3		34 /	PAPEL BOND BASE 20 T/O RESMA DE 500 HOJAS	0%	L 130,00	L 4.420,00
4		57 /	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA BLANCO 3PLAY	0%	L 373,00	L 21.261,00

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
 NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
 DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
 UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	37.745,00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	37.745,00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	37.745,00

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 06/09/2022 Original: Cliente / Copia : Original, Trabajo Emisor / Copia : Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 al 000-001-01-00008750

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Impresos HC S.R.L de C.V. - impresos@yahoo.com - R.T.N. 08015014655281 - N. Certificación: 9231-19-10500-161

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-60C259-EB

FACTURA

No.: 003-005-01-00047873

R. T. N. 08019002282606

Cilente: 401715	Tienda: M040
Carnet: Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)	Vendedor: 051 - Alex Garcia #82
RTN: 08019995354420	Número SAP: 6400047873
TEL:	Fecha: 28.04.2022 11:08:40
Dirección: Final Blvd Suyapa	Condiciones: Pago Inmediato
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	
Referencia:	Pedido: 10532812
Exonerado: Constancia R2021002185-697	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
10035323	* MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	110	CUB	529.5652	0.0000	58,252.17	
10019274	* CANAL CARGA P/TABLAYESO 1- 5/8" CAL22	394	C/U	80.0000	0.0000	31,520.00	
10019260	* ANGULO P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28 10PIE	630	C/U	19.1304	0.0000	12,052.15	
10004769	* CLAVO DIACERO 1"C/HULE	80	CJ	78.2609	0.0000	6,280.87	
10050770	* LAMINA TABLAYESO REGULAR 4"X8"1/2" GP	562	C/U	190.4348	0.0000	107,024.36	
10035023	* CANAL LISTON P/TABLAYESO 7/8"X10"X.4M	827	C/U	32.1739	0.0000	26,607.82	
Ultima Línea					TOTAL	0.0000	241,717.37

Indufesa
Do it Center.
Bvd. Juan Pablo 2do.
2944-3648

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L500.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura, el crédito se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	241,717.37
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
Total a Pagar L.	241,717.37



Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTOS DIECISIETE CON 37/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

10084

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8830D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005045

Día	Mes	Año
28	Abril	2022

Cliente: UNAH / Auditoria Interna
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10084

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
12	Unidad	Almohadillas de entintar Negra Beifa	L 15.45	L 185.40
2	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 1 pulg. Caja/100 Uds	L 325.00	L 650.00
2	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 1/2pulg. Caja/100 uds.	L 140.00	L 280.00
2	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 2 pulg. Caja/50 uds.	L 300.00	L 600.00
2	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 3/4 pulg. Caja/100 Uds.	L 260.00	L 520.00
4	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 5/8 pulg. Caja/100 Uds.	L 232.00	L 928.00
4	Paquete	Anillo plastico de encuadernado de 7/16 pulg. Caja/100 Uds.	L 120.00	L 480.00
1	Bolsa	Gomas elasticas o hules delgado N°18 Beifa	L 19.50	L 19.50
6	Unidad	Dispensador de cintas adhesivas grande Beifa para escritorio	L 72.00	L 432.00
10	Paquete	Borrador para lapiz grafito Doc. Studio Pc 1131	L 24.60	L 246.00
5	Unidad	Borrador para pizarra acrilica Beifa	L 10.75	L 53.75
4	Cajas	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz Beifa Caja/12	L 87.00	L 348.00
20	Unidad	Engrapadoras estandar de acero color negro capacidad 25 h. Kangaro ds	L 45.00	L 900.00
5	Cajas	Grapas 23/10 caja de 1000 unidades Kangaro	L 21.25	L 106.25
2	Unidad	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas wex 15"	L 775.00	L 1,550.00
5	doc.	Boligrafo de tinta de aceite punta mediana color azul Bic	L 48.00	L 240.00
10	doc.	Boligrafo de tinta de aceite punta mediana color rojo Bic	L 48.00	L 480.00
20	doc.	Boligrafo de tinta de aceite punta mediana color negra Bic	L 48.00	L 960.00
40	Unidad	Lapiz portamina 0.7 con cuerpo de plastico Pilot	L 24.75	L 990.00
50	Unidad	Lapiz jumbo bicolor rojo/azul Marca Pelikan	L 13.75	L 687.50
1	Caja/12	Marcador para pizarra negro punta gruesa Expo sanford	L 261.00	L 261.00
12	Unidad	Marcador para pizarra rojo punta gruesa expo Sanford	L 21.75	L 261.00
4	Doc.	Marcador permanente punta gruesa color negro Beifa	L 67.20	L 268.80
4	doc.	Marcador permanente punta gruesa color rojo Beifa	L 67.20	L 268.80
40	Unidad	Minas 0.7 Marca Leads estuche de 12 Barras	L 4.25	L 170.00
12	Unidad	Perforadoras de dos orificios metalica No 08 Kangaro Dp 480	L 38.00	L 456.00
10	Paquete	Pinzas sujeta papeles 25mm Caja/12 negro	L 12.00	L 120.00
25	Unidad	Quita grapas metalicos de uña Beifa	L 7.20	L 180.00
30	Unidad	Regla de aluminio gris de 12 graduada en centimetros y pulgadas Beifa	L 10.95	L 328.50
4	Cajas	Resaltador fluorescente grueso amarillo beifa Caja/12	L 84.00	L 336.00
25	Unidad	Sacapunta manual de 1 orificio metalico	L 2.45	L 61.25
10	Unidad	Tape café de 2 pulg hasta 40 yhardas de largo para sellar abro 2X 100 yd	L 23.75	L 237.50
20	Unidad	Tape transparente de 1 pulg. Hasta 75 yardas abro	L 15.75	L 315.00
20	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 de largo Kangaro alta Calidad	L 48.00	L 960.00
5	Unidad	Extension electrica 10 pies 16/3 calibre	L 225.00	L 1,125.00

Son: Dieciseis Mil Cinco Lempiras Con 25/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,005.25
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	16,005.25
TOTAL A PAGAR	L	16,005.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

R-2021002185-704



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

10085

0 + 0

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

004

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001242

DIA	MES	A
16	05	20

Cliencia	UNAH-Tesoreria
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	6 Alcohol 70%	220 =		22,000.00
5	6.6cl al 70%	200 =		1,000.00
546	Mascarilla Quirurgical	80 =		43,680.00
500	Bata gel al 70%	55 =		27,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total	L	99,280.00
# Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
# Constancia de Registro de Exoneración	R-2021002185-778	Importe Exento	L	
# Identificativo Registro de la SAS		Tasa Alícuota 0%	L	
Cantidad en Letras	Noventa y cuatro mil doscientos ochenta y cinco	Importe Gravado al 15% L	L	
		Importe Gravado al 10% L	L	
		I.S.V. 15%	L	
		I.S.V. 10%	L	
		Importe Exonerado	L	99,280.00
		TOTAL A PAGAR	L	99,280.00

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
 FIRMA

Industrias Gráficas Santísima, Tel.: 9654-2007, RTN.: 0801278066104, Certificado # 5231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

10086

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7504
Colonia La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,
frente a Pulpería Don Rene, 2 casas abajo
de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
R.T.N.: 08011991057948
CAI: 35D60F-40BAE7-BC4FA9-816FEA-7D7001-7B

DIA	MES	AÑO
3	5	2022

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

DIRECCION: _____

TEL: _____ R.T.N.: _____

C.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.A. (6414) 0002034 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8271-51-165844 - TEL: 2238 7152, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
10	Argollo de metal golva. para anclaje de línea de vida no menor de 2"	52.00	520.00	
82	Cumbre de Aluzing para loma de Aluzan colaba 26 para techo 1:1 mtr	168.00	13,776.00	
30	tubo galvanizado de 2"x2"	805.95	24,178.50	
12	Disco para corte de metal de 4x18 con resalte	38.20	458.40	
50	Electrodo 6013-3132	37.28	1864.00	
2	Pegamento PVC Van...	1247.11	1247.11	
TOTAL L				46,724.01

La factura es beneficio de todos "EXJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000276 - AL: 000-001-01-00000373

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO R-8 15-70
N° REGISTRO DE LA SAG _____

Construcciones Murillo
Fecha: _____
FIRMA: _____

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		

FACTURA N° 000-001-01-00 000276

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS. DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aerea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1414
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

10088

CAI: 31638B-2B2F62-EA4798-51EA60-5F2137-DB

FACTURA. 000-001-01- N° 00004387

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019995354420

Orden de Compra: 10088

DIA	MES	AÑO
02	05	2022

Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

Datos del Adquiriente Exonerado:

R-2021002185-701

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

Consumidor Final

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	3	Proteina C reactiva PCR 300 pbs		1,500.00	4,500.00 ✓
2	8	Reactivo anti A , 10 ml		160.00	1,280.00
3	8	Reactivo anti B , 10 ml		160.00	1,280.00 ✓
4	8	Reactivo anti D , 10 ml		230.00	1,840.00 ✓
5	3	RPR , 250 pbs		1,250.00	3,750.00 ✓

Son: Doce mil seiscientos cincuenta Lempiras con 00/100 centavos


 FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"


 DIMELAB
 DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS
 DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019016822540
 2213 1414 2265-0043
 FIRMA AUTORIZADA

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado al pago Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murillo, R.T.N. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Bond 20/16, B/AZ/AM

**** Se cobrara un recargo del 3% por factura vencida ****

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	12,650.00 ✓
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	12,650.00 ✓

10091

Variedades Annys

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 001238

DÍA	MES	AÑO
6	05	22

Cliente	UNAH
R.T.N.	0801999535420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7	G. Jabón líquido	125 =		875 00
13	Papel toalla	45 =		585 00
100	KF-94	160 =		16000 00
40	Toalla desinfect.	90 =		3,600 00
10	G. Alcohol 70%	220 =		2,200 00
3	Gel. Antibacterial al 70%	220 =		660 00
100	G. mascarilla Quirúrgica	82 =		8,200 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-725

Identificativo Registro de la SAG: _____

Cantidad en Letras: Treinta y dos mil veinte tempir



FIRMA: [Firma]

Rango Autorizado del 000-001-01-0014201 al 000-001-01-0014200

Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	32,120 =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	32,120 =
TOTAL A PAGAR	L	32,120 =

Industrias Gráficas Santana. Tel.: 9654-2009. RTN.: 08011979086104. Certificado # 8231-21-10500-9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIOS. DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real, Calle Principal, Local No. 1,
Frente a Fuerza Aerea Hondureña, Edificio de
3 Plantas, Color Amarillo, Distrito Central, F.M.
Tel.: 2265-0043 / 2213-1414
E-mail: dimelab@hotmail.com
R.T.N. 08019016822540

CAI: 31638B-2B2F62-EA4798-51EA60-5F2137-DB

Fecha Límite de Emisión: 16/12/2022

FACTURA. 000-001-01- N° 00004385

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019995354420

Orden de Compra: 10092

DIA	MES	AÑO
02	05	2022

Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: R-2021002185-703

Consumidor Final

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomatico:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	VALOR
1	2 ✓	Alcohol etílico al 96%, galon plastico		190.00 ✓	380.00 ✓
2	8 ✓	Agua destilada, galon plastico		85.00	680.00 ✓
3	2 ✓	Parafina, kilo		390.00	780.00 ✓
4	1 ✓	Acido clorhidrico, galon plastico		550.00	550.00 ✓
5	2 ✓	Hidroxido de sodio, kilo		1,050.00	2,100.00 ✓

Son: Cuatro mil cuatrocientos noventa Lempiras con 00/100 centavos

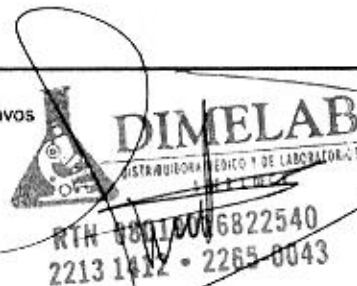
Estefanny Sevilla

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo TIRAJE DEL No. 000-001-01-00004001 AL 000-001-01-00004500
Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, R.T.N. 07161852000396, Tel. 2234-8285, Certificado No. 9231-21-10500-153
Bond 20/16, B/AZ/AM

**** Se cobrara un recargo del 3% por factura vencida****



FIRMA AUTORIZADA

Nota: No Se Aceptan Devoluciones.

Valor Exento L. 1,060.00 ✓

Valor Exonerado L. 3,430.00 ✓

Valor Gravado 15% L.

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajos L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL L. 4,490.00

10093

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604
 Col. La Haya 3a. Calle, Casa 2360,
 frente a Pulpería Don Rene, 2 casas abajo
 de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991957948
 CAI: 81FE97-AA7563-024087-3B7003-CDD90B-8F

DIA	MES	AÑO
03	05	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H. Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 DIRECCION: Blvd. Suyapa Tegucigalpa.
 TEL: _____ R.T.N.: 08019998354420

CNC, DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 9814196000938 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 92131-01-0589344 - TELS. 3314-7752, 1234-2275

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - AL: 000-001-01-00000275

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galon Impermeabilizante	992. =		992. =
3	Llavin puerta estructura alum	930. =		2790. 2
50	Bisagras para puerta 2"	25. =		1250. =
10	Broca concreto 10mm	154. 56		1545 60
10	Broca concreto 6mm	115. 92		1159 20
10	Broca concreto 8mm	142 14		1421. 40
10	Brocas q hierro 3/16mm	28. =		280. =
5	Broca p/hierro 1/4"	33. 12		165. 60
5	Broca p/hierro 8/32"	40 81		204. 03
5	Broca p/hierro 1/2"	115. 92		579. 60
TOTAL L.		Van.		10,387. 43

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185-711
N° REGISTRO DE LA SAG	



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FACTURA N° 000-001-01-0000 0271'

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604
 Col. La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,
 frente a Pulpería Don Rene, 2 casas abajo
 de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991057948
 CAI: 81FE97-AA7563-024D87-387003-CDD90B-8F

DIA	MES	AÑO
3	05	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: U. N. A. A. Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 DIRECCION: Blvd. Suyapa Tegucigalpa
 TEL: Tienen R.T.N.: 08019995354420
10387.73

C.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 301456009933 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9201-01-10000226 - TEL: 3238-7152, 3234-2215

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - AL: 000-001-01-00000275

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cinta pescante 100pies	28. 2		28. 2
3	lbs. clavos 3"	46.42		140.76
3	lbs. clavos 2"	53.82		161.46
4	lbs. clavos 4"	62.10		248.40
50	Tubos 3/4 emt. electricidad	372 =		18600 =
2	Tela metálica	2152.80		4305.60
16	Laminas Formica brillante	1404 =		22464. =
50	Lijas 420	10. =		500. =
50	Lijas 600	10. =		500. =
3	Lijas banda 4x36 grano 80	34.20		102.60
TOTAL L.		Van.		57,438.25

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021-002145-711
N° REGISTRO DE A SAG	


 FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FACTURA N° 000-001-01-0000 0275

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRESA

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7804
 Col. La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,
 frente a Pulperia Don Rene, 2 casas abajo
 de Panaderia Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991057948
 CAI: 81FE97-AA7563-024D87-3B7003-CDD90B-8F

DIA	MES	AÑO
03	05	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H. Universidad Autónoma de Honduras
 DIRECCION: Blvd. Suyapa Tegucigalpa.
 TEL: R.T.N.: 08019995354420

C.M. OSECE IMPRESION R.T.N. 814196390933 - C. MURILLO - CERTIFICACION W. 9217-21-10566-04 - FELE: 2238-752, 2234-2725

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - A.L.: 000-001-01-00000275

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Vienen.			57438.25
3	Lijas banda 4x36 grano 120	34.20		102.60
10	Sierra para siqueta bimetal	31.33		313.30
5	Sierra p/siqueta bimetal de 24	31.33		156.65
5	Sierra p/siqueta bimetal de 24	31.33		156.65
2	Resistal rastex	724.50		1449.00
200	lornillos p/tubla yeso 1 1/4	0.42		84.00
200	lornillos p/tubla yeso 1/16	0.42		84.00
100	lornillos 1/4 punta de broca	0.42		42.00
30	Tabla yeso 1/2 4'x8'	228.2		6750.00
TOTAL L.				Var 66,576.45

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2024002485-711
N° REGISTRO DE LA SAG	



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 16% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	

FACTURA N° 000-001-01-0000 0273

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRESION

CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604
 Col. La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,
 frente a Pulperia Don Rene, 2 casas abajo
 de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
 R.T.N.: 08011991057948
 CAI: 81FE97-AA7563-024D87-3B7003-CDD90B-8F

DIA	MES	AÑO
03	05	22

CONTADO CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H. Universidad Nacional Autónoma Honduras
 DIRECCION: Blvd. Suyapa Tegucigalpa.
 TEL: vienen. R.T.N.: 08019995354420
66376.45

DML DISEÑO E IMPRESIÓN S.R.L. 881436600008 - C. MURILLO - CERTIFICACION N° 0317-1-0506-M - TEL: 2238-3752, 3234-2075

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Punta para picar concreto	243 =		486. =
TOTAL L.				67,062.45

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/12/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000226 - AL: 000-001-01-00000275

VALOR EN LETRAS: Sesenta y siete mil
Sesenta y dos lps. con 45/100.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185-711
N° REGISTRO DE LA SAG	



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	67,062.45
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	67,062.45
TOTAL A PAGAR L.	67,062.45

FACTURA N° 000-001-01-0000 0274

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRINTA



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

100.95

Fecha: 11 de mayo de 2022

Cliente: UNAH / SECRETARIA
EJECUTIVA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	43.90	1,053.60
24	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	2,598.00
24	GALLETA MANTEQUILLA POZ 312g	66.95	1,606.80
2	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml	334.80	669.60
E 6	TE HELADO LIMON 4C 2.34KG	214.74	1,288.44
6	GALLETAS OREO 432g	75.25	451.50



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024450

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-2021002185-755

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -

SUB TOTAL L. 7,667.94

VALOR EXENTO L. 6,379.50

VALOR EXONERADO L. 1,288.44

VALOR GRAVADO 15% L. -

VALOR GRAVADO 18% L. -

15% I.S.V. L. -

18% I.S.V. L. -

TOTAL L. 7,667.94

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Siete mil seiscientos sesenta y siete

Son: Lempiras con 94 centavos

Firma



10097

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-000 23752

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
6	5	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.**

R.T.N. : **0801-9995-354420.** Telefonos: _____

Dirección: **Boulevard Suyapa / FACULTAD DE ODONTOLOGIA.**

Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11457				Departamento de Compras		Oficina				
N	Cant.	U.M	Descripcion							
1	300	Galón	Jabón líquido para, uso diario sin irritar la piel. Cuida, limpia y desinfecta las manos de manera profunda. Limpia activamente la piel ayudando a eliminar el 99.9% de las bacterias y virus. Suave aroma floral. MASTER CLEANER.			L.	65.00	0.00	L.	19,500.00
2	100	Unidades	Paste para traste de color verde (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON) SCOTCH BRITE 3 M.			L.	62.00	0.00	L.	6,200.00
3	100	Unidades	Toallas para limpiar de 30X40CM, toalla de lavado y secado de microfibra, poliéster de peluche grueso y fuerte.			L.	17.00	0.00	L.	1,700.00
4	50	Bolsas	Detergente en polvo, industrial de 5.5 libras.			L.	82.00	0.00	L.	4,100.00
5	42	Pares	Par de guantes de hule color amarillo, para todo tipo de limpieza, talla M.			L.	27.00	0.00	L.	1,134.00
6	40	Paquete	Bolsas plásticas para basura de color negro rollo grande de (24X32) de 50 unidades DEL HOGAR.			L.	40.00	0.00	L.	1,600.00
7		Ultima Linea.....							
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
TOTAL								0.00		34,234.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	R-2021002185
No. Correlativo de Registro de ASAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	34,234.00
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.	34,234.00

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Valor en letras: **Treinta y cuatro mil, doscientos treinta y cuatro lempiras con 00/100.**

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha limite de emisión: 19/01/2023

10098



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 001243,

DIA	MES	AÑO
16	5	22

Cliente: **UNAH - Tesoreria**
 R.T.N.: **0801999535420**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
20	Lysol	290 =		5.800 =
60	Maxicilla Quirurgica	90 =		5.400 =
10	Bate Atomizador	60 =		600 =
10	G. Alcohol 70%	220 =		2.200 =
1	Dispensador de alcohol con termometro.	4.500 =		4.500 =
1	G. Amonio	1.700 =		1.700 =
7	G. bcl al 70%	230 =		1.610 =
20	Bate Toalla desin.	90 =		1.800 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exente

Constancia de Registro de Exoneración: **R-2021002185-779**

Identificativo Registro de la SAC

Cantidad en Letras: **Veinte y dos mil diezempiezas**

[Firma]

Rango Autorizado del 000-001-01-0001201 al 000-001-01-0001400
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	22.010 =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	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	22.010 =
TOTAL A PAGAR	L	22.010 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

Industrias Graficas Samana, Tel. 9654-2029, RTN.: 08011778065104, Certificado # 9231-21-10500-9

10099

JETSTEREO Corporativo

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-298BD4-859F71-A3
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2023
Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000
JETSTEREO CORPORATIVO TEGUCIGALPA
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90088011
Factura N°: 006-012-01-00081157
Condiciones: CREDITO

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

Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida La Paz, Colonia Patcatagua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)		Fecha: 04 de mayo de 2022
Código: 1000000714	Contrato:	
RTN 08019995354420	Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:R-2021002185	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	MX-500NT	TONER COPIADORA	L. 2.795.00	L. 0.00	L. 27.950.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 27.950.00
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. 27.950.00
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			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 0.00
L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5%			TOTAL		L. 27.950.00
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Veintisiete mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Gisela Ileana Zambrano Zepeda VENDEDOR
--------------------	-------	-------	---

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10/01
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

001-001-01-00785651 ✓

Cliente: UNAH FACULTAD DE CIENCIAS RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Lugar y fecha de expedición: 5 de Mayo 2022	Vencimiento: 4 de Junio 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.____
012475	Cuaderno #16 Fusion y Ar-t Espiral Senc.1Mat.140Pgs V.Diseño	13.00	16.8000	218.40
1000031	Masking de 2" Abro	25.00	30.5000	762.50
1000030	Masking de 1" Abro	25.00	16.5000	412.50

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

63.00	Importe L.	1,393.40
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	1,393.40
	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

Lourdes
NOMBRE Y FIRMA

Tels.: 22 2036 DISPROA
2225-2623

TOTAL Lps.____ 1,393.40 ✓

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LPS. _40/100

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 ✓**

10102

Fecha: 18 de mayo de 2022 ✓

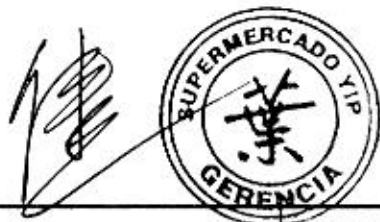
Cliente: UNAH / FACULTAD DE CIENCIAS ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS ✓

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 12	CREAMER RED & WHITE 1 KG	153.70	1,844.40
2	PAQ 24uni REFRESCOS VARIOS 354ml	329.52	659.04
6	REFRESCOS VARIOS 2L NO RET UNIDAD	38.20	229.20
E 6	CHURROS VARIOS 138g	24.91	149.46
5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	72.45	362.25
E 5	GALLETA SALADA POZUELO 176g	18.22	91.10
25	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312g	66.95	1,673.75
15	GALLETAS MARIA CUETARA	34.95	524.25
E 2	CAFE LOS PORTALES GOURMET 180g	118.91	237.82
12	CAFÉ EL DORADO 454g	70.00	840.00
E 10	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's	72.13	721.30
E 20	TENEDORES GD DYNAPACK 50'S (2 PAQ 25uni)	17.30	346.00
E 25	VASOS DYNAPACK #10 50'S (2 PAQ 25uni)	34.61	865.25
E 10	PLATOS DYNAPACK #9 50'S (2 PAQ 25uni)	93.48	934.80
E 8	VASOS DYNAPACK #7 50'S (2 PAQ 25uni)	19.91	159.28
E 10	PLATOS DYNAPACK #6 50'S (2 PAQ 25uni)	36.96	369.60
15	CAFE MAYA 1 LIBRA	71.25	1,068.75
50	JUGO DEL VALLE 260ml NARANJA	5.95	297.50
E 15	VASO SUPERFOM 50'S 8onz S/T (2 PAQ 25uni)	30.43	456.45



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

FACTURA N° 000-002-01-00024474 ✓

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!"

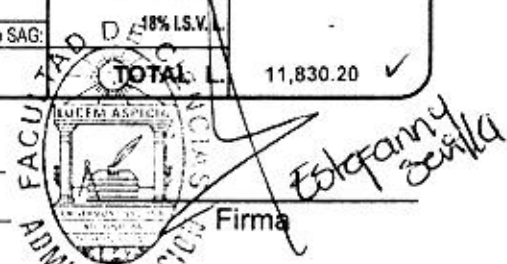
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	11,830.20
VALOR EXENTO L.	5,654.74 ✓
VALOR EXONERADO L.	6,175.46 ✓
VALOR GRAVADO 15% L.	-
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	11,830.20 ✓

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

R-2021002185-787 ✓

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

Son: ***Once mil ochocientos treinta Lempiras con 20 centavos ✓



Firma



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

10/04

FACTURA:

000-002-01-00015633

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 04-may.-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:		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	HOTEZ/PETER JAY	6989191121

INFORMACION OTRAS RESERVAS:
Traveler Assistance
Conf. No. 6989191121

1 HOTEZ/PETER JAY 016 6989191121

ITINERARIO:

COD. RESERVA: 3XV4QQ

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
UA	00518	O	IAH	6/5/2022 9:54AM	XPL	6/5/2022 11:51AM	S
UA	00527	O	XPL	6/8/2022 12:46PM	IAH	6/8/2022 4:47PM	S

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.-
IMPORTE EXENTO:	L. 15,968.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-
ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.-
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L. 15,968.00

Valor Facturado: QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA UNITED AIRLINES
RUTA HOUSTON/ XPL/ HOUSTON

FACTURA DE CREDITO
SOLICITO OLVIN MENDOZA





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

10105

Fecha: 12 de mayo de 2022



Cliente: UNAH / FACULTAD DE CIENCIAS
MEDICAS

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 400 /	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SIN AROMA (BON PAPEL) UNIDAD	11.575 /	4,630.00 /

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 024456 /		SUB TOTAL L.	4,630.00 /
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.	4,630.00 /
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	4,630.00

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
	R-2021002185-777	

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

Son: Cuatro mil seiscientos treinta Lempiras con centavos

Firma



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

10106

Fecha: 6 de mayo de 2022

Cliente: UNAH / DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

O/C#10106

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
25	AZUCAR MOR DOÑA MATILDE 1800g	44.95	1,123.75
72	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	7,794.00
E 14	COFFEE MATE ORIGINAL 170g	37.78	528.92



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

FACTURA N° 000-002-01-00024437

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-2021002185-742

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L	-
SUB TOTAL L	9,446.67
VALOR EXENTO L	8,917.75
VALOR EXONERADO L	528.92
VALOR GRAVADO 15%L	-
VALOR GRAVADO 18%L	-
15% I.S.V. L	-
18% I.S.V. L	-
TOTAL L	9,446.67

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

***Nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis

Son: Lempiras con 67 centavos

Firma



FACTURA No. 000-001-01-00002418

R.T.N. 08011963022400

CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

¡¡ la solución gráfica para su empresa !!

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.: 08019995354420

Fecha: 09/05/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
7,000	Impresión de títulos de Graduación de pregrado de La Universidad Nacional Autonoma de Honduras	L.8.00		L.56,000.00
5,000	Impresión de títulos de Graduación Universidad Nacional Autonoma de Honduras de pregrado con menciones honorificas 1700 con CUM LAUDE, 500 con MAGNA CUM LAUDE, 300 con SUMA CUM LAUDE y 2500 con embozo HONORES	L.15.00		L.75,000.00
200	Impresión de títulos de Graduación de postgrado de La Universidad Nacional Autonoma de Honduras	L.8.00		L.1,600.00
500	Impresión de títulos de Graduacion de postgrado de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras con menciones honorificas 200 con SUMMA CUM LAUDE, 200 con MAGNA CUM LAUDE, 100 con CUM LAUDE	L.15.00		L.7,500.00
TOTAL				L.140,100.00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden Compra Evento	Nº Constancia Registro Exonerado	Nº Identificativo Registro de la SAG
	R-2021002185	

Total en Lempiras
Ciento cuarenta mil cien lempiras exactos

Observaciones: Por Cheque devuelto, se cobraron los 500.00 (Cinientos lempiras)



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	L.140,100.00
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.140,100.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L.140,100.00

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

10110

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: SFOAB0-A4DBZE-0A409C-3685BF-037EDF-16
No. Inicial: 000-001-01-00024451 al No. Final: 000-001-01-00025450

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: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS 90 Días
VENCE: 11/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 24804

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

TEL. No.: 2216-6100

DIA	MES	AÑO
12	05	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL S/C 2 PLY 6X250 M CAJ A	282.16			2,821.60



VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UN L. 60/100

Total 2,821.60

- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
 - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengará 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 cobrará un recargo de Lps. 700.00.

Importe Exonerado L.	2,821.60
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	2,821.60

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022 /

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO

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 001244

DIA	MES	AÑO
17	05	2022

Cliente	UNAH-Tesoreria
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
330	Mascarilla Quirugi.	72. =		23,760 =
160	l. Alcohol al 70%	220 =		35,200 =
100	Bote Atomizador	60. =		6,000 =
				69,960 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exento _____

Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-785

Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: sesenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-001244 al 000-001-01-0001400
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	69,960 =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
Importe Gravado al 18% L.	L	
I.S.V. 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	69,960 = ✓
TOTAL A PAGAR	L	69,960 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Industrias Graficas Santiana, Tel.: 9954-2006, RTN.: 05011979068104, Certificado # 9231-21-10500-9

21101



AGENCIA DE VIAJES Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20 Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Correo: patricia.c.larach@gmail.com • Tel: 2553-0201 / 2553-0420 / 2553-0416 / 9761-6471 • Fax: 2552-8893

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00009625 ✓
 RTN: 05019006486917

DIA	MES	AÑO
09	05	2022

NOMBRE:	UNAH / Rectoria	CREDITO X
R.T.N.	0801 9995 354 420	CONTADO
DIRECCION:	Tequigalpa	

N°	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	%	P. UNITARIO	VALOR L.
1	1 Boleto SPS / madrid / SPS A/F				
2	Francisco Jose Herrera Alvarado				
3	9963 9796 039 77			33.805.00	33.805.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

MEGA TOURS
S. DE R. L.
 R.T.N. 05019006486917

<p>AUTORIZACIONES FISCALES CAI: CD80ED-C44F67-0048AF-D0540E-FBA1FF-7E Rango autorizado: 5 Tal. N° 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00009750 Fecha de Recepción: 23/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-93 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.</p> <p>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden Compra Exenta N° Constancia Registro Exonerado N° R-2021002185 Registro Sector Agroindustrial SAG N° Carnet Diplomático N°</p> <p>EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L. CANT. DÓLAR US\$</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>IMPORTE EXENTO I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> <td>33.805.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE ALÍCUOTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS y REBAJAS</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMPUESTO S/VENTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% IMPUESTO S/VENTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. ALÍCUOTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS IMPUESTOS</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL FACTURA</td> <td>L.</td> <td>33.805.00</td> </tr> </table>	IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.		IMPORTE EXONERADO	L.	33.805.00	IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.		IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.		IMPORTE ALÍCUOTA	L.		DESCUENTOS y REBAJAS	L.		15% IMPUESTO S/VENTA	L.		18% IMPUESTO S/VENTA	L.		I.S.V. ALÍCUOTA	L.		OTROS IMPUESTOS	L.		VALOR TOTAL FACTURA	L.	33.805.00
IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.																																	
IMPORTE EXONERADO	L.	33.805.00																																
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.																																	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.																																	
IMPORTE ALÍCUOTA	L.																																	
DESCUENTOS y REBAJAS	L.																																	
15% IMPUESTO S/VENTA	L.																																	
18% IMPUESTO S/VENTA	L.																																	
I.S.V. ALÍCUOTA	L.																																	
OTROS IMPUESTOS	L.																																	
VALOR TOTAL FACTURA	L.	33.805.00																																

RECIBÍ CONFORME:
 VALOR EN LETRAS: Treinta y tres mil ochocientos cinco 00 / 100

10115



Ceectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@ceectromecsa.com Sitio Web: www.ceectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
19	Mayo	2022

SEAPI

Referencia: Repuesto para Elevador
R. T. N.: 08019995354420

FACTURA N° 000-001-01-0000 4737

CRÉDITO

CONTADO

CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Tarjeta Electrónica Fuente de Poder LCEREC, para Elevador Marca Kone, instalado en el Edificio D1. ====U/L====	14,500.00	14,500.00

OBSERVACIONES: (F) _____	Importe Exonerado L.	14,500.00 ✓
	Importe Exento L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004551 AI 000-001-01-00004950	Importe Gravado 15% L.	
Son: ::CATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::	Importe Gravado 18% L.	
Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.	Descuentos y Rebajas L.	
Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: <u>R-2021002185</u>	I.S.V. 15% L.	
Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha limite de emisión: 11/02/2023	I.S.V. 18% L.	
MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10900-28	TOTAL A PAGAR L.	14,500.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor y Control Tributario S.A.R.

0118

RTN: 05019018010657
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastravel.com



10121

FACTURA
000-001-01-00001303

Fecha: 11/5/2022 ✓
Vence: 11/5/2022
O.C. #


13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A.

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
R.T.N.: 0801-9995-354420
Direccion:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo Ord. Compra Exenta:
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: R2021002185 ✓
No. Indenticado de la SAG _____
Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Boleto Aereo-CM Airlines	2	22,200.00	0.00	44,400.00
	Vuelo CM Airlines 17 MAY TGU-SAP 06:45 AM - 07:30 AM ✓				
	Copa Airlines CM 287 17 MAY SAP-PTY 01:46 PM - 04:54 PM ✓				
	Copa Airlines CM 720 20 MAY PTY-XPL 11:26 AM - 12:29 PM ✓				
	PASAJEROS:				
	CLAUDIA BARAHONA HENRY ✓				
	RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ✓				

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO ✓
INCLUYE MALETA DE MANO
CONDICIONES DE PAGO:

Facturado por: 	Servicios	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	44,400.00 ✓
	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.	44,400.00 ✓

CAI: E2E77F-45E991-474691-DF9A96-FB6D53-AF ✓

Rango Válido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400 Fecha Final Emision: 27/04/2023

Son Lempiras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CTVS ✓

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



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

10/30

Fecha: 20 de mayo de 2022 ✓



Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS / FACULTAD DE CIENCIAS ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS ✓

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
26	-AZUCAR MORENA DONA MATIL DE 1800G	44.95	1,168.70
E 8	NESCAFE CLASICO 225g	180.30	1,442.40
E 15	CUCHARA PEQ PAQ 50uni (2 PAQ DE 25 S)	16.96	254.40
E 15	TENEDORES GD 50'S (2 PAQ DE 25 S)	17.30	259.50
E 10	PLATOS PLASTICOS N#7 50's (2 PAQ DE 25 S)	53.04	530.40
10	CAFÉ PREMIUM M DON MEMO 12oz	107.50	1,075.00
E 2	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g	46.91	93.82
E 2	TE MENTA MANZA TE	39.09	78.18
E 1	TE VERDE MANZA TE 25's 32.5g	39.96	39.96
E 8	GALLETA SALADA POZUELO 176g	18.22	145.76
E 6	CHURROS VARIOS 140g-150g	25.17	151.02
20	GALLETA CREMA LIDO 312g	25.95	519.00
12	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g	66.95	803.40

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

FACTURA N° 000-002-01-00024487 ✓

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!"

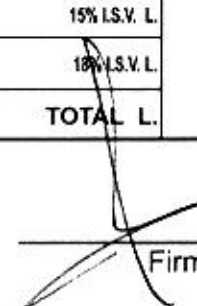

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,561.54 ✓
VALOR EXENTO L.	3,566.10 ✓
VALOR EXONERADO L.	2,995.44 ✓
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,561.54 ✓

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

R-2021002185 ✓

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

Son: ***Seis mil quinientos sesenta y un Lempiras con 54 centavos

Firma



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

10133

FACTURA

000-003-01-00008339

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421 BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728. FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 23/mayo/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24
Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000
Fecha Limite de Emisión : 23/09/2022

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS UNAH
BOULEVARD SUYAPA

R.T.N. 08019995354420

Orden de Compra: 10133

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CF237A	HP TONER CF237A	5	4,761.90		23,809.50
CF226A	HP TONER NEGRO CF226A	6	3,319.29		19,915.74
MLT-D105S	SAMSUNG TONER MLT-D105S	4	1,388.79		5,555.16

NUMERO INTERNO-825



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON CUARENTA CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: R-2021002185

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	49,280.40
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV	L.	0.00
ISV 8%	L.	0.00
Importe total		49,280.40



Recibi Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

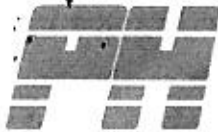
Teléfono : _____



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

10137

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8832B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

FACTURA N.º 000-004-01-00005254

Día	Mes	Año
20	Mayo	2022

Cliente: **UNAH / Facultad de Ciencias**
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: **10137**

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Toner Ricoh 501 Para Impresora Multifuncional	L 4,225.00	L 21,125.00
4	Unidad	Tinta Epson T664120 Negra	L 228.00	L 912.00
1	Unidad	Tinta Epson Color T6642 Para Impresora	L 228.00	L 228.00
1	Unidad	Tinta Epson Color T6643 Para Impresora	L 228.00	L 228.00
1	Unidad	Tinta Epson Color T6642 Para Impresora	L 228.00	L 228.00
3	Unidad	Toner Negro Para Impresora Xerox Phaser 3610/3615 106r02721	L 3,190.00	L 9,570.00
3	Unidad	Toner Negro Para Impresora Xerox Phaser 4622/106r01534	L 6,175.00	L 18,525.00
2	Unidad	Toner Para Impresora Samsung Mlt-D101s Negro Modelo ML-216x	L 1,995.00	L 3,990.00
1	Unidad	Toner Para Impresora Xerox Phaser 3225/106r02778	L 1,875.00	L 1,875.00

Son: **Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y uno Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

R-2021002185-821

Recibi conforme:

Lourdes Duran
Nombre



SUB TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	56,681.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	56,681.00
TOTAL A PAGAR	L	56,681.00

VONGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 2022-05-27 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

10145



AGENCIA DE VIAJES Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20 Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: patricia.c.larach@gmail.com • Tel: 2553-0201 / 2553-0420 / 2553-0416 / 9761-6471 • Fax: 2552-8693

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00009653
RTN: 05019006486917

DIA	MES	AÑO
17	May	2023

NOMBRE:	UNAH / Facultad de Ciencias Jurídicas	CREDITO
R.T.N.	0801995354420	CONTADO
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	

N°	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	% I.S.V.	P. UNITARIO	VALOR L.
1	3 boletos xpl/Dea/xpl+Seguros				
2					
3	af Bonigas / Estephany Suseth				24,633. ⁰⁰
4	AA 001397605311				
5					
6					
7	af Mejia / Katia Gerolandra				24,633. ⁰⁰
8	AA 0013979605312				
9					
10					
11	af Perez / Rodolfo Juan Carlos				21,295. ⁰⁰
12	AA 0013979605313				

AUTORIZACIONES FISCALES CAI: CD80ED-C44F67-0048AF-D0540E-FBA1FF-7E Rango autorizado: 5 Tal. N° 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00009750 Fecha de Recepción: 23/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 RTN: C5011991064974 RIF: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.	IMPORTE EXENTO I.S.V. L. IMPORTE EXONERADO L. 70,561.⁰⁰ IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. L. IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. L. IMPORTE ALÍCUOTA L. DESCUENTOS y REBAJAS L. IMPUESTO S/VENTA L. 18% IMPUESTO S/VENTA L. I.S.V. ALÍCUOTA L. OTROS IMPUESTOS L. VALOR TOTAL FACTURA L. 70,561.⁰⁰
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden Compra Exenta N° Constancia Registro Exonerado N° R-2021002185 Registro Sector Agroindustrial SAG N° Carnet Diplomático N° EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L. CANT. DÓLAR US\$	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> MEGA TOURS S. DE R.L. R.T.N. 05019006486917 </div>

RECIBI CONFIRME: **Setenta mil quinientos sesenta y un hrs⁰⁰/pu**



R.T.N. 08011978096857

CAI: C51952-7FD15E-F442AC-A43AEC-C9355C-76

FACTURA Nº 000-001-01-00005506

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

10147

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo del 20 22

CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras - IUDPAS

R.T.N.: 08019995354420 Observación de la Violencia Política en las Elecciones Generales.
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	cajita de 5 bocadillos	98.00		4,900.00
50	refrescos en lata con servilleta y pajilla	25.00		1,250.00
1	flete	350.00		350.00

Datos del Adquiriente Exonerado:No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: R-2021002185-817
No. Identificativo Registro S.A.G.:
No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito Rango Autorizado del: 000-001-01-00005301 AL 000-001-01-00005800
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.	6,500.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	Exonerado
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,500.00

SON: Seis mil quinientos lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguiar@yahoo.es



FACTURA No. 000-001-01-00002424

R.T.N. 08011963022400

CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

¡La solución gráfica para su empresa!

10152

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel.:

R.T.N.: 08019995354420

Fecha: 20/05/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE:

Gráfica Printmaker R.T.N. 08011978010031, C.M. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10509-17

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	P. TOTAL
10,000	Sello dorado troquelado que llevan los titulo de graduación de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras	L.5.00		L.50,000.00
***** ULTIMA LINEA *****				
TOTAL				L.50,000.00

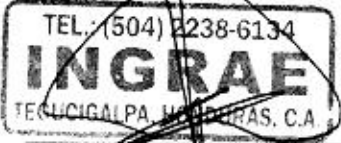
Rango del 000-001-01-00002411 al 000-001-01-00007410

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden Compra Evento / N° Constancia Registro Exonerado / N° Identificativo Registro de la SAG
R-2021002185

Total en Lempiras
Cincuenta mil lempiras exactos

Observaciones: *Por Cheque devuelto, se cobrará un recargo de Lps. 500.00 (Cinientos lempiras)*



FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	L.50,000.00
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.50,000.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	-----
TOTAL A PAGAR	L.	L.50,000.00

Original / Blanco: Cliente
Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 / Verde: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA!

RTN: 05019018010657
Telefono: (504) 3244-7052
Tele Fax: (504) 2550-4371
ventas@alondrastravel.com



10156

FACTURA
000-001-01-00001306
Fecha: 19/5/2022
Vence: 19/5/2022
O.C. #

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
Honduras, C.A.

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
R.T.N.: 0801-9995-354420
Direccion:


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: **R2021002185**
No. Indentificado de la SAG

Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Boleto Aereo-Mexico	1	44,675.00	0.00	44,675.00
	Aeromexico AM 675 28 MAY SAP-MEX 11:00 AM-02:25 PM				
	Vuelo Aeromexico AM 001 28 MAY MEX-MAD 06:35 PM-12:40 PM+1				
	Regreso				
	Vuelo Aeromexico AM 022 05 JUN MAD-MEX 11:40 PM-04.00 AM+1				
	Vuelo Aeromexico AM 674 06 JUN MEX-SAP 08:30 AM-10:00 AM				
	Pasajero:				
	Gustavo Adolfo Rodriguez				

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
INCLUYE MALETA DE MANO
INCLUYE MALETA DOCUMENTADA
CONDICIONES DE PAGO:

Facturado por: 	Servicios	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	44,675.00
	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.	44,675.00

CAI: E2E77F-45E991-474691-DF9A96-FB6D53-AF

Rango Válido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400 Fecha Final Emision: 27/04/2023

Son Lempiras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

ORIGINAL

10163

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

001-001-01-00785865

Cliente: UNAH DIRECCION DE VINCULACION RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	25 de Mayo 2022	24 de Junio 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.
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	192.00	1.8000	345.60
6970897036410	Lapiz tinta rojo Tiny Line**	120.00	1.8000	216.00
7502269633560	Borrador Grande Tiny Line **	48.00	2.6000	124.80
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	8.00	36.6500	293.20
ZZY 5012600	Folder de color con solapa (10x1)	8.00	250.0000	2,000.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	15.00	4.8000	72.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	15.00	10.6000	159.00
101	Corrector tipo lapiz copypa	36.00	8.5000	306.00
6931717590079	Cubo notas 3x3 Pastel TL A5 400H	10.00	36.0000	360.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	10.00	18.9000	189.00
TINYG5000	Grapas 26/8	3.00	105.0000	315.00
101GPO	Grapas 23/13	10.00	26.5000	265.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	144.00	1.0500	151.20
1000280	Marc. Tiny line rojo pizarra***	60.00	6.7500	405.00
1000281	Marc. Tiny line verde pizarra***	60.00	6.7500	405.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	96.00	5.5000	528.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	15.00	57.8000	867.00
TINYS15	Sujeta Papel 1/2" 15mm Tiny-line	60.00	0.5000	30.00
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	60.00	1.0000	60.00
TINYS32	Sujeta Papel 1 1/4" 32mm Tiny-line	60.00	1.2500	75.00
TINYS41	Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line	60.00	1.8000	108.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	60.00	3.0000	180.00

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



NOMBRE Y FIRMA _____

1,150.00	Importe L.	7,454.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	7,454.80 ✓
	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. ___ 7,454.80

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS. ___ 80/100