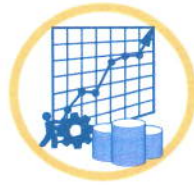




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0099-2022
4 de julio 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 junio del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Atentamente,


Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones

Cc: Archivo
CRP/fm



"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. 10210

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11678 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019998408930 ✓
DE C.V. (DIPRODI)

Direccion : RESIDENCIAL PLAZA, CASA NO.1, BLOQUE 32 FRENTE A GALAVISION

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 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11678-2022 ✓

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	PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) KIT DE 25 PRUEBA	39520	KIT	2	1,050.00000		2,100.00
2	PORTAOBJETOS 12X36MM PAQUETE DE 50 LAMINAS	39520	CAJAS	20	35.00000		700.00
3	CUBREOBJETOS 22X22	39520	CAJA	20	22.00000		440.00
4	LANCETAS	39520	CAJA	5	81.00000		405.00
5	APLICADORES DE MADERA/ SIN ALGODON	39510	CAJA	15	198.00000		2,970.00

Sub Total : 6,615.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 6,615.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39510	2,970.00
39520	3,645.00


EVELYN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10211

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11682 ✓
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, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11682-2022 ✓

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	COLUMBIA AGAR 500G HIMEDIA ✓	35100	FRASCOS	1	1,700.00000		1,700.00
2	ALCOHOL CLINICO AL 70 % GALON PLASTICO. ✓	35100	GALONES	15	180.00000		2,700.00
3	CASMAN AGAR BASE HIMEDIA ✓	35100	FRASCOS	4	1,800.00000		7,200.00

Sub Total : 11,600.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,600.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	11,600.00


OLYVIA MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10214

Fecha de Creacion :	02-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11773 ✓
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ✓	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. ✓ **RTN:** 08019015795246

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

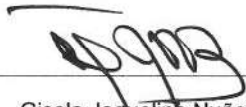
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC11773-2022

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 GPR-54 NEGRO. ✓	39600	UNIDAD	1	2,056.26000		2,056.26
2	CILINDRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IR1435IF ✓	39600	UNIDAD	1	2,080.00000		2,080.00

Sub Total : 4,136.26 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 4,136.26 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	4,136.26


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10215

Fecha de Creación :	02-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11769
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11769-2022

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	BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMAS DE 5 COLORES	39200	UNIDAD	14	14.00000		196.00
2	NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 5 COLORES DE 400 HOJAS	39200	UNIDAD	10	32.00000		320.00
3	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 21 GRS.	39200	UNIDADES	80	42.00000		3,360.00
4	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	39200	UNIDAD	10	10.00000		100.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA.	39200	PAQUETE	2	150.00000		300.00
6	CARTULINA BLANCA	33100	RESMAS	2	310.00000		620.00
7	CUADERNO UNICO LARGOS DE 400 PAG.	39200	UNIDAD	10	118.00000		1,180.00
8	FASTENER METALICOS DE 50 JUEGOS.	39200	CAJA	10	18.90000		189.00
9	GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES.	39200	CAJA	60	13.50000		810.00
10	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 13 UNDS	39200	CAJA	12	21.60000		259.20
11	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	39200	CAJA	24	45.00000		1,080.00
12	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	33100	UNIDAD	200	2.20000		440.00
13	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 72	39200	UNIDAD	600	10.50000		6,300.00
14	ARCHIVADORES TIPO LEIRZ TAMAÑO CARTA.	39200	UNIDAD	100	36.65000		3,665.00

Sub Total : 18,819.20 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 18,819.20 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	1,060.00
39200	17,759.20



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10215

Fecha de Creacion :	02-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11769
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11769-2022

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

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

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10219

Fecha de Creacion :	02-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11914 ✓
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA ✓	

Proveedor: FLORISTERIA RINA ✓

RTN: 08019001212403 ✓

Direccion : Col. Parcatagua, atrás de la Iglesia Medalla Milagrosa

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZARA POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-R-CM-SC11914-2022. ✓

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	CAMINO	29100	UNIDAD	1	12,000.00000		12,000.00
2	ARREGLO EN PEDESTAL	29100	UNIDAD	2	2,000.00000		4,000.00

Sub Total : 16,000.00 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 16,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
29100	16,000.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores




Floristeria Rina

COTIZACIÓN

27 Mayo - 22
Hacen Escobedo

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homanch 2 cuerdas y media
de la iglesia Medalla Milagrosa Francisco Morazán D.C. Tel: +504
2238-0788 / 9978-2383 R.T.N. 08019001212403 facebook:
Floristeria Rina www.floristeriarina.com,
email: floristeriarina@gmail.com

FECHA: 27 de mayo 2022

CLIENTE: Universidad Autonoma de Honduras

Ítem	Descripción	Cant.	Precio Uni.	Sub Total
1	camino	12	L.1,000.00	L.12,000
2	Arreglos en pedestal	2	L.2,000.00	L.4,000.00
Subtotal				L.16,000.00
ISV				2,400
Total				L.18,400.00

NUEVA FACTURA

Correo Electronico
floristeriarina@gmail.com

Gabriela Chavarria
Gabriela Chavarria
Gerente general
Floristeria Rina



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10221

Fecha de Creacion :	03-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11847 ✓
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

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-DC-CM-SC11847-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS ✓	31110	BOLSA	35	108.25000		3,788.75
2	CREAMER RED & WHITE 1KG ✓	31110	BOTE	10	153.70000		1,537.00
3	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800 GRMS. ✓	31110	BOLSA	30	44.95000		1,348.50

Sub Total : 6,674.25 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 6,674.25 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	6,674.25

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10225

Fecha de Creacion :	03-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11795 ✓
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA ✓	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL ✓ RTN: 05019008162231 ✓

Direccion : COLONIA MATAMOROS, CIRCUITO GALLEGOS, CASA NO.901, TEGUCIGALPA POR EL HOSP.SAN FELIPE, ATRAS

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE No.001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, 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- IM-CM-SC11795- 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	Beaker de 1000ML, 4 UNI KIMAX BEAKER 1000 ML	37200	UNIDADES	4	350.00000		1,400.00
2	Beaker de 500 ML, 4 UNI	37200	UNIDADES	4	250.00000		1,000.00
3	Tubo de Borosilicato con tapon de rosca de 10ML caja de 100 unidades	37200	CAJA	5	2,200.00000		11,000.00

Sub Total : 13,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 13,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
37200	13,400.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10227

Fecha de Creacion :	03-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11985
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

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

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

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIGP-CM-SC11985-2022.

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(PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL MASTER HECTOR ENRIQUE MONCADA MUÑOZ CON NUMERO DE EMPLEADO 10943 Y NUMERO DE PASAPORTE E957410 Y NUMERO DE TELEFONO 3172-9051 CORREO ELETRONICO HEMONCADA@UNAH.EDU.HN SALIENDO EL LUNES 06 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 11 DE JUNIO POR LA TARDE. ITINERARIO: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-MADRID-BARCELONA-MADRID-MÉXICO-SAN PEDRO SULA. NOTA: EL SOLICITANTE NO CUENTA CON VISA AMERICANA NI MEXICANA CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: KEILY VÁNESSA SALGADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1981-00635 TEL. 97794626. CORREO KEILY.SALGADO@UNAH.EDU.HN CM3015/UX016)	26120	UNIDAD	1	78,439.00000		78,439.00

Sub Total : 78,439.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 78,439.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	78,439.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 10227

Fecha de Creacion :	03-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11985
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

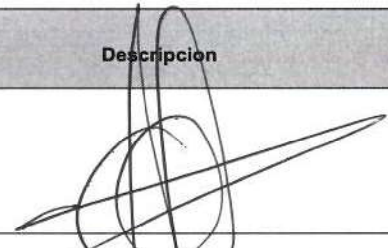
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIGP-CM-SC11985-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores


DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10228

Fecha de Creacion :	06-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11840 ✓
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: 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-FI-CM-SC11840-2022

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	GUANTES LATEX NO. 9 GT100-9HHD ✓	34300	PAR	14	46.95643		657.39
2	GUANTES DE CUERO MODELO MA-58 ✓	34100	PARES	24	268.69583		6,448.70

Sub Total : 7,106.09 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 7,106.09 ✓

Objeto del Gasto	Total
34300	657.39
34100	6,448.70

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. 10230

Fecha de Creacion :	06-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11654 ✓
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓	

Proveedor: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. ✓ **RTN:** 05019010314509 ✓

Direccion : EDIFICIO JDC SEGUNDO NIVEL LOCAL # 5 BOULEVARD MORAZAN FRENTE A PANADERIA SALMANS

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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-DADFT-CM-SC11654-2022. 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	4 TONER PARA IMPRESORA LÁSER MARCA XEROX MODELO VERSALINK C500 COLORES: 1 MAGENTA (106R3885), 1 CYAN (106R3884), 1 NEGRO (106R3887) Y 1 AMARILLO (106R3886) ✓	39600	UNIDAD	4	3,950.00000		15,800.00

Sub Total : 15,800.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 15,800.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	15,800.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10235

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11767
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

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

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11767-2022.

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	DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS	39100	GALONES	20	53.55000		1,071.00
2	BOTES DE ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL ANTIBACTERIAL AL 70% CONCENTRACION 500 ML CON ALOE VERA Y GLICERINA (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR) VALVULA PUSH	39100	BOTE	50	35.50000		1,775.00
3	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	39100	BOTE	10	59.75000		597.50
4	AEROSOL DESINFECTANTE LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	39100	UNIDAD	20	142.55000		2,851.00
5	UNDS DE REPELENTE PARA ZANCUDOS	35400	UNIDAD	18	55.83000		1,004.94
6	CLOROX TOALLAS DESINFECTANTE CON ALCOHOL 85 WYPES	39100	BOTE	40	98.39000		3,935.60
7	BOTES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON GLICERINA Y ALOE VERA 290 ML CON VALVULA PUSH	39100	BOTE	50	18.55000		927.50
8	DETERGENTE EN POLVO CLINOX 5000 GRAMOS	39100	BOLSA	12	119.50000		1,434.00
9	PQTS DE BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 38X68 1X10	39100	PAQUETE	10	30.85000		308.50
10	PASTE CON ESPONJA PARA CRISTALERIA DOBLE USO	39100	UNIDAD	24	22.65000		543.60

Sub Total : 14,448.64

Impuesto : .00

Total : 14,448.64

Objeto del Gasto	Total
35400	1,004.94
39100	13,443.70



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10235

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11767
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

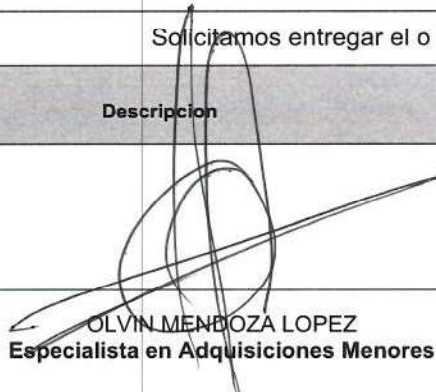
Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11767-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10236

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11779 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L ✓ **RTN:** 08019001228290

Direccion : COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE,CASA # 240 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

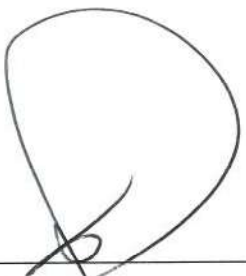
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC-11779-2022 ✓

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 JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ✓	33100	CAJA	620	280.50000 ✓		173,910.00

Sub Total : 173,910.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 173,910.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	173,910.00


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE
 ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10237

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11784 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓ **RTN:** 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSG-CM-SC-11784-2022 ✓

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	COLOR AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	8	1,650.00000		13,200.00
2	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL EN BOTE DE 400ML (VARIEDAD DE FRAGANCIAS). ✓	39100	BOTE	80	65.00000		5,200.00
3	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 400 GR. C/U). ✓	39100	BOLSA	150	24.00000		3,600.00
4	MÉCHA DE ALGODÓN 20 " LARGO, DE 4 CABOS. ✓	39100	UNIDAD	500	36.00000		18,000.00
5	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA. DE DIFERENTE FRAGANCIAS (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	5	2,640.00000		13,200.00
6	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS, COLOR VERDE (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM). ✓	39100	UNIDAD	300	15.50000		4,650.00
7	GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. ✓	39100	PAR	400	23.50000		9,400.00
8	PAÑOS DE MRICROFIBRA COLOR VERDE. ✓	39100	UNIDAD	300	4.00000		1,200.00
9	RECOGEDOR PARA BASURA, CON MANGO PLÁSTICO Y PALO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO. ✓	39100	UNIDAD	100	28.00000		2,800.00
10	TRAPEADOR METÁLICO, CON TUBO DE 54" DE ALTO, DE 15/16" DE DIÁMETRO DE GROSOR , CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN DE UNA SOLA PIEZA,, (PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). ✓	39100	UNIDAD	100	200.00000		20,000.00
11	CERA LIQUIDA (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	3	3,300.00000		9,900.00
12	PAPELERA PLÁSTICA 10.5 LITROS. ✓	35800	UNIDAD	100	75.00000		7,500.00
13	ESCOBILLON DE MADERA CUADRADO. ALTURA DE 94", SUJETADO POR CHAPA DE METAL Y GUSANO CON CERDAS PLÁSTICAS SUJETADO CON ALAMBRE DE AMARRE. ✓	39100	UNIDAD	50	150.00000		7,500.00
14	JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	4	3,300.00000		13,200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10237

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11784
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSG-CM-SC-11784-2022

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 :		129,350.00
					Impuesto :		.00
					Total :		129,350.00

Objeto del Gasto	Total
35800	7,500.00
39100	121,850.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10239

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11696 ✓
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

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: UNAH-SEAF-DADFT-CM-SC11696-2022 ✓

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	RESMAS BOND CHAMEX T/C ✓	33100	RESMAS	80	113.91000		9,112.80
2	CUADERNOS ESPIRAL # 3 RAY S/I ✓	33100	UNIDAD	34	19.75000		671.50

Sub Total : 9,784.30 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 9,784.30 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	9,784.30



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10240

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11834 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

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 : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11834-2022/

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	NOTAS ADHESIVAS BLOQUE DE 5 COLORES ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	100	32.00000		3,200.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	33100	RESMAS	50	111.50000		5,575.00
3	CUADERNOS ESPIRAL DE UNA MATERIA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	50	17.50000		875.00
4	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	5	110.00000		550.00
5	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	5	137.50000		687.50
6	BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA ALTA CALIDA	39200	PARES	24	38.00000		912.00
7	BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA ALTA CALIDAD	39200	PARES	24	38.00000		912.00
8	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 PULGADA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	4.50000		112.50
9	LAPICES TINTA NEGRO PUNTA FINA PARA FIRMA ALTA CALIDAD	39200	CAJA	15	21.60000		324.00
10	LAPICES CARBON ALTA CALIDAD	39200	CAJA	10	12.60000		126.00
11	MARCADORES COLOR NEGRO PERMANENTE ANTA CALIDAD	39200	DOCENA	5	66.00000		330.00
12	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL ALTA CALIDAD	39200	DOCENA	5	66.00000		330.00
13	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO ALTA CALIDAD	39200	CAJA	10	72.00000		720.00
14	GRAPAS STANDAR ANTA CALIDAD	39200	CAJA	60	13.50000		810.00
15	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD 50 PAGINAS ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	240.00000		6,000.00
16	TIJERAS STANDARD ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	13.50000		337.50
17	ALMOHADILLA PARA SELLO TAMAÑO EXTRAGRANDE ANTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	15.00000		375.00
18	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	39200	UNIDAD	50	14.00000		700.00
19	BARRA DE PEGAMENTO DE 40G LARGA DURABILIDAD ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	60	57.80000		3,468.00
20	CINTA ADHESIVA TIPO SELLADOR DE CAJA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	32.00000		800.00
21	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	33100	RESMAS	50	120.75000		6,037.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10240

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11834
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11834-2022

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 : 33,182.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 33,182.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	16,050.00
39200	17,132.00


 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. 10241

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11969 ✓
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC-11969-2022 ✓

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	ESPRESSO AMERICANO 1 LB ✓	31110	BOLSA	75	108.25000		8,118.75
2	AZUCAR EL CANAL 1.8KG ✓	31110	BOLSA	50	43.90000		2,195.00
3	CREAMER RED&RED WHITE 1KG ✓	31110	BOTE	3	153.70000		461.10
4	HERSHEYS MINI 56OZ ✓	31110	BOLSA	6	491.26000		2,947.56
5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR ✓	31110	PAQUETE	15	75.25000		1,128.75
6	GALLETAS GAMA SALADA 10X24 ✓	31110	PAQUETE	15	28.26000		423.90
7	PARTY MIX ARCOR 5LBS ✓	31110	BOLSA	5	277.61000		1,388.05
8	TE MANZANILLA 32.5G MANZATE ✓	31110	CAJA	10	35.61000		356.10
9	TE DE CANELA MANZATE 32.5GR ✓	31110	CAJA	10	49.13000		491.30
10	TE MENTA MANZA TE ✓	31110	CAJA	10	39.09000		390.90
11	TE MENTA MANZA TE ✓	31110	CAJA	10	39.09000		390.90
12	CHURROS VARIOS 100G-150G UNIDAD ✓	31110	BOLSA	15	25.49000		382.35
13	SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G ✓	31110	BOLSA	25	27.61000		690.25
14	ATUN EN AGUA GBM 175G ✓	31110	LATAS	15	40.48000		607.20
15	COCA COLA 3L NO RET ✓	31110	PAQUETE	10	359.70000		3,597.00
16	PEPSI LATA 355 ML PAQUETE 12 UNI ✓	31110	PAQUETE	10	150.00000		1,500.00

Sub Total : 25,069.11 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 25,069.11 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	25,069.11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10241

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11969
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC-11969-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10243

Fecha de Creacion :	08-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11818
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: TONER STORE S DE RL RTN: 08019009224720

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

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC-11818-2022

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 CE278A	39600	UNIDADES	3	1,845.00000		5,535.00
2	TONER HP CE505A	39600	UNIDAD	3	2,315.00000		6,945.00

Sub Total : 12,480.00
Impuesto : .00
Total : 12,480.00

Objeto del Gasto	Total
39600	12,480.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10248

Fecha de Creacion :	08-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11760
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC11760-2022

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	GALONES DE ALCOHOL CLINICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION.	39530	GALONES	8	110.75000		886.00
2	CAJA DE MASCARILLA AZUL QUIRURGICA TRIPLE CAPA CON CLIP NASAL AJUSTABLE Y BANDAS ELASTICAS 1 X 50	39530	CAJA	31	42.79000		1,326.49

Sub Total : 2,212.49
 Impuesto : .00
 Total : 2,212.49

Objeto del Gasto	Total
39530	2,212.49


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10250

Fecha de Creacion :	09-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11872
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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 : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIC-CM-SC11872-2022.

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	ARCHIVADORES TIPO LEITZ, TAMAÑO OFICIO, TINY LINE.	39200	UNIDAD	437	37.50000		16,387.50
2	SEPARADOR DE HOJAS, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 5 UNIDADES, DE PAPEL TIPO CARTULINA.	39200	PAQUETE	100	9.25000		925.00

Sub Total : 17,312.50
Impuesto : .00
Total : 17,312.50

Objeto del Gasto	Total
39200	17,312.50

Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10251

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11825 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V ✓

RTN: 08019014639780 ✓

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC11825-2022. ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN PET. 600 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES, AQUA SPRINGS. ✓	31110	PAQUETE	350	90.00000		31,500.00
2	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AQUA SPRINGS. ✓	31110	UNIDAD	250	27.00000		6,750.00

Sub Total : 38,250.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 38,250.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	38,250.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10253

Fecha de Creacion :	09-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11984
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V

RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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-JDU-CM-SC-11984-2022

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	ADQUICISION BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	31110	UNIDAD	400	27.00000		10,800.00
2	PET. 600 ML PAQUETE DE 36 UNIDADES	31110	PAQUETE	100	294.00000		29,400.00

Sub Total : 40,200.00

Impuesto : .00

Total : 40,200.00

Objeto del Gasto	Total
31110	40,200.00

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. 10254

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11780 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V ✓ RTN: 05019995104894 ✓

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

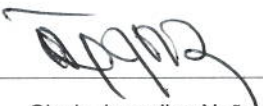
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11780-2022

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	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS OFFICE ONE	39200	UNIDAD	100	13.60000		1,360.00
2	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES / 500 HJ	33100	RESMAS	20	137.49000		2,749.80
3	PEGAMENTO UHU STICK 40 GR 41454	39200	UNIDAD	150	46.35000		6,952.50

Sub Total : 11,062.30 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 11,062.30 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	2,749.80
39200	8,312.50


 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. 10256

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11830 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V ✓

RTN: 08019000235234 ✓

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11830-2022 ✓

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	BOMBILLOS LED P27634-19R-A60 15W 1400LM 65K ✓	39300	UNIDAD	25	39.13040 ✓		978.26
2	PROTECTOR OR801118 (791-5655) 6-ENTR-BLCO 18 PLG (MULTICONTACTO) ✓	39300	UNIDAD	12	160.87000 ✓		1,930.44
3	EXTENSION ER-4X16 4-MTS (48043) ELECT. NARANJA VOLTECH ✓	39300	UNIDAD	5	104.34800 ✓		521.74
4	EXTENSION ED-10B- 10 MTS (48036) ELEC. BLCA.VOLTECH ✓	39300	UNIDAD	10	169.56500 ✓		1,695.65

Sub Total : 5,126.09 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 5,126.09 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	5,126.09

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10258

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11858 ✓
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: 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-FI-CM-SC-11858-2022 ✓

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	BROCHA ECONOMICA 2" PAINTER EASY ✓	36930	UNIDAD	20	51.30430		1,026.09 ✓
2	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 12 ✓ PIEZAS 5/16-1/2" 34735	36930	JUEGO	2	195.65220		391.30 ✓
3	ANTEOJOS P/SEGURIDAD TRNSP TACTIX ✓ 480001	36930	UNIDAD	24	103.47830		2,483.48 ✓
4	MARTILLO D/UÑA 16 OZ ONSITE 706305 ✓	36930	UNIDAD	3	138.26090		414.78 ✓
5	LIJA P/METAL G500 FANDELI ✓	36930	PLIEGOS	10	6.95650		69.57 ✓

Sub Total : 4,385.22 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,385.22 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	4,385.22

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10260

Fecha de Creacion :	10-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11848 ✓
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. ✓ **RTN:** 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FDC-CM-SC11848-2022 ✓

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	Acetona ✓	35100	BARRIL	1	16,000.00000		16,000.00
2	Alcohol 95% ✓	35100	BARRIL	1	8,000.00000		8,000.00
3	Formalina al 37% grado tecnico ✓	35100	BARRIL	1	12,075.00000		12,075.00

Sub Total : 36,075.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 36,075.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	36,075.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10262

Fecha de Creacion :	10-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11804
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

RTN: 05019995104894

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC-11804-2022

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 BOND B-20 T/C CHAMEX	33100	UNIDADES	46	109.50000		5,037.00

Sub Total : 5,037.00
Impuesto : .00
Total : 5,037.00

Objeto del Gasto	Total
33100	5,037.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10274

Fecha de Creacion :	13-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11937
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R.L. RTN: 08019003251010

Direccion : COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA.

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11937-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LLANTAS NUEVAS NO. 750/16 LISA DE 16 LONAS CONVENCIONALES CON TUBO Y PROT., MARCA ALTURA DE INDIA, INCLUYE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO.	34400	UNIDAD	6	3,217.39000		19,304.34

Sub Total : 19,304.34
 Impuesto : .00
 Total : 19,304.34

Objeto del Gasto	Total
34400	19,304.34

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. 10278

Fecha de Creacion :	14-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11960 ✓
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓	

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

RTN: 05029995001355 ✓

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11960-2022. ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO BON, ROLLO DE 1000 HOJAS PAQUETE 4 UNIDADES.	33100	PAQUETE	350	46.30000		16,205.00
2	CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES, #4, GARDUNO, PAQUETE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	50	18.83000		941.50
3	BOLSAS POPULAR, PARA BASURA TAMAÑO 23" X 32" DE 50 UNIDADES.	35800	PAQUETE	15	50.65000		759.75
4	VASOS DESECHABLES, PLASTIVAL #10, PAQUETE DE 50 UNIDADES.	39400	PAQUETE	150	34.57000		5,185.50

Sub Total : 23,091.75 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 23,091.75 ✓

Objeto del Gasto	Total
39400	6,127.00
33100	16,205.00
35800	759.75

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10279

Fecha de Creación :	14-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11882 ✓
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION ✓	

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

RTN: 08019995304450 ✓

Dirección : BARRO LOS DOLORES, AVENIDA LEONARDO CASA # 411

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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-SDRT-CM-SC11882-2022. ✓

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	Alcohol Etílico de 70 grados profesional en galón FQ.	39530	GALONES	60	120.00000		7,200.00
2	Gel antibacterial con alcohol al 70% con aroma, galón MAXI GEL.	35930	GALONES	50	130.00000		6,500.00
3	Mascarilla quirúrgica color azul para adultos y de uso desechable, con gomas elásticas para ajuste perfecto y con 3 Capas de protección. Caja de 50 unidades.	39530	CAJA	55	70.00000		3,850.00
4	DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE GEL ANTIBACTERIAL DE PARED. CAPACIDAD DE 900ML.	39100	UNIDAD	6	800.00000		4,800.00

Sub Total : 22,350.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 22,350.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	11,050.00
39100	4,800.00
35930	6,500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10279

Fecha de Creacion :	14-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11882
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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-SDRT-CM-SC11882-2022.

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

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. 10289

Fecha de Creacion :	16-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12089
Estructura:	2-04-81-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	

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

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

Entregar en : MAE EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUD.URBANOS Y MIGRACIONES

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-MCSEUMI-CM-SC12089-2022. 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(DATOS DEL VIAJE: BENEFICIARIO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA, FECHA DE SALIDA: 19 DE JUNIO DE 2022, FECHA DE RETORNO: 25 DE JUNIO DE 2022. ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA/PANAMA/QUITO/PANAMA/TEGUCIGALPA, PASAPORTE: F050300, EMPLEADO: 11625, IDENTIDAD NUMERO: 0801-1965-01682, CORREO ELECTRONICO: ROLANDO.SIERRA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9901-4201, ASIGNAR COMPRA DE SEGURO DE VIAJE; CONTACTO SEGURO DE VIAJERO: YESENIA MARTINEZ GARCIA, CORREO ELECTRONICO: YESENIA.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9805-7321 CM719/CM720)	26120	UNIDAD	1	27,483.00000		27,483.00

Sub Total : 27,483.00
Impuesto : .00
Total : 27,483.00

Objeto del Gasto	Total
26120	27,483.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10289

Fecha de Creacion :	16-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12089
Estructura:	2-04-81-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	

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

Entregar en : MAE EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUD.URBANOS Y MIGRACIONES

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-MCSEUMI-CM-SC12089-2022. 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.	Description	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores


DIRECCION DE
ADQUISICIONES

DPD IPRODI, S. de R. L. de C. V.

FACTURA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V.
Residencial Plaza, Casa No. 1, Bloque No.32, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. C.A.

No.000-001-01-00 013329

Telefax: 2230-7121
E-mail: diprodihn@yahoo.es R.T.N. 08019998408930

FECHA FACTURA: 15.06.2022 TÉRMINO PLAZO VENCIMIENTO DÍAS

CÓDIGO CLIENTE:

NOMBRE:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA, M.D.C.

R. T. N. 08019995354420

VENDEDOR:

O/C N°

10210

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS CORRIGIDOS	VALOR
	PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) KIT DE 25 PRUEBA	2 KIT	1,050.00		2,100.00
	PORTAOBJETOS 12X36MM PAQUETE DE 50 LAMINAS	20 CAJAS	35.00		700.00
	CUBREOBJETOS 22X22	20 CAJA	22.00		440.00
	LANCETAS	5 CAJA	81.00		405.00
	APLICADORES DE MADERA/ SIN ALGODÓN	15 CAJA	198.00		2,970.00
		TOTAL L.			6,615.00

VALOR EN LETRAS: SON : SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Imp: INDUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Murtio, RTN 07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Datos de Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Registro SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00013101 al 000-001-01-00013600

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2022

CAI: 9E4BAB-845F30-994084-DC8E55-EBMDC-22

IMPORTE EXONERADO L. 6,615.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L. 6,615.00

PREPARADO POR

ENTREGADO POR

FIRMA CLIENTE

IMPORTANTE: La Empresa hace constar que se ha inspeccionado la mercadería entregada, encontrándose en conformidad con la factura correspondiente. No se aceptarán reclamos por daños y/o faltantes una vez recibido el producto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Orig. Cliente
1ra Cop. Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: SAR



DIMELAB

Distribuidora Médico y de Laboratorio S. 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 2265-0043/2213-1412
Email.dimelab@hotmail.com RTN.08019016822540

CAI: CO3BDC-8B4DB4-E54FB4-8C8867-736BFD-21

FACTURA N.000-001-01-00005033

Fecha Limite de Emision: 3/6/2023

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08019995354420 Orden de compra 10211

Direccion: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

DIA	MES	AÑO
15	06	2022

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo orden de compra exenta No. Correlativo constancia Reg. Exonerados: R-2021002185-950

No. Identificativo Registro S.A.G. No. Carnet de Diplomatico: Consumidor final

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.UNITARIO	VALOR
1	1	Columbia agar 500g, Himedia		1700.00	1,700.00
2	15	Alcohol clinico al 70%, galon plastico		180.00	2,700.00
3	4	Casman agar base , Himedia		1800.00	7,200.00

Son. **Once mil seiscientos Lempiras con 00/100 Cts**

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: No Se Aceptan Devoluciones

Original: 1ra. copia: Obligado Tributario Emisar 2da. copia Archivo

TIRAJE DEL No.000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

GRAPHICART, R.T.N. 08011985160550, Tel.2213-4432/2222-4191, Certificado No.9231-21-1055/graphicart.hn@gmail.com

Valor Exento L. 2,700.00
 Valor Exonerado L. 8,900.00
 Valor Gravado 15% L.
 Valor Gravado 18% L.
 Descuentos L.
 Rebajas L.
 15% I.S.V.L.
 18% I.S.V.L.
TOTAL L. 11,600.00

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

10214

Factura N° 000-002-01-00005357 //

Por Pagar L 4,136.26

Fecha 10-06-2022 09:15 AM
Vence 10-07-2022 09:15 AM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00071
UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS
RTN 08019995354420
Vendedor Alejandro Alvarado

CompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR1435	GPR-54	1.00	2,056.26	Exonerado	2,056.26
2	KIT DE TAMBOR CANON IR-1435	KIT-TAMBOR- IR1435	1.00	2,080.00	Exonerado	2,080.00


RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023
CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 4,136.26 //
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado (15%):	L 0.00
Importe Gravado (18%)	L 0.00
Impuesto 15%	L 0.00
Impuesto 18%	L 0.00

N° Constancia del registro exonerado: R2021002185 //

TOTAL: L 4,136.26 //

(cuatro mil ciento treinta y seis lempiras con veintiséis centavos)

Firma de Recibido: 

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ENTREGADO

10215

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
001-001-01-00785965

Cliete:
UNAH
DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

RTN: 08019995354420
Código cte.: 3136

Lugar y fecha de expedición:
6 de Junio 2022 ✓
Vencimiento:
6 de Julio 2022
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envio:** Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7501035110809	Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	14.00	14.0000	196.00
6931717503130	Cubo notas 3x3 NEON TL K5 400H	10.00	32.0000	320.00
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	80.00	42.0000	3,360.00
7501174972337	Borrador para pizarrón Baco	10.00	10.0000	100.00
1000351	Caratulas Iris T/Carta v/colores TL	200.00	1.5000	300.00
1000241	Cartulina corriente blanca 22x28	200.00	3.1000	620.00
271000	Cuaderno unico Largo 400pag. **	10.00	118.0000	1,180.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	10.00	18.9000	189.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	60.00	13.5000	810.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	144.00	1.8000	259.20
1000360	Lapiz tinta Bic negro **	288.00	3.7500	1,080.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	200.00	2.2000	440.00
1000036	Tape transp.3/4x72 Abro	600.00	10.5000	6,300.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	36.6500	3,665.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	1,926.00	Importe L.	18,819.20
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500		Importe Exonerado L.	16,300.00
Fecha Limite de Emision 23/02/2023		Importe Exento L.	2,519.20
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.	0.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	0.00
		ISV 18% L.	0.00

DISPROA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
2233-2036, 2225-2623
2225-2036, 2225-2623
Teléfax: 2225-1337

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 18,819.20

DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS. 20/100

10219



FLORISTERÍA RINA

Col. Parcalagua, Monseñor Agustín Homach
2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,
Casa #3611, Francisco Morazán D.C.
Tel: +504 2236-0788 / 9978-2383
R.T.N. 08019001212403
Facebook: Floristeria Rina
e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

000-001-01-00025793

Día 13 Mes Junio Año 22
R.T.N. 08019945354420

Cliente: Universidad Autónoma de Honduras

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Camino 12 metros	12000	-	12000
2	pedestales	2000	-	4000

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado R2021002185
 N° identificativo del registro de la SAS

TOTAL L.	16000
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. SV	
18% IMP. SV	
TOTAL A PAGAR	16000

Valor en Letras: dieciséis mil tempreras



Firma _____

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00025451 AL 000-001-01-00026950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2ª COPIA: CONTABILIDAD

CI INVERSIONES TEL: 333-4246 R.T.N. 08019701004 CERTIFICADO: 921-31-0580-21



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

10221

Fecha: 8 de junio de 2022 /

Cliente: UNAH / DIRECCION DE CONTADURIA

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
35	ESPRESSO AMERICANO 1lb	108.25	3,788.75
E 10	CREAMER RED & WHITE 1kg	153.70	1,537.00
30	AZUCAR MOR DOÑA MATILDE 1800g	44.95	1,348.50



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024571 /

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.	6,674.25
VALOR EXENTO L.	5,137.25
VALOR EXONERADO L.	1,537.00
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,674.25

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
	R-2021002185-915 /	

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

Son: Seis mil seiscientos setenta y cuatro Lempiras con 25 centavos



Corina Erazo
Firma



SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S.R.L.

R.T.N. 05019008162231

FACTURA

10225

COLONIA MATAMOROS CIRCUITO
GALLEGOS, CASA 901 TEGUCIGALPA M.C.

TEL/FAX. (504) 2236-7238
symmag@yahoo.com

BARRIO LEMPIRA 8 CALLE ENTRE 7
Y 8 AVENIDA S.O. LOCAL # 1 SPS

TEL/FAX. (504) 2550-2355
E MAIL: SYMMAG@YAHOO.COM

Factura No.: 000-001-01-00012662

Fecha: 9 / 06 / 2022

Codigo: 1000128

DIRECCION:

CLIENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

INST.DE INVEST. EN MICROBIOLOGIA OC10225

RTN:

08019995354420

Enviar:	Terminos: Credito	30 Dias	Vendedor: 06 MANUEL	Numero O/C: 10225
---------	-------------------	---------	---------------------	-------------------

Codigo Producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc. y Rebajas	Subtotal
15 - 21	TUBO DE BOROSILICATO TAPON ROSCA 10ML CAJA 100U	5.00	2,200.00	.00	11,000.00
23 - 0150	BEAKER 500ML	4.00	250.00	.00	1,000.00
23 - 038	BEAKER 1000ML KIMAX BEAKER	4.00	350.00	.00	1,400.00

UL

No. de Orden de Compra Exenta

NO APLICA

No. de Constancia de Registro de Exonerados

R2021002185

No. de Registro de SAG

NO APLICA

Importe Exenta	L.	.00
Importe Exonerada	L.	13,400.00
Importe Gravado 15%	L.	.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	.00
IMPTO. 15%	L.	.00
IMPTO. 18%	L.	.00
TOTAL LPS:	L.	13,400.00

TRECE MIL CUATRO CIENTOS CON 00/100

Consumidor Final

SI X / NO

CAI

CE9C5E-493807-5B4AAA-A85433-1085EE-AD

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00012501. AL 000-001-01-00014000.

FECHA VENCE RANGO

2023/03/22

ORIGINAL: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Scander Reyes





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

10227

FACTURA:

000-002-01-00015861

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 04-jun.-2022

C.A.I.: 6F2C62-B9C3DA-A0449C-10E91C-9D1AF4-BF

Rango autorizado 15801-16800
 Fecha limite de emisión 24 May 2023

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

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	MONCADA MUNOZ/HECTOR ENRIQUE	HN-1308-06/9412
		Conf. No. HN-1308-06/9412

1 MONCADA MUNOZ/HECTOR ENRIQUE 996 6989202556

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3224YP

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CC/UX	3015/ 016	X	TGU/SAP	6/6/2022 07:00AM	MAD	6/7/2022 5:05AM	B
UX	07701	O	MAD	6/7/2022 7:30AM	BCN	6/7/2022 8:55AM	B

1 MONCADA MUNOZ/HECTOR ENRIQUE 139 6989202557

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3224YP

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	06809	X	BCN	6/11/2022 8:30PM	MAD	6/11/2022 10:00PM	L
AM	00022	X	MAD	6/11/2022 11:40PM	MEX	6/12/2022 4:00AM	L
AM	00674	O	MEX	6/12/2022 8:30AM	SAP	6/12/2022 10:00AM	L

1 MONCADA MUNOZ/HECTOR ENRIQUE 907 6989202558

ITINERARIO: **COD. RESERVA:** 3224YP

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CC	03036	O	SAP	6/12/2022 4:30PM	TGU	6/12/2022 5:10PM	Y

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.78,439.00
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-
ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.-
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.78,439.00
Valor Facturado:	SETENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

10228

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 MORAZAN.
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-173795-50C259-EB

FACTURA

No.: 003-005-01-00048145

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401715	Tienda: M040
Carnet: Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)	Vendedor: 051 - Alex Garcia #82
RTN: 08019995354420	Número SAP: 6400048145
TEL:	Fecha: 08.06.2022 18:27:50
Dirección: Final Blvd Suyapa	Condiciones: Pago Inmediato
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	
Referencia:	Pedido: 10538172
Exonerado: Constancia R2021002185-910	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
10017549	* GUANTES CUERO MODELO MA-58	24	PAA	268.6959	0.0000	6,448.70
10060291	* GUANTE LATEX #09 GT100-9 HHD	14	PAA	46.9565	0.0000	657.39
— Última Línea —				TOTAL	0.0000	7,106.09



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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 L600.00. ● 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 al 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.	7,106.09
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
Total a Pagar L.	7,106.09



Son: SIETE MIL CIENTO SEIS CON 9/100 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



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
francisco.lupiac@grouppbs.com

10230

FACTURA

No. 000-002-01-00021831

CAI 5BASA1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2244-98-70 al 79

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

Ruta:

CLIENTE: 0000845	TEL.: 2231 0675	CREDITO	FECHA: 8 Jun 2022 2:49:13 pm
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS			
REG. FISCAL:			MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: EDUCATIVA			PEDIDO: 00071107
DIR. COBRO: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVAR SUYAPA			VENDEDOR: 0104
CONTACTO: Herman raudales			TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Ciudad Universitaria Boulevard Suyapa			
RTN: 08019995354420			

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R03884	CYAN TONER CART XHI DMO C	A011	0000000000	UN	1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
106R03885	MAGENTA TONER CART XHI DM	A011	0000000000	UN	1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
106R03886	YELLOW TONER CART XHI DMO	A011	0000000000	UN	1	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
106R03887	BLACK TONER CART XHI DMO C	A011	0000000000	UN	1	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00

-----Ultima Línea-----

**DESCUENTOS Y
REBAJAS**

OTORGADOS	L	0
IMPORTE EXONERADO	L	15,800.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
L.S.V. 15%	L	0.00
L.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	15,800.00

Fecha limite de impresión: 04/10/2022 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00020501 a 000-002-01-00022000

Graziela
Nazar

Recibido por
Dirección Académica de Formación Tecnológica
Milissen Gutierrez
8 Jun 2022

Son: Quince Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiempo

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado R20211002185
Fecha vencimiento Reg Exonerado : 10 Junio 2022

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE

10235

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-A4DB2E-0A409C-3485BF-037E0F-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: 30 DÍAS
VENCE: 29/6/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
9/6/2022		

FACTURA No.: 000-001-01-000 25118

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
R. T. N.: 0.8019995354420
DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
20.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL A/V GALON	53.55		1,071.00	
50.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GEL 500 ML UND	35.50		1,775.00	
10.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	59.75		597.50	
20.00	AMBIENTAL SPRAY LYSOL ORIGINAL 19ONZ UND	142.55		2,851.00	
18.00	REPELENTE P/ZANCUDOS	55.83		1,004.94	
40.00	PAÑUELOS HUMEDOS CLOROX 576 GRMS	98.39		3,935.60	
50.00	JABON LIQUIDO P/MANOS 290ML	18.55		927.50	
12.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5 KILOS	119.50		1,434.00	
10.00	BOLSA NEGRA P/BARRILL 38X58 1X10	30.85		308.50	
24.00	ESPONJA P/CRISTALERIA UNIDAD	22.65		543.60	



VALOR EN LETRAS:

CATORCE MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 64/100

Total 14,448.64

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

Importe Exonerado L.	3,888.54
Importe Exento L.	10,560.10
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	14,448.64

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

10236

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 00006520 ✓
Fecha: 09/06/2022
Condición de pago: Credito
Asesor de ventas: 6

Datos del cliente

Nombre: Universidad Nacional Autonoma de Honduras
Clave: (74) **R.T.N.:** 08019995354420 **Orden de compra:** 10236
Dirección: Boulevard Suyapa ,Tegucigalpa, Francisco Morazán

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: R-2021002185 ✓ **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
PAPECO	3,720	ROLLO	PAPEL HIGIENICO 250MTS ECOS	L. 46.75000 L.	0.00 L.	173,910.00



0801199721536
Olmert Mencia

Comentarios:	IMPORTE EXONERADO L.	173,910.00
	IMPORTE EXENTO L.	0.00
CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS 00/100 CENT. ✓	IMPORTE GRAVADO L.	0.00
	SUB TOTAL L.	173,910.00
Nombre de receptor: _____ Fecha de recepción: _____	DESCUENTO TOTAL L.	0.00
	15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
	18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	173,910.00

C.A.I.: F1CD02-28EB44-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023 / 1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



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

10237

FACTURA Nº 000-001-01-000 24064

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
13	6	2022 ✓

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

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

Direccion: **Boulevard Suyapa / DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES.**

Orden de Compra: 10237			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: Oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N	Cant.	U.M	Descripcion					
1	8	Barril	Cloro al 6% hipoclorito de sodio (en barril plastico de 55 galones c/u no retornable)			L. 1,650.00	0.00	L. 13,200.00
2	80	Bote	Aromatizante de ambiente en aerosol en bote de 400 ml (variedad de fragancias)			L. 65.00	0.00	L. 5,200.00
3	150	Bolsa	Detergente en polvo (bolsa 400 gramos c/u)			L. 24.00	0.00	L. 3,600.00
4	500	Unidad	Mecha de algodón 20" largo, de 4 cabos			L. 36.00	0.00	L. 18,000.00
5	5	Barril	Desinfectante aromatizante con accion bactericida de diferentes fragancias (en barril plastico de 55 galones c/u no retornable)			L. 2,640.00	0.00	L. 13,200.00
6	300	Unidad	Fibra limpiadora de nylon, alta resistencia, multiusos, color verde (paste) de 6"X4" (15X10cm)			L. 15.50	0.00	L. 4,650.00
7	400	Par	Guantes de hule con revestimiento de neopreno, resistente a sustancias químicas, alta calidad talla L			L. 23.50	0.00	L. 9,400.00
8	300	Unidad	Paño de microfibra color verde			L. 4.00	0.00	L. 1,200.00
9	100	Unidad	Recogedor de basura, con mango plastico y palo de madera pulido y pala de plastico			L. 28.00	0.00	L. 2,800.00
10	100	Unidad	Trapeador metalico, con tubo de 54" de alto, de 15/16" de diametro de grosor, con cabeza plastica de presion de una sola pieza, (para evitar que la mopa o mecha se salga de su lugar)			L. 200.00	0.00	L. 20,000.00
11	3	Barril	Cera liquida (en barril plastico de 55 galones c/u no retornable)			L. 3,300.00	0.00	L. 9,900.00
12	100	Unidad	Papeleria plastica 10.5 litros			L. 75.00	0.00	L. 7,500.00
13	50	Unidad	Escobillon de madera cuadrado, altura de 94" sujetado por chapa de metal gusano de cerdas plasticas sujetado con alambre de amarre			L. 150.00	0.00	L. 7,500.00
14	4	Barril	Jabón neutro a base de lauril texapon (en barril plastico de 55 galones c/u no retornable)			L. 3,300.00	0.00	L. 13,200.00
TOTAL							0.00	129,350.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	102,950.00
IMPORTE EXENTO L.	26,400.00
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.	129,350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Ciento veinti nueve mil, trescientos cincuenta 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



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

10239

Fecha: 8 de junio de 2022

Cliente: UNAH / DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 80	RESMAS BONDI 1/2 CHAMI X	113.91	9,112.80
34	CUADERNOS ESPIRAL #3 RAY S/I	19.75	671.50



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024573

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

Fecha Límite 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:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
	R-2021002185-911		SUB TOTAL L.	9,784.30
			VALOR EXENTO L.	671.50
			VALOR EXONERADO L.	9,112.80
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	9,784.30

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2230-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-100008

***Nueve mil setecientos ochenta y cuatro

Son: Lempiras con 30 centavos



Milsson Gutierrez

Firma

08 Jun 2022

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

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

ORIGINAL

10240

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786029

Cliete: UNAH DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Lugar y fecha de expedición: 13 de Junio 2022	Vencimiento: 28 de Junio 2022
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6931717590079	Cubo notas 3x3 Pastel TL A5 400H	100.00 ✓	32.0000	3,200.00
75012489809902	Papel bond T/C ICOPY	50.00 ✓	111.5000	5,575.00
012475	Cuaderno #16 Fusion y Ar-t Espiral Senc. 1Mat. 140Pgs **	50.00 ✓	17.5000	875.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14 ✓	250.00	2.2000	550.00
1000008	Bolsa manila t/legal 12x15	250.00	2.7500	687.50
1000469	Baterias AA Alkaline Maxell	24.00 ✓	38.0000	912.00
1000468	Baterias AAA Alkaline Maxell	24.00 ✓	38.0000	912.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	25.00 ✓	4.5000	112.50
6970897036366	Lapiz tinta negro Tinyline**	180.00 ✓	1.8000	324.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	120.00 ✓	1.0500	126.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	60.00 ✓	5.5000	330.00
1000274	Marc. Tiny line Azul permanente	60.00 ✓	5.5000	330.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	120.00 ✓	6.0000	720.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	60.00 ✓	13.5000	810.00
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	25.00 ✓	240.0000	6,000.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	25.00 ✓	13.5000	337.50
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line ✓	25.00 ✓	15.0000	375.00
016622119082	Divisiones de 8 Pride Series	50.00 ✓	14.0000	700.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	60.00 ✓	57.8000	3,468.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	25.00 ✓	32.0000	800.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	50.00	120.7500	6,037.50

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

1,633.00	Importe L.	33,182.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	31,857.00
	Importe Exento L.	1,325.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 33,182.00

TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LPS. 00/100



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

10241

Fecha: 9 de junio de 2022

Cliente: UNAH / JUNTA DE DIRECCIÓN
UNIVERSITARIA

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
75	FSPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	8,118.75
50	~ AZUCAR EL CAÑAL 18KG	43.90	2,195.00
E 3	CREAMER RED & WHITE 1KG	153.70	461.10
E 6	HERSHEY'S MINI 56OZ	491.26	2,947.56
15	GALLITAS OREO ORIGINAL 432GR	75.25	1,128.75
E 15	GALLITA GAMA SALADA 10x24	28.26	423.90
E 5	PARTY MIX ARCOR 5LBS	277.61	1,388.05
E 10	TE MANZANILLA 32.5G MANZATE	35.61	356.10
E 10	TE DE CANELA MANZATE 32.5gr	49.13	491.30
E 10	TE MENTA MANZATE	39.09	390.90
E 10	TE MENTA MANZATE	39.09	390.90
E 15	CHURROS VARIOS 100g - 150g UNIDAD	25.49	382.35
E 25	SEMILLAS MIXTAS DE L. BOSQUE 100G	27.61	690.25
E 15	ATUN EN AGUA GBM 175g	40.48	607.20
10	PAQ 6uni COCA COLA 3L NO RET	359.70	3,597.00
10	PAQ 12uni PEPSI LATA 355ml	150.00	1,500.00



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

FACTURA N° 000-002-01-00 024580

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.	25,069.11
VALOR EXENTO L.	16,539.50
VALOR EXONERADO L.	8,529.61
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	25,069.11

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

R-2021002185-925

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Veinte y cinco mil sesenta y nueve

Son: Lempiras con 11 centavos

Firma



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

10243

FACTURA No. 000-001-01-000 20539

CAI: CDDA25-772BC1-8D45B5-89AFE4-1C797C-01

Día	Mes	Año
75	Junio	2022

Señor: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS RTN 0801999535420

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
3		Toner Hp CE278A	1,845.00		5,535.00
3		Toner Hp CE307A	2,315.00		6,945.00



CANTIDAD EN LETRAS:
Doce mil cuatrocientos ochenta lps 00/100
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 Número Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados: R-2021002185
 Número SAG:

Importe Exonerado L.	12,480.00
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	—
I.S.V. 18% L.	—
Total a Pagar L.	12,480.00

EFECTIVO CHEQUE _____ BANCO _____
Keely Johnson Yessica Caris
 Por Toner Store Recibido Cliente

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Verde

10248

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
 CAL: 5FOABD-A4DB2E-0A449C-36B5BF-037E0F-14
 No. Inicial 000-001-01-00024451 a No. Final 000-001-01-00024450

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: 30 Días
VENCE: 13/07/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 25134

SEÑORES: UNAH - MDD
R.T.N.: 08019995354420
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA

TEL If.: 2216-6100

DÍA	MES	AÑO
13/06/2022		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
8.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	110.75		886.00	
31.00	MASCARILLA QUIRURJICA AZUL 3 PLEGUES 1X50	42.79		1,326.49	



VALOR EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE L. 49/100

Total 2,212.49

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,212.49
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	2,212.49

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022
 Original Cliente - Copia Azul - Obligado Tributario Emisor - Copia Amarillo - Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO
 M.D.U.-C

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

10250
ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00786031

Cliente:
UNAH
DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición:
 14 de Junio 2022 /

Vencimiento:
 14 de Julio 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.
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	437.00	37.5000	16,387.50 /
016622051191	Divisiones de 5 TINYSH5	100.00	9.2500	925.00 /

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

537.00	Importe L.	17,312.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	17,312.50 /
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2079, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 17,312.50

DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LPS. 50/100



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

10251

DIA	MES	AÑO
15	06	22

Cliente: Dirección de Educación Superior

Dirección: _____ R.T.N. 08019995354420

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rojas Otorgados	TOTAL L.
250	BOTELLÓN (5 GAL.)	27.00		6,750.00
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
350	PET. 600 ML. NORNMAL X 12	90.00		31,500.00
	PET. 600 ML. SPORT			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 20			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado	TOTAL L.	
No de Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO ISV L.	6,750.00
No. de Constancia de Registro Exonerado: <u>R-2021002185</u>	IMPORTE EXONERADO L.	31,500.00
No. Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Cantidad en letras: <u>Treinta y ocho mil doscientas cincuenta y</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023	I.S.V. 15% L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	38,250.00

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900
Original: Cliente Copia 1 Contabilidad Copia 2 Archivo Copia 3 Fijo

FIRMA CLIENTE

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-008-01-00 022418

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071959000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106

10253



INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
16	06	2022

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

Cliente: JUNTA de Dirección Universitaria.

Dirección: _____ R.T.N. 08019995354420

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Retenciones	TOTAL L.
400	BOTELLÓN (5 GAL.)	27.00		10,800.00
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
100	PET. 600 ML. NORMMAL X 36	294.00		29,400.00
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 7			
	BOLSA 230 ML. X 7			
	1 GALON X 4			



Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exacta _____

No. de Constancia de Registro Exonerado R-2021002185

No. Registro de la SAG _____

Cantidad en letras: cuarenta y mil ochocientos

40

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO ISV L.	10,800.00
IMPORTE EXONERADO L.	29,400.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40,200.00

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900
Original Cliente Copia 1 Contabilidad Copia 2 Archivo Copia 3 Fp

FIRMA CLIENTE

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-008-01-00 0224 17

IMPRESO GRAFIC TEL. 2223 5203 - R.T.N. 08011998000264 - Comulgado No. 9231-21-705501 1318



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

10254

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
 BARRIO:BERMEJO, CLLE:KM3, CASA NO: N/A
 MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA,
 DEPARTAMENTO: CORTES,
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
 COL.MIRAFLORES,CLL.PRINCIPAL,
 INTERSECCION BLVD.KUWAIT,
 DISTRITO CENTRAL,FCO.MORAZAN.
 TELEFONO:(504) 2228-4500.

15:58:37

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No.1035315	O/C. No. 10254	REFERENCIA SAP No. 90735123	FECHA DOC. 17	DIA 06	MES 06	AÑO 2022	No. 011-003-01-00090814	
CLIENTE 2000020	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS		RTN 08019995354420					
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA-			POBLACION TEGUCIGALPA		TELEFONO CLIENTE 000022324799		VENDEDOR 8504 D62	
MÁGUILAR	8555	2791	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81643672			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO			Bultos: 6		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	20	UN/ 1	137.49	E	0.00	2,749.80
1003103	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OFFICE ONE	100	UN/ 1	13.60	E	0.00	1,360.00
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	150	UN/ 1	46.35	E	0.00	6,952.50

20 JUN 2022
 CD06



Eduardo Lopez

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
 GASTOS BANCARIOS POR
 CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: ONCE MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 30 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	11,062.30
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE EXONERADO	L.			9,702.30
	IMPORTE EXENTA	L.			1,360.00
	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			0.00
	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
	IMPUESTO 15%	L.			0.00
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
	NETO A PAGAR	L.			11,062.30

CAI: 5E3E75-3821C7-054E98-81B297-553148-13
 Fecha Limite de Emisión: 03.09.2022
 Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: R2021002185
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 - Contabilidad
 Copia 3 - Creditos

Larachs Cia. S. de R.L. de C.V.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
 R.T.N. 08019000235234

CAI: 668AC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8
 Rango: 000-004-01-00127001 - 000-004-01-00134000
 Documento SAP : 606102919

10256

CODIGO : C400614 R.T.N.: 08019995354420 Original lcruz@larachycia.com FACTURA - 1 Mes
 CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ID Fiscal : 000-004-01-00128592
 DIRECCION : Boulevard Suyapa Fecha contabilización : 15/06/2022
 TEGUCIGALPA Fecha de vencimiento : 15/07/2022
 Elaborado por: Juan Carlos Olive Ord. Compra :
 Despues de 30 días Cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento

Ord.Compra Exe: Const.Reg.Exon R-2021002185 Reg.SAG: Dipl:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
05040885 MYTGJ	25.00	UNID	BOMBILLO LED P27634-19R A60 15W 1400LM 65K 100/240V 15K E	39.13	978.26
05020279 MYTGJ	12.00	UNID	PROTECTOR OR801118 (791-5655) 6-ENTR.BLCO 18PLG.(MULTI E	160.87	1,930.44
05150138 MYTGJ	5.00	UNID	EXTENSION ER-4X16 4-MTS (48043) ELECT.NARANJA VOLTECH E	104.35	521.74
05150108 MYTGJ	10.00	UNID	EXTENSION ED-10B 10-MTS (48036) ELECT.BLCA.VOLTECH E	169.57	1,695.65

Datos de conductor y la unidad de transporte

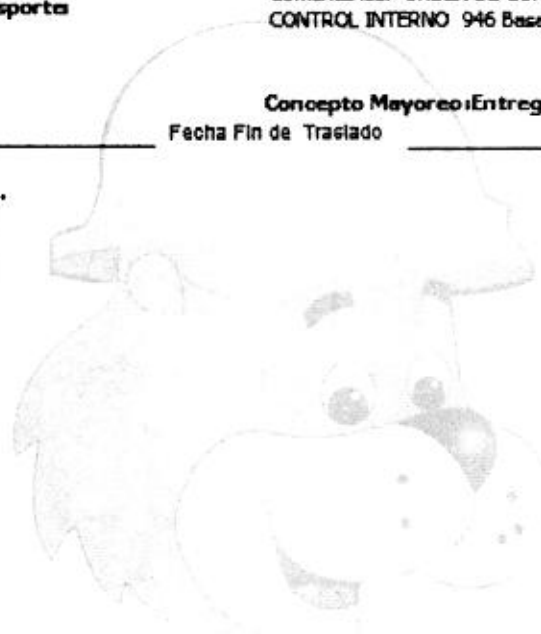
Nombre y Apellidos:
 No. de Placa:
 Licencia de conducir:
 Fecha Inicio de Traslado

Comentarios: ORDEN DE COMPRA 10256
 CONTROL INTERNO 946 Basado en Pedidos de cliente 680127651.

Concepto Mayoreo: Entregar y firmar

Fecha Fin de Traslado

*Larachs Cia. S. de R.L. de C.V.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras*



Leonardo
 LARACHY CIA. S. DE R.L.
 ENTREGA Y FIRMAS
 FECHA: 15-06-22

Total en letras : cinco mil ciento veintiseis lempiras 09/100
 Total Exonerado: L.5,126.09
 Total Gravado 15%: L.0.00
 Total Gravado 18%: L.0.00
 Total Exento: L.0.00
 ISV 15%: L.0.00
 ISV 18%: L.0.00
 Gastos : L.0.00
 Descuento y Rebajas : L.0.00
 Total : L.5,126.09

Geison Josue Giron Gomez
 Original Cliente
 Copia Obligado tributario emisor
 Firma del cliente

0801-1977-72175

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

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 001
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB

FACTURA

No.: 003-005-01-00048225

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401715	Tienda: M040
Carnet: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)	Vendedor: 051 - Alex Garcia #82
RTN: 08019995354420	Número SAP: 6400048225
TEL: Dirección: Final Blvd Suyapa	Fecha: 17.06.2022 10:52:44
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	Condiciones: Pago Inmediato
Referencia: Pedido: 10539290	
Exonerado: Constancia R2021002185-977	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
10005452	* BROCHA ECONOMICA 2" PAINTER EASY	20	C/U	51.3043	0.0000	1,026.09
10014354	* LLAVES HEXAGONALES 12PZ 5/16-1/2" 3473	2	JGO	195.6522	0.0000	391.30
10055978	* ANTEOJOS P/SEGURIDAD TRNSP TACTIX 4800	24	C/U	103.4783	0.0000	2,483.48
10055308	* MARTILLO D/UÑA 16OZ ONSITE 70B305	3	C/U	138.2609	0.0000	414.78
10004566	* LIJA P/ METAL G500 FANDELI	10	C/U	6.9565	0.0000	69.57
— Última Línea —				TOTAL	0.0000	4,385.22

Indufesa
Do it Center
Bvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

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 L600.00. ● 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, al 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.	4,385.22
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,385.22

RECIBI CONFORME



SEN: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 22/100 LEMPTRAS
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

70258



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

10260

FACTURA Nº 000-001-01-000 24101

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
16	6	2022

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

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

Dirección: **Boulevard Suyapa / FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10260			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	1	Barril	Acetona		L. 16,000.00	0.00	L. 16,000.00
2	1	Barril	Formalina al 37% grado tecnico		L. 12,075.00	0.00	L. 12,075.00
3	1	Barril	Alcohol al 95%		L. 8,000.00	0.00	L. 8,000.00
4			:Ultima Linea:				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	36,075.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	28,075.00
IMPORTE EXENTO L.	8,000.00
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.	36,075.00

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Treinta y seis mil, setenta y cinco 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



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

10262

RTN 05019995104894 ✓

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
COL. MIRAFLORES, CLL. PRINCIPAL,
INTERSECCION BLVD. KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZAN.
TELEFONO: (504) 2228-4500.

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEJO, CLLE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELEFONO: (504) 2545-66-00

09:51:54

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No. 1032455	O/C. No. 10262	REFERENCIA SAP No. 90734580	FECHA DIA MES AÑO DOC. 15 06 2022	No. 011-003-01-00090607
CLIENTE 2000020	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS		RTN 08019995354420	
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA-		POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022324799	VENDEDOR 8504 D62
MAGUILAR ELABORADO	8090 PREPARADOR	2791 REVISOR	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81642692 Bultos: 5

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1020815	7891173022882	PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX	46	UN/1	109.50	E	0.00	5,037.00

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.
DESPACHADO
15 JUN 2022
CD06



[Handwritten Signature]
Freddy Mora

SE COBRARAN L. 500.00 MAS GASTOS BANCARIOS POR CADA CHEQUE DEVUELTO

SON: CINCO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	5,037.00
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 25% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			5,037.00
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15% L.				0.00
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
<i>[Handwritten Signature]</i> Yessica Carios	IMPUESTO 15% L.				0.00
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 18% L.				0.00
CAI: 5E3E75-3821C7-054E98-81B297-553148-13	NETO A PAGAR	L.			5,037.00
Fecha Limite de Emisión: 03.09.2022					
Rango Autorizado: 011-003-01-00080001 / 011-003-01-00091000					

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: R2021002185 ✓
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario Emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd Paseo al Sur frente Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Casa 1237, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A. Tels.: (504) 2291-0234
(504) 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax. (504) 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 69812

CAI: 1D715D-CC4D0F-3E4E83-B4775A-209350-76

FECHA 20/06/2022 10:04:14 Fact 00069812

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURA

R.T.N.: 08019995354420

VENDEDOR: CREDITO JULIAN A / WALTER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ALTU-00003	7.50-16/16 ALTURA LISA COMPLETA	6	L. 3,217.39	L. 19,304.34
SS02G-0003	GRATIS ALINEAMIENTO	1	L. 0.00	L. 0.00
SS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	6	L. 0.00	L. 0.00

----- ULTIMA LINEA -----

*Recibido por
Erick Maldonado
[Signature]*



CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y nueve mil trescientos cuatro con 34/100

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS	R-2021002185
---	---	--------------

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00069801 al 000-001-01-00074800

SUB-TOTAL	L	19,304.34
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	19,304.34
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	19,304.34

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R/TN: 08019011418337, Certificado No. 8231-21-10500-43, Tels. 2220-4280, 2268-4153, Impreso en Abril 2022, OP-3608

10274



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

10278

Fecha: 21 de junio de 2022



Cliente: UNAH / VICERRECTORÍA DE
ORIENTACION Y ASUNTOS
ESTUDIANTILES

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
E 350	PAPEL HIGIENICO CON ROLLO 1000x1000 PAQ 4un	46.30	16,205.00
E 50	CUCHARA SOPERA DE SI CHABLES M GARDUÑO PAQ 25un	18.83	941.50
E 15	BOI SA POPULAR PIBASURA TAMAÑO 23x32 DI 50un	50.65	759.75
E 150	VASOS DE SI CHABLES PLASTICO #10 PAQ 50un	34.57	5,185.50

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

FACTURA N° 000-002-01-00 024624

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. 2021002185-1012

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	23,091.75
VALOR EXENTO L.	
VALOR EXONERADO L.	23,091.75
VALOR GRAVADO 15%L.	
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	23,091.75

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-6640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Veinte y tres mil noventa y un Lempiras con

Son: 75 centavos

Firma



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

10279

FACTURA Nº 000-001-01-00024157
CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
22	6	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.**
 R.T.N.: **0801-9995-354420.** Telefonos: _____
 Direccion: **Boulevard Suyapa / SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10279			Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion				
1	60	Galón	Alcohol Etilico de 70 grados profesional en galon FQ.		L. 120.00	0.00	L. 7,200.00
2	50	Galón	Gel antibacterial con alcohol al 70% con aroma, MAXI GEL.		L. 130.00	0.00	L. 6,500.00
3	55	Caja	Mascarilla quirurgica color azul para adultos y de uso desechable, con gomas elasticas para ajuste perfecto y con 3 capas de proteccion, en presentación de 50 unidades por caja.		L. 70.00	0.00	L. 3,850.00
4	6	Unidad	Dispensador automatico de gel antibacterial, capacidad 900 ml.		L. 800.00	0.00	L. 4,800.00
5			:Ultima Linea:				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
TOTAL						0.00	22,350.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Beneficio Exento:	R-2021002185
No. Correlativo de Registro de la CAI:	

IMPORTE EXONERADO L.	4,800.00
IMPORTE EXENTO L.	17,550.00
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.	22,350.00

[Firma manuscrita]
 Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Veinti dos mil, trescientos cincuenta 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

10289



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

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

FACTURA:
000-002-01-00015936

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 19-jun-2022

C.A.I.: 6F2C62-B9C3DA-A0449C-10E91C-9D1AF4-BF
Rango autorizado 15801-16800
Fecha límite de emisión 24 May 2023

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

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SIERRA FONSECA/ROLANDO ALCIDES	HN-1308-06/9414

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

Daily Rate: 0.00
Conf. No. HN-1308-06/9414

1 SIERRA FONSECA/ROLANDO ALCIDES 230 3937055317

ITINERARIO:

COD. RESERVA: 2Q4ZXZ

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00719	O	XPL	6/19/2022 1:34PM	PTY	6/19/2022 4:52PM	W
CM	00152	O	PTY	6/19/2022 6:52PM	UIO	6/19/2022 8:53PM	O
CM	00210	O	UIO	6/25/2022 6:24AM	PTY	6/25/2022 8:18AM	W
CM	00720	O	PTY	6/25/2022 11:26AM	XPL	6/25/2022 12:29PM	W

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.27,483.00
IMPORTE EXENTO:	L.-
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.-
ISV 15% BOLETOS:	L.-
ISV 18% BOLETOS:	L.-
ISV CARGOS:	L.-
CARGOS AEROPORTUARIOS:	L.-
PENALIDADES:	L.-
IMPORTE TOTAL:	L.27,483.00 ✓
Valor Facturado:	VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 ✓

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

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

LINEA AEREA COPA AIRLINES
RUTA XPL/ QUITO/ XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS

