



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-002-2023
16 de enero de 2023



**Master
Joel Francisco Amador Rodríguez
Comisionado Coordinador a.i.
Comisión de Control de Gestión
Presente**

Estimado Master Amador Rodríguez:

En atención a su Circular CCG-01-UNAH-2023 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 diciembre del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Lic. Carlos Roberto Pérez A
Director de Adquisiciones

Cc: Archivo
CRPfm

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



BIOMÉDICA

Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Colonia Villa Olimpica centro comercial Ecoplaza Local #35
e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:6F7B5D-BB1138-A546B1-109141-5C46D7-FC

Fecha limite de Emision: 10/01/2023

Rango autorizado:000-002-01-00003401 al 000-002-01-00004400

SEÑOR (S)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

000-002-01-00004075

FECHA

18/10/2022

NO. orden de compra			RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados		R-2022001806	0801-9995-354420	
NO.registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
100 /	UNIDAD	Adaptador Agua/Aire Tipo "T" con una salida de 3 mm para sillón odontológico.	L 10.14	L 1,014.00
100 /	UNIDAD	Adaptador Agua/Aire Tipo "T" con una salida de 5 mm para sillón odontológico.	L 10.14	L 1,014.00
100 /	UNIDAD	Adaptador Agua/Aire Tipo unión de plastico una salida para sillón odontológico.	L 9.67	L 967.00
100	UNIDAD	Adaptador agua/aire tipo cruz + con tres salida de 3 mm para sillón odontológico.	L 13.41	L 1,341.00
100 /	UNIDAD	Adaptador Agua/Aire Tipo "T" con dos salida de 3 mm para sillón odontológico.	L 10.14	L 1,014.00
100 /	UNIDAD	Adaptador tipo ajustador para manguera de 6.2 mm para sillón odontológico	L 10.14	L 1,014.00
100 /	UNIDAD	Adaptador tipo ajustable para manguera de 4.2 mm para sillón odontológico	L 10.14	L 1,014.00
100 /	UNIDAD	Adaptador union 3 mm para sillón odontológico	L 11.54	L 1,154.00
100 /	UNIDAD	Adaptador o barbita 5 mm para sillón odontológico.	L 11.54	L 1,154.00
70 /	UNIDAD	Manguera para jeringa triple para sillón odontológico.	L 117.14	L 8,200.00
70 /	UNIDAD	Manguera con conector para dos orificios para sillón odontológico.	L 127.14	L 8,900.00
5 /	ROLLO	Manguera PU 8*5 mm/100 M color azul para sillón odontológico.	L 1,434.36	L 7,171.80
5 /	ROLLO	Manguera PU 8*5 mm/100 M color transparente para sillón odontológico.	L 1,735.82	L 8,679.10
5 /	ROLLO	Manguera PU 6*4 mm/200 M color azul para sillón odontológico.	L 1,720.86	L 8,604.30
5 /	ROLLO	Manguera PU 6*4 mm/200 M color transparente para sillón odontológico.	L 2,082.60	L 10,413.00
5 /	ROLLO	Manguera para sillón odontológico PU 4*2.5 mm/200M color transparente.	L 1,366.59	L 6,832.95
50 /	UNIDAD	Pedal o reostato 4 conecciones para sillón odontológico.	424.56	L 21,228.00
100 /	UNIDAD	Pedal o reostato (control de pie) de 2 conecciones para sillón odontológico.	278.41	L 27,841.00



Biomedica,S.A. DE C.V. Colonia Villa Olimpica centro comercial Ecoplaza Local #35
 e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO-

RTN 0801-9017-949949

CAI:6F7B5D-BB1138-A546B1-109141-5C46D7-FC

Fecha limite de Emision: 10/01/2023

Rango autorizado:000-002-01-00003401 al 000-002-01-00004400

SEÑOR (S)

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

000-002-01-00004075

FECHA

18/10/2022

NO. orden de compra			RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados			R-2022001806	0801-9995-354420
NO.registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
150 /	CAJA	Botella plástica para sillón odontológico.	L 65.49	L 9,824.00
50 /	UNIDAD	Membrana 4 en 1 para monoblock de agua/aire para sillón odontológico.	L 76.37	L 3,818.50
50 /	UNIDAD	Membrana de repuesto de válvula de presión agua de 3 vías sillón odontológico.	L 18.41	L 920.50
100	UNIDAD	Jeringa agua aire triple funcional 90° para sillón dental.	L 187.28	L 18,728.00
Son: ciento cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete lempiras con 15/100				
			Sub total	L 150,847.15
			Importe exento	
			Importe gravado 15%	
			I.S.V. 15%	L -
			Importe exonerado	L 150,847.15
			Total a pagar	L 150,847.15

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO X

CREDITO:

FIRMA AUTORIZADA





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10179 ✓

Fecha de Creacion :	23-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11708 ✓
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE RTN: 08019017949949

Direccion : CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, 2DO NIVEL, LOCAL #35

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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-FO-CM-SC11708-2022.

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	ADAPTADOR AGUA / AIRE TIPO "T" CON UNA SALIDA DE 3 MM PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	10.14000 ✓		1,014.00 ✓
2	ADAPTADOR AGUA / AIRE TIPO "T" CON UNA SALIDA DE 5 MM PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	10.14000 ✓		1,014.00 ✓
3	ADAPTADOR AGUA /AIRE TIPO UNION DE PLASTICO UNA SALIDA PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	9.67000 ✓		967.00 ✓
4	ADAPTADOR AGUA/AIRE TIPOCRUZ + CON TRES SALIDA DE 3MM PARA SILLONODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	13.41000 ✓		1,341.00 ✓
5	ADAPTADOR AGUA/AIRE TIPO TCON DOS SALIDA DE 3 MM PARASILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	10.14000 ✓		1,014.00 ✓
6	ADAPTADOR TIPO AJUSTADORPARA MANGUERA DE 6.2 MMPARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	10.14000 ✓		1,014.00 ✓
7	ADAPTADOR TIPO AJUSTABLEPARA MANGUERA DE 4.2 MMPARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	10.14000 ✓		1,014.00 ✓
8	ADAPTADOR UNION 3 MM PARASILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	11.54000 ✓		1,154.00 ✓
9	ADAPTADOR O BARBILLA 5 MM PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	11.54000 ✓		1,154.00 ✓
10	MANGUERA PARA JERINGATRIPLA PARA SILLONODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	70 ✓	117.14286 ✓		8,200.00 ✓
11	MANGUERA CON CONECTOR PARA DOS ORIFICIOS PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	70 ✓	127.14286 ✓		8,900.00 ✓
12	MANGUERA PU 8*5 mm/100 m colorazul PARA SILLONODONTOLOGICO	39600	ROLLO	5 ✓	1,434.36000 ✓		7,171.80 ✓
13	MANGUERA PU 8*5 MM/100 MOLOR TRANSPARENTE PARASILLON ODONTOLOGICO	39600	ROLLO	5 ✓	1,735.82000 ✓		8,679.10 ✓
14	MANGUERA PU 6*4 mm/200 m colorazul PARA SILLON	39600	ROLLO	5 ✓	1,720.86000 ✓		8,604.30 ✓
15	MANGUERA PU 6*4 MM/200 M COLOR TRANSPARENTE PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	ROLLO	5 ✓	2,082.60000 ✓		10,413.00 ✓
16	MANGUERA PARA SILLON ODONTOLOGICO PU 4*2.5 MM/200M COLOR TRANSPARENTE	39600	ROLLO	5 ✓	1,366.59000 ✓		6,832.95 ✓
17	PEDAL O REOSTATO4CONECCIONES PARASILLONODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	50 ✓	424.56000 ✓		21,228.00 ✓
18	PEDAL O REOSTATO (CONTROL DE PIE) DE 2 CONECCIONES PARASILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	100 ✓	278.41000 ✓		27,841.00 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10179

Fecha de Creacion :	23-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11708
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Direccion : CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA, 2DO NIVEL, LOCAL #35


Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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-FO-CM-SC11708-2022.

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
19	BOTELLA PLÁSTICA PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	CAJA	150 ✓	65.49333	✓	9,824.00 ✓
20	MEMBRANA 4 EN 1 PARA MONOBLOCK DE AUGUA / AIRE PARA SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	50 ✓	76.37000	✓	3,818.50 ✓
21	MEMBRANA DE REPUESTO DE VALVULA DE PRESION AGUA DE 3 VIAS SILLON ODONTOLOGICO	39600	UNIDAD	50 ✓	18.41000	✓	920.50 ✓
22	JERINGA AGUA AIRE TRIPLE FUNCIONAL 90º PARA SILLON DENTAL	39600	UNIDAD	100 ✓	187.28000	✓	18,728.00 ✓

Sub Total : 150,847.15 ✓
Impuesto : .00
Total : 150,847.15


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





HONDURAS

AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.

RTN :08019995355582

PBX(504) 2238-0872 9995-3141

contabilidad.abth@agrobiotek.com

DIRECCION DE CASA MATRIZ:

Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:

Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

C-00071

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UN

RTN: 08019995354420

BLVD SUYAPA CUIDAD UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA

Teléfono 2216-6100 EXT

Fax

FACTURA TEGUCIGALPA	
Nº	000-002-01-00011041
Fecha:	28-09-2022
Vence:	13-10-2022
Orden de Compra:	10270
Rango Autorizado: 000-002-01-00009801/000-002-01-00011800	
Fecha Limite de Emision: 20-01-2023	
CAI : 0EF907-40B036-844496-6E440E-7B6BF8-D0	

ORIGINAL

ENVIAR:	CONDICIONES DE PAGO: Crédito	15DIAS	VENDEDOR:04 / LIZA RAMIREZ
---------	------------------------------	--------	----------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
GSC -0109	PCR MASTER MIX 2X	1.0000	2,100.00	0.00	2,100.00
LIO -0090	LURIA BERTANI MEDIUM, LB 500G	2.0000	1,500.00	0.00	3,000.00
LIO-0225	KLIGLER IRON AGAR	2.0000	1,300.00	0.00	2,600.00
VWR-0256	KIT DE BUFFER COLOR PH4, PH7,PH10, 500 ML.	3.0000	1,690.00	0.00	5,070.00

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

Doce mil setecientos setenta con 00/100Lempiras
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	R-2021002185
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	12,770.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,770.00

Notas:



Lourdes Durón

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10270

Fecha de Creacion :	10-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11656 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L. ✓ RTN: 08019995355582 ✓

Direccion : 3ERA AVENIDA DE COMAYAGUELA ,EDIFICIO SANTA BARBARA ,BARRIO CONCEPCION ENTRE 7Y 8 CALLE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FDC-CM-SC11656-2022. 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	PCR MASTER MIX 2X, 100RXN ✓	35100	UNIDADES	1 ✓	2,100.00000 ✓		2,100.00 ✓
2	FRASCO DE AGAR LURIA BERTANI, 500 GRAMOS ✓	35100	FRASCOS	2 ✓	1,500.00000 ✓		3,000.00 ✓
3	FRASCO DE KLIGLER IRON AGAR, 500 GRAMOS ✓	35100	UNIDAD	2 ✓	1,300.00000 ✓		2,600.00 ✓
4	KIT DE BUFFER PH4, PH7, PH10, 500ML CADA UNO ✓	35100	KIT	3	1,690.00000		5,070.00

Sub Total : 12,770.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 12,770.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	12,770.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bd. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: torres@agualatigrahn.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI:43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

N° 000-001-01-00 338190

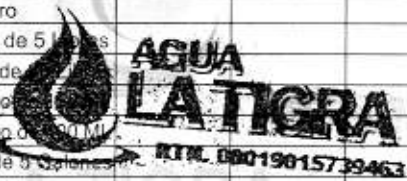
Valle de Angeles, F.M. 20 de Agosto del 2022

Cliente: Universidad Nacional Autonoma

R.T.N. / ID. CURC - 08019995354420

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
		R-2021002185	

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,500	Botellón de 5 Galones	22.00		33,000.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
600	Docena de 355 ML	4.78		2,868.00
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Litros			
	Bolsa de Hielo de 1 Litro			
	Paquete de Jugo de 250 ML			
	Paquete de Jugo de 500 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cistema de Agua			



Son: treinta y cinco mil ochocientos
secenta y ocho exactos

Gráficas y Encuadernación Soyuzita / Tel. 2239 8918 / R.T.N 0801965012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Blanca, Cliente
1ra Copia: Amariña, Obligado Tributario Encaso 2da Copia: Rosado, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00316501 al
000-001-01-00341500

Código de Cliente:
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Robert B
Firma

CONTADO
CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	2,868.00
Importe Exento L.	33,000.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	35,868.00

Fecha Limite de Emisión: 24/12/2022



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10524

Fecha de Creacion :	29-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12029
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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-CURC-CM-SC12029-2022 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	BOTELLON 5 GALONES	31110	UNIDAD	1500	22.00000		33,000.00
2	AGUA EN BOTE 355 ML	31110	UNIDAD	600	4.78000		2,868.00

Sub Total : 35,868.00
 Impuesto : .00
 Total : 35,868.00

Objeto del Gasto	Total
31110	35,868.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

aguazul DISTRIBUIDORA ESSAD #2

Casa Matriz: Col. Guajiquem, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia, Dariel El Paraíso.
 Tel: (504) 2763-5433 E-mail: distribuidoressad@gmail.com
 Sucursal: Col. Guajiquem, 2da. Calle Fle a Supermercado la Colonia.

R.T.N.: 07061976000589

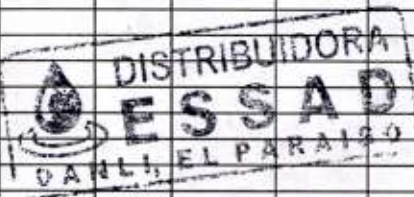
CAI: 430F21-08160C-AD47B5-FF5A6A-AD3179-13

CLIENTE: UNAH
 FECHA: 20-9-2022 R.T.N. 0801999535420
 DIRECCION: Darli

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados R-2021002125

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento y Impo Origina L	15% ISV L	Neto a Pagar L
1 Galón						
1.5 litro normal						
-1.1 litro normal						
750 ml normal	24	191.30	191.30			191.30
1.1 litro sport						
750 ml sport						
12 onz sport	180	156.52	782.60			782.60
8 Litro normal						
Agua Zen 750 ml						
Agua + Life 500 ml						
1/2 litro bolsa	600	23.00	1150.00			1150.00
5 Galones	375	40.00	15,000.00			15,000.00
Quanty 1/2 Galón						
Quanty 0.5 litro						
Quanty 8 onz Sport						
Six Pack 8 onz mixto						
Enjoy 1/2 litro						
Nectar Lata						
Montana Bolsa de 400 ml.						
Link 3 Litros						
Link 1.1 Litro						
Link Soda Lata						
Link 600 ml						
Link 12 onzas						
Link Vidrio 6.5 Onz						
Link 7 Onz						
Envase Botellón						



BONIFICACION

SON Lps. Diecisiete mil Ciento veintitres
Con 90/100

FACTURA CONTADO CREDITO
003-001-01-000 N° 19340

Importe Exonerado L	973.90
Importe Exento L	16,150.00
Importe Gravado L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	17,123.90

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Carlos

NOMBRE DEL QUE RECIBE
[Signature]

Original: Trámite de pago, Copia 1: Obligado Tributario/Emisor, Copia 2: Contabilidad
 Rango Autorizado: 003-001-01-00018961 A 003-001-01-00019460
 Fecha límite de Emisión: 07/06/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIENDA

MARLEN DANIELA TALAVERA, J. Imprenta Paraíso Y Varedaditas "GENESIS" Tel: 6598-2718 R.T.N.070195302112 No. Cnt: 9231-21-10509-52



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10584

Fecha de Creacion :	15-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12246
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: DISTRIBUIDORA ESSAD RTN: 07061976000589

Direccion : BARRIO EL GUALIQUEME, DANLI, EL PARAISO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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-DCUTD-CM-SC-12246-2022

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	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	31110	UNIDAD	375	40.00000		15,000.00
2	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL, PAQUETE DE 36 UNIDADES	31110	PAQUETE	5	156.52000		782.60
3	AGUAZUL REGULAR 750 ML, PAQUETE DE 24 UNIDADES	31110	PAQUETE	1	191.30000		191.30
4	AGUAZUL REGULAR 16 ONZAS (PREPAC) PAQUETE DE 12 UNIDADES	31110	PAQUETE	50	23.00000		1,150.00

Sub Total : 17,123.90
 Impuesto : .00
 Total : 17,123.90

Objeto del Gasto	Total
31110	17,123.90

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10602

Fecha de Creacion :	16-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12482 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: X MEDIA S.DE R.L. ✓ RTN: 08019004466458 ✓

Direccion : BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3ERA AVENIDA, CSA #202, TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR


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-DES-CM-SC12482-2022 ✓


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	RESMA DE PAPEL MEMBRETADO DE 500 HOJAS CADA UNO, IMPRESO A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN BOND BASE 20	33300	RESMAS	50 ✓	295.00000		14,750.00

Sub Total : 14,750.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 14,750.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33300	14,750.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE TESORERIA

Acta de Recepción 10013

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 14-OCT-22
 Entregado en: DIRECCION DE TESORERIA
 Proveedor: 05019017923825 FIBRO ESPACIOS S. DE R.L DE C.V
 Solicitud de compra: 12071 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 10628 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

24 OCT '22 Hnd.192

Yeni

Administrador
MARIO JAVIER AGUILAR SILVA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
JUEGO DE PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO TOP, COLOR AZUL F-14 PARA INSTALAR EN FIBRA DE METAL Y DOS ASIENTOS DE FIBRA COLOR AMARILLO F-074. MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO. ASIENTOS 123 CM LARGO X 30CM DE ANCHO	82.00	2,700.00000	221,400.00
Total			221,400.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten signature]
 MARIO JAVIER AGUILAR SILVA
 ADMINISTRADOR

Percy Juarez

09-11-2022

2:32 pm



TECHNOLOGY SYSTEMS HN

RTN: 05019017923825 / CAI:

Empresa: Fibro Espacios S. De R. L. De C.v.

Agencia: Oficina Principal

Miercoles 28 de septiembre de 2022 Página: 001

Recibo: C0005581

Fecha : 28/09/2022 ✓

Hemos recibido del Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS la cantidad de ***221,400.0000*** Lempira (Doscientos Veintiun Mil Cuatrocientos Con 00/100) por concepto de :

Cancelacion a Factura # 5920 (es para tramite de Cobro)

Emisión	Tipo Docum.	Nombre del Cliente	Monto abonado
28/09/2022	FAC 00005920	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE	221,400.0000 ✓
EFECTIVO: 221,400.00 ✓			221,400.0000 ✓



DATOS DEL DEPOSITO BANCARIO

Codigo del Banco: 20 Fecha: 2022-09-28 ✓ Concepto: Cancelacion a Factura # 5920 (es para tramite de Cobro)

Numero del Comprobante: 28092022

FIBRO ESPACIOS S. DE R. L. DE C.V.

RTN: 05019017923825 ✓

Barrio: Carretera hacia la Lima, Contiguo a AutoRepuestos Ortega,
Municipio: San Pedro Sula, Departamento: Cortes, Honduras.

Telf. +504 2504-8632 / +504 3394-4115

E-mail: oficinaprincipal@fibroespacios.com



FIBRO ESPACIOS

Crea Tu Espacio

Factura # 000-002-01-00005920 ✓

CAI: 63EFF6-94B740-B34D88-29BB64-9AC548-AF

Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 a 000-002-01-00010001

Fecha Limite de Emision: 26/01/2023

Cliente:	33089068 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓
RTN	08019995354420 ✓
Direccion	TEGUCIGALPA
Teléfonos:	33089068

Condiciones de la Transacción	Fecha Emision	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor	Telefono
CREDITO a 0 Dias	23/09/2022 ✓		23/09/2022	JAQUELINE CARIAS	3150-3760

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
82 / 3793		JUEGO DE PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO TOP 123CMX50.5CM MAS ASIENTO DE 123CMX30CM	2,700.00 ✓	0.00	221,400.00 ✓

U.L.

Percy Juarez
09-11-2022
2:32 pm



Observaciones:

Total Articulos: 82

		Monto en Lempiras (Lps.)	
<p>Recibí conforme Nombre, Firma & Sello</p>	<p>Entregado por Nombre, Firma & Sello</p>	Sub Total	L. 221,400.00 ✓
		Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 221,400.00 ✓
		Importe Exento	L. 0.0,
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 0.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 0.00
		VENTA TOTAL	L. 221,400.00 ✓

Son: L. DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ✓

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: 10628

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado: 2021002185 ✓

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

- REVISE BIEN SU MERCADERIA, DESPUES DE FIRMADO
NO HABRA DEVOLUCIONES
- ANTES DE CANCELAR FACTURA PENDIENTES NO SE
DESPACHARA OTRO PEDIDO

'Esta Factura no es comprobante de pago, Exija su Recibo Oficial

'Especialistas en mobiliario para todo rubro'

'Original / Cliente
Emisor

Copia / Obligado Tributario

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019017923825 ✓
Nombre o Razón Social: FIBRO ESPACIOS S DE R L DE C V ✓
Nombre Comercial: FIBRO ESPACIOS ✓
Teléfono: 25048632 33944115
Email: oficinaprincipal@fibroespacios.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: CARRETERA HACIA LA LIMA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: CARRETERA HACIA LA LIMA, No. S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00005920
Fecha de Autorización: 26/01/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/01/2023 ✓
CAI: 63EFF6-94B740-B34D88-29B864-9AC548-AF
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00004001 ✓
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00010000 ✓

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Registro de Exonerados

INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN

Número de Registro de Exonerados: R-2021002185
Fecha de Vencimiento de Registro de Exonerados: 29-septiembre-2022
RTN UNAH: 08019995354420

Nota: Esta es la información que el proveedor debe incorporar en la Factura

Número de Control Interno -1727 ✓

Nombre del Proveedor: FIBRO ESPACIOS S DE R L DE C V ✓

Fecha de Elaboración: 21-Sept -2022 ✓ Fecha de Vencimiento: 23 -Sept - 2022 ✓

Unidad Ejecutora: Dirección de Tesorería

Gastos Varios:

Orden de Compra: 10628 ✓

Licitaciones:

Boletos Aéreos: ✓


Otros:

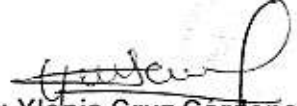
**Este documento está basado en el Acuerdo secretaria de Finanzas N° 262-2017
Diario Oficial La Gaceta N° 34,367 del 17 de junio de 2017.**

ARTÍCULO 2.- En las importaciones o compras locales de bienes los miembros del cuerpo diplomático acreditados ante el Gobierno de Honduras, salvo que no exista reciprocidad y las instituciones constitucionalmente exoneradas deben presentar lo siguiente: **Compras Locales:** Instituciones Constitucionalmente exoneradas: 1.- Constancia Vigente de estar inscrito en el Registro de Exonerados; 2.- El Registro Tributario Nacional (RTN)

Indicaciones al Proveedor

- El Número de Registro de Exonerados y el RTN deben insertarse en la Factura, y presentar este documento a la hora de declarar la venta.
- Este Registro de Exonerados es único, solo podrá ser utilizado una sola vez.
- Este Registro de Exonerados es válido solamente para el proveedor indicado en los datos de Control Interno.
- La fecha de emisión de la Factura deberá estar entre la fecha de inicio y la fecha de vencimiento indicada en Información para Facturación.
- La Factura deberá reflejar el valor a pagarse sin el impuesto sobre ventas
- Si el Proveedor entrega la Factura con información incorrecta, la UNAH podrá devolver la misma para su respectiva corrección, estando el Proveedor obligado a repetirla, y la UNAH no será responsable en la tardanza del pago de la misma, en cuyo caso el Registro de Exonerados podrá ser anulado, lo cual será informado a la Secretaría de Finanzas y al Servicio de Administración de Rentas (SAR).


Elaborado por: Dominga López


Aprobado por: Ylenis Cruz Cárdenas



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Formulario Interno de Solicitud de Registro de Exonerados Impuesto sobre Ventas

1727

Datos de Solicitud

Fecha de Solicitud: 20-septiembre-2022

Unidad Ejecutora Solicitante: Dirección de Tesorería ✓

Compra menor a través de la Dirección de Adquisiciones. No. Orden de Compra X
Licitación: Gastos Varios: Fondo: Otros:

Nombre Proveedor: **FIBRO ESPACIOS D. DE R.L DE C.V.** ✓

Datos de Persona Encargada de Liquidar Registro de Exonerados

Nombre: German Ricardo Martínez Rodríguez

Teléfono: **Dato personal
confidencial**

Correo electrónico: germanm.martinez@unah.edu.hn

Firma y Sello Jefatura:



Datos de entrega del Registro de Exonerados

Número de Control Interno: R-2021002185-1727 ✓

Fecha de entrega: 21-dic-2022 Fecha de vencimiento: 23-dic-2022 ✓

Datos de la Persona que retira el Registro de Exonerados:

Nombre: German Ricardo Martínez Rodríguez

Teléfono: **Dato personal
confidencial**

Correo electrónico: germanm.martinez@unah.edu.hn

Firma:



Datos de entrega de Liquidación

Fecha de entrega: 23/09/2022

Valor L 221,400.00 ✓

Datos de Persona que retira la Liquidación:

Nombre: German Martínez Rodríguez

Teléfono: **Dato personal
confidencial**

Correo electrónico: german.martinez@unah.edu.hn ✓

Estado: ✓

Firma:



FIBRO ESPACIOS S DE RL DE CV

RTN 05019017923825

Oficina Principal: Carretera hacia la Lima, Contiguo a Auto Repuestos Ortega, atrás de la empresa Rica Sula,
San Pedro Sula Cortés.



Garantía de Producto

Por este medio la empresa **Fibro Espacios S. de R.L. de C.V.** otorga la presente garantía a la empresa: **Universidad Nacional Autónoma de Honduras** con numero de **RTN:08011995354420** por la compra de mobiliario según Factura: **5920** a continuación detallado:

Cod:3793 Juego de plataforma de fibra de vidrio 82 unds, top 123x50.5 cm color azul f-03 y asientos 123x30cm color amarillo.

Realizada el día 23 de septiembre de 2022. Esta garantía tiene validez por 1 año a partir de la fecha de la compra bajo la cláusula A de nuestras políticas de garantía. Transcurrido el periodo de garantía el cliente comprende y acepta que las reparaciones deberán ser costeadas por el mismo.

Para que la garantía sea efectiva, el cliente debe cumplir los siguientes puntos, al fin de mantener la validez de la misma.

- Se prohíbe realizar reparaciones por personal no autorizado por nuestra fabrica, en consecuencia
 - La garantía no aplica si un tercero no autorizado repara el producto.
 - La garantía no aplica cuando se comprueba que el daño fue ocasionado de manera deliberada o intencional.

De acuerdo a lo anteriormente indicado se procede a firmar el acuerdo de garantía entre la empresa y el cliente mencionado anteriormente, en la ciudad de Tegucigalpa , el día 31 de Octubre del año 2022.

Cualquier consulta la puede hacer al siguiente teléfono +504 3150- 4094/ +504 3150-0991 o al email de contacto: sac@fibroespacios.com

Empresa: Fibro Espacios Tegucigalpa

Cliente: Universidad autónoma de Honduras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10628

Fecha de Creacion :	23-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12071
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: FIBRO ESPACIOS S . DE R.L DE C.V

RTN: 05019017923825

Direccion : TGU-CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIAL PLAZA, FRENTE A ENTRADA A COLONIA LA JOYA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

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-DT-CM-SC12071-2022

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	JUEGO DE PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO TOP, COLOR AZUL F-14 PARA INSTALAR EN FIBRA DE METAL Y DOS ASIENTOS DE FIBRA COLOR AMARILLO F-074. MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM LARGO X 30CM DE ANCHO	36100	UNIDAD	82	2,700.00000		221,400.00

Sub Total : 221,400.00
 Impuesto : .00
 Total : 221,400.00

Objeto del Gasto	Total
36100	221,400.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22999

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FIBRO ESPACIOS S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **05019017923825**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22999 en fecha 15/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411117426 de fecha 15/08/2022 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha **15/08/2022** hasta **13/09/2022**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-22999** o mediante el siguiente código QR:



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	UNAH-SEAF-DT-CM-SC12071-2022
Entidad	Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Unidad de Compra	Dirección de Adquisiciones
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/06/2022 01:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2022 01:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2022 01:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Bulevar Suyapa
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Carlos Roberto Pérez Avilés 2216-6100 cperez@unah.edu.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
11151512	Fibras de vidrio	82 UNIDADES DE JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MEGAS DE METAL (INSTALACIÓN INCLUIDA) MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM DE LARGO X 10CM DE ANCHO. (NOTA: LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENTREGADAS EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES MENORES, UBICADA EN EL 6TO PISO DEL EDIFICIO ALMA MATER EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 3:30 P.M.	1	3	FIBRO SPACIOS * Compra Menor		221400



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

DIRECCIÓN DE TESORERIA
ACTA DE ADJUDICACION

Solicitud de Compra No. 12071

Arturo

FINANCIADO POR DIRECCIÓN DE TESORERIA PARA LA ADQUISICION DE : PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA MESAS Y ASIENTOS DEL COMEDOR DEL CISE. DICTAMEN FINANCIERO N° DFYP-358, PROCESO SE REALIZARÁ MEDIANTE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO DE ONCAE #001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DE 2022.

En Tegucigalpa a las Nueve horas con Treinta y Ocho minutos 09:38 AM del día Diez De Agosto Del 2022 han sido vistas y analizadas las cotizaciones y el cuadro comparativo presentado por la Dirección de Adquisiciones Menores, por decisión y bajo la responsabilidad de DIRECCIÓN DE TESORERIA se adjudica la compra a la casa comercial :

No.	Proveedor	Total
1	FIBRO ESPACIOS S . DE R.L DE C.V	221,400.00
		221,400.00

Observaciones NINGUNA



GLORIA MARÍA MOYA URQUÍA
JEFE DE UNIDAD

UNAH

Dirección de Adquisiciones

12 AUG '22 AM 9:36



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Acta de Apertura 1 AP-12071
Dirección de Adquisiciones

Solicitud de Compra No. 12071 para la adquisición de
MATERIALES Y SUMINISTROS

Financiada por : DIRECCIÓN DE TESORERIA


En Tegucigalpa, 02-AUG-22 a las 03:18:50P.M. en la oficina de la Dirección de Adquisiciones ante la falta de nombramiento de la comisión de Apertura de Ofertas, Evaluación y Adjudicación de Compras menores, se procede a la apertura de ofertas.

En presencia de :

No.	Nombre del Empleado	Puesto
1	OLVIN MENDOZA LOPEZ	Especialista en Adquisiciones menores
2	MARIO JAVIER AGUILAR SILVA	ADMINISTRADOR

Categoría: COMPRA MENOR -Se verificó que las cotizaciones se encontraban en un sobre cerrado y no presentaba ninguna alteración

No	Proveedor	Monto Total (Lempiras)
1	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. (IPSA)	378,977.82 ✓
2	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L (SOLUSERHN)	459,200.00
3	FIBRO ESPACIOS S. DE R.L DE C.V	221,400.00 ✓


OLVIN MENDOZA LOPEZ

Especialista en Adquisiciones menores


MARIO JAVIER AGUILAR SILVA
ADMINISTRADOR



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-DT-CM-SC12071-2022



FIBRO ESPACIOS
Crea Tu Espacio

Nombre del cliente: UNIVERSIDAD ACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RTN: 8019995354420.00

Atendido por: Jaquelyn Carias 3219-6078

Fecha: jueves 07 de julio de 2022

COTIZACION 2439

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	JUEGO DE PLATAFORMA DE FIBRA DE VIDRIO TOP COLOR AZUL F-14 PARA INSTALAR EN ESTRUCTURA DE METAL Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO COLOR AMARILO F-074	82	L2,700.00	L221,400.00
			Sub-total	L221,400.00
			15% IVA	L33,210.00
			Total	L254,610.00
NOTAS		FORMA DE PAGO		
		Cuenta Bac Credomatic #730413691		
<u>NO INCLUYE FLETE</u>		Cuenta Banco Occidente #11-214-100948-9 Cuenta Banco Atlantida #20111011801 Cuenta Banco del País # 01-299-001947-4 Fibro Espacios S DE R.L de C.V		



Direccion: SPS, 1ra calle, contiguo a la Gasolinera Puma, antes de Zizima
TGU, calle principal de Residencial Plaza, frente a entrada de la Col. La Joya
Telefonos: SPS- 3394-4457/ TGU- 3219-6078
Correos: ventas.sps@fibroespacios.com/ventastgu@fibroespacios.com

[Handwritten signature]
07/07/2022



FIBRO ESPACIOS
Crea Tu Espacio

**MÓDULO ROATÁN #1
(4 PERSONAS)**

FICHA TECNICA PRODUCTO MODULO



CATEGORIA
MODULO
MATERIA PRIMA
FIBRA DE VIDRIO Y METAL ESTRUCTURAL
APLICACIÓN
MODULO ROATAN #1

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE VIDRIO	LA MALLA MOLDEABLE ES UN MOLDE COMPUESTO POR FIBRA DE VIDRIO REFORZADA Y RESINA ESPECIALMENTE COMPUESTAS ,PARA LA OBTENCION DE UNA SOLIDA COMPOSICION. EL REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO PROPORCIONA AL COMPUESTO RESISTENCIA MECANICA,ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y RESISTENTE AL CALOR . LA RESINA PLASTICA APORTA RESISTENCIA QUIMICA DIELECTRICA Y COMPORTAMIENTO A LA INTERPERIE. CUANDO EL VIDRIO SE CONVIERTE EN FINAS FIBRAS ,SU TENSION DE ROTURA A LA TRACCION AUMENTA CONSIDERABLEMENTE.
COMPONENTES	RESINA POLIESTER FIBRA MANTA 3/4 CATALIZADOR O SECANTE PARA RESINA GELCOS A BASE DE RECINA PIGMENTOS DE COLORES CERA DESMONTABLE PASTA PARA PULIR (ROBIN)
METAL ESTRUCTURAL	TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2, FIJACION FUNDIDO
PINTADO	LA TEMPERATURA Y FIBRA CON PIGMENTON DE ALTA CALIDAD
MOLDE PARA PIEZAS EN FIBRA DE VIDRIO	ALTAMENTE RECISTENTE AL CALOR QUE GENERA LA RESINA , FORRADO DE FIBRA DE VIDRIO POR LA PARTE TRASERA REFORSDADO CON MADERA O
MEDIDAS SEGÚN TAMAÑO	LARGO:42" BASE /ANCHO 24"
PROCEDENCIA DE LA MATERIA PRIMA	GUATEMALA
AÑO	2021



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Dirección de Adquisiciones
Invitación a cotizar No. 12071
Financiada por :DIRECCIÓN DE TESORERIA

Señores
FIBRO ESPACIOS S . DE R.L DE C.V
Presente

Estimados Señores:

A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hago cordial invitación para que cotice a este Depto. los requerimientos mínimos de la solicitud de compra No.12071 los cuales se detallan a continuación:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	82	UNIDAD	JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MESAS DE METAL (INSTALACIÓN INCLUIDA) MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM DE LARGO X 30CM DE ANCHO.

Observaciones

- La UNAH se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente.
- Cotizar únicamente los artículos que se le solicitan, incluyendo las marcas, fichas técnicas u otras características de los productos que ofrece
- Su cotización deberá enviarse en sobre sellado, papel membretado de su empresa, firma y sellos originales, en caso de requerir muestra de algún producto identificar el mismo con el nombre de su empresa.
- Definir si la cotización incluye impuesto sobre ventas, descuentos, rebajas, garantía y tiempo de entrega de los productos cotizados.
- Los valores de la cotización deben ser reflejados en moneda nacional.
- Una vez recibida la invitación a cotizar, debe presentar su oferta en el transcurso de 3 días hábiles.
- Debe anotar el número de invitación a cotizar que atiende tanto en el sobre como en la cotización.
- Las cotizaciones pueden entregarse directamente en la oficina de la Dirección de Adquisición de la UNAH, ubicada en el piso #6 del edificio Alma Mater o solicitar su retiro por parte de nuestro personal.

Nota Especial: A efecto de darle cumplimiento al artículo 115 del Decreto 264 2010 del 28 de diciembre de 2010, agradeceremos que a la presente cotización en un sobre cerrado adjunte constancia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), en la que manifieste que su empresa esta solvente con el pago de sus obligaciones tributarias.

Para cualquier consulta o duda: 2216 6100 Extension 100325
Atentamente,



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores
02-08-2022

Cotizacion fibro espacios

ventastgu@fibroespacios.com <ventastgu@fibroespacios.com>

Jue 04/08/2022 10:53

Para: OLVIN MENDOZA LOPEZ <olvin.mendoza@unah.edu.hn>

CC: YLENIS IDALISIS CRUZ CARDENAS <ylenis.cruz@unah.edu.hn>

1 archivos adjuntos (929 KB)

cotizacion UNAH.pdf;

Buenos dias estimados

Tal como comentamos via telefonica la realizacion de la instalacion de los top de fibra de vidrio se realizara en las instalaciones que la Universidad disponga para que se realice dicha actividad, cotizacion incluye el traslado del producto de Tienda fibro espacios y la instalacion de los mismos, periodo de entrega acordado 60 dias habiles.

Cualquier consulta estamos para servirle

Saludos cordiales

Fibro Espacios Tegucigalpa

TEL3219-6078

"Piensa en el medio ambiente. Antes de imprimir este correo electrónico, por favor considera si es necesario."

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la UNAH.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH); its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. The views and opinions expressed in this e-mail message do not necessarily represent those of UNAH management or

directives.

"Piensa en el medio ambiente. Antes de imprimir este correo electrónico, por favor considera si es necesario."

PRECAUCIÓN

Este correo electrónico se originó fuera de la UNAH. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

CAUTION

This email originated from outside the UNAH. Do not click on links or open attachments unless you recognize the sender and know that the content is safe



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION DE TESORERIA

OFERTA	1012088
---------------	----------------

Item	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)
1	JUEGO DE PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDRIO			
	DESCRIPCION: Juego de plataforma y dos asientos de fibra de vidrio para instalar en mesas de metal, platarrfa de 123x50 cm de ancho, asientos de 123x30 cm de ancho	82	L 4,448.51	L 364,777.82
2	PRECIO DE INSTALACION			
	DESCRIPCION: Precios de instalacion de 82 unidades	1	L 14,200.00	L 14,200.00
PRECIO INCLUYE DESCUENTOS			Sub Total	L 378,977.82
UNAH ENVIA O/C EXENTA			EXE	L -
			Total	L 378,977.82

Nereida Centeno
Nereida Centeno
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9503-6429

precio unitario 378,977.82/82 = 4,621.6807317



[Signature]
02/08/2022

OFERTA TECNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION DE TESORERIA

OFERTA 1012088

Item	Descripcion del artículo	Especificaciones del artículo Ofertado	Cantidad	Imagen
1	JUEGO DE PLATAFORMA, ESTRUCTURAS EXISTENTES	<p>DESCRIPCION: Juego de plataforma y dos asientos de fibra de vidrio para instalar en mesas de metal existente que el cliente ya tienen, la instalacion esta incluida medidas dadas por el cliente 123x de largo x 50 Cm de ancho y asientos de 123 cm de largo x 30 cm de ancho</p>	82	 IMAGEN DE REFERENCIA

Nereida Centeno
Nereida Centeno
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9503-6429





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Dirección de Adquisiciones
Invitación a cotizar No. 12071
Financiada por :DIRECCIÓN DE TESORERIA

Señores
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. (IPSA)

Presente

Estimados Señores:

A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hago cordial invitación para que cotice a este Depto. los requerimientos mínimos de la solicitud de compra No.12071 los cuales se detallan a continuación:

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	82	UNIDAD	JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MESAS DE METAL (INSTALACIÓN INCLUIDA) MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM DE LARGO X 30CM DE ANCHO

Observaciones

- La UNAH se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente.
- Cotizar únicamente los artículos que se le solicitan, incluyendo las marcas, fichas técnicas u otras características de los productos que ofrece
- Su cotización deberá enviarse en sobre sellado, papel membretado de su empresa, firma y sellos originales, en caso de requerir muestra de algún producto identificar el mismo con el nombre de su empresa.
- Definir si la cotización incluye impuesto sobre ventas, descuentos, rebajas, garantía y tiempo de entrega de los productos cotizados.
- Los valores de la cotización deben ser reflejados en moneda nacional.
- Una vez recibida la invitación a cotizar, debe presentar su oferta en el transcurso de 3 días hábiles.
- Debe anotar el número de invitación a cotizar que atiende tanto en el sobre como en la cotización.
- Las cotizaciones pueden entregarse directamente en la oficina de la Dirección de Adquisición de la UNAH, ubicada en el piso #6 del edificio Alma Mater o solicitar su retiro por parte de nuestro personal.

Nota Especial: A efecto de darle cumplimiento al artículo 115 del Decreto 264 2010 del 28 de diciembre de 2010, agradeceremos que a la presente cotización en un sobre cerrado adjunte constancia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), en la que manifieste que su empresa esta solvente con el pago de sus obligaciones tributarias.

Para cualquier consulta o duda: 2216 6100 Extension 100325
Atentamente,



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores
02-08-2022



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429 CEL: +504 3346-8983
soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com

COTIZACIÓN
001734
FECHA
7/7/22

CLIENTE: UNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS
						27/7/22	30 DIAS
						GARANTIA	TOTAL
SERV	JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MESA DE METAL (INSTALACION INCLUIDA). MEDIDAS: PLATAFORMA 123CM LARGO X50 CM ANCHO, ASIENTOS 123 CM LARGO X 30 CM ANCHO.	UNIDAD	82	L 5,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 459,200.00
						SUBTOTAL	L 459,200.00
						ISV%	L 68,880.00
						TOTAL	L 528,080.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
02/08/22

Disponibilidad de inventario y precios, sujetos a cambios sin previos avisos.



[Handwritten signature]

PROCESO No

Col. Alameda. Calle Pintor Lopez Rodezno. esquina opuesta a la Fundación para niño con cáncer.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Dirección de Adquisiciones
Invitación a cotizar No. 12071
Financiada por :DIRECCIÓN DE TESORERIA

Señores

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L

Presente

Estimados Señores:

A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hago cordial invitación para que cotice a este Depto. los requerimientos mínimos de la solicitud de compra No.12071 los cuales se detallan a continuación:

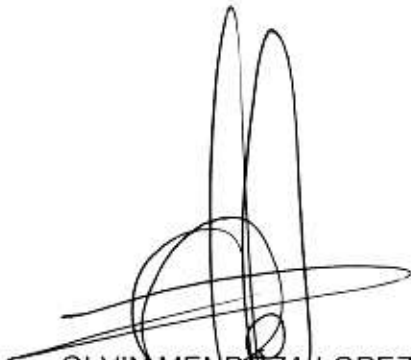
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	82	UNIDAD	JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MESAS DE METAL (INSTALACIÓN INCLUIDA) MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM DE LARGO X 30CM DE ANCHO.

Observaciones

- La UNAH se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente.
- Cotizar únicamente los artículos que se le solicitan, incluyendo las marcas, fichas técnicas u otras características de los productos que ofrece
- Su cotización deberá enviarse en sobre sellado, papel membretado de su empresa, firma y sellos originales, en caso de requerir muestra de algún producto identificar el mismo con el nombre de su empresa.
- Definir si la cotización incluye impuesto sobre ventas, descuentos, rebajas, garantía y tiempo de entrega de los productos cotizados.
- Los valores de la cotización deben ser reflejados en moneda nacional.
- Una vez recibida la invitación a cotizar, debe presentar su oferta en el transcurso de 3 días hábiles.
- Debe anotar el número de invitación a cotizar que atiende tanto en el sobre como en la cotización.
- Las cotizaciones pueden entregarse directamente en la oficina de la Dirección de Adquisición de la UNAH, ubicada en el piso #6 del edificio Alma Mater o solicitar su retiro por parte de nuestro personal.

Nota Especial: A efecto de darle cumplimiento al artículo 115 del Decreto 264 2010 del 28 de diciembre de 2010, agradeceremos que a la presente cotización en un sobre cerrado adjunte constancia emitida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), en la que manifieste que su empresa esta solvente con el pago de sus obligaciones tributarias.

Para cualquier consulta o duda: 2216 6100 Extension 100325
Atentamente,



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores
02-08-2022

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
UNAH-SEAF-DCC-CM-SC-12070-2022	28/06/2022 09:07:00 a.m.	06/07/2022 02:00:00 p.m.	08/07/2022 02:00:00 p.m.
UNAH-SEAF-DCUTD-CM-SC-12246-2022	27/06/2022 01:25:00 p.m.	07/07/2022 02:14:00 p.m.	08/07/2022 03:00:00 p.m.
UNAH-SEAF-FC-CM-SC-12295-2022	27/06/2022 10:00:00 a.m.	10/07/2022 10:00:00 a.m.	11/07/2022 10:00:00 a.m.
UNAH-SEAF-DT-CM-SC12071-2022	25/06/2022 01:00:00 p.m.	08/07/2022 01:00:00 p.m.	11/07/2022 01:00:00 p.m.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Dirección de Adquisiciones

Solicitud de Compra No 12071

TIPO DE COMPRA: COMPRA MENOR

UNAH

Fecha de Creación	06-06-2022	Fecha de Aprobación SEAF:	24 JUN 2022 14:59
Estructura :	1-02-05-01	Fecha de Aprobación:	23-06-2022
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA		
Especialista Asignado:	OLVIN MENDOZA LOPEZ, 06-06-2022		

Justificación:

PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA MESAS Y ASIENTOS DEL COMEDOR DEL CISE. DICTAMEN FINANCIERO N° DFYP-358, PROCESO SE REALIZARÁ MEDIANTE LAPLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO DE ONCAE #001-2022 CON FECHA 05 DEENERO DE 2022.

OBJETO DEL GASTO	No	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	CANTIDAD	ISV	PRECIO	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS								
36100	1	JUEGO DE PLATAFORMA Y DOS ASIENTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA INSTALAR EN MESAS DE METAL (INSTALACIÓN INCLUIDA) MEDIDAS: PLATAFORMA 123 CM LARGO X 50 CM DE ANCHO, ASIENTOS 123 CM DE LARGO X 30CM DE ANCHO.	UNIDAD	FUENTE 12	82	0%	2,050.00	168,100.00
TOTAL:								168,100.00

Resumen

Objeto de Gasto	Valor
36100	168,100.00


ADMINISTRADOR
MARIO JAVIER AGUILAR SILVA


JEFE UNIDAD
GLORIA MARIA MOYA URQUIA



Oficio No. DFYP-358
Mayo 10, de 2022

Master
Gloria maria Moya
Directora Tesorería
Presente.

Distinguida Master Moya:

Atendiendo solicitud en oficio N°. DT-0189 mediante el cual solicita asignación presupuestaria correspondiente al periodo fiscal 2022 a solicitud de la Dirección de Adquisiciones.

En cuadro siguiente proporciono la estructura presupuestaria de esa Dirección y los objetos del gasto con el disponible al 10/05/2022:

Estructura	Proyecto	Objeto del Gasto	Descripcion	Fuente	Saldo Disponible
		22250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	80,000.00
		22400	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES.	FUENTE 128	43,000.00
		23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES.	FUENTE 11	15,000.00
		23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES.	FUENTE 12	13,000.00
		23250	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 11	40,000.00
		23350	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN.	FUENTE 12	40,000.00
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.	FUENTE 11	4,000.00
		23360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES.	FUENTE 12	15,000.00
		23600	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	FUENTE 11	24,000.00
		24300	SERVICIOS JURIDICOS.	FUENTE 11	15,000.00
		25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 11	7,815.50
		25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS.	FUENTE 12	96.87
1-02-05-01	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	26110	PASAJES NACIONALES	FUENTE 11	2,000.00
		26110	PASAJES NACIONALES	FUENTE 12	4,200.00
		26210	VIÁTICOS NACIONALES	FUENTE 11	19,175.00
		26210	VIÁTICOS NACIONALES	FUENTE 12	49,562.50
		31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.	FUENTE 12	1,148.00
		33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 11	5,000.00
		33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	FUENTE 12	35,000.00
		33300	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	FUENTE 12	105,000.00
		33700	ESPECIES, TIMBRADAS Y VALORES.	FUENTE 11	5,600.00
		35500	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES.	FUENTE 12	17,000.00
		35620	DIESEL.	FUENTE 12	6,840.00
		35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.	FUENTE 11	15,000.00
		36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	FUENTE 12	170,000.00
		36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	FUENTE 12	3,000.00
		39200	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.	FUENTE 12	85,807.00
		39530	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR.	FUENTE 11	5,000.00
		39500	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 11	23,000.00
		39600	RESPUESTOS Y ACCESORIOS.	FUENTE 12	6,000.00
			Total		645,144.97

"Año académico la mujer hondureña en la historia Bicentenario"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PRESUPUESTO
Y FINANZAS**

Oficio No. DFYP-358
Mayo 10, de 2022

Sin otro particular, se suscribe de usted,

Atentamente,



Lc. Luis Felipe Pineda Ponce
Director de Finanzas y Presupuesto
Ct. Archivo
SEAF

"Año académico la mujer hondureña en la historia Bicentenario"
"La educación es la Primera Necesidad de La República"

Documento | PACC - Proceso

Regresar

Información General

Nombre de la Adquisición:
COMPRA DE PLATAFORMAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA MESAS

Normativa:
Nacional

Tipo de Adquisición:
Directa

Monto estimado (L):
205000.00

Fecha estimada para la firma del contrato:
01/06/2022

Fuentes de Financiamiento:
Recursos Propios

Modalidad asignada por el sistema:
Contratación Directa (mínimo 3 Cotizaciones)

Modalidad asignada por el usuario:
Bienes y Contratación (Directa) (mínimo 3 Cotizaciones)

Justificación cambio de modalidad:
MODALIDAD ASIGNADA POR EL SISTEMA

Fechas estimadas

Convocatoria a participar	Recepción y apertura de ofertas	Evaluación de las ofertas	Notificación de resultados a oferentes
01/06/2022	11/05/2022	12/05/2022	27/05/2022

Listado de CUBS TOTAL: 205,000.00

Buscar

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto	Opciones
11151512	37200	Fibras de vidrio	205,000.00	

Mostrar 25 registros

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior **1** Siguiente



XMEDIA S. DE R. L.

Barrío Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00018128

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBE-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

CONTADO CREDITO

NOMBRE:		CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Universidad Nacional Autónoma de Honduras				05	09	2022
DIRECCION		RTN CLIENTE			CREDITO A	
		08019995354420				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

R-2021002185

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
71	Impresión y empaste grueso del Libro Instrumentación del Depto. de Enfermería, tamaño 8.5x13", 461 paginas internas impresas a Fullcolor, Bond B-20 (portada impresa en dorado frente y lomo)	900.00	6,300.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L. 6,300.00	L. —	L. —	L. —	L. —
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L. —	L. —	L. 6,300.00		

TOTAL EN LETRAS

Seis mil trescientos lps. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 98011644087242, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10668

Fecha de Creacion :	30-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12262 ✓
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓	

Proveedor: X MEDIA S.DE R.L. ✓

RTN: 08019004466458 ✓

Direccion : BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3ERA AVENIDA, CSA #202, TEGUCIGALPA

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DAFCM-CM-SC12262-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION Y EMPASTE GRUESO DE LIBRO DE JURAMENTACION DEL DPTO DE ENFERMERIA, TAMAÑO 8.5 X 13 PLG 461 PAGINAS INERNAS, IMPRESAS A FULL COLOR BOND BASE 20 (PORTADA IMPRESA EN DORADO FRENTE Y LOMO).	33300	UNIDADES	7 ✓	900.00000 ✓		6,300.00 ✓

Sub Total : 6,300.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 6,300.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33300	6,300.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10714

Fecha de Creacion :	05-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12537 ✓
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ✓	

Proveedor: PURIFICADORA Y PROCESADORA DE AGUA AQUAVIDA S. DE R.L. ✓ **RTN:** 18079022384690 ✓
DE C.V.

Direccion : RESIDENCIAL EL MESTIZAL, CARRETERA HACIA COYOLES, AL FONDO DE CALLE PRINCIPAL,OLANCHITO,YORO

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

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-CURVA-CM-SC12537-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES ✓	31110	UNIDAD	300 ✓	24.50000 ✓		7,350.00 ✓

Sub Total : 7,350.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 7,350.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	7,350.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

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



FACTURA No. 000-002-01-00042241

CREDITO

Fecha: 03/11/2022
 Vence: 03/12/2022

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

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	40	UNIDAD	PEDILUVIOS, GOMA COLOR NEGRO, DOBLE ALFOMBRA	L 600.00	L 24,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Descuentos y rebajas	L	-
Importe exonerado	L	24,000.00
Importe exento	L	-
Importe gravado 15%	L	-
Importe gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	-
I.S.V 18%	L	-
TOTAL CANCELADO	L	24,000.00



Son: Veinticuatro mil con 00/100 lempiras

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

Datos del adquiriente exonerado
 No.de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Corr. Const.registro de Exonerada: _____-R-2022001806-221
 No. de Registro de la SAG: _____



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10715

Fecha de Creacion :	05-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12688
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: INDEL RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

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-APA-CM-SC-12688-2022

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	PEDILUVIOS ,GOMA,COLOR NEGRO DOBLE ALFOMBRA .	39100	UNIDADES	40	600.00000		24,000.00

Sub Total : 24,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 24,000.00

Objeto del Gasto	Total
39100	24,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



In DEL
 Dilcia Dilia Funez Aragon
 Mall Beit Jalá, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
 Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
 R.T.N : 0501-1967-004762
 CAI: E2DF8E-F49198-844593-E93344-F50D11-ED



FACTURA No.000-002-01-00041651 CREDITO

Fecha: 14/10/2022
 Vence: 14/11/2022

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

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	9 /	CAJA	MASCARILLAS KN95, CERTIFICADAS, COLOR NEGRO, CAJA 20 UNIDADES.**	L 140.00	L 1,260.00
2	12 /	CAJA	MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO,CAJA 50 UNIDADES.**	L 65.00	L 780.00
3	4 /	GALONES	ALCOHOL ETILICO AL 70%**	L 200.00	L 800.00
4	25 /	BOTES	BOTES ATOMIZADORES DE PLASTICO DE 600 ML CON VÁLVULA	L 70.00	L 1,750.00
5	9 /	CAJA	MASCARILLAS KN95, CERTIFICADAS, COLOR NEGRO, CAJA DE 20 UNIDADES**	L 140.00	L 1,260.00
6	4 /	GALONES	ALCOHOL ETILICO AL 70%, CON AROMA**	L 220.00	L 880.00
*****ULTIMA LINEA*****					

Descuentos y rebajas	L	-
Importe exonerado	L	2,630.00
Importe exento	L	4,100.00
Importe gravado 15%	L	-
Importe gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	-
I.S.V 18%	L	-
TOTAL CANCELADO	L	6,730.00



Son: Seis mil setecientos treinta exactos con 00/100 lempiras

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

Datos del adquiriente exonerado
 No.de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Corr. Const.registro de Exonerada: R-2022001806-48
 No. de Registro de la SAG: _____



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10716

Fecha de Creacion :	05-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12713 ✓
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓	

Proveedor: INDEL ✓ RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC12713-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASCARILLAS KN95, CERTIFICADAS, COLOR NEGRO, CAJA DE 20 UNIDADES.	39530	CAJA	9	140.00000	✓	1,260.00
2	MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO, CAJA DE 50 UNIDADES.	39530	CAJA	12	65.00000	✓	780.00
3	ALCOHOL ETILICO AL 70%	39530	GALONES	4	200.00000	✓	800.00
4	BOTES ATOMIZADORES DE PLASTICO DE 600ML CON VALVULA	35800	BOTE	25	70.00000	✓	1,750.00
5	MASCARILLAS KN95, CERTIFICADAS, COLOR NEGRO, CAJA DE 20 UNIDADES.	39530	CAJA	9	140.00000	✓	1,260.00
6	ALCOHOL ETILICO AL 70% , CON AROMA	39530	GALONES	4	220.00000	✓	880.00

Sub Total : 6,730.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 6,730.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	4,980.00
35800	1,750.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00010957

DIRECCION: BLVD. SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA, Tel.: 2235-3661
2232-2110, FAX.: EXT 209 / 283/244, TEGUCIGALPA, FRANCISCO

CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26

MORAZAN, Honduras
R.T.N. 08019995354420

T.C. L 24.70850

FECHA: 13/09/2022 arietti@sistemascc.com

NOTA DE REMISION: 10006355

CODIGO: C000224

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
1	C11CH96301	Multifuncional inalámbrica 4 en 1 Epson EcoTank® L14150 Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, Sistema de Tanques de Tinta Wi-Fi, Ethernet, USB.	L 14,250.00	L 0.00	L 14,250.00

SEGUN ORDEN DE COMPRA 10718

CATORCE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

R-2021002185-1636

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

SUB-TOTAL	L 14,250.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	L 14,250.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 0.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 14,250.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRAN 600 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE: Ana Aceituno

ID No.: 0801-1981-24856

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10718

Fecha de Creacion :	05-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12646 ✓
Estructura:	2-03-37-05	
Unidad Ejecutora :	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS ✓	

Proveedor: SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. ✓ RTN: 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : DIPLOMADO EN GESTION DE SISTEMAS AEROPORTUARIOS

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-FCE-CM-SC-12646-2022

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	IMPRESORA INALAMBRICA MULTIFUNCIONAL 4 EN 1 EPSON ECOTANK® L14150 ✓	42600	UNIDAD	1	14,250.00000 ✓		14,250.00 ✓

Sub Total : 14,250.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 14,250.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42600	14,250.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10732

Fecha de Creacion :	08-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12682 ✓
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION ✓	

Proveedor: PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R. L. ✓ RTN: 08019003248703 ✓

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSA/APA-CM-SC12682-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SERVICIO DE IMPRESION (BOLSAS DE MANILA IMPRESAS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: BOLSAS DE MANILA IMPRESAS: TAMAÑO 15" X 19", BASE 24, IMPRESAS A UN SOLO LADO EN COLOR NEGRO, EN PAPEL MANILA, TROQUELADAS Y PEGADAS, EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES, SEGUN MUESTRA ADJUNTA.	25300	UNIDAD	2500 ✓	6,14000		15,350.00 ✓
2	SERVICIOS DE IMPRESION, FORMAS AMPLIADAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: IMPRESAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 24" X 36", IMPRESION EN COLOR NEGRO A UN SOLO LADO, EMPACADOS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES.	25300	UNIDAD	2500	4,32000		10,800.00 ✓
3	SERVICIO DE IMPRESION, FORMAS AMPLIADAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: IMPRESAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 24" X 36", IMPRESION EN COLOR NEGRO A UN SOLO LADO, EMPACADOS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. SEGUN MUESTRA ADJUNTA.	25300	UNIDAD	1000 ✓	4,89000		4,890.00 ✓

Sub Total : 31,040.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 31,040.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
25300	31,040.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10732

Fecha de Creacion :	08-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12682
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSA/APA-CM-SC12682-2022

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 Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 025353

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
31	10	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Dirección: **Boulevard Suyapa / FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
10743				Departamento de Compras	Oficina				
N	Cant.	U.M	Descripción						
1	20	Caja	Papel higienico jumbo, caja de 6 rollos, 250 metros hoja doble			L.	305.00	0.00	L. 6,100.00
2	12	Caja	Papel toalla para dispensador, caja de 6 rollos de 250 metros			L.	750.00	0.00	L. 9,000.00
3			:Ultima Linea:						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
TOTAL							0.00		15,100.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	2022001806-163
No. Correlativo de Registro de SAG:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

IMPORTE EXONERADO L.	15,100.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	15,100.00

Valor en letras: **Quince mil, cien lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería 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: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10743

Fecha de Creacion :	12-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12664
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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-FCE-CM-SC-12664-2022

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, CAJA DE 6 ROLLOS, 250 METROS HOJA DOBLE.	33100	CAJA	20	305.00000		6,100.00
2	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR, CAJA DE 6 ROLLOS DE 250 METROS.	33100	CAJA	12	750.00000		9,000.00

Sub Total : 15,100.00

Impuesto : .00

Total : 15,100.00

Objeto del Gasto	Total
33100	15,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





Industrias Gráficas
Arte Hondureño
Impresión de Calidad

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

Oscar Armando Rivera Pagoda
Administrador de Empresas

FACTURA
N° 000-001-01-00004535

R.T.N. 15091968000510
Bo. El Finlay, Casa #1221, Frente al parque Finlay
Tel: 2220-5273
Email: artehondurivera@yahoo.com.mx
CAI: 6FB954-34D366-02428E-EA9CF3-049BC9-2A
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2023
RANGO AUTORIZADO: 500 Formas 000-001-01-00004351 000-001-01-00004850

FECHA: 27/09/2022

CLIENTE: UNAH/Instituto de Investigaciones Juridicas

R.T.N.: 08019995354420

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Boletines de la Gaceta año 2019 t/c en bond 20, a un color, de 319 pag, mas caratula a full color en cart. b12 con u.v	300.00	-	3,000.00
10	Boletines de la Gaceta año 2020 t/c en bond 20, a un color de 280 pag. mas caratula a full color en cart. b12 con u.v	265.00	-	2,650.00
10	Boletines de la Gaceta año 2021 t/c, en bond 20, a un color de 264 pag. con caratula full color b12 con u.v	252.00	-	2,520.00
TOTAL				

IMPRESORADO/ EDICION ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9028-8567, R.T.N. 1509197001307 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

VALOR EN LETRAS: Ocho mil ciento setenta y cinco con 00/100 avos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "BONIFALIA"

N° Correlativo de orden de compra
N° Correlativo de constancia de registro
N° Identificativo del registro de la SAG



IMPORTE EXONERADO	L	8,170.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 13%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,170.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10756

Fecha de Creacion :	13-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12790
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO RTN: 15091968000510

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC12790-2022

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	BOLETINES DE LA GACETA AÑO 2019, TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND 20 A UN COLOR (BLANCO Y NEGRO), DE 319 PÁGINAS MAS CARÁTULA A FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV.	33300	UNIDAD	10	300.00000	-	3,000.00
2	BOLETINES DE LA GACETA AÑO 2020, TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND 20 A UN COLOR (BLANCO Y NEGRO), DE 280 PÁGINAS MAS CARÁTULA A FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV.	33300	UNIDAD	10	265.00000	-	2,650.00
3	BOLETINES DE LA GACETA AÑO 2021, TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN BOND 20 A UN COLOR (BLANCO Y NEGRO), DE 264 PÁGINAS MAS CARÁTULA A FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV.	33300	UNIDAD	10	252.00000	-	2,520.00

Sub Total : 8,170.00
 Impuesto : .00
 Total : 8,170.00

Objeto del Gasto	Total
33300	8,170.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10756

Fecha de Creacion :	13-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12790
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC12790-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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



FACTURA No.000-002-01-00041589

Fecha: 23/09/2022
 Vence: 23/10/2022

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

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario	Total
1	50 /	PAQUETE	MASCARILLA DESCARTABLE KF94 , 5 CAPAS COLOR NEGRO Y GRIS,CERTIFICADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES.	L. 90.00	L. 4,500.00
2	60 /	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE 3 CAPAS, CAJA 50 UNIDADES COLOR NEGRO	L. 65.00	L. 3,900.00
3	3 /	CAJA	MASCARILLA KN95,5 CAPAS COLOR BLANCO SIN FILTRO, CAJA DE 50, UNIDADES CERTIFICADAS	L. 350.00	L. 1,050.00
4	23 /	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE 3 CAPAS, CAJA 50 UNIDADES COLOR AZUL	L. 60.00	L. 1,380.00
5	30 /	BOTE	TOALLAS DESINFECTANTE BASE DE CLORO AROMAFRESCO, BOTE DE 85 TOALLAS	L. 140.00	L. 4,200.00
****ULTIMA LINEA****					

Descuentos y rebajas	L.	-
Importe exonerado	L.	4,200.00
Importe exento	L.	10,830.00
Importe gravado 15%	L.	-
Importe gravado 18%	L.	-
I.S.V 15%	L.	-
I.S.V 18%	L.	-
TOTAL CANCELADO	L.	15,030.00



Son: Quince Mil Treinta con 00/100 lempiras

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

Datos del adquiriente exonerado
 No.de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Corr. Const.registro de Exonerada: R-2021002185-1763
 No. de Registro de la SAG: _____



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10761

Fecha de Creacion :	14-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12567 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: INDEL ✓ RTN: 05011967004762 ✓

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC12567-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASCARILLA DESCARTABLE KF94, 5 CAPAS, COLOR NEGRO Y GRIS, CERTIFICADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES ✓	39530	PAQUETE	50 ✓	90.00000 ✓		4,500.00 ✓
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, 3 CAPAS, CAJA DE 50 UNIDADES, COLOR NEGRO. ✓	39530	CAJA	60 ✓	65.00000 ✓		3,900.00 ✓
3	MASCARILLA KN95, 5 CAPAS, COLOR BLANCO SIN FILTRO, CAJA DE 50 UNIDADES, CERTIFICADAS. ✓	39530	CAJA	3 ✓	350.00000 ✓		1,050.00 ✓
4	MASCARILLA QUIRURGICA 3 CAPAS, CAJA DE 50 UNIDADES COLOR AZUL. ✓	39530	CAJA	23 ✓	60.00000 ✓		1,380.00 ✓
5	TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES A BASE DE CLORO, AROMAS FRESCOS, BOTE DE 85 TOALLAS. ✓	39100	BOTE	30 ✓	140.00000 ✓		4,200.00 ✓

Sub Total : 15,030.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 15,030.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	10,830.00
39100	4,200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10761

Fecha de Creacion :	14-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12567
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC12567-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10768

Fecha de Creacion :	19-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12737
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: IMPRENTA SERO RTN: 08011962069276

Direccion : COLONIA CERRO GRANE, ZONA N0.4 , BLOQUE N0.43-A

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DEGT-CM-SC-12737-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLSAS DE PAPEL MANILA PEQUEÑAS CON IMPRESIÓN EN PESTAÑA DE CIERRE, TAMAÑO 8X5 1/2 ABIERTO.	33300	UNIDAD	10000	1.00000		10,000.00

Sub Total : 10,000.00
Impuesto : .00
Total : 10,000.00

Objeto del Gasto	Total
33300	10,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5.

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000429

Fecha Emisión: 09-11-2022 15:53:53

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2022-12-01

Dirección: BLVD SUYAPA

R.T.N: 08019995354420

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	APPLE MAGIC MOUSE (INALAMBRICO RECARGABLE), SUPERFICIE MULTITACTIL NEGRO	3,240.00	0.00	6,480.00
7.00	AUDIFONOS INALAMBRICOS BEAVIIOO 2.4G CON MICROFONO CONEXION BLUETOOTH Y CABLE DE AUDIO 3.5MM	1,534.00	0.00	10,738.00
1.00	SISTEMA DE MICROFONO RODE WIRELESS GO II, DIGITAL DOBLE, 2 TRANSMISORES Y 1 RECEPTOR	9,875.00	0.00	9,875.00
2.00	CAMARA WEB KLIP EXTREME KWC-500 XTREME FULL HD 1080P 2MP / MICROFONO INCORPORADO	850.20	0.00	1,700.40
1.00	APPLE - TECLADO MAGIC KEYBOARD INALAMBRICO Y RECARGABLE CON TECLADO NUMERICO, COLOR PLATA (ESPAÑOL)	4,500.00	0.00	4,500.00

Percy Juarez
23-11-2022
2:15 pm



Observaciones: Orden de Compra No. 10776

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS 40/100



SUB TOTAL	33,293.40
IMPORTE EXONERADO	33,293.40
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	33,293.40

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: R-2022001806

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10776

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12277
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV RTN: 08019016851408

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DEP-CM-SC-12277-2022.

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	APPLE MAGIC MOUSE (INALÁMBRICO, RECARGABLE) SUPERFICIE MULTITÁCTIL NEGRO, GARANTÍA 6 MESES	39200	UNIDAD	2	3,240.00000		6,480.00
2	AUDIFONOS INALÁMBRICOS BEAVIIOO 2.4G CON MICRÓFONO CONEXIÓN BLUETOOTH Y CABLE DE AUDIO 3.5MM, GARANTÍA DE 6 MESES.	42510	UNIDAD	7	1,534.00000		10,738.00
3	SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO RODE WIRELESS GO II, DIGITAL, DOBLE, 2 TRANSMISORES Y 1 RECEPTOR.	42510	UNIDAD	1	9,875.00000		9,875.00
4	CAMARA WEB USB KLIP XTREME, FULL HD 1080P, 2MP / MICROFONO INCORPORADO.	42510	UNIDADES	2	850.20000		1,700.40
5	APPLE- TECLADO MAGIC KEYBOARD INALÁMBRICO Y RECARGABLE CON TECLADO NUMERICO, COLOR PLATA (ESPAÑOL).	42510	UNIDAD	1	4,500.00000		4,500.00

Sub Total : 33,293.40
Impuesto : .00
Total : 33,293.40

Objeto del Gasto	Total
42510	26,813.40
39200	6,480.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10776

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12277
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DEP-CM-SC-12277-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00018294

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CONTADO CREDITO

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Universidad Nacional Autonoma de Honduras ✓			14	10	2022 ✓
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019995354420 ✓				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	R-2022001806 ✓
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2 /	Banner tipo araña, full color, tamaño 30x70", con estructura armable y de facil transporte con su bolsa para guardar alucivo al (voluntariado UNAH)	830.00 ✓	1,660.00 ✓
1 /	Banner tipo araña, full color, T/ 30x70"	830.00 ✓	830.00 ✓
1 /	Banner tipo araña, full color, T/ 30x70"	830.00 ✓	830.00 ✓
1 /	Bamer tipo araña, full color, T/ 30x70"	830.00	830.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L. 4,150.00 ✓	L.	L.	L.	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 4,150.00 ✓		

TOTAL EN LETRAS
Cuatro mil ciento cincuenta Lps ⁰⁰/₁₀₀ ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA. IMPRESORIA COLIBRI, R.T.N. 0801794089243, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10780

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12803
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: X MEDIA S.DE R.L. RTN: 08019004466458

Direccion : BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3ERA AVENIDA, CSA #202, TEGUCIGALPA

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-SC12803-2022

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	BANNER TIPO ARANA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70", CON ESTRUCTURA ARMABLE Y DE FACIL TRANSPORTE, CON SU BOLSA PARA GUARDAR, ALUSIVO AL (VOLUNTARIADO UNAH).	25600	UNIDAD	2	830.00000	-	1,660.00
2	BANNER TIPO ARANA, FULL COLOR, TAMAÑO 30X70", CON ESTRUCTURA ARMABLE Y DE FACIL TRANSPORTE, CON SU BOLSA PARA GUARDAR ALUSIVO A LA VOAE.	25600	UNIDAD	1	830.00000	-	830.00
3	BANNER TIPO ARANA, TAMAÑO 30X70", CON ESTRUCTURA ARMABLE Y DE FACIL TRANSPORTE, CON SU BOLSA PARA GUARDAR ALUSIVO AL (AREA DE DESARROLLO HUMANO).	25600	UNIDAD	1	830.00000	-	830.00
4	BANNER TIPO ARANA, TAMAÑO 30X70", CON ESTRUCTURA ARMABLE Y DE FACIL, TRANSPORTE, CON SU BOLSA PARA GUARDAR ALUSIVO AL (PASEE).	25600	UNIDAD	1	830.00000	-	830.00

Sub Total : 4,150.00
Impuesto : .00
Total : 4,150.00

Objeto del Gasto	Total
25600	4,150.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10780

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12803
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Direccion : BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3ERA AVENIDA, CSA #202, TEGUCIGALPA

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-SC12803-2022

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

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


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



FACTURA N° 000-001-01-00000652

FECH 21/10/2022

CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN: 08019995354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL		VENCIMIENTO 20/11/2022	TÉRMINOS: ESTADO:			30 DIAS CRÉDITO
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL	
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	✓ L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 480 GB 2.5 SATA 3	L1,450.00	✓ L0.00	15%	L1,450.00	✓
1.00	DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLUE, CAPACIDAD 1TB, 7200RPM, SATA 6GB/S CACHE DE 64 MB PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	L2,150.00	✓ L0.00	15%	L2,150.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	✓ L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	✓ L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓
1.00	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB PC3 1600MHZ/DDR3-12800 PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPILEX 9020	L850.00	L0.00	15%	L850.00	✓

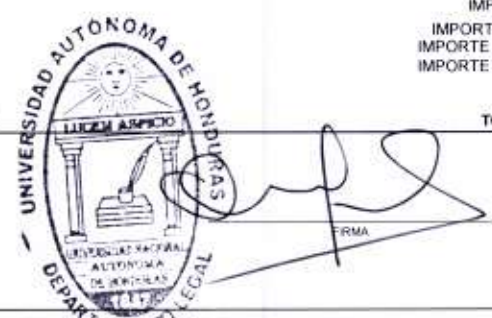


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N° ORDEN DE COMPRA EX: _____
 N° CONST. REGISTRO EXCR-2022001806-111
 N° REGISTRO SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
SUBTOTAL		L16,350.00
IMPORTE EXENTO		L0.00
IMPORTE EXONERADO		L16,350.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L16,350.00

DECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA N° 10782
 CAI AAC706-D395F-0F4E91-462F33-8E3C80-C2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
 RANGO DE IMPRESION:
 DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
 ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



ABONO L0.00
 SALDO L16,350.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10782

Fecha de Creación :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12792
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. **RTN:** 08019020223455

Dirección : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : ASESORIA LEGAL

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-AL-CM-SC12792-2022

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	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBV4382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
2	DISCO DURO KINGSTON, ESTADO SOLIDO 2.5 SATA 3. CAPACIDAD DE 480 GB, PARA COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP PROBOOK 450 G3.	39600	UNIDAD	1	1,450.00000		1,450.00
3	DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLUE, CAPACIDAD 1 TERA, 7200RPM, SATA 6 GB/S, CACHE DE 64 MB, 3.5, COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	2,150.00000		2,150.00
4	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBVF382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
5	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBY382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
6	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC2C382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
7	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBT3382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
8	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC1D382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
9	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC5D382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
10	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC24382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00
11	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC0G382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1	850.00000		850.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10782

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12792
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : ASESORIA LEGAL

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-AL-CM-SC12792-2022

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
12	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HC68382, PARACOMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓
13	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBXB382. PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓
14	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HCLC382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓
15	MEMORIAS RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBY6382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓
16	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBYK382, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓
17	MEMORIA RAM CORE I7, 4GB RAM PC3 1600 MHZ/DDR3-12800, TAG HBZJ382, PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020.	39600	UNIDAD	1 ✓	850.00000		850.00 ✓

Sub Total : 16,350.00 ✓
Impuesto : .00
Total : 16,350.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	16,350.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10782

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12792
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : ASESORIA LEGAL

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-AL-CM-SC12792-2022

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 DE ADQUISICIONES MENORES





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006656

Día	Mes	Año
11	Octubre	2022

Cliente: UNAH / Dirección Centro de Arte Y Cultura
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.º:

10786

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	caja/25	Folder colgante T/Oficio para archivar documentos (color verde)ampofle	L 195.00	L 975.00
100	unidad	Sobre manila tamaño oficio 10" x 13"	L 2.35	L 235.00
24	paquete/100	Notas adhesivas de colores (paquete individual) Infonote/ Tiny line	L 8.95	L 214.80
2	caja	Grapas tamaño estándar 26/6 Caja de 5000 Unidades	L 17.45	L 34.90
10	caja	Marcador tipo lapiz punta fina color negro en caja de 12 unidades Hitec	L 36.00	L 360.00
12	Unidad	Marcador de pizarra color negro Caja/12 Unidades	L 9.45	L 113.40
300	unidad	Llaveros identificadores (diferentes colores) studmark	L 11.75	L 3,525.00
20	unidad	Memorias USB (capacidad de 16 GB o mayor) Kingston Usb de 32 Gb	L 113.75	L 2,275.00

Son: **Siete Mil Setecientos Treinta Tres Lempiras Con 10/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-04

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	7,733.10
IMPORTE EXENTO	L		473.40
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	
I.S.V. 18%	L	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L	7,259.70
TOTAL A PAGAR	L	L	7,733.10

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10786

Fecha de Creación :	21-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12822
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

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

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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-CAYC-CM-SC12822-2022

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	GRAPAS TAMAÑO STANDAR, 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES.	39200	CAJA	2	17.45000	—	34.90
2	MEMORIA USB KINGSTON, CAPACIDAD DE 32 GB.	39600	UNIDAD	20	113.75000		2,275.00
3	NOTAS ADHESIVAS TINY LINE, DE COLORES, EN PAQUETE INDIVIDUAL DE 100 UNIDADES	33100	PAQUETE	24	8.95000		214.80
4	FOLDER AMPOFLEX, VERDE, COLGANTE, TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS, CAJA DE 25 UNIDADES.	33100	CAJA	5	195.00000		975.00
5	MACADOR HITEC, TIPO LAPIZ, PUNTA FINA, COLOR NEGRO EN CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	10	36.00000		360.00
6	LLAVEROS IDENTIFICADORES STUDMARK, DE DIFERENTES COLORES.	39200	UNIDADES	300	11.75000		3,525.00
7	MARCADORES PARA PIZARRA, COLOR NEGRO	39200	UNIDADES	12	9.45000		113.40
8	SOBRE MANILA, TAMAÑO OFICIO.	33100	UNIDAD	100	2.35000		235.00

Sub Total : 7,733.10
Impuesto : .00
Total : 7,733.10

Objeto del Gasto	Total
33100	1,424.80
39600	2,275.00
39200	4,033.30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10786

Fecha de Creacion :	21-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12822
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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-CAYC-CM-SC12822-2022

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 Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10791

Fecha de Creacion :	21-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12795 ✓
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC ✓	

Proveedor: EXTINTORES DE HONDURAS ✓ **RTN:** 08011980092233 ✓

Direccion : CENTRO COMERCIAL INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL, 6TA AVENIDA ENTRE 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC12795-2022

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	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 20LBS BC	35100	UNIDAD	7 ✓	500.00000 ✓		3,500.00 ✓
2	RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 10LBS BC	35100	UNIDAD	10 ✓	400.00000 ✓		4,000.00 ✓

Sub Total : 7,500.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 7,500.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	7,500.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

**MAELCON**

MAELCON S. DE R.L.

Materiales Electricos y Controles

RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com

Bo. Concepcion, 14 Calle Entre 5ta. y 6ta. Ave. Casa:532. D.C,

F.M.

Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

FACTURA DE CREDITO

/ FACTURA ORIGINAL N°

000-002-01-00009447

Vendedor: RENE

Información del ClienteCódigo: **00022**RTN: **08019995354420**Nombre: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

Dirección: ciudad universitaria

Fecha Factura**21-oct-2022****Condiciones**30 días para pagar
vence el: 20-nov-2022

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dscptos y reb. otorgados	Sub-Total
5	/ UNIDAD	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/4" X 10 (E)	95.0000	0.00	475.0000
50	/ UNIDAD	ARANDELA PLANA 3/8 (E)	1.8000	0.00	90.0000
50	/ UNIDAD	TUERCA GALVANIZADA 3/8 (E)	1.8000	0.00	90.0000
5	/ UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 4X4X1 PULG. (E)	65.0000	0.00	325.0000
1	/ UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 4X4X3/4 PULG. (E)	65.0000	0.00	65.0000
10	/ UNIDAD	CONECTOR EMT 3/4" (E)	11.5000	0.00	115.0000
5	/ UNIDAD	CAJA PLASTICA DE 2X4X3/4 PULG. (E)	28.0000	0.00	140.0000
30	/ UNIDAD	PATCH CORD 3PIE (E)	160.0000	0.00	4,800.0000
30	/ UNIDAD	PATCH CORD 7PIE (E)	190.0000	0.00	5,700.0000
10	/CAJA	CABLE UTP CAT.6 ROLLO (305METROS) (E)	4,500.0000	0.00	45,000.0000
Items: 196 Filas: 10 **** Ultima Linea ***			Subtotal	0.00	56,800.00

Datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta:

N° de constancia del registro exonerado: R202201806

N° identificativo del registro de la SAG:

Datos del CAI

CAI: F5FFC1-35FFDF-FA4282-F01963-CDAADC-B0

Rango autorizado: 000-002-01-00008001 a 000-002-01-00011000

Fecha límite emisión: 07-feb-2023

Comentarios de la Factura

Son cincuenta y seis mil ochocientos lempiras exactos.



Observaciones: EXENTA

Caja: STABORA

Firma Cliente

Importe Exonerado	56,800.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00

Neto a pagar L 56,800.00**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!**



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10794

Fecha de Creacion :	22-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12657 ✓
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ✓	

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. DE R.L. ✓ RTN: 08019011428609 ✓

Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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-FCCEE-CM-SC12657-2022

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	VARILLA ROSCADA, DE 3/8 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	5 ✓	95.00000 ✓		475.00 ✓
2	ARANDELA PLANA, DE 3/8 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	50 ✓	1.80000 ✓		90.00 ✓
3	TUERCA DE 3/8 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	50 ✓	1.80000 ✓		90.00 ✓
4	CAJA PLASTICA, DE 4*4*1 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	5 ✓	65.00000 ✓		325.00 ✓
5	CAJA PLASTICA, DE 4*4*3/4 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	1 ✓	65.00000 ✓		65.00 ✓
6	CONECTOR EMT, DE 3/4 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	10 ✓	11.50000 ✓		115.00 ✓
7	CAJA PLASTICA, DE 2X4X3/4 PULGADAS. ✓	39300	UNIDAD	5 ✓	28.00000 ✓		140.00 ✓
8	CABLE UTP, CAT 6 , ROLLO DE (305 METROS) ✓	39300	ROLLOS	10 ✓	4,500.00000 ✓		45,000.00 ✓
9	PATCH CORD, DE 3FT CAT 6. ✓	39300	UNIDAD	30 ✓	160.00000 ✓		4,800.00 ✓
10	PATCH CORD, DE 7FT CAT 6. ✓	39300	UNIDAD	30 ✓	190.00000 ✓		5,700.00 ✓

Sub Total : 56,800.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 56,800.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	56,800.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10794

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12657
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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-FCCEE-CM-SC12657-2022

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 DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10799

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12828
Estructura:	1-01-11-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE ARTE Y CULTURA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO **RTN:** 08011991057948

Direccion : COLONIA LA HAYA, 3RA CALLE, 4TA AVENIDA, CASA 2360 , A 100 METROS DE RESIDENCIAL GRANADA

Entregar en : DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CAC-CM-SC-12828-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAMINA DE ALUZINC DE 12 PIES, CALIBRE 26	36100	UNIDAD	66	580.33000		38,301.78
2	LAMINA DE ALUZINC DE 18 PIES, CALIBRE 26	36100	UNIDAD	12	870.50000		10,446.00
3	LAMINA DE ALUZINC DE 14 PIES, CALIBRE 26	36100	UNIDAD	12	677.05000		8,124.60

Sub Total : 56,872.38
Impuesto : .00
Total : 56,872.38

Objeto del Gasto	Total
36100	56,872.38

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Larach & Cia

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

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-839E49-E8

Rango: 000-002-01-00204001 < 000-002-01-00224000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-002-01-00216629

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CLIENTE: C400614 RTN: 00019995354420

SAP#: 0000224712

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 21/10/2022 11:42AM

Vencimiento: 20/11/2022

Cajero(a): PAULA BONTILLA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra: 1000

No. Correlativo D/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2022001806

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
07130140 (S2TGU)	1.00	UNTD	DRILLADORA P/GRAMA EBH340U 33.5CC 4-TIEMPOS MAKITA	11,130.43	0.00	11,130.43

ATENDIO GONZALEZ

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
CAJA # 1

LARACH Y CIA., S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
CAJA # 1

FIRMA CELEO EMILIO ARIAS AUT. EDITH ALMENDAREZ DC/10004. Basado en venta de Retail One S02T31CR224712

ONCE MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS CON 43/100

TOTAL EXONERADO 11,130.43 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 0.00 ISV 15% 0.00

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 11,130.43

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10804

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12764
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC-12764-2022

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	ORILLADORA PARA GRAMA EBH340U 33.5CC 4-TIEMPOS (MARCA MAKITA)	42800	UNIDAD	1	11,130.43000		11,130.43

Sub Total : 11,130.43
Impuesto : .00
Total : 11,130.43

Objeto del Gasto	Total
42800	11,130.43

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



A.Z. COMERCIAL

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

Factura No.: /
000 - 002 - 01 - 00007214 ✓
Fecha: 24/10/2022
Condición de pago:
Asesor de ventas: 6

Datos del cliente

Nombre: Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) ✓
Clave: (74) R.T.N.: 08019995354420 ✓ Orden de compra: 10805 ✓
Dirección: Colonia: , Tegucigalpa, Francisco Morazán/

Datos del adquirente exonerado No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro de exonerados: R-2022001806 ✓ No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
BOLNEGBAR35X52M	125 ✓	PAQ	BOLSA NEGRA PARA BARRIL 34 X52, PAQ. E	L: 33.04000 ✓	L: 0.00 ✓	4,130.00 ✓



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS 00/100 CENT. ✓

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXONERADO L.	4,130.00 ✓
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
SUB TOTAL L.	4,130.00 ✓
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,130.00 ✓

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A ✓

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

Fecha Limite 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.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10805

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12772
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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-FAFCM-CM-SC-12772-2022

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	BOLSA NEGRA PARA BARRIL 34x52, PAQ. DE 5 UNIDADES C/U	35800	PAQUETE	125	33.04000		4,130.00

Sub Total : 4,130.00
 Impuesto : .00
 Total : 4,130.00

Objeto del Gasto	Total
35800	4,130.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10810

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13062
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCE-CM-SC13062-2022. 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	DESAYUNOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS ASI: ***DIA 27 DE SEPTIEMBRE*** 75 DESAYUNOS ECONOMICO TIPICO: HUEVO OMELETTE, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, AGUACATE, CHORIZO GRANULADO, PLATANO Y TORTILLAS Y BEBIDA DE NARANJA ***DIA 28 DE SEPTIEMBRE***: 75 DESAYUNOS, SANDWICH DE JAMON Y QUESO CON POLLO DESMENUZADO, LECHUGA, TOMATE, ADEREZO, ENSALADA DE FRUTAS Y BEBIDA DE NARANJA	31110	UNIDAD	150	155.00000		23,250.00
2	ALMUERZOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS ASI: ***DIA 27 DE SEPTIEMBRE***: 75 ALMUERZOS EMPACADOS: CHURRASCOS DE RES, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE MIXTA CON VINAGRETA Y PANECILLOS, SODAS EN LATA.***DIA 28 DE SEPTIEMBRE***: 75 ALMUERZOS EMPACADOS: CORDON BLUE DE POLLO, PAPAS GRATINADAS, ENSALADAS MIXTAS DE LECHUGA, VINAGRETA Y PANECILLO, SODA EN LATA. CONTACTO LIC. MAYRA ORTIZ 9942 4492.	31110	UNIDAD	150	175.00000		26,250.00

Sub Total : 49,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 49,500.00

Objeto del Gasto	Total
31110	49,500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10810

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13062
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

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-DCE-CM-SC13062-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10818

Fecha de Creacion :	26-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12767
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO

RTN: 08011991057948

Direccion : COLONIA LA HAYA, 3RA CALLE, 4TA AVENIDA, CASA 2360 , A 100 METROS DE RESIDENCIAL GRANADA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DAFCM-CM-SC-12767-2022

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	LAMPARA TIPO COBRA LED (SIMILARES O SUPERIOR) 150W 100-240V CON FOTOCELDA Y BRAZO 3FT CON INSTALACION INCLUIDA	39300	UNIDAD	4	3,496.00000		13,984.00

Sub Total : 13,984.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 13,984.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	13,984.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10829

Fecha de Creacion :	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13185
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES RTN: 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : SEDP

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC13185-2022

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	COFFEE BREAKS EL CUAL CONSTA DE: (3) BOQUITAS SALADAS Y (2) BOQUITAS DULCES MAS ESTACION DE BEBIDAS. DESGLOSADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: BOQUITAS SALADAS (DEDITOS DE QUESO, BROCHETA DE POLLO CON SALSA THAI Y CEVICHITOS DE PESCADO); BOQUITAS DULCES (FLAN DE QUESO Y CREPAS RELLENAS DE BANANO) Y ESTACION DE BEBIDA, REFRESCOS VARIADOS ENTRE NATURALES PREEMPACADOS Y GASEOSAS. PARA EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, COMEDOR O MESANINE DEL EDIFICIO "ALMA MATER", 3ER. NIVEL A LAS 11:00 A.M. CONTACTAR A ROGELIO PEREZ AL 3305-8383 O A CESAR ORETEGA AL 9511-3686	31110	UNIDAD	100	120.00000		12,000.00

Sub Total : 12,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 12,000.00

Objeto del Gasto	Total
31110	12,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10829

Fecha de Creacion :	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13185
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : SEDP

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC13185-2022

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 DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006687

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

Orden de Compra N.: 10837

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
7	caja	Master para duplicadora, RICOH PJ-30, modelo DX 3343 en caja/2 rollos	L 760.00	L 5,320.00
4	unidad	Toner NKT-MLT-D205-L para impresora Samsung	L 2,575.00	L 10,300.00

Son: Quince Mil Seiscientos Veinte Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-29

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	15,620.00
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 10%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	
I.S.V. 10%	L	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L	15,620.00
TOTAL A PAGAR	L	L	15,620.00



Recibí conforme:
[Handwritten Signature]

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000. FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10837

Fecha de Creacion :	04-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12960
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-12960-2022

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 NKT-MLT-D205-L PARA IMPRESORA SAMSUNG	39600	UNIDAD	4	2,575.00000		10,300.00
2	MASTER PARA DUPLICADORA MARCA RICOH PJ-30 MODELO DX 3343 EN CAJA DE 2 ROLLOS	39600	CAJA	7	760.00000		5,320.00

Sub Total : 15,620.00
 Impuesto : .00
 Total : 15,620.00

Objeto del Gasto	Total
39600	15,620.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

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

ORIGINAL

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

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00787225

Cliente:
UNAH
CINEMATECA-RECTORIA

RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición: 20 de Octubre 2022 ✓
Vencimiento: 19 de Noviembre 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-2022001806

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	24.00 ✓	48.5000 ✓	1,164.00 ✓
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	150.00 ✓	1.7000 ✓	255.00 ✓
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	12.00 ✓	32.0000 ✓	384.00 ✓
2840	Tape doble pega	3.00 ✓	78.0000 ✓	234.00 ✓
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	3.00 ✓	48.0000 ✓	144.00 ✓
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	4.00 ✓	138.0000 ✓	552.00 ✓
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	72.00 ✓	1.8000 ✓	129.60 ✓
1020	Libreta de taquigrafia **	36.00 ✓	14.0000 ✓	504.00 ✓
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	36.00 ✓	6.7500 ✓	243.00 ✓
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente	36.00 ✓	5.5000 ✓	198.00 ✓
1000028	Masking 3/4x30 Abro	12.00 ✓	12.5000 ✓	150.00 ✓
1000376	Cartulina Opalina	6.00 ✓	180.0000 ✓	1,080.00 ✓
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	24.00 ✓	6.5000 ✓	156.00 ✓
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	36.00 ✓	6.5000 ✓	234.00 ✓
1000004	Sobres Blancos T/Oficio	400.00 ✓	0.6000 ✓	240.00 ✓
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	4.00 ✓	15.0000 ✓	60.00 ✓

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

858.00	Importe L.	5,727.60 ✓
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	4,851.60 ✓
	Importe Exento L.	876.00 ✓
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

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



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 5,727.60 ✓

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LPS. 60/100 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10847

Fecha de Creacion :	12-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12854 ✓
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA ✓	

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 : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022. ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CINEMATECA-RECTORIA-CM-SC12854-2022

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	PEGAMENTO EN BARRA UHU, DE 21 GRAMOS	39200	UNIDAD	24 ✓	48.50000 ✓		1,164.00 ✓
2	SOBRES MANILA, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES.	33100	PAQUETE	3 ✓	85.00000 ✓		255.00 ✓
3	CINTA ADHESIVA, COLOR CAFÉ (SELLADOR DE CAJAS) 2 X100 YARDAS.	39200	UNIDAD	12 ✓	32.00000 ✓		384.00 ✓
4	CINTA DOBLE PEGA DE 1 PULGADA.	39200	ROLLO	3 ✓	78.00000 ✓		234.00 ✓
5	ENGRAPADORAS DE ESCRITORIO ,CAPACIDAD DE 25 PAGINAS.	39200	UNIDAD	3 ✓	48.00000 ✓		144.00 ✓
6	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	33100	PAQUETE	4 ✓	138.00000 ✓		552.00 ✓
7	LAPICES TINTA TINY LINE, COLOR NEGRO, 0.7MM, CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	6 ✓	21.60000 ✓		129.60 ✓
8	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	33100	UNIDAD	36 ✓	14.00000 ✓		504.00 ✓
9	MARCADORES PARA PIZARRA TINY LINE, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	3 ✓	81.00000 ✓		243.00 ✓
10	MARCADORES PERMANENTES, PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	3 ✓	66.00000 ✓		198.00 ✓
11	MASKIN TAPE BLANCO HUESO DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO.	39200	UNIDAD	12 ✓	12.50000 ✓		150.00 ✓
12	CARTULINA OPALINA LISA, TAMAÑO CARTA, PRESMA DE 100 UNIDADES.	33100	PAQUETE	6 ✓	180.00000 ✓		1,080.00 ✓
13	POST IT DE COLORES DE 3 X3 PULGADAS.	39200	PAQUETE	24 ✓	6.50000 ✓		156.00 ✓
14	MARCADORES FLUORESCENTES, COLOR AMARILLO ,CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	3 ✓	78.00000 ✓		234.00 ✓
15	SOBRES BLANCOS , TAMAÑO OFICIO, DE 22 X 28 CENTIMETROS, PAQUETE DE 100 UNIDADES.	33100	PAQUETE	4 ✓	60.00000 ✓		240.00 ✓
16	TIJERAS STANDARD	39200	UNIDAD	4 ✓	15.00000 ✓		60.00 ✓

Sub Total : 5,727.60 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 5,727.60 ✓

Objeto del Gasto	Total
------------------	-------



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10847

Fecha de Creacion :	12-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12854
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CINEMATECA-RECTORIA-CM-SC12854-2022

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

33100				2,631.00			
39200				3,096.60			


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 23/12/2022
CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4D88-C8EC44-039E49-E8
Rango: 000-002-01-00204001 - 000-002-01-00224000

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234
Ofic: Col. Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 000-002-01-00216736

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C400614 RTN: 00019995354420
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

SAPH: 0000224819
CONDICION - 1 Mes
Contabilizacion: 24/10/2022 02:41PM
Vencimiento: 23/11/2022

Cajero(a): CARMEN CARDONA lcruz@larachycia.com No. Diplomático: Orden compra: O/C N. 10050

No. Correlativo O/C Evento: No. Corr. Const. Reg. Exonerad: R-2022001806 No. Ident. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
11100195 (B2TGU) ATEND. ONEYDA	1.00 UNID	BASURERO 757EP 58-LT SURT. COLOR TAPA VAIVEN (BASCULANTE)	6 478.26	0.00	478.26
10060004 (B2TGU) ATEND. JAYSON	4.00 UNID	TUBO PVC POT. SDR26 2x20"	6 352.17	0.00	1,408.68



LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

O/C N. 10050 V.B. EDITH ALMENDAREZ ENTREGADO A : ISRAEL CALIX VELASQUEZ ID. 0020-1957-00160 CEL. 9550-2156. Basado en venta de Retail One S0 2T32CR224819

UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 94/100

TOTAL EXONERADO	1,086.94	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,086.94

[Handwritten Signature]

Firma del cliente

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

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	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10850

Fecha de Creacion :	12-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12771 ✓
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DAFCM-CM-SC12771-2022.

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	BASURERO 757EP DE 50 LITROS, SURTIDO DE COLORES CON TAPA VAIVEN (BASCULANTE) ✓	35800	UNIDAD	1 ✓	478.26000 ✓		478.26 ✓
2	TUVO PVC POT. SDR26 DE 2 PULGADAS, DE 20 PIES. ✓	35800	LANCE	4 ✓	352.17000 ✓		1,408.68 ✓

Sub Total : 1,886.94 ✓
 Impuesto : .00
 Total : 1,886.94 ✓

Objeto del Gasto	Total
35800	1,886.94


 OLIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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.

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

R.T.N.: 08019015779778
CAI: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-88CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA No. 27/11/2022

DÍA	MES	AÑO
27	10	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 **26672**

SEÑORES: UNIVERDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION, 600PPM BOTE DE 1000ML, CON VALVULA SPRAY	29.9000	✓	2,990.00	✓
50.00	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS, AL 70% DE ALCOHOL, BOTE DE 1000ML CON VALVULA	53.0800	✓	2,654.00	✓
20.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON DE 3800ML	112.5000	✓	2,250.00	✓



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO L. 00/100 **Total** 7,894.00 ✓

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vendido el tiempo estipulado para su conciliación 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 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	7,894.00 ✓
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	7,894.00

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

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

Linda Terasita Juarez Escobar, Sólitas Pte. Sólitas, Certificación No. 9271-21-01000-11 R.T.N. 1881187819021

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10851

Fecha de Creacion :	12-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12946 ✓
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES ✓	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL ✓

RTN: 08019015779778 ✓

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES


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-FHA-CM-SC12946-2022

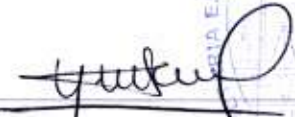
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AMONIO CUATERNARIO, 5TA GENERACION, 600 PPM, BOTE DE 1000 ML, CON VALVULA SPRAY.	35100	BOTE	100 ✓	29.90000 ✓		2,990.00 ✓
2	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS, AL 70% DE ALCOHOL, BOTE DE 1000 ML CON VALVULA.	35930	BOTE	50 ✓	53.08000 ✓		2,654.00 ✓
3	ALCOHOL ETILICO AL 70%, GALON DE 3800 ML.	39530	GALONES	20 ✓	112.50000 ✓		2,250.00 ✓

Sub Total : 7,894.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 7,894.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	2,250.00
35100	2,990.00
35930	2,654.00


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7898
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00011148

DIRECCION: BLVD. SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA, Tel.: 2235-3661
2232-2110, FAX.: EXT 209 / 283/244, TEGUCIGALPA, FRANCISCO

CAI: 22C59F-4914B7-E94D60-274E85-B2A0B6-26

MORAZAN, Honduras
R.T.N. 08019995354420

T.C. L 24.81320

FECHA: 25/10/2022 arletti@sistemascc.com

NOTA DE REMISION: 10006444

CODIGO: C000224

CONDICION DE PAGO: 30 Dias

VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	REBAJA Y/O	TOTAL
			UNITARIO	DESCUENTO	
30	AVC041GL	Camara Tarqua 1080P Webcam with integrated	L 750.00	L 0.00	L 22,500.00
3	981-000014	Logitech USB Headset H390 - Headset - full size	L 700.00	L 0.00	L 2,100.00
1	KM5221WBKR-L/LA	PRO WRLS KEYBOARD + MOUSE KMS221W	L 990.00	L 0.00	L 990.00

Percy Juarez
11-11-2022
2.04pm



VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL	L 25,590.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	L 25,590.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 0.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 25,590.00

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
R-2022001806
Número identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente titulo, en concepto de mercaderias y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10854

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12844
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: SISTEMAS C Y C S.A. DE C.V. RTN: 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCCSS-CM-SC12844-2022.

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	CAMARA TARGUS FULL HD 1080P, WEBCAM CON MICROFONO INTEGRADO.	39600	UNIDAD	30	750.00000		22,500.00
2	AUDIFONOS CON MICROFONO USB, LOGITECH H390.	39600	UNIDAD	3	700.00000		2,100.00
3	TECLADO DELL PRO WIRELESS KEYBOARD Y MOUSE KM5221W BROWN BOX ESPAÑOL.	39600	UNIDAD	1	990.00000		990.00

Sub Total : 25,590.00
 Impuesto : .00
 Total : 25,590.00

Objeto del Gasto	Total
39600	25,590.00


 OLVIN MÉNDEZ LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CÁRDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

SKECHERS
DISTRIBUIDORA RIMET
HONDURAS, S.A.

RTN: 08010014652790
 Complejo de Bodegas COFINA, Rodaje 87
 Aldea Sarakapa, Francisco Morazan
 TEL: 2262-0001
 CORREO: bclarsa@rimet.com.gt

*MALL MULTITELA/A 1-RIMET/OCN
 1027*, TEGUCIGALPA FRANCISCO
 MORAZAN

skocher01@rimet.com.gt
 TEL: 2266-1982

FACTURA CONTADO

CAI: 961E08-57DA1-D-804-D0-528605
 03075-51

RANGO AUTORIZADO DEL:
 012-001-01-00020501 AL 012-001-01-
 00037500

Fecha Limite Emisor: 12/12/2022

Fac. No: 012-001-01-00032070

Fecha: 20/10/2022

Hora: 14:00:49

Folio: R1-D1/012CA2140

RTN: 0801001568504426

Nombre: UNIVERSIDAD NAC.
 AUTONOMA DE HONDURAS

Dirección: CAR. ORIENTE DE CAMPO

EDIFICIO NUMERO INTERNO 95 No. Correo:

C.P. 4-184



Ca	Articulo	PUJA	Des	Importe
----	----------	------	-----	---------

3	PC0066791008	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING NEGRO			
	PCABAL PRO			
1	PC00640152008	17 688.00	17 688.00	17 688.00
	54506VY SKECHERS CALZADO	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING PICARAFLEJO			
1	PC0066752009	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING AZUL			
	PCABAL PRO			
1	PC0066752010	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING AZUL			
	PCABAL PRO			
1	PC0066752011	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING AZUL			
	PCABAL PRO			
2	PC0066752008.5	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING NEGRO			
	PCABAL PRO			
2	PC0066752008.5	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING AZUL			
	PCABAL PRO			
1	PC0066752008.5	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING NEGRO			
	PCABAL PRO			
1	PC00667910012	12 520.87	12 520.87	37 562.61
	22006RPM SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	MAXCUSHIONING NEGRO			
	PCABAL PRO			
2	PC0066371007	13 824.35	13 824.35	41 748.80
	12011060 SKECHERS	0%	10.00	
	TENIS GO RISE TRAIL NEGRO			
	PCABAL PRO			
2	PC0066358007	13 824.35	13 824.35	41 748.80
	12011060 SKECHERS TENIS	0%	10.00	
	GO RISE ELEVATE AZUL			

TOTAL PIEZAS: 19

SUBTOTAL L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	43 287.83
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	43 287.83

No. ORDEN DE COMPRA EJENTA
 No. CONST. DE REG. EXONERADOS:
 R-2022011006
 No. REG. DE LA SAG:

Forma de Pago: Mixto
 N. Inicial: 143287.83

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y SEIS (43 287.83) DOL.
 Vendedor: 38 CÉSAR MARÍA CRES-
 CASTELLANOS

Cajero: HEDDY MARTINEZ

**Para realizar cambio de mercadería
 debe presentar factura Vigencia 60
 días**
 **Producto ofertado no tiene cambio ni
 devolución**

GRACIAS POR SU COMPRA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10856

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12755
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUIDORA RIMET HONDURAS SA RTN: 08019014652780

Direccion : COMPLEJO DE BODEGAS CONASA BODEGA# 7

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO:UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12755-2022.

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	SKECHERS TENIS GO RUN ELEVATE COLOR AZUL PARA DAMA NO.7	32400	PAR	2	1,912.17500		3,824.35
2	SKECHERS TENIS GO RUN ELEVATE COLOR AZUL PARA DAMA NO. 7.5	32400	PAR	2	1,912.17500		3,824.35
3	SKECHERS TENIS GO RUN TRAIL COLOR NEGRO PARA CABALLERO NO.7	32400	PAR	2	1,651.30000		3,302.60
4	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR NEGRO PARA CABALLERO NO.8 (3 PARES) Y SKECHERS CALZADO MAXCUSHIONING PARA CABALLERO NO 8 (1 PARES)	32400	PAR	4	2,412.17500		9,648.70
5	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR NEGRO PARA CABALLERO NO. 8.5 (2 PARES) Y SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR AZUL PARA CABALLERO NO. 8.5 (2 PARES)	32400	PAR	4	2,520.87000		10,083.48
6	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR AZUL PARA CABALLERO NO.9	32400	PAR	1	2,520.87000		2,520.87
7	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR NEGRO PARA CABALLERO NO. 9.5	32400	PAR	1	2,520.87000		2,520.87
8	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR AZUL PARA CABALLERO NO. 10.5	32400	PAR	1	2,520.87000		2,520.87
9	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR AZUL PARA CABALLERO NO.11	32400	PAR	1	2,520.87000		2,520.87
10	SKECHERS TENIS MAXCUSHIONING COLOR NEGRO PARA CABALLERO NO.12	32400	PAR	1	2,520.87000		2,520.87

Sub Total : 43,287.83
 Impuesto : .00
 Total : 43,287.83

Objeto del Gasto	Total
32400	43,287.83



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10856

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12755
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion : COMPLEJO DE BODEGAS CONASA BODEGA# 7

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO:UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12755-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



Variedades Anye

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001363

DIA	MES	AÑO
28	10	2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	BANDERA DE HONDURAS P/ INTERIOR BORD. REVES Y DERECHO DE 2.10 X 1.05 MTS CLAMAZTES TELA SATINADA SUBLIM.	4,800.00		14,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____

Constancia de Registro de Exoneración: 2022001806-143

Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATRO CIENTOS TEMPORAL

[Firma]
 FIRMA

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

Sub Total	L	14,400.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15% L	L	
Importe Gravado al 18% L	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	14,400.00
TOTAL A PAGAR	L	14,400.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Industrias Gráficas Samaná. Tel.: 9664-2009 RTN.: 0801197868104. Certificado # 9231-2-1-10500-9



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10858

Fecha de Creacion :	13-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12849 ✓
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE ✓ RTN: 05061961008415

Direccion : COLONIA INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, CASA 2042, COMAYAGUELA MDC

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

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-CU-CM-SC-12849-2022 ✓

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	BANDERAS DE HONDURAS PARA USO INTERIOR, BORDADAS REVES Y DERECHO, DE 2.10x1.05 MTS CON AMARRES, TELA SATINADA, SUBLIMADA. ✓	32200	UNIDAD	3 ✓	4,800.00000 ✓		14,400.00

Sub Total : 14,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 14,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
32200	14,400.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



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

OFICINA
 CENTRO MORAZAN TORRE 1 C-5
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

Artid

FACTURA:
 000-002-01-00016819

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 14-oct-2022

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
 Rango autorizado 16801-17800
 Fecha límite de emisión 14 Oct 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: R-2022001806		#SAG: UNAH

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN	Dirección de Adquisiciones
1	SAUCEDA/DILCIA	HN-1308-10/9454	17 OCT '22 AM 11:22

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

TRAVELER ASISTANCE	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	HN-1308-10/9454

1 SAUCEDA/DILCIA 230 6726896447

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		4VEXA6				
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService	
CM	00386	X	XPL	10/25/2022 5:02AM	PTY	10/25/2022 8:06AM	O	
CM	00397	O	PTY	10/25/2022 9:20AM	MDE	10/25/2022 10:45AM	O	
CM	00157	O	MDE	10/29/2022 7:09PM	PTY	10/29/2022 8:31PM	T	
CM	00385	O	PTY	10/29/2022 9:40PM	XPL	10/29/2022 10:37PM	W	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.-
IMPORTE EXONERADO	L.20,299.00
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.20,299.00

Valor Facturado: VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R-2022001806
 No. SAG: _____

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/MEDELLIN/XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO OLVIN MENDOZA





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10861

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13432
Estructura:	2-04-69-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA	

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 EPIDEMIOLOGIA

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-ME-CM-SC13432-2022. 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(A FAVOR DE DILCIA ESPERANZA SAUCEDA ACOSTA, ITINERARIO: FECHA DE SALIDA 25 DE OCTUBRE 2022 HORA: 05:02 AM, COMAYAGUA (PALMEROLA INTL) - PANAMA CITY (TOCUMENT INTL)- MEDELLIN (JOSE MARIA CORDOVA INTL). FECHA DE RETORNO: 29 DE OCTUBRE 2022 HORA: 07:09 PM, MEDELLIN (JOSE MARIA CORDOVA INTL)- PANAMA CITY (TOCUMENT INTL)- COMAYAGUA (PALMEROLA INTL) NO. DE IDENTIDAD 0101199000071, PASAPORTE NO. E561860, VISA AMERICANA NO. C634711, NO. DE CELULAR: 3260-5560, CORREO: DILCIA SAUCEDA@UNAH.EDU.HN, CONTACTO DEL SEGURO DE VIAJE: YENS ALVARADO, YENSALVARADO@HOTMAIL.COM, TELEFONO: 3274-9434)CM386/CM157)	26120	UNIDAD	1	20,299.00000		20,299.00

Sub Total : 20,299.00
Impuesto : .00
Total : 20,299.00

Objeto del Gasto	Total
26120	20,299.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10861

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13432
Estructura:	2-04-69-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA	

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

Entregar en : MAESTRIA EN EPIDEMIOLOGIA

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-ME-CM-SC13432-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



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

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 28/10/2022 11:53 a.m.
No. 001-003-01-00051948
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 Al 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

DIRECCION OFICINA DEL COMISIONADO UNIVERSITARIO
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354420
TEL: 3392-4800

O/C: 10862
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 20224709

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R-2022001806-144
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-WR163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA WR-708D	5	8,007.36	5,000.05	35,036.75
I-WR163-012-PXTN	SILLA EJECUTIVA WR-708D	1	8,007.36	1,000.01	7,007.35

Percy Juarez
09-11-2022
2:31 pm



[Handwritten Signature]

Cuarenta Y Dos Mil Cuarenta Y Cuatro Y 10 / 100 Lempiras.

6,000.06 42,044.10

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	42,044.10
IMPORTE EXONERADO L.	42,044.10
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	42,044.10

 NOMBRE

 FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10862

Fecha de Creacion :	13-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12845
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

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

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

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-CU-CM-SC-12845-2022

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	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO MESH CON SOPORTE LUMBAR,ASIENTO ACOLCHONADO CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS AJUSTABLES,PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA Y RECLINAR EL RESPALDAR,CON BASE DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO TIPO ESTRELLA CON CINCO RODOS,SOPORTA UN PESO DE 300 LIBRAS,CON CINCO AÑOS DE GARANTIA.	42110	UNIDAD	6	7,007.35000		42,044.10

Sub Total : 42,044.10
Impuesto : .00
Total : 42,044.10

Objeto del Gasto	Total
42110	42,044.10

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10865

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13231
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A DE C.V RTN: 08019995295006

Direccion : COSTADO NORTE DE BASILICA NIEVA SUYAPA,TEGUCIGALPA APARTADO POSTAL 980

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC13231-2022

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	ZAPATA DE RIEL DE CONTRAPESO T82(JUEGO DE DOS UNIDADES) (EDIFICIO 1847 UNAH)	36930	JUEGO	1	9,000.00000		9,000.00
2	ZAPATAS DE RIEL DE CONTRAPESO (2 JUEGOS DE CUATRO UNIDADES) (GUIDE SHOE, SLIDING A=17MM tk5a)(EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS)(EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH)	36930	JUEGO	2	11,200.00000		22,400.00

Sub Total : 31,400.00
Impuesto : .00
Total : 31,400.00

Objeto del Gasto	Total
36930	31,400.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006749

Día	Mes	Año
19	Octubre	2022

Cliente: UNAH / Vicerrectoria Academica
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10866

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Bolsa	Azucar morena bolsa de 1800 gramos	L 47.75	L 1,146.00
50	Bolsa	Café molido bolsa de 340 gramos Café Expresso americano	L 98.00	L 4,900.00

Son: Seis Mil Cuarenta Y Seis Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 6,046.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 6,046.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L -
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	L -
			TASA ALICUOTA 0%	L	L -
			I.S.V. 15%	L	L -
			I.S.V. 18%	L	L -
			IMPORTE EXONERADO	L	L -
Recibi conforme:			TOTAL A PAGAR	L	L 6,046.00



DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10866

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12863
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE N.º 018-2021, CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VRA-CM-SC-12863-2022

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 MOLIDO BOLSA DE 340 GRAMOS, ESPRESSO AMERICANO/CAFE DE ALDEA	31110	BOLSA	50	98.00000		4,900.00
2	AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800 GRAMOS.	31110	BOLSA	24	47.75000		1,146.00

Sub Total : 6,046.00
Impuesto : .00
Total : 6,046.00

Objeto del Gasto	Total
31110	6,046.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



RESTAURANTE NIFU NIFA			
RTN 08019003249708			
BULEVAR MORAZAN COL LAS MINAS DE ORO			
SERCO S. DE R. L.			
Tel: 2235-78/787117906			
CAI: F5149F-B27F14-2949B2-95AAC6-DD7D42-EB			
Rango Autorizado: 001-001-01-00065001-al 00080000			
Fecha Limite De Emision: 2023-04-22			
Celular: 9347-4765, 2235-7845			
Correo : hhenry777@yahoo.com			
FACTURA			
Numero de factura: 001-001-01-000 78675			
Date: 24-10-2022 11:08:14 PM			
Terminal: Nifu Nifa			
Cliente: UNAH			
RTN: 08019995354420			
unid	Detalle	precio unitario	
21	botes con agua	47.82	L. 1,004.22
4	mar y tierra p/5	1,956.52	L. 7,826.08
1	flan de vainilla p 25	652.17	L. 652.17
21	gaseosa con refill	65.22	L. 1,369.62
1	mar y tierra tilapia camarones y lomito	521.74	L. 521.74
			L. 0.00
			L. 0.00
ULTIMA LINEA			
Datos Del Adquiriente Exonerado			Sub Total L. 11,373.83
orden de compra exenta:		Descuento y rebajas	L. 0.00
Constancia de Registro de exoneracion: R-2022001806		Importe exonerado	L. 0.00
Identificativo Registro de la SAG:		Importe exento	L. 0.00
		Taza Alicuato 0%	L. 0.00
		Importe grabado al 15%	L. 0.00
		Importe grabado al 18%	L. 0.00
		I.S.V 15%	L. 0.00
		ISV 18%	L. 0.00
		Importe Exonerado	L. 11,373.83
		Propina Opcional	L. 0.00
		TOTAL A PAGAR	L. 11,373.83
Cantidad en letras: Once mil trecientos setenta y tres 83/100			
Gracias Por su Preferencia			
La Factura es un Derecho Exijala			
Original Cliente Copia Contabilidad			
Pos / Delta			



SERCO
RTN 08019003249708
2235 7845 2235 7871



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10867

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12857
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: SERVICIOS DE COMIDAS S. DE R.L. RTN: 08019003249708

Direccion : COLONIA CASTAÑOS, ATRAS DE REASA , BOULEVAR MORAZA, TEGUCIGALPA.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE N.º 018-2021, CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCS-CM-SC-12857-2022

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	CENA EJECUTIVA 1 MAR Y TIERRA FILETE, TILAPIA, CAMARONES AL GUSTO, 4 PARILLADAS P/5 MAR Y TIERRA FILETE, TILAPIA, CAMARONES AL GUSTO, 21 REFRESCOS SODA CON REFIL, 1 FLAN DE VAINILLA PARA 21 PERSONAS, 10 BARRAS DE ENSALADA CON OPCION A REPETIR SIN RESTRICCIONES, 21 BOTES CON AGUA.	31110	UNIDAD	21	541.61095		11,373.83

Sub Total : 11,373.83
 Impuesto : .00
 Total : 11,373.83

Objeto del Gasto	Total
31110	11,373.83

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



BLVR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS
CASA 2706 BLOQUE 2
TEL. + 504 2235-9947

SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

FACTURA

Enviar a: CAI :A8A485-F0A8C8-1044B1-ED06F9-867541-26

FACTURA	
Número	000-001-01-00016802
Fecha	24/10/2022
Página	1

R.T.N 08011986124382
e.mail delminlainez@yahoo.es
DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

CLIENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO ✓
nduras. Telf 22160000 22160000

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO DEPTO. ✓
nduras. Telf 22160000 22160000

Código Cliente	R.T.N	N.Orden Exe	Términos
100499	08019995354420 ✓		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
KARLA FAJARDO	Nacional L.		

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	100268	GEL ANTIV. ALCOHOL ETILICO 70G		50	130.0000		6,500.00
2	102335	MASCARILLA KF94 6 CAPAS NEGRA COLORES SURTIDOS		300	45.0000		13,500.00
3	101082	ALCOHOL ETILICO 70% GALON		100	120.0000		12,000.00

Comentarios: Ref. : Consignaciones 1787
Son: TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 L. ✓

Jose Velasquez
nombre de quien recibe

Firma de recibido

Subtotal	32,000.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	32,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL LPS	32,000.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

ORIGINAL -CLIENTE, Copia,Obligado tributario emiso,GRACIAS por preferirnos,CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

PAGOS CON TRANFERENCIA O DEPOSITO FAVOR EVIAR COMPROBANTE A acontabilidad@comercialsinai.com

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha limite de emision:17/08/2023. / Rango de autorizacion de 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00021500 ✓

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10868

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12887
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: COMERCIAL SINAI RTN: 08011986124382

Direccion : COLONIA PALMARA, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA, CASA N0.356,

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC12887-2022

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	GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL AL 70%	35930	GALONES	50	130.00000		6,500.00
2	MASCARILLA KF94 DE 10 UNIDADES, DE 5 CAPAS PROTECTORAS PARA FILTRAR MÁS DEL 95% DE LAS PARTICULAS AÉREAS, CON BANDAS ELÁSTICAS, PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS, VARIOS COLORES. DE TEXTURA SUAVE. (50 CAJAS MASCARILLAS COLOR BLANCAS, 30 CAJAS MASCARILLAS COLOR AMARILLAS, 30 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR NEGRA, 30 CAJAS MASCARILLAS COLOR VERDE, 30 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR ROJAS, 30 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR AZUL, 50 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR ROSADAS Y 50 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR GRISES)	39530	CAJA	300	45.00000		13,500.00
3	ALCOHOL AL 70%	39530	GALONES	100	120.00000		12,000.00

Sub Total : 32,000.00
Impuesto : .00
Total : 32,000.00

Objeto del Gasto	Total
39530	25,500.00
35930	6,500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10868

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12887
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Direccion : COLONIA PALMARA, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA, CASA N0.356,

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC12887-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000656**FECHA 24/10/2022****CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

RTN: 08019995354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO

23/11/2022

TÉRMINOS:

ESTADO:

30 DIAS

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
5.00	CAMARA WEB LOGITECH HD C920 1080P/30FPS AUDIO ESTERERO	L2,250.00	L0.00	15%	L11,250.00
5.00	TRIPODE VIVITAR 72". CABEZAL DE SARTEN, 3 VIAS, NIVEL DE BURBUJA	L2,750.00	L0.00	15%	L13,750.00

ENTREGADO


SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO R-2022001808-116

N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L25,000.00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L25,000.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15%

L0.00

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR**L25,000.00**

ABONO

L0.00

SALDO**L25,000.00**

VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA N° 10869

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023

RANGO DE IMPRESION:

DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800

ORIGINAL, CLIENTE / COPIA, EMISOR

FIRMA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10869

Fecha de Creacion :	14-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12615 ✓
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION ✓	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019020223455 ✓

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIPYP-CM-SC12615-2022

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	WEBCAM LOGITECH HD C920 1080P/30FPS AUDIO ESTEREO ✓	39600	UNIDAD	5 ✓	2,250.00000 ✓		11,250.00 ✓
2	TRIPODE VIVITAR 72", CABEXZAL DE SARTEN, 3 VIAS, NIVEL DE BURBUJA ✓	39600	UNIDAD	5 ✓	2,750.00000 ✓		13,750.00 ✓

Sub Total : 25,000.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 25,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	25,000.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDEZ-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
31	Octubre	2022

FACTURA N.° 000-004-01-00006869

Cliente: UNAH / POSFACE
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,
Orden de Compra N.: 10870 R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	Unidad	Toner color negro para impresora HP Laser Jet PRO M402DN Cf 226A	L 3,025.00	L 90,750.00

Son: Noventa Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L		L 90,750.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L		
R-2022001806-172			IMPORTE GRAVADO 15% L		
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 18% L		
			TASA ALICUOTA 0% L		
			I.S.V. 15% L		L
			I.S.V. 18% L		L
			IMPORTE EXONERADO L		L
			TOTAL A PAGAR L		L 90,750.00



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10870

Fecha de Creacion :	14-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12943
Estructura:	2-04-18-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN FORMULACION GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : MAESTRIA EN FORMULACION GESTION Y EVALUACION DE PR

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE N.º 018-2021, CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-MFGYEP-CM-SC-12943-2022

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 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M402DN CF 226A	39600	UNIDAD	30	3,025.00000		90,750.00

Sub Total : 90,750.00

Impuesto : .00

Total : 90,750.00

Objeto del Gasto	Total
39600	90,750.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10872

Fecha de Creacion :	14-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12958 ✓
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO ✓	

Proveedor: X MEDIA S.DE R.L. ✓ RTN: 08019004466458 ✓

Direccion : BARRIO GUADALUPE, 5TA CALLE, 3ERA AVENIDA, CSA #202, TEGUCIGALPA

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE N.º 018-2021, CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-MDYD-CM-SC-12958-2022

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	BANNER FULL COLOR, EN LONA VINILICA TAMANO 30x70 PULGADAS, CON ESTRUCTURA DE ARANA ✓	25300	UNIDAD	2	850.00000 ✓		1,700.00

Sub Total : 1,700.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 1,700.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
25300	1,700.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10877

Fecha de Creacion :	17-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12992 ✓
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓ RTN: 17071984005643 ✓

Direccion : COL. SANTA FTE BANCO DAVIVIENDA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC12992-2022

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 #175/65-R14 GOOD YEAR LISA, DE 8 LONAS, PARA PAVIMENTO, O EQUIVALENTES PARA VEHICULO TURISMO	34400	UNIDAD	4 ✓	1,043.48000 ✓		4,173.92 ✓
2	LLANTAS #255/70-R16 GOOD YEAR, DE 8 LONAS, SEMITRACTORAS, O EQUIVALENTE PARA VEHICULO PICK-UP MODELO NAVARA (NOTA: EL SERVICIO DE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO ES GRATIS)	34400	UNIDAD	5 ✓	3,236.16000 ✓		16,180.80 ✓

Sub Total : 20,354.72 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 20,354.72 ✓

Objeto del Gasto	Total
34400	20,354.72

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



Fecha Impresión: 21/11/2022 10:37:42
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL

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

FACTURA N°:

CAI:

001-003-01-00014046
BE4E36-FC6505-07468A-EF1E55-BF214C-45

FECHA LIMITE DE EMISION:

25/07/2023

RANGO AUTORIZADO:

FECHA: 001-003-01-00010001- AL-001-003-01-00030000

TERMINOS:

21/11/2022
30 días

SEÑOR (ES)

UNAH -
BOULEVAR SUYAPA

R.T.N.:

08019995354420

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
	TODOS ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE, ESTILO FRANCES		0	
	PUERTA ABATIBLE DE UNA SECCION CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA		0	
1.00	✓ ANCHO 0.90 X ALTO 2.24		10,071.54	10,071.54
1.00	ANCHO 0.89 X ALTO 2.24		10,044.85	10,044.85
1.00	ANCHO 0.89 X ALTO 2.24		10,044.85	10,044.85
	PUERTA ABATIBLE DE DOS SECCIONES CON VIDRIO FIJO SUPERIOR CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA		0	
1.00	ANCHO 1.69 X ALTO 3.10		23,012.98	23,012.98
	VENTANA CORREDIZA FRANCESA DE 2 SECCIONES		0	
1.00	ANCHO 3.10 X ALTO 1.83		16,436.31	16,436.31
	6 SECCIONES FIJAS CON 4 SECCIONES CORREDIZAS VER DISEÑO		0	
1.00	ANCHO 6.10 X ALTO 3.10		38,067.35	38,067.35
	VENTANA CON 2 SECCIONES CORREDIZAS Y 3 SECCIONES FIJAS VER DISEÑO		0	
1.00	ANCHO 8.20 X ALTO 0.83		23,507.32	23,507.32
1.00	ANCHO 19.79 X ALTO 0.83		26,989.44	26,989.44



Cantidad en letras:

Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Cuatro Con Sesenta y Cuatro/100

SUB TOTAL

158,174.64

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Vendedor: Daniel Rivera

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

No. De la Constancia del Registro de Exonerados: R-2022001806

Sucursal: RIO GRANDE

IMPORTE EXENTO

0.00

No. Identificativo del Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO

158,174.64

IMPORTE GRAVADO 15%

0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

0.00

IMP. SV. 15%

0.00

IMP. SV. 18%

0.00

TOTAL

158,174.64

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

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

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

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

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

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

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

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

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. 64837
DE CONTROL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10878

Fecha de Creacion :	17-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12884
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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-VOAE-CM-SC12884-2022. 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	PUERTA ABATIBLE DE UNA SECCION, ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA, ANCHO 0.89 MTS Y ALTO 2.24 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA (PSICOLOGIA)	37200	UNIDAD	1	10,044.85000		10,044.85
2	PUERTA ABATIBLE DE UNA SECCION, ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA, ANCHO 0.89 MTS Y ALTO 2.24 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA (TRABAJO SOCIAL)	37200	UNIDAD	1	10,044.85000		10,044.85
3	PUERTA ABATIBLE DE UNA SECCION, ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA, ANCHO 0.90 MTS Y ALTO 2.24 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA (ODONTOLOGIA)	37200	UNIDAD	1	10,071.54000		10,071.54
4	PUERTA ABATIBLE DE DOS SECCIONES CON VIDRIO FIJO SUPERIOR, ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE, CON HALADERA DE LUJO, CERRADURA CON LLAVE Y CIERRA PUERTA, ANCHO 1.89 MTS Y ALTO 3.10 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA (FARMACIA)	37200	UNIDAD	1	23,012.98000		23,012.98
5	VENTANA CORREDIZA, FRANCESA DE 2 SECCIONES ALUMINIO BLANCO, ESTILO FRANCES CON MALLA, VIDRIO BRONCE, ANCHO 3.10 MTS Y DE ALTO 1.83 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA (ARCHIVO INTERNO)	37200	UNIDAD	1	16,436.31000		16,436.31
6	6 SECCIONES FIJAS Y 4 SECCIONES CORREDIZA. ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE ESTILO FRANCES. ANCHO 6.10 MTS Y ALTO 3.10 MTS. INCLUYE MANO DE OBRA (LABORATORIO CLINICO, EXTERIOR)	37200	UNIDAD	1	38,067.35000		38,067.35
7	VENTANAS CON 2 SECCIONES CORREDIZA Y 3 SECCIONES FIJAS, ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE, ESTILO FRANCES ANCHO 8.20 MTS X ALTO 0.83 MTS , INCLUYE MANO DE OBRA (SECCIÓN INTERNA, LABORATORIO CLÍNICO)	37200	METROS 2	1	23,507.32000		23,507.32
8	VENTANAS CON 2 SECCIONES CORREDIZA Y 3 SECCIONES FIJAS,	37200	METROS 2	1	26,989.44000		26,989.44



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10878

Fecha de Creacion :	17-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12884
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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-VOAE-CM-SC12884-2022. 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
	ALUMINIO BLANCO, VIDRIO BRONCE, ESTILO FRANCES ANCHO 19.79 X ALTO 0.83. SECCION DE EXTERIOR DE SALA REUNIONES, INCLUYE MANO DE OBRA, (ATENCION PRIMARIA EN SALUD,SECCION PVC BLANCO Y CLINICA N° 5). NOTA: PERSONA A CONTACTAR DOCTOR NELSON ALEXANDER PAZ CELULAR: 9737-3757						

Sub Total : 158,174.64
Impuesto : .00
Total : 158,174.64

Objeto del Gasto	Total
37200	158,174.64


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
25	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006808

Cliente: UNAH / Instituto Universitario De Democracia Paz Y Seguridad
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.º: 10879

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
25	Bolsa	Azucar blanca, bolsa de 1800 gramos Cañal	L	46.75	L 1,168.75
60	Bolsa	Café de excelente calidad bolsa de 12 onz, similar a expreso americano	L	98.75	L 5,925.00

Son: **Siete Mil Noventa Y Tres Lempiras Con 75/100**

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

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	7,093.75
IMPORTE EXENTO	L	7,093.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 10%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 10%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	7,093.75



ANEXO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10879

Fecha de Creacion :	17-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13084
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC-13084-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR BLANCA EL CAÑAL, BOLSA DE 1800 GRAMOS.	31110	BOLSA	25	46.75000		1,168.75
2	CAFÉ DE EXCELENTE CALIDAD, BOLSA DE 12 ONZAS, SIMILAR A ESPRESSO AMERICANO.	31110	BOLSA	60	98.75000		5,925.00

Sub Total : 7,093.75
 Impuesto : .00
 Total : 7,093.75

Objeto del Gasto	Total
31110	7,093.75

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2022001806

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



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00028450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA No. 27/11/2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 **26671**

SEÑORES: UNIVERDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

DIA	MES	AÑO
27	10	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
6.00	PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS CAREZZA 12X4, FARDO DE 48 ROLLOS (UNA HOJA)	597.8300		3,586.98	
25.00	SERVILLETAS CUADRADAS DOBLE HOJA 1X10, PAQUETES DE 100 UNIDADES	114.0000		2,850.00	



corporación
GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS L. 98/100

Total

6,436.98

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 conciliación 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. 100.00 Mas comisión del banco.

Importe Exonerado L.	6,436.98
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	6,436.98

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Línea Yessira Juanes Alvaró, Gilboa Pridmore, Certificación No. 021-21-1000-17 R.T.N.: 001192819021

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

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10885

Fecha de Creacion :	19-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13308
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13308-2022

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 1000 HOJAS CAREZZA 12X4, FARDO DE 48 ROLLOS (UNA HOJA)	33100	FARDOS	6	597.83000		3,586.98
2	SERVILLETAS CUADRADAS DOBLE HOJA 1X10, PAQUETE DE 100 UNIDADES	33100	PAQUETE	25	114.00000		2,850.00

Sub Total : 6,436.98
Impuesto : .00
Total : 6,436.98

Objeto del Gasto	Total
33100	6,436.98

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040 ✓

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99 ✓

Día	Mes	Año
26	Octubre	2022 ✓

FACTURA N.° 000-004-01-00006836 ✓

Cliente: UNAH / Dirección de Docencia ✓
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10886 ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Resma	Folder manila T/Carta Resma de 100 Unidades	L 135.00	L 810.00
50	Resma	Papel bond base 20 T/carta paperline Blanco Resma de 500 Hojas	L 123.50	L 6,175.00
15	Resma	Papel bond base 20 T/oficio Paper line Blanco Resma de 500 Hojas	L 149.75	L 2,246.25
5	Resma	Papel bond base 20 T/legal Paper Line Resma de 500 Hojas	L 162.00	L 810.00
6	Unidad	Almohadilla para sello Negra Beifa	L 15.45	L 92.70
17	Unidad	Barra de pegamento 40 gramos Uhu stick	L 56.75	L 964.75
50	Caja	Clips standard no 01 Caja/100 Uds.	L 5.70	L 285.00
20	Unidad	Engrapadora de metal color cromado, con capacidad de 20 hojas en Forma de tenaza Kangaro Modelo hp 435	L 195.00	L 3,900.00
20	Unidad	Folder de carton para archivar, T/Carta ampo T 830	L 36.75	L 735.00
20	Caja	Grapas numero 26/6 Tiny Line Caja de 5000 Unidades	L 17.25	L 345.00
25	Caja	Boligrafo color negro punta gruesa, (caja de 12 unidades) Hitec	L 25.75	L 643.75
30	C/u	Marcadores permanentes Punta Gruesa Beifa Biselado Negro	L 6.35	L 190.50
15	C/u	Marcadores permanentes Punta Beifa Biselado C/Azul	L 6.35	L 95.25
6	C/u	Marcadores permanentes Punta Gruesa Beifa C/Rojo	L 6.35	L 38.10
9	C/u	Marcadores permanentes Punta Gruesa Biselado Beifa C/Verde	L 6.35	L 57.15
20	Unidad	Masking tape 3/4" pulgadas x 30 Yards abro	L 9.45	L 189.00
16	Cubo	Notas autoadhesivas tamaño: 7,6 cm X7,6 cm, Cubo 400 Hjs. v/colores	L 33.25	L 532.00
10	Unidad	Tijeras de agarre comodo con mango suave de goma, acero inoxidable Longitud de la hoja 20 cm de 8" (Dimensiones 8.25X3X0.75 pulgadas) Tiny Line	L 17.75	L 177.50

Son: Dieciocho Mil Doscientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 95/100 ✓

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-130 ✓

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	18,286.95
IMPORTE EXENTO	L		643.75
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 10%	L	L	
I.S.V. 18%	L	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L	17,643.20
TOTAL A PAGAR	L	L	18,286.95

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 ✓ FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 ✓ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10886

Fecha de Creacion :	19-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12916 ✓
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA ✓	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DD-CM-SC12916-2022

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA PAPERLINE BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ✓	33100	RESMAS	50 ✓	123.50000 ✓		6.175.00 ✓
2	NOTAS AUTOADHESIVAS TAMAÑO: 7,6 CM X 7,6 CM, CUBO 400 HOJAS, VARIEDAD DE COLORES ✓	39200	PAQUETE	16 ✓	33.25000 ✓		532.00 ✓
3	GRAPAS NUMERO 26/6 TINY LINE CAJA DE 5000 UNIDADES ✓	39200	CAJA	20 ✓	17.25000 ✓		345.00 ✓
4	MASKING TAPE 3/4"X30 YARDAS ABRO ✓	39200	UNIDAD	20 ✓	9.45000 ✓		189.00 ✓
5	BARRA DE PEGAMENTO 40 GRAMOS UHU STICK ✓	39200	UNIDAD	17 ✓	56.75000 ✓		964.75 ✓
6	ENGRAPADORA DE METAL COLOR CROMADO, CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS EN FORMA DE TENAZA KANGARO MODELO HP 435 ✓	39200	UNIDAD	20 ✓	195.00000 ✓		3.900.00 ✓
7	TIJERAS DE AGARRE CÓMODO CON MANGO SUAVE DE GOMA, ACERO INOXIDABLE (LONGITUD DE LA HOJA 20 CM) DE 8 PULGADAS (DIMENSIONES 8.25 X 3 X 0.75 PULGADAS) TINY LINE ✓	39200	UNIDAD	10 ✓	17.75000 ✓		177.50 ✓
8	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES ✓	33100	RESMAS	6 ✓	135.00000 ✓		810.00 ✓
9	FOLDER DE CARTON PARA ARCHIVAR, TAMAÑO CARTA AMPO T 830 ✓	39200	UNIDADES	20 ✓	36.75000 ✓		735.00 ✓
10	CILPS STANDARD NO.01 CAJA/100 UDS ✓	39200	CAJA	50 ✓	5.70000 ✓		285.00 ✓
11	MARCADORES PERMANENTES DE 3 UNIDADES POR PAQUETE (COLORES: NEGRO (10 PAQUETES) , MARCADORES PERMANENTES PUNTA BEIFA BISELADO AZUL (5 PAQUETES) ROJO (2 PAQUETES), Y VERDE (3 PAQUETES)), PUNTA GRUESA BISELADO BEIFA. ✓	39200	PAQUETE	20 ✓	19.05000 ✓		381.00 ✓
12	BOLIGRAFO COLOR NEGRO PUNTA GRUESA, (CAJA DE 12 UNIDADES) HITEC ✓	39200	CAJA	25 ✓	25.75000 ✓		643.75 ✓
13	ALMOHADILLA PARA SELLO NEGRA BEIFA ✓	39200	UNIDAD	6 ✓	15.45000 ✓		92.70 ✓
14	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAPER LINE BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ✓	33100	RESMAS	15 ✓	149.75000 ✓		2,246.25 ✓
15	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL PAPER LINE BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ✓	33100	RESMAS	5 ✓	162.00000 ✓		810.00 ✓



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

ORDEN DE COMPRA No. 10886

Fecha de Creacion :	19-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12916
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DD-CM-SC12916-2022

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 :							18,286.95
Impuesto :							.00
Total :							18,286.95

Objeto del Gasto	Total
33100	10,041.25
39200	8,245.70


Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



FACTURA	
Número	000-001-01-00016874
Fecha	8/11/2022
Página	1

BLVR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS
CASA 2706 BLOQUE 2
TEL. + 504 2235-9947

FACTURA

R.T.N **08011986124382**
e.mail **delminlainez@yahoo.es**
DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

CLIENTE

Enviar a:

CAI :A8A485-F0A8C8-1044B1-ED06F9-867541-26

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO
TEL. 2216-0000

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO.
2216-0000

Código Cliente	R.T.N	N.orden Exe	Términos
100499	08019995354420		Credito 30 Dias
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
Karla Fajardo	Nacional L.	R-2022001806-263	

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	200572	CAFÉ RUBIO CLASICO BOLSA 340G		140	84.2000	0	11,788.00
2	101924	GALLETA DE MANTEQUILLA PAQUETE DE 12		250	58.3600	15	14,590.00
3	101924	GALLETA RELLENA PAQ/12 VAINILLA-FRESA-CHOCOLATE		250	32.4000	15	8,100.00
4	1010237	REFRESCO DE 3 LITROS VARIADOS		400	63.0000	15	25,200.00
5	101927	JUGO DE MANZANA KERNS LATA DE 330ML		300	11.2500	15	3,375.00
6	101927	JUGO DE PERA KERNS LATA DE 330ML		300	11.2500	15	3,375.00
7	101924	REFRESCO EN LATA 500 ML		600	14.7900	15	8,874.00



Comentarios: OC 10888-263
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS

Karin Amador
nombre de quien recibe

Karin Amador
firma de recibido

Subtotal	75,302.00
Importe Exonerado	63,514.00
Importe Exento	11,788.00
Importe Gravado 15%	
Importe Grabado 18%	
ISV 15%	0
ISV 18%	
TOTAL LPS	75,302.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

ORIGINAL -CLIENTE, Copia, Obligado tributario emisor. GRACIAS por preferirnos, CALIDAD y el mejor servicio para nuestros clientes

PAGOS CON TRANSFERENCIA O DEPOSITO FAVOR EVIAR COMPROBANTE A acontabilidad@comercialsinai.com

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

Fecha limite de emision: 17/08/2023 **Rango de autorizacion de 000-001-01-00016501 al 000-001-01-00021500**

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10888

Fecha de Creacion :	19-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12922
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: COMERCIAL SINAI RTN: 08011986124382

Direccion : COLONIA PALMARA, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA, CASA N0.356,

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-SC12922-2022

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	CAFÉ RUBIO, EN BOLSA 340G (12 ONZ)	31110	BOLSA	140	84.20000		11,788.00
2	GALLETAS DE MANTEQUILLA (PAQUETE 12 UNIDADES)	31110	PAQUETE	250	58.36000		14,590.00
3	GALLETAS RELLENAS DE VARIOS SABORES (FRESA, VAINILLA, CHOCOLATE) PAQUETE 12 UNIDADES	31110	PAQUETE	250	32.40000		8,100.00
4	REFRESCOS DE 3 LITROS VARIADOS,	31110	UNIDAD	400	63.00000		25,200.00
5	JUGOS DE MANZANA KERNS, LATA DE 330 ML.	31110	UNIDADES	300	11.25000		3,375.00
6	JUGOS DE PERA KERNS EN LATA, DE 330 ML	31110	UNIDADES	300	11.25000		3,375.00
7	REFRESCOS EN LATA DE 500 ML.	31110	UNIDAD	600	14.79000		8,874.00

Sub Total : 75,302.00
 Impuesto : .00
 Total : 75,302.00

Objeto del Gasto	Total
31110	75,302.00

[Signature]

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10891

Fecha de Creacion :	19-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12879 ✓
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD ✓	

Proveedor: PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R. L. ✓ RTN: 08019003248703 ✓

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DVUS-CM-SC12879-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DEL DIRECTORIO DEL PROFESOR VINCULADOR TAMAÑO 21.60 CM X 21.60 CM, FULL COLOR, CONSTA DE 58 PAGINAS BOND , PORTADA Y CONTRAPORTADA CARTONCILLO SATINADO, PEGADO GOMA Y COSTURADO	33300	UNIDAD	300 ✓	100.09000 ✓		30,027.00 ✓
2	IMPRESION DE LA REVISTA UNAH-SOCIEDAD, TAMAÑO CARTA, FULL COLOR, CONSTA DE 59 PAGINAS BOND, PORTADA Y CONTRAPORTADA EN CARTONCUILLO SATINADO, PEGADO: GOMA Y COSTURADO CONTACTOS: LIDENY VELASQUEZ 97547359 Y DANILO LEON 89415896 ✓	33300	UNIDAD	165 ✓	169.46000 ✓		27,960.90 ✓

Sub Total : 57,987.90 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 57,987.90 ✓

Objeto del Gasto	Total
33300	57,987.90



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10891

Fecha de Creacion :	19-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12879
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DVUS-CM-SC12879-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



FACTURA

No.: 000-001-01-00243219

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 31/10/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: COMPLEJO DEPORTIVO UNAH

R.T.N.: 08019095354420

Código Cliente: TG0035

TIPO DE VENTA

Dirección:

Crédito

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de

Exoneración: R-2022001806

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	HIGHBAY-10	LAMPARA HIGH BAY LED 1000W 150.000LM 6500K 85-277V	8,125.00	0.00	65,000.00



ORIGINAL

Items: 1				
			Total	L 0.00
Sesenta Y Cinco Mil Lempiras				L 65,000.00
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
CARLOS PERDOMO			Importe Exonerado	L 65,000.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 0.00
			I.S.V. 15%	L 0.00
			Total a Pagar	L 65,000.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 09/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00259000

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10897

Fecha de Creacion :	20-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13095
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: CYME S DE RL RTN: 08019002280170

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC13095-2022.

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	LAMPARA HIGH BAY LED, 1000 W, 150.000 LUMENES, 6500 K, 85-277 V.	39300	UNIDAD	8	8,125.00000		65,000.00

Sub Total : 65,000.00
Impuesto : .00
Total : 65,000.00

Objeto del Gasto	Total
39300	65,000.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

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: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6
No. Inicial: 000-001-01-00026451 / 000-001-01-00028450

Dir. Aída 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: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 DÍAS
VENGE: 21/12/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 26960

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

DÍA	MES	AÑO
21	11	2022

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
25.00	ALCOHOL ETILICO, LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% GALON DE 3800 ML.	106.5000		2,662.50	



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General



VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS L 50/100

2,662.50

Total

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	2,662.50
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	2,662.50

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Línea Financiera Juana Kiser, Soluciones Financieras, Certificación No. 001-01-000-11-0-01-00110701001

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

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10898

Fecha de Creacion :	20-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13159
Estructura:	2-05-06-05	
Unidad Ejecutora :	ONU-Mujeres UNAH-SIEN	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 0801901577978

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : ONU-MUJERES UNAH SIEN

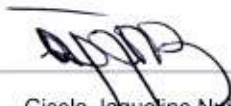
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-ONU-MUJERES-IUDPAS-CM-SC13159-2022.

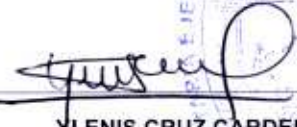
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALCOHOL ETILICO, LIQUIDO, ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70%, GALON DE 3800 ML.	39530	GALONES	25	106.50000		2,662.50

Sub Total : 2,662.50
 Impuesto : .00
 Total : 2,662.50

Objeto del Gasto	Total
39530	2,662.50


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
26	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006835

Cliente: UNAH / Coordinación de Postgrados de Ciencias Sociales
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10900

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
70	/	Resma Folder de cartulina T/Carta, resma de 100 unidades	L 135.00	L 9,450.00
20	/	Resma Papel bond T/Carta base 20	L 121.50	L 2,430.00
30	/	Unidad Glicerina (0.5 onzas) 14 Gr. Pelikan	L 15.25	L 457.50
30	/	Caja Clip niquelado 50 mm Jumbo No 02 Caja/100	L 13.25	L 397.50
40	/	Caja Clip niquelado 33 mm Pequeño caja/100 Uds. Beifa	L 5.60	L 224.00
30	/	Caja Clips plasticos de colores No 01 Pequeños Studmark	L 14.50	L 435.00
40	/	Unidad Corrector lapiz 7ml Beifa	L 7.95	L 318.00
60	/	Caja Fastener de metal, caja de 50 unidades Tiny Line Caja/50	L 23.25	L 1,395.00
70	/	Caja Grapas standard (caja de 5000 unidades)	L 17.20	L 1,204.00
10	/	Caja Boligrafo tinta color negro (caja de 12 unidades)	L 25.00	L 250.00
10	/	Caja Boligrafo tinta color azul (caja de 12 unidades)	L 25.00	L 250.00
10	/	Caja Boligrafo tinta color rojo(caja de 12 unidades)	L 25.00	L 250.00
5	/	Docena Marcador de pizarra color negro (a base de agua) Caja/12 Pelikan	L 177.00	L 885.00
5	/	Docena Marcador de pizarra color azul (a base de agua) Beifa	L 93.00	L 465.00
5	/	Docena Marcador de pizarra color rojo(a base de agua) Beifa	L 93.00	L 465.00
5	/	Docena Marcador de pizarra color verde (a base de agua) Beifa	L 93.00	L 465.00
20	/	Bote Pegamento en barra 40 gramos Uhu Stick	L 58.00	L 1,160.00
60	/	Paquete Post it note de 3X3 (5 colores) Paq/100 Hojas	L 8.75	L 525.00
30	/	Unidad Regla de plastico de 12" beifa	L 2.45	L 73.50
3	/	Caja/12 Resaltador fluorescente color amarillo beifa Biselado	L 82.50	L 247.50

Son: Veintiu Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-142

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	21,347.00
IMPORTE EXENTO	L		823.50
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	
I.S.V. 18%	L	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L	20,523.50
TOTAL A PAGAR	L	L	21,347.00

RANGO Y VALOR DE LA FACTURA: 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10900

Fecha de Creacion :	20-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12927
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CPCS-CM-SC12927-2022

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	CORRECTOR LÁPIZ 7ML BEIFA	39200	UNIDAD	40	7.95000		318.00
2	PEGAMENTO EN BARRA GRANDE DE 40 GRAMOS UHU STICK	39200	BOTE	20	58.00000		1,160.00
3	POST IT NOTE DE 3X3 DE 5 COLORES PAQ/100 HOJAS	39200	PAQUETE	60	8.75000		525.00
4	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	33100	RESMAS	20	121.50000		2,430.00
5	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	70	135.00000		9,450.00
6	MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO (A BASE DE AGUA) PELIKAN	39200	DOCENA	5	177.00000		885.00
7	MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL (A BASE DE AGUA) BEIFA	39200	DOCENA	5	93.00000		465.00
8	MARCADORES DE PIZARRA COLOR ROJO (A BASE DE AGUA) BEIFA	39200	DOCENA	5	93.00000		465.00
9	MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE (A BASE DE AGUA) BEIFA	39200	DOCENA	5	93.00000		465.00
10	CLIP NIQUELADO 50MM JUMBO NO 02 CAJA/100	39200	CAJA	30	13.25000		397.50
11	CLIP NIQUELADO 33MM PEQUEÑO CAJA/100 UDS. BEIFA	39200	CAJA	40	5.60000		224.00
12	CLIP PLASTICO DE COLORES 33MM (NO 01) PEQUEÑOS STUDMARK	39200	CAJA	30	14.50000		435.00
13	RESALTADOR FLUORESCENTES COLOR AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES) BEIFA BISELADO	39200	CAJA	3	82.50000		247.50
14	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	10	25.00000		250.00
15	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	10	25.00000		250.00
16	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	10	25.00000		250.00
17	REGLAS DE PLASTICO DE 12" BEIFA	39200	UNIDAD	30	2.45000		73.50
18	GLICERINA (0.5 ONZAS) 14GR. PELIKAN	39200	UNIDAD	30	15.25000		457.50
19	FASTENER DE METAL CAJA DE 50 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	60	23.25000		1,395.00
20	GRAPAS STANDAR 26/6 (CAJA DE 5000)	39200	CAJA	70	17.20000		1,204.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10900

Fecha de Creacion :	20-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12927
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CPCS-CM-SC12927-2022

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

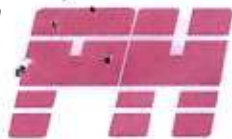
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
Sub Total :							21,347.00
Impuesto :							.00
Total :							21,347.00

Objeto del Gasto	Total
33100	11,880.00
39200	9,467.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00006954

Día	Mes	Año
7	Noviembre	2022

Cliente: UNAH / Dirección de Comunicación Estratégica
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.:

10901

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
3	unidad	Disco duro portatil, de 1 T, USB 3.0 seagate 2.5/3.0	L 1,512.50	L 4,537.50
12	unidad	Memoria USB de 16 GB, 3.0 Maxell	L 120.00	L 1,440.00
12	unidad	Memoria USB de 8 GB, 3.1 Kingston	L 120.00	L 1,440.00

Son: Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-238

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L		7,417.50
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L		
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		7,417.50
TOTAL A PAGAR	L		7,417.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10901

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13107
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCE-CM-SC13107-2022

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	DISCO DURO PORTATIL, DE 1 TB, USB 3.0 SEAGATE 2.5/3.0	39600	UNIDAD	3	1,512.50000		4,537.50
2	MEMORIA USB DE 16 GB, 3.0 MAXELL	39600	UNIDAD	12	120.00000		1,440.00
3	MEMORIA USB DE 8 GB, 3.0 KINGSTON	39600	UNIDAD	12	120.00000		1,440.00

Sub Total : 7,417.50
 Impuesto : .00
 Total : 7,417.50

Objeto del Gasto	Total
39600	7,417.50

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10902

Fecha de Creacion :	21-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13198 ✓
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD ✓	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO RTN: 15091968000510 ✓

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13198-2022

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	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL BOLETIN MVMYF 2021, 12 PÁGINAS IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO, EN PAPEL SATINADO 80, GRAPADO A CABALLETE, TAMAÑO CARTA TELEFONO CONTACTO : NINOSKA DORMES 2216-3000 EXTENSIÓN 100079 Y 100067 ✓	33300	UNIDAD	1000	10.80000 ✓		10,800.00

Sub Total : 10,800.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 10,800.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33300	10,800.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00019512

DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Original

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

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

Cliente : UNAH / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y
Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Fecha : 03/11/2022
Hora : 17:01:36
Vence : 03/12/2022

Correo : Teléfono : 22310675

Rtn : 08019995354420

Notas :

Orden : 10903

Correlativo de Ord. Compra exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

R-2022001806

Table with 7 columns: Codigo, Descripción, Medida, Bod., Precio, Cantidad, importe. It lists various items like folders, paper, and bags with their respective quantities and prices.

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

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

Summary table showing financial totals: Importe exonerado (10,074.32), Importe Gravado 15% (0.00), Importe Gravado 18% (0.00), Importe Exento (0.00), Total Importe (10,074.32), Descuentos y Rebajas (0.00), Sub Total (10,074.32), Impuesto sobre venta 15% (0.00), Impuesto sobre venta 18% (0.00), Total a Pagar (10,074.32).

*** diez mil setenta y cuatro lempiras con treinta y dos centavos ***

Original: Cliente, Copia obligado tributario



Handwritten signature

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGICAS





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10903

Fecha de Creacion :	21-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13309 ✓
Estructura:	2-05-12-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLÓGICAS.	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓ RTN: 08011986138652 ✓

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLÓGICAS.

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IICAT-CM-SC13309-2022

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	FOLDER DE MANILA, TAMAÑO CARTA CONCEPT PLUS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) ✓	33100	PAQUETE	4 ✓	121.44000 ✓		485.76 ✓
2	FOLDER DE MANILA, TAMAÑO OFICIO CONCEPT PLUS (PAQUETE DE 100 UNIDADES) ✓	33100	PAQUETE	4 ✓	152.94000 ✓		611.76 ✓
3	PAPEL BOND BASE 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PAPERLINE ✓	33100	RESMAS	50 ✓	112.94000 ✓		5,647.00 ✓
4	BOLSA MANILA T/OFCIO (PAQUETE DE 50 UNIDADES) ✓	33100	PAQUETE	2 ✓	94.00000 ✓		188.00 ✓
5	BOLSA MANILA T/EXTRA OFICIO 11.5X15 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) ✓	33100	PAQUETE	2 ✓	144.00000 ✓		288.00 ✓
6	BOLSA MANILA MEDIA CARTA (PAQUETE DE 50 UNIDADES) ✓	33100	PAQUETE	2 ✓	57.50000 ✓		115.00 ✓
7	PAPEL BOND BASE 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE ✓	33100	RESMAS	20 ✓	136.94000 ✓		2,738.80 ✓

Sub Total : 10,074.32 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 10,074.32 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	10,074.32



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10903

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13309
Estructura:	2-05-12-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLÓGICAS.	

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLÓGICAS.

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IICAT-CM-SC13309-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES



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

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00016889

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 22-oct.-2022

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
 Rango autorizado 16801-17800
 Fecha limite de emisión 14 Oct 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: R2022001806		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	VASQUEZ MONTOYA/BESSY KARINA	HN-1308-10/9459

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

TRAVELER ASSISTANCE	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	HN-1308-10/9459

1 VASQUEZ MONTOYA/BESSY KARINA 230 6726900119

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	4C44SH					
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	X	XPL	10/30/2022 5:02AM	PTY	10/30/2022 8:06AM	M
CM	00805	O	PTY	10/30/2022 3:26PM	ROS	10/31/2022 12:17AM	M
CM	00806	X	ROS	11/4/2022 1:38AM	PTY	11/4/2022 6:42AM	O
CM	00720	O	PTY	11/4/2022 11:43AM	XPL	11/4/2022 12:40PM	O

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.-
IMPORTE EXONERADO	L. 37,828.00
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. 37,828.00

Valor Facturado: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R2022001806
 No. SAG: _____

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/ ROSARIO/ XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO OLVIN MENDOZA

UNAH
 Dirección de Adquisiciones

24 OCT '22 PM 3:32





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10904

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13443
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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-IUDPAS-CM-SC13443-2022. 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(PASAJE AEREO A FAVOR DE : BESSY KARINA VASQUEZ MONTOYA // FECHA DE SALIDA : 30 DE OCTUBRE DE 2022, HORA:05:02 AM, COMAYAGUA HN (PALMEROLA INTL)-PANAMA CITY PA (TOCUMEN INTL)-ROSARIO SF (ISLAS MALVINAS)// FECHA DE RETORNO : 4 DE NOVIEMBRE DE 2022, HORA: 01:38 AM, ROSARIO SF (ISLAS MALVINAS)- PANAMA CITY PA (TOCUMEN INTL)- COMAYAGUA HN (PALMEROLA INTL) // NUMERO DE PASAPORTE : E0206210 // NUMERO DE IDENTIDAD : 0801-1978-02152 // NUMERO DE CELULAR : 9934-00-07 // CORREO ELECTRONICO : BESSY.VASQUEZ@UNAH.EDU.HN // CONTACTO SEGURO: NOMBRE : BENJAMIN VASQUEZ GUTIERREZ // NUMERO DE CELULAR : 9959-8340 // CORREO ELECTRONICO: BENJAMINVAGU@YAHOO.ES. CM0386/CM0806)	26120	UNIDAD	1	37,828.00000		37,828.00

Sub Total : 37,828.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 37,828.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	37,828.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10904

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13443
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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-IUDPAS-CM-SC13443-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: CALZADA BRASILIA,
CASA NO.: 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: (504)22220766 / 95670549

contabilidad@servintegrahonduras.com

RTN: 08019008124348

CAI: 1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-8F



FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número	000-002-01-00023991
Fecha	03/11/2022
Página	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400

Fecha Limite de Emision 28/02/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS) Edificio 3, UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula SAN PDRO SULA / 9715-7953	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS) Edificio 3, UNAH-VS, Sector Pedregal, San Pedro Sula SAN PDRO SULA / 9715-7953
---	---

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
12301	08019995354420		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Hector Perez	Nacional L	Exonerado	

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Rebaja	Imp.%	Importe
1	104002	PT, PANDA 250 MTR 2X1	TGU	30.0000	FRD	268.3333			8,050.00
2	102033	PH,SCOTT 12X4X200 H	TGU	10.0000	FRD	400.0000			4,000.00
3	108010	SERVILLETA CUADRADA WC 10x100	TGU	50.0000	UN	12.5000			625.00

ORIGINAL

Ana Nuñez



No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia Registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

R-2022001806

Firma: Lou Jrs



Subtotal	12,675.00
Importe Grabado 15% L.	0.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	12,675.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	12,675.00

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmada y recibida

*Se cobrará recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.
*Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco.
*No se considerará Cálculo de esta factura si no está amparada por recibo de pago emitido.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son DOCE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 Lempiras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10905

Fecha de Creacion :	21-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13136 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V ✓ RTN: 08019008124348 ✓

Direccion : COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, CONTIGUO AL COSULADO CANADA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-13136-2022 ✓

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 TOALLA ESTANDAR 240 METROS, FARDO DE 6 ROLLOS	33100	CAJA	10	805.00000 ✓		8,050.00 ✓
2	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA EN FARDO DE 48 ROLLOS	33100	FARDOS	10	400.00000 ✓		4,000.00 ✓
3	SERVILLETA CUADRADA, PAQUETE DE 500 UNIDADES	33100	PAQUETE	10	62.50000 ✓		625.00 ✓

Sub Total : 12,675.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 12,675.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	12,675.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

Factura N° 000-002-01-00005796

Por Pagar L 150,328.00

Fecha 31-10-2022 01:45 PM
Vence 30-11-2022 01:45 PMCLIENTE: C00071
UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS
RTN 08019995354420
VendedorCompuServicios y Mas S.A de C.V
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.comTeléfono: 2205-6286
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	CAMARA WEB ADAPTABLE A TRIPODES, RESOLUCION 1920 X 1080 PÍXELES, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO 1080P, 720P, AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, MICROFONO INCORPORADO, INTERFAZ USB 3.0 O MAYOR, SISTEMA COMPATIBLE CON WINDOWS 10.11, GARANTIA 1 AÑO	WEBCAM-WC-9150BK	152.00 ✓	989.00	Exonerado	150,328.00 ✓

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 ✓

N° Constancia del registro exonerado: R2022001806 ✓

Firma de Recibido:

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 150,328.00 ✓
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

TOTAL: L 150,328.00 ✓

(ciento cincuenta mil trescientos veintiocho lempiras) ✓

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ENTREGADO**Percy Juan
09-11-2022
2:50 PM



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10906 ✓

Fecha de Creación :	21-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13134 ✓
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA ✓	

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

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

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

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-SUED-CM-SC-13134-2022

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	CAMARA WEB ADAPTABLE A TRIPODES, RESOLUCION 1920 X 1080 PÍXELES, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO 1080P, 720P, AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, MICROFONO INCORPORADO, INTERFAZ USB 3.0 O MAYOR, SISTEMA COMPATIBLE CON WINDOWS 10,11, GARANTIA 1 AÑO (DESPERFECTOS DE FABRICA) ✓	39600	UNIDAD	152 ✓	989.00000		150,328.00

Sub Total : 150,328.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 150,328.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	150,328.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10907

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13424
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022. COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13424-2022

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	DESAYUNOS EMPACADOS: ORDEN DE DOS BALEADAS (FRIJOLES, MANTEQUILLA Y HUEVO), CON JUGO NATURAL, PARA EL SÁBADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 09:30 AM.	31110	UNIDAD	40	80.00000		3,200.00
2	ALMUERZOS EMPACADOS: ESPAGUETIS CON CHAMPIÑONES EN PASTA ALFREDO CON PAN DE AJO, POSTRE Y JUGO NATURAL, EL SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 12:30 DEL MEDIODÍA.	31110	UNIDAD	40	170.00000		6,800.00
3	DESAYUNOS EMPACADOS: ORDEN DE DOS TORTILLAS CON QUESILLO Y JUGO NATURAL, EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022, A LAS 09:30 AM	31110	UNIDAD	40	75.00000		3,000.00
4	ALMUERZOS TÍPICO SIN CARNE EMPACADOS: ARROZ Y FRIJOLES, AGUACATE, HUEVO, CUAJADA, PLATANO Y TORTILLAS CON JUGO NATURAL, EL DOMINGO 23 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 12:30 DEL MEDIODÍA. TODAS LAS COMIDAS DEBEN ENTREGARSE EN EL EDIFICIO IUDPAS, UBICADO A LA PAR DEL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO. CONTACTO: ANABEL MORALES, 96887630.	31110	UNIDAD	40	170.00000		6,800.00

Sub Total : 19,800.00

Impuesto : .00

Total : 19,800.00

Objeto del Gasto	Total
31110	19,800.00

Recibido
Ninoska Dormes
21.10.2022.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10907

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13424
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13424-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2022001806

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



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll 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 DIAS

VENCE: 7/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 **26787**

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

DIA	MES	AÑO
07	11	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 1,000 HOJAS	681.6500		10,224.75	



corporación
GENESIS S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional Limpieza Químicos
Comestibles Desechables y Abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO L. 75/100 **Total** 10,224.75

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.	10,224.75
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	10,224.75

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Linda Yesselin Juárez Álvarez, Oficina Promotora, Certificación No. 0271-21-10000-11 S. E. A. 08/11/2019

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

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10911

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13201
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE Nº 018-2022, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 202, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC-13201-2022

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	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS	33100	FARDOS	15	681.65000		10,224.75

Sub Total : 10,224.75
 Impuesto : .00
 Total : 10,224.75

Objeto del Gasto	Total
33100	10,224.75

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



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

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:

000-002-01-00016890

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 22-oct-2022

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9

Rango autorizado 16801-17800
 Fecha límite de emisión 14 Oct 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: R2022001806		#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1 AVILA VALLECILLO/JOSE ALEXANDER	HN-1308-10/9460

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

TRAVELER ASSISTANCE	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	HN-1308-10/9460

1 AVILA VALLECILLO/JOSE ALEXANDER / 075 6726900120/21

ITINERARIO:

COD. RESERVA: 4CKP9I

Aerolinea	Vuelo#	XQ	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AA	02822	X	XPL	10/25/2022 2:45PM	MIA	10/25/2022 7:12PM	Q
IB	06118	X	MIA	10/25/2022 10:35PM	MAD	10/26/2022 1:35PM	Q
IB	03952	O	MAD	10/26/2022 4:00PM	SVQ	10/26/2022 5:10PM	Q
IB	03949	X	SVQ	10/30/2022 1:25PM	MAD	10/30/2022 2:35PM	Y
IB	06117	X	MAD	10/30/2022 4:10PM	MIA	10/30/2022 9:20PM	Y
AA	00961	O	MIA	10/31/2022 10:40AM	XPL	10/31/2022 11:13AM	Y

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L.63,106.80
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.63,106.80

Valor Facturado: SESENTA Y TRES MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 80/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R2022001806
 No. SAG: _____

LINEA AEREA: IBERIA AIRLINES
 RUTA: XPL/ VALENCIA/XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO DALIA HERNANDEZ





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10912 ✓

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13452 ✓
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC13452-2022

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 CON EL SUIGUIENTE ITINERARIO: PALMEROLA-COMAYAGUA/SEVILLA-ESPAÑA/ PALMEROLA-COMAYAGUA, SALIENDO EL DIA MARTES 25 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 30 OCTUBRE 2022 POR LA TARDE. A FAVOR DE JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO CON ID: 0703-1979-00449. NO DE PASAPORTE E0197434 ; CELULAR: 98228369 CORREO:JAAVILA@UNAH.EDU.HN.COTA CTO DEL SEGURO:ANA LILIBETH DIAZ BAQUEDANO CEL: 99894917 CORREO: LDIAZ@ASHONPLAFA.COM. SE ADQUIERE VIA MEDIANTE VUELOS AA 2822/IB 6118/IB 3952/IB 3949/IB 6117/AA 961.)	26120	UNIDAD	1	63,106.80000		63,106.80 ✓

Sub Total : 63,106.80
Impuesto : .00
Total : 63,106.80 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	63,106.80



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10912

Fecha de Creacion :	21-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13452
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC13452-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000674

FECHA 01/11/2022

CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN: 08019985354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 01/12/2022 TERMINOS: 30 DIAS ESTADO: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP / INCLUYE REEMPLAZO DE KIT DE TAMBOR+REEMPLAZO DE TONER+REEMPLAZO DE REVELADOR RODILLO DE TRANSFERENCIA	L20,000.00	L0.00	15%	L20,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST. REGISTRO EXONERADO: R-2022001806-184

N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L20,000.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L20,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L20,000.00

VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00

SALDO L20,000.00

CAI 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2

FECHA LIMITE DE EMISION 13/09/2023

RANGO DE IMPRESION

DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

1/1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10913

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12896
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L **RTN:** 08019020223455

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPSD-CM-SC12896-2022.

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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP MX-M453, CON SERIE 35013383, REQUIERE CAMBIAR LO SIGUIENTE: 2 KIT DE CASETERAS, UN TAMBOR, UN KIT DE FIJADO, UN BTR.	25300	UNIDAD	1	20,000.00000		20,000.00

Sub Total : 20,000.00
Impuesto : .00
Total : 20,000.00

Objeto del Gasto	Total
25300	20,000.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





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: F47889-5CE24D-7D4893-4FA270-F2A249-7F

Fecha Limite de Emision: 20/10/2023

FACTURA N.000-001-01-00005502

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

CONTADO CREDITO

R.T.N.: 08019995354420 Orden de compra 10916

Direccion : BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA

DIA	MES	AÑO
31	10	2022

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo orden de compra exenta No. Correlativo constancia Reg. Exonerados: R-2022001806-185

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

Consumidor final

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	P.UNITARIO	VALOR
1	11	TUBO DE BOROSILICATO 13X100 , 7 ML , PK/250		398.00	4,378.00

Son. Cuatro mil trescientos setenta y ocho Lempiras con 00/100 Cts



[Handwritten Signature]
FIRMA CLIENTE



[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"

NOTA: No Se Aceptan Devoluciones

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

TIRAJE DEL No.000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006000

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

Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	4,378.00
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	4,378.00

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10916 ✓

Fecha de Creacion :	24-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12897 ✓
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 ✓

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-12897 ✓ 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	TUBO DE ENSAYO CILINDRICO, LISO, VOL. 7ML, 13X100MM, 0.8MM DE GROSOR, MATERIAL DE VIDRIO BOROSILICATO 3.3, PK/250 ✓	39520	CAJA	11 ✓	398.00000 ✓		4,378.00 ✓

Sub Total : 4,378.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,378.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39520	4,378.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



Variedades Anye

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001323

DÍA	MES	AÑO
31	10	2022

Ciudad	UNAH
R.T.N.	0801999535420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	BANDERAS HOLO 2.10 X 1.15 MTS	3,000.00		24,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____
 # Constancia de Registro de Exoneración: R-2022001806-182
 # Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL

B
 FIRMADO
 Rango Autorizado del 000-001-01-00001000 al 000-001-01-00001400
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L.	24,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exento	L.	
Tasa Alícuota 0%	L.	
Importe Gravado al 15% L.		
Importe Gravado al 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
Importe Exonerado	L.	24,000.00
TOTAL A PAGAR	L.	24,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10918

Fecha de Creacion :	24-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13354 ✓
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE ✓ RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COLONIA INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, CASA 2042, COMAYAGUELA MDC

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

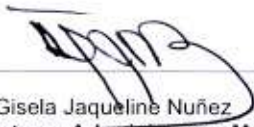
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SED-CM-SC13354-2022.

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	BANDERAS DE HONDURAS COLOR TURQUESAS, PARA INTERIOR, BORDADA A DOBLE CARA, FULL COLOR EN TELA SATINADA, A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.15 MTS CON AMARRES ✓	32200	UNIDAD	8	3,000.00000		24,000.00

Sub Total : 24,000.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 24,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
32200	24,000.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
Adquisiciones



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000681

FECHA 04/11/2022

CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN: 08019995354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO

TÉRMINOS:

30 DIAS

04/12/2022

ESTADO:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	PANEL DE CONTROL CON VARIADOR DE VOLTAJE 5HP 3 HP 230 V CON PROTECCION MALLA A TIERRA(INCLUYE INSTALACION)	L70.000 00	L0.00	15%	L70.000.00


SOLUSERHN
 Soluciones y Servicios



Roberto - 28.11.22

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CONST REGISTRO EXONERADO: R-2022001806-234

N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS

L0.00

SUBTOTAL

L70.000 00

IMPORTE EXENTO

L0.00

IMPORTE EXONERADO

L70.000.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L0.00

ISV 15%

L0.00

ISV 18%

L0.00

TOTAL A PAGAR

L70,000.00

ABONO

L0.00

SALDO

L70,000.00

SETENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

FIRMA

CAJ: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023

RANGO DE IMPRESION

DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10920

Fecha de Creacion :	24-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12763 ✓
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP ✓	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ✓ RTN: 08019020223455

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC-12763-2022

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	PANEL DE CONTROL CON VARIADOR DE VOLTAJE 5HP 3PH 230 V CON PROTECCIÓN MALLA A TIERRA (INCLUYE INSTALACIÓN) ✓	39300	UNIDAD	1	70,000.00000 ✓		70,000.00

Sub Total : 70,000.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 70,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	70,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-B8CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll 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 DIAS

VENCE: 27/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 **26692**

SEÑORES: UNIVERDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

DÍA	MES	AÑO
28/10	/2022	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
10.00	ALCOHOL ETILICO, ANTIBACTERIAL, AL 70%, 3800ML	108.5000		1,085.00	
20.00	MASCARILLAS QUIRURGICAS, 3 CAPAS DE PROTECCION, COLOR NEGRO, CAJA DE 50 UNIDADES	48.4000		968.00	



corporación
GENESIS

S. de R.L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en general

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL CINCUENTA Y TRES L. 00/100

Total

2,053.00

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	2,053.00
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	2,053.00

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

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

Leida Yegorita Juarez Alvarado, Gerente General, Contribuyente No. 1001101010001

FIRMA Y SELLO





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10922

Fecha de Creacion :	24-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12976 ✓
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL ✓	

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

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL


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-MDM-CM-SC12976-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALCOHOL ETILICO, ANTIBACTERIAL, AL 70%, 3800 ML.	39530	GALONES	10	108.50000		1,085.00
2	MASCARILLAS QUIRURGICAS, 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, COLOR NEGRO, CAJA DE 50 UNIDADES.	39530	CAJAS	20	48.40000		968.00

Sub Total : 2,053.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 2,053.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	2,053.00


 Gisela Jacqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES
 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FACTURA No. 000-001-01-000 21556

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

Día	Mes	Año
28	Oct	2022

Señor: UNAH RTN 08019995354420

Dirección: _____
 CONTADO CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
1		TONER HP CF362A Amarillo	5,325 00	-	5,325 00
1		TONER HP CF363A Magenta	5,325 00	-	5,325 00
1		TONER HP CF361A Cyan	5,325 00	-	5,325 00
2		TONER HP CF360A Negro	4,196 00	-	8,392 00

CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cuatro mil trescientos sesenta y siete (ps⁰⁰/100)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: R-2022001806-180
 Número SAG: _____

Distribuciones e Impresora Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3302, RTN: 08019002282887 CERTIFICACION N° 9201-21-10900-83

EFFECTIVO CHEQUE _____ BANCO _____

Kelly Johán
 Por Toner Store Recibido Cliente

Importe Exonerado L.	24,367 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.	24,367 00

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

NOTA: 1) NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES 2) LA FACTURA ENTRA EN MORA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y PAGARA UN INTERÉS DEL 3% DE RECARGO
 Fecha de Vencimiento: 08/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00022500



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10925

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13018
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: TONER STORE S DE RL RTN: 08019009224720

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

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC-13018-2022

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 CF362A AMARILLO	39600	UNIDAD	1	5,325.00000		5,325.00
2	TONER HP CF363A MAGENTA	39600	UNIDAD	1	5,325.00000		5,325.00
3	TONER HP CF361A CYAN	39600	UNIDAD	1	5,325.00000		5,325.00
4	TONER HP CF360A NEGRO	39600	UNIDADES	2	4,196.00000		8,392.00

Sub Total : 24,367.00
 Impuesto : .00
 Total : 24,367.00

Objeto del Gasto	Total
39600	24,367.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



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

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756 ✓
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00016912

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 24-oct-2022 ✓

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9 ✓
 Rango autorizado 16801-17800 ✓
 Fecha límite de emisión 14 Oct 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: R2022001806 ✓		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	FAJARDO/DIEGO ✓	1-1281666

INFORMACION OTRAS RESERVAS:

Traveler Assistance	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	1-1281666

1 FAJARDO/DIEGO 230 6726900128

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	3C5FFS					
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	O	XPL	✓ 10/27/2022 5:02AM	PTY	10/27/2022 8:06AM	K
CM	00385	O	PTY	✓ 10/29/2022 9:40PM	XPL	10/29/2022 10:37PM	O

DESCUENTOS Y REBAJAS	L-
IMPORTE EXONERADO	L 15,091.00 ✓
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.15,091.00 ✓
Valor Facturado:	QUINCE MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 ✓

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R2022001806 ✓
 No. SAG: _____

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/ PANAMA / XPL ✓

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO DALIA HERNANDEZ





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10926

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13447
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

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

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC13447-2022

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(PARA EL ESTUDIANTE DE EXCELENCIA ACADEMICA CON ITINERARIO SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A CIUDAD DE PANAMA, PANAMA EL DIA 27,DE OCTUBRE DE 2022 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE PANAMA, PANAMA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA HONDURAS EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022, A FAVOR DEL ESTUDIANTE DIEGO DAVID FAJARDO BARAHONA CON NUMERO DE CUENTA 20201000967 CELULAR 3225-9164, PASAPORTE E0369277, DNI 0801-2002-10596, CORREO DFAJARDO246@GMAIL.COM, CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO MADRE: GLORIA YAMILETH BARAHONA ESPINAL, DNI 0801 - 1975 - 06439, CORREO GYBE4NOV@YAHOO.ES, CELULAR 3251- 7485. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 386/CM 385)	26120	UNIDAD	1	15,091.00000		15,091.00

Sub Total : 15,091.00
 Impuesto : .00
 Total : 15,091.00

Objeto del Gasto	Total
26120	15,091.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10926

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13447
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC13447-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





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

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00016915

ORDEN DE COMPRA:
FECHA: 25-oct-2022

C.A.I.: 8EC43C-888024-0E4698-A862FC-C89486-E9
 Rango autorizado 16801-17800
 Fecha límite de emisión 14 Oct 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: R2022001806		#SAG:

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	PONCE SORTO/MARVIN OBDULIO	HN-1308-10/9461

INFORMACION OTRAS RESERVAS:
 TRAVELER ASSISTANCE
 Daily Rate: 0.00
 Conf. No. HN-1308-10/9461

1 PONCE SORTO/MARVIN OBDULIO 230 6726900133

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		3BPHKO			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00719	O	XPL	11/14/2022 1:48PM	PTY	11/14/2022 4:52PM	H
CM	00368	O	PTY	11/14/2022 9:26PM	MVD	11/15/2022 6:38AM	H
CM	00369	X	MVD	11/19/2022 11:30AM	PTY	11/19/2022 5:10PM	W
CM	00385	O	PTY	11/19/2022 9:40PM	XPL	11/19/2022 10:37PM	W

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.45,302.00
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.45,302.00
Valor Facturado:	CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago: Credit Card AXxxxxxxxxxxxx8911

No. ORDEN EXENTA: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: R2022001806
 No. SAG: _____

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/ MONTEVIDEO/ XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS
 SOLICITO OLVIN MENDOZA

UNAH
 Direccion de Adquisiciones

27 OCT '22 AM 10:49

Olvin





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10931 ✓

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13448 ✓
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC ✓	

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

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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-CURC-CM-SC13448/2022. 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(PASAJE AEREO A FAVOR DE: MARVIN ABDULIO PONCE SORTO, FECHA DE SALIDA: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, HORA: 01:48 PM, COMAYAGUA (PALMEROLA INTL) - PANAMA CITY (TOCUMEN INTL)- MONTEVIDEO (CARRASCO), CON FECHA DE RETORNO: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022, HORA: 11:30 AM, MONTEVIDEO (CARRASCO)- PANAMA CITY (TOCUMEN INTL)- COMAYAGUA (PALMEROLA INTL), NUMERO DE PASAPORTE F611243, IDENTIDAD 1201-1971-00483, CELULAR 3305-5705, CORREO ELECTRONICO: MARVIN.PONCE@UNAH.EDU.HN, CONTACTO DEL SEGURO: LOURDES MIREYA PONCE SORTO, CELULAR 9685-5928, CORREO ELECTRONICO PONCE.MIREYA@MAIL.COM)CM0719/CM0369)	26120	UNIDAD	1 ✓	45,302.00000 ✓		45,302.00 ✓

Sub Total : 45,302.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 45,302.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	45,302.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10931

Fecha de Creacion :	24-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13448
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

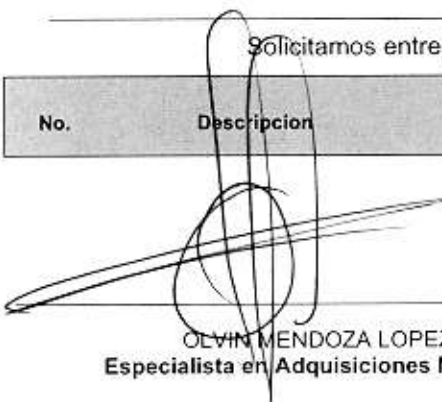
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

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-CURC-CM-SC13448-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

RTN: 05019018010657 ✓
 Telefono: (504) 3244-7052
 Tele Fax: (504) 2550-4371



Fecha: 25/10/2022
 Vence: 25/10/2022
 O.C. #

ventas@alondrastavel.com

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Correlativo Ord. Compra Exenta:
 No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: **R2022001806** ✓
 No. Indentificado de la SAG

Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Vuelo Aerolineas Sosa	1 ✓	3,577.60 ✓	0.00	3,577.60 ✓
	Vuelo Sosa 072 27 OCT LA CEIBA-TGU- 07:40AM-08:10AM				
	Regreso				
	Vuelo Aerolineas Sosa				
	Vuelo Sosa 073 31 OCT TGU-LA CEIBA 05:55AM-09:35AM				
	Pasajero: FERMIN QUAN BULNES				
	Vuelo Aerolineas Sosa	1 ✓	3,577.32 ✓	0.00	3,577.32
	Vuelo Sosa 073 31 OCT TGU-LA CEIBA 05:55AM-09:35AM				
	Regreso				
	Vuelo Sosa 072 11 NOV LA CEIBA-TGU- 07:40AM-08:10AM				
	Pasajero: GLORIA LORENA SEGURA LARA				

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE PAGO:

Recibí Conforme: <u>Elisa Gomez</u>	Servicios	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	7,154.92 ✓
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar:.	L.	7,154.92 ✓

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

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

Son Lempiras: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 92/100 CTVS ✓

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10939

Fecha de Creacion :	25-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13456
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: ALONDRA S TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-CURLA-CM-SC13456-2022. 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 NACIONALES(BOLETOS AEREOS (IDA Y REGRESO) A FAVOR DE FERMIN QUAN BULNES, FECHA DE SALIDA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022, LA CEIBA - TEGUCIGALPA HORA: 07:40 AM-08:10 AM, FECHA DE REGRESO LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022, TEGUCIGALPA - LA CEIBA, HORA: 08:55 AM-09:35 AM, CON NUMERO DE EMPLEADO 1434 , IDENTIDAD NO. 0301-1968-01040, CELULAR 9992-6753, CORREO ELECTRONICO, FERMIN.QUAN@UNAH.EDU.HN SA072/SA073)	26110	CADA UNO	1	3,577.60000		3,577.60
2	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJE AEREO NACIONAL (IDA Y REGRESO) A FAVOR DE GLORIA LORENA SEGURA LARA, FECHA DE SALIDA LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022, TEGUCIGALPA - LA CEIBA HORA:08:55 AM-09:35AM, FECHA DE RETORNO VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, LA CEIBA - TEGUCIGALPA HORA:07:40 AM-08:10 AM, CON NUMERO DE EMPLEADO 6601, IDENTIDAD N° 0801-1977-06520, CELULAR 9636-6911, CORREO ELECTRONICO: G.SEGURA@UNAH.EDU.HN)	26110	CADA UNO	1	3,577.32000		3,577.32

Sub Total : 7,154.92
 Impuesto : .00
 Total : 7,154.92

Objeto del Gasto	Total
26110	7,154.92



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10939

Fecha de Creacion :	25-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13456
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-CURLA-CM-SC13456-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CÁRDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



DIRECCION DE ADQUISICIONES

Día	Mes	Año
31	Octubre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006877

Cliente: UNAH / Dirección de Adquisiciones
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10940

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
30	/	paquete Banderillas autoadhesivas 5 colores paq/125 uds.	L 14.75	L 442.50
20	/	unidad Pegamento en barra 40 gramos, similar o superior al UHU	L 53.50	L 1,070.00
20	/	unidad Corrector tipo lapiz de 7 ml beifa	L 8.45	L 169.00
10	/	unidad Cuaderno de espiral T/Carta de una materia 70 hojas	L 23.75	L 237.50
5	/	unidad Engrapadora estandar capacidad de engrapado hasta 25 hojas Kangaro	L 47.75	L 238.75
10	/	caja Fastener de metal caja 50 Unidades	L 23.25	L 232.50
20	/	unidad Folder plastico de colores T/Oficio Bolsas con Cordon Studmark	L 24.75	L 495.00
2	/	caja/12 Lapiz carbon de buena calidad similar al studmark Eber Faber Mongol	L 24.50	L 49.00
10	/	caja Lapiz tinta negro Gel, caja de 12 unidades Beifa	L 105.00	L 1,050.00
24	/	unidad Marcador fluorescente biselado	L 6.95	L 166.80
5	/	unidad Perforadora de escritorio de 2 orificios, capa. 30 hojas Kangaro No 08	L 145.00	L 725.00
10	/	caja Clip binder pequeño de 19 mm Negro Caja de 12 Uds.	L 12.00	L 120.00
10	/	caja Clip pequeño metalico Caja/100 Uds.	L 5.75	L 57.50
15	/	paquete Postit pequeño de colores de 1.5" x 2" paq/12 unidades	L 44.25	L 663.75
10	/	unidad Regla plastica de 12 pulgadas beifa	L 2.45	L 24.50
10	/	unidad Saca grapas tipo lapiz similar o superior a Bostitch Kangaro	L 48.75	L 487.50
10	/	unidad Tijeras metalicas mediana , agarradero plastico Kangaro no 8.5"	L 54.75	L 547.50

Son: Seis Mil Setecientos Setenta Y Seis Lempiras Con 80/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R-2022001806-199

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	6,776.80
IMPORTE EXENTO	L	1,361.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	5,415.80
TOTAL A PAGAR	L	6,776.80

Recibi conforme:





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10940

Fecha de Creación :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13422 ✓
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ✓	

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

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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-DA-CM-SC13422-2022.

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	LAPIZ CARBON EBER FABER MONGOL, CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	2 ✓	24.50000 ✓		49.00 ✓
2	ENGRAPADORA KANGARO, ESTANDAR, CAPACIDAD DE ENGRAPADO HASTA 25 HOJAS.	39200	UNIDAD	5 ✓	47.75000 ✓		238.75 ✓
3	SACA GRAPAS KANGARO, TIPO LAPIZ.	39200	UNIDAD	10 ✓	48.75000 ✓		487.50 ✓
4	LAPIZ TINTA BEIFA NEGRO (GEL), CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	10 ✓	105.00000 ✓		1,050.00 ✓
5	REGLAS PLASTICAS BEIFA, DE 12 PULGADAS.	39200	UNIDAD	10 ✓	2.45000 ✓		24.50 ✓
6	CUADERNO DE ESPIRAL, TAMAÑO CARTA, DE UNA MATERIA, 70 HOJAS. ✓	39200	UNIDAD	10 ✓	23.75000 ✓		237.50 ✓
7	CLIP BINDER PEQUEÑO DE 19 MM, CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	10 ✓	12.00000 ✓		120.00 ✓
8	TIJERA METALICAS KANGARO, MEDIANAS, ALTA CALIDAD, AGARRADERO DE PLASTICO, No 8. ✓	39200	UNIDAD	10 ✓	54.75000 ✓		547.50 ✓
9	CLIP PEQUEÑO, METALICO, CAJA DE 100 UNIDADES.	39200	CAJA	10 ✓	5.75000 ✓		57.50 ✓
10	PEGAMENTO EN BARRA, 40 GRAMOS.	39200	UNIDAD	20 ✓	53.50000 ✓		1,070.00 ✓
11	MARCADOR FLUORECENTES BISELADO.	39200	UNIDAD	24 ✓	6.95000 ✓		166.80 ✓
12	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, PAQUETE DE 125 UNIDADES.	39200	PAQUETE	30 ✓	14.75000 ✓		442.50 ✓
13	POSTIT PEQUEÑO, DE COLORES, DE 1.5"X2", PAQUETE DE 12 UNIDADES.	39200	PAQUETE	15 ✓	44.25000 ✓		663.75 ✓
14	CORRECTOR BEIFA, TIPO LAPIZ, DE 7 ML.	39200	UNIDAD	20 ✓	8.45000 ✓		169.00 ✓
15	FOLDER PLASTICOS STUDMARK, DE COLORES, TAMAÑO OFICIO, BOLSAS CON CORDON.	39200	UNIDAD	20 ✓	24.75000 ✓		495.00 ✓
16	PERFORADORAS DE ESCRITORIO KANGARO, DE DOS ORIFICIOS, # 8, CAPACIDAD HASTA 30 HOJAS.	39200	UNIDAD	5 ✓	145.00000 ✓		725.00 ✓
17	FASTENER DE METAL, CAJA DE 50 UNIDADES.	39200	CAJA	10 ✓	23.25000 ✓		232.50 ✓

Sub Total :	6,776.80 ✓
Impuesto :	.00
Total :	6,776.80 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10940

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13422
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

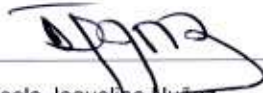
Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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-DA-CM-SC13422-2022.

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
Objeto del Gasto		Total					
39200							6,776.80


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Industrias Gráficas
Arte Hondureño**
Impresión de Calidad

Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...

Oscar Armando Rivera Pagoda
Administrador de Empresas

FACTURA
N° 000-001-01-00004586

R.T.N. 15091968000510
Bo. El Finlay, Casa #1221, Frente al parque Finlay
Tel: 2220-5273
Email: artehonduriyera@yahoo.com.mx
CAI: 6FB9B4-34D366-02428E-EA9CF3-049BC9-2A
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/02/2023
RANGO AUTORIZADO: 500 Formas 000-001-01-00004351 000-001-01-00004850

FECHA: 11/11/2022

CLIENTE: UNAH

R.T.N.: 08019995354420

IMPRESORA/VE EDWIN ALEJIS SEVILLA RIVERA. CIL. 9628-8557, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10700-78

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Impresion de Libros titulados "El Cine Hondureño, Arte Identidad y Politico" de 8.5"x11" (libro cerrado) 30 cuadernillos, 9/4 tiene 4 hojas de imprenta de 17x11 y cada hoja de imprenta son 2 ho. normales de 8.5x11 (en total 30x16= 480 pag. de contenido) todos los pliegos en negro tiro y retro, lomo costurado y rempado, pasta dura, caratula color negro	550.00		110,000.00
	TOTAL			110,000.00

VALOR EN LETRAS: **110,000.00**
LA FACTURA ES BENEFICIA DE "CATEGORIA ESPECIAL"
N° Correlativo de orden de compra en sistema de facturación electrónica
N° Correlativo de constancia de registro de la SAT
N° Identificativo del registro de la SAT



IMPORTE EXONERADO	L	110,000.00
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	110,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10941

Fecha de Creacion :	26-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13238 ✓
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA ✓	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ✓ RTN: 15091968000510 ✓

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CR-CM-SC13238 ✓ 2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DE LIBROS TITULADO "EL CINE HONDUREÑO, ARTE IDENTIDAD Y POLITICA" MEDIDAS: 8.5" X 11" (LIBRO CERRADO) 30 CUADERNILLOS, CADA UNO TIENE 4 HOJAS DE IMPRENTA DE 17" X 11" Y CADA HOJA DE IMPRENTA SON DOS HOJAS NORMALES DE 8.5" X 11" HACIENDO UN TOTAL DE 8 PAGINAS DOBLES Y 16 PAGINAS DE CONTENIDO POR CUADERNILLO (EN TOTAL 30 X 16 = 480 PAGINAS DE CONTENIDO) TODOS LOS PLIEGOS EN NEGRO, PROCESO TIRO Y RETIRO, PAPEL EDITORIAL, LOMO COSTURADO Y ENGOMADO. GUARDA DEL LIBRO QUE UNE LAS PASTAS DURAS ,CARATURA COLOR NEGRO (INICIO Y FINAL DE LIBRO) PASTA DURA, CARTONES DE LA PASTA RIGIDA, DEBERAN LLEVAR IMPRESION EN CMYK.	33300	UNIDADES	200 ✓	550.00000 ✓		110,000.00 ✓

Sub Total : 110,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 110,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33300	110,000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10941

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13238
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CR-CM-SC13238-2022

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10942

Fecha de Creacion :	26-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13152 ✓
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS ✓	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO ✓ RTN: 15091968000510 ✓

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

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

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-MCIYGP-CM-SC13152-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DE BROCHURE EN PAPEL SATINADO, BASE 80 A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO. 1000 BROCHURE MAESTRIA EN ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS y 1,000.00 BROCHURE DE MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS. ✓	25300	UNIDAD	2000 ✓	7.00000	-	14,000.00

Sub Total : 14,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 14,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
25300	14,000.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000671

FECHA 31/10/2022

CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN: 08019995354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL

VENCIMIENTO
30/11/2022

TÉRMINOS:
ESTADO:

30 DIAS
CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
60.00	BRACKET PARA MONTAJE DE DISCO DE 2 5 (FACTI DE FORMA 2.5 A 3.5) PARA INSTALAR DISCOS DE ESTADO SOLIDO DENTRO DEL CPU. INCLUYE TORNILLOS PARA MONTAJE	L62.00	L0.00	15%	L3,720.00
60.00	DISCO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 480 GB 2 5 SATA 3	L1,350.00	L0.00	15%	L81,000.00

ENTREGADO

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONST. REGISTRO EXONERADO R-2022001806-192
N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L84,720.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L84,720.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L84,720.00

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA N° 10943

CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2023
RANGO DE IMPRESION:
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000800
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA. EMISOR



MONEDERO
SALDO
L0.00
L84,720.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10943

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13203
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L RTN: 08019020223455

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC13203-2022.

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	BRACKET PARA MONTAJE DE DISCO DE 2.5 (Factor de forma 2.5 a 3.5) para instalar discos de estado sólido dentro del Case del CPU, INCLUYE TORNILLO PARA MONTAJE	39600	UNIDAD	60	62.00000		3,720.00
2	DISCO DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON, 480 GB, A400 2.5", SATA 3, PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.	42600	UNIDAD	60	1,350.00000		81,000.00

Sub Total : 84,720.00
 Impuesto : .00
 Total : 84,720.00

Objeto del Gasto	Total
42600	81,000.00
39600	3,720.00

Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00010220
RTN: 05019006486917

DIA	MES	AÑO
26	Oct	2022

NOMBRE:	Universidad Autonoma de Honduras	<input type="checkbox"/> CREDITO
R.T.N.	08019995354420	<input type="checkbox"/> CONTADO
DIRECCION:	Tegucigalpa D.C.	

N°	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	%	P. UNITARIO	VALOR L.
1	XPL / PTY / UTO / PTY / XPL				
2	+ Seguro				
3	CM 2306776646760				
4	OF Cruz Melissa Maria				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

<p>AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 208274-8FA858-504CA4-99DC69-1BE072-62 Rango autorizado: 10 Tal. N° 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010250 Fecha de Recepción: 24/05/2022 • Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 RTN: 05011991064974 RF: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.</p> <p>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Orden Compra Exenta N° Constancia Registro Exonerado N° 20220000000000000000 Registro Sector Agroindustrial SAG N° Carnet Diplomático N°</p> <p>EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L. CANT. DÓLAR US\$</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>IMPORTE EXENTO I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> <td>23,296.00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE ALÍCUOTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS y REBAJAS</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMPUESTO SVENTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18% IMPUESTO SVENTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. ALÍCUOTA</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS IMPUESTOS</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL FACTURA</td> <td>L.</td> <td>23,296.00</td> </tr> </table>	IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.		IMPORTE EXONERADO	L.	23,296.00	IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.		IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.		IMPORTE ALÍCUOTA	L.		DESCUENTOS y REBAJAS	L.		15% IMPUESTO SVENTA	L.		18% IMPUESTO SVENTA	L.		I.S.V. ALÍCUOTA	L.		OTROS IMPUESTOS	L.		VALOR TOTAL FACTURA	L.	23,296.00
IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.																																	
IMPORTE EXONERADO	L.	23,296.00																																
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.																																	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.																																	
IMPORTE ALÍCUOTA	L.																																	
DESCUENTOS y REBAJAS	L.																																	
15% IMPUESTO SVENTA	L.																																	
18% IMPUESTO SVENTA	L.																																	
I.S.V. ALÍCUOTA	L.																																	
OTROS IMPUESTOS	L.																																	
VALOR TOTAL FACTURA	L.	23,296.00																																

RECIBI COMPROBADO
 VALOR EN LETRAS: Veintitres mil doscientos noventa y seis 00/100





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10944

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13457
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL N0. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC13457-2022. 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(PASAJE AEREO A FAVOR DE: MELISSA MARIA CRUZ TORRES. FECHA DE SALIDA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, HORA: 05:02 AM, COMAYAGUA (PALMEROLA INTL) - PANAMA CITY (TOCUMEN INTL)-QUITO, ECUADOR (MARISCAL SUCRE INTL). FECHA DE RETORNO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022, HORA: 06:19 AM. QUITO, ECUADOR (MARISCAL SUCRE INTL)- PANAMA CITY (TOCUMEN INTL)- COMAYAGUA (PALMEROLA INTL), NUMERO DE PASAPORTE E0362260, NUMERO DE IDENTIDAD: 0801-1986-11120, NUMERO DE CELULAR: 9948 5945, CORREO ELECTRONICO: MELISSA.CRUIZ@UNAH.EDU.HN. DATOS PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: ANDRES ABELINO CRUZ SANTOS (PADRE), NUMERO DE CELULAR: 9613-0061, CORREO ELECTRONICO: ANDRESCRUZSANTOS@YAHOO.COM) CM0386/CM0210)	26120	UNIDAD	1	23,296.00000		23,296.00

Sub Total : 23,296.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 23,296.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	23,296.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10944

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13457
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

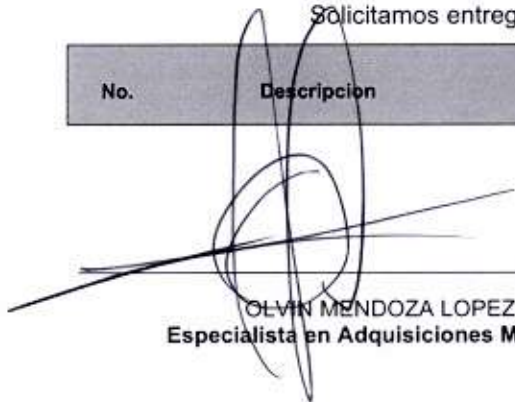
Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA. 18 AVE, 7 CALLE LOCAL N0. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC13457-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.

OFICINA PRINCIPAL TEG.
COMPLEJO SAN MIGUEL, BOD. N° 1
TELS.: 2221-8110, 2221-7662

OFICINA PRINCIPAL S.P.S.
Barrio El Benque, 6 y 7 calles, 13 ave.,
Plaza Rossal, Tels.: 2550-7800,
2550-2145



R.T.N.: 08019003238199

SEÑORES **FACTURA 000-002-01-00026552**
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
BOULEVAR SUYAPA
RTN: 08019995354420

ventas@ifhsa.com

FECHA ELABORACIÓN	ZONA	VENDEDOR
10/11/2022		CREDITO
FECHA VENCIMIENTO		CONDICIONES DE PAGO

CAI:06496C-A2A374-8B4B84-4E8ED5-537481-2D AUTORIZADO DE 000-002-01-00025501 Hasta 000-002-01-00028000

Fecha Límite de Emisión 17/02/2023

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	NÚMERO REFERENCIA	P/E	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
370-0063	CAJAS DE PELICULA DRY VIEW 14X17	06/2023		5	5,986.00	29,930.00
370-0157	CAJAS DE PELICULA DRY VIEW 14X17	04/2023		5	7,421.00	37,105.00
370-0184	CAJAS DE PELICULA TRIMAX 10X12	05/2023		5	3,470.00	17,350.00
370-0185	CAJAS DE PELICULA TRIMAX 14X17 *****UL*****	05/2023		25	6,550.00	163,750.00

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de Constancia de Regimen Exonerado: R-2022001806
 No. Identificativo de Registro de la SAG: _____

Importe exonerado:	L. 248,135.00
Importe exento	_____
Descuentos y Rebajas Otorgados:	_____
Importe Grabado 15%	_____
Importe Grabado 18%	_____
I.V.A 15%	_____
I.V.A 18%	_____
TOTAL:	L. 248,135.00

*** Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Cinco Lempiras Exactos ***

REVISADO

APROBADO

RECIBIDO ADEGA

ACEPTADO CLIENTE

SALDOS NO CANCELADOS EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, DEVENGARÁN UN 3.5% DE INTERÉS MENSUAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10945

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12994
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Proveedor: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS RTN: 08019003238199

Direccion : ENTRADA COLONIA SAN MIGUEL, FRENTE A FORZA, BODEGA NO. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDIBIR-CM-SC12994-2022

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	PELICULAS RADIOGRÁFICAS LASER EN SECO TAMAÑO 10 X 12 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS CARESTREAM TRI-MAX MODELO TX-65 CON VENCIMIENTO A 2 AÑOS	35920	CAJA	5	3,470.00000		17,350.00
2	PELICULAS RADIOGRÁFICAS LASER EN SECO TAMAÑO 14 X 17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS CARESTREAM TRI-MAX MODELO TX-65 CON VENCIMIENTO A 2 AÑOS	35920	CAJA	25	6,550.00000		163,750.00
3	PELICULAS RADIOGRÁFICAS LASER EN SECO TAMAÑO 14 X 17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS CARESTREAM DRY VIEW MODELO 5850 CON VENCIMIENTO A 2 AÑOS	35920	CAJA	5	7,421.00000		37,105.00
4	PELICULAS RADIOGRÁFICAS LASER EN SECO TAMAÑO 14 X 17 PULGADAS PARA IMPRESORA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS CARESTREAM DRY VIEW MODELO 8850 CON VENCIMIENTO A 2 AÑOS	35920	CAJA	5	5,986.00000		29,930.00

Sub Total : 248,135.00
 Impuesto : .00
 Total : 248,135.00

Objeto del Gasto	Total
35920	248,135.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10945

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12994
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Direccion : ENTRADA COLONIA SAN MIGUEL, FRENTE A FORZA, BODEGA NO. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

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, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDIBIR-CM-SC12994-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

Variedades Annye

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00 001329

DÍA	MES	AÑO
7	NOV	2022

Cliente	Facultad de Ciencias
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	l. Desinfectante 2 piso, varios aromas	125 =		1,250. =
15	l. Cloro al 6% en bote blanco	75. =		1,125. =
10	Desodorante ambiental 345 gm.	80. =		800. =
50	Bolas Detergente en polvo 500 gm	25. =		1,250. =
30	Desinfectante Lypol	230. =		6,900. =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____
 # Constancia de Registro de Exoneración 2-2022001806-227
 # Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras Once mil, trescientos veinte y cinco temporales 00/100



Rango Autorizado del 000-001-01-00 al 000-001-01-00001400
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	11,325. =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	1,125. =
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15% L	L	
Importe Gravado al 18% L	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	10,200. =
TOTAL A PAGAR	L	11,325. =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10946

Fecha de Creacion :	26-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13028
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

Direccion : COLONIA INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, CASA 2042, COMAYAGUELA MDC

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC13028-2022

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 PARA PISO VARIOS AROMAS EN GALON	39100	GALONES	10	125.00000		1,250.00
2	COLORO AL 6% EN BOTE BLANCO	39100	GALONES	15	75.00000		1,125.00
3	DESODORANTE AMBIENTAL DE 345 GRAMOS	39100	UNIDAD	10	80.00000		800.00
4	DETERGENTE EN POLVO 500 GRAMOS	39100	BOLSAS	50	25.00000		1,250.00
5	DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 535 GR LYSOL	39100	BOTE	30	230.00000		6,900.00

Sub Total : 11,325.00
 Impuesto : .00
 Total : 11,325.00

Objeto del Gasto	Total
39100	11,325.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

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

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00787360

Cliente:
UNAH
SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA

RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición: 3 de Noviembre 2022	Vencimiento: 3 de Diciembre 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-2022001806	

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	144.00	111.0000	15,984.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% 144.00 Importe L. 15,984.00

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

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	15,984.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 15,984.00

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS. 00/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10948

Fecha de Creacion :	27-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13133
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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 DEL SUED


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-SED-CM-SC13133-2022.

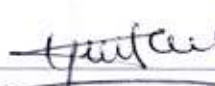
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, BASE 20.	33100	RESMAS	144	111.00000		15,984.00

Sub Total : 15,984.00
Impuesto : .00
Total : 15,984.00

Objeto del Gasto	Total
33100	15,984.00


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

