

# ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786255

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Cliete:</b><br>UNAH ✓<br>DIRECCION Y COORDINACION CUROC ✓<br><br>RTN: 08019995354420<br>Código clte.: 3136 | <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>7 de Julio 2022 ✓ | <b>Vencimiento:</b><br>6 de Agosto 2022 |
|   | <b>Vendedor: 1</b>                                       | <b>Condiciones: Credito</b>             |
|   | <b>Refer.:</b>   | <b>Envío: Entrega</b>                   |
|   |  |   |

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

| Código producto | Descripción del producto                  | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 741507559805    | - Papel bond T/C Report                   | 200.00 ✓ | 111.5000 ✓   | 22,300.00 ✓  |
| 7891191559810   | ✓ Papel bond T/L Report                   | 50.00 ✓  | 150.5000     | 7,525.00 ✓   |
| 1000143         | ✓ Cartulina Lino/carta blanca             | 8.00 ✓   | 201.5000     | 1,612.00 ✓   |
| 2941            | ✓ Papel Autoadherible para impresión T/C  | 2.00 ✓   | 225.0000     | 450.00 ✓     |
| 6 745935        | ✓ Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line | 12.00 ✓  | 13.5000      | 162.00 ✓     |
| 1000269         | ✓ Pendaflex Tamaño Oficio                 | 6.00 ✓   | 275.0000     | 1,650.00 ✓   |
| 648234996555    | ✓ Goma barra UHU de 40 gr.                | 24.00 ✓  | 83.5000      | 2,004.00 ✓   |
| 071641300019    | ✓ Marc. Sharpie Negro punta fina perm.    | 144.00 ✓ | 27.0000      | 3,888.00 ✓   |
| 1000040         | ✓ Hule # 18 Scriva                        | 10.00 ✓  | 18.2000      | 182.00 ✓     |
| 4895118250067   | ✓ Archivador (5006) t/carta sencillo TL   | 48.00 ✓  | 36.6500      | 1,759.20 ✓   |
| TINYC50         | ✓ Clips #2 Grande Tiny Line               | 12.00 ✓  | 10.6000      | 127.20 ✓     |
| TINYC33         | ✓ Clips #1 Pequeño Tiny Line              | 12.00 ✓  | 4.8000       | 57.60 ✓      |
| TINYETC02       | ✓ Engrapadora Tira Completa Tiny-line     | 18.00 ✓  | 48.0000      | 864.00 ✓     |
| 7502269633515   | ✓ Lapiz grafito 2HB Tiny Line **          | 144.00 ✓ | 1.0500 ✓     | 151.20 ✓     |
| 6970897036366   | ✓ Lapiz tinta negro Tinyline**            | 336.00 ✓ | 1.8000       | 604.80 ✓     |
| 6970897036410   | ✓ Lapiz tinta rojo Tiny Line**            | 144.00 ✓ | 1.8000       | 259.20 ✓     |
| 1000469         | ✓ Baterias AA Alkaline                    | 12.00 ✓  | 38.0000      | 456.00 ✓     |
| 1000468         | ✓ Baterias AAA Alkaline                   | 12.00 ✓  | 38.0000      | 456.00 ✓     |
| 7891191561042   | ✓ Papel bond T/O Report                   | 50.00 ✓  | 139.5000     | 6,975.00 ✓   |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

2,072.00

Importe L.

51,483.20 ✓

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.

50,468.00 ✓

Importe Exento L.

1,015.20 ✓

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.\_\_\_\_

51,483.20 ✓

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. \_\_20/100 ✓



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**

## ORDEN DE COMPRA No. 10342

|                            |                                  |                                 |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 01-07-2022 ✓                     | SOLICITUD DE COMPRA No. 11945 ✓ |
| <b>Estructura:</b>         | 2-03-47-01                       |                                 |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC ✓ |                                 |

**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 :** DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC ✓

**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-CUROC-CM-SC11945-2022 ✓

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 REPORT                                  | 33100            | RESMAS           | 200      | 111.50000       |     | 22,300.00 ✓    |
| 2   | PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE 20 REPORT                                  | 33100            | RESMAS           | 50       | 150.50000       |     | 7,525.00 ✓     |
| 3   | PAPEL LINO COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA (PAQUETE DE 100 HOJAS)            | 33100            | PAQUETE          | 8        | 201.50000       |     | 1,612.00 ✓     |
| 4   | PAPEL AUTOADHERIBLE PARA IMPRESION, TAMAÑO CARTA                        | 33100            | PAQUETE          | 2        | 225.00000       |     | 450.00 ✓       |
| 5   | TIJERAS PARA OFICINA DE 8 PULGADAS                                      | 39200            | UNIDAD           | 12       | 13.50000        |     | 162.00 ✓       |
| 6   | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (CAJA DE 25 UNIDADES)                    | 39200            | CAJA             | 6        | 275.00000       |     | 1,650.00 ✓     |
| 7   | PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS.                                       | 39200            | UNIDAD           | 24       | 83.50000        |     | 2,004.00 ✓     |
| 8   | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA SHARPIE COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 39200            | CAJA             | 12       | 324.00000       |     | 3,888.00 ✓     |
| 9   | BOLSA DE HULES N° 18, (1/4 LB O 113 GRAMOS) SCRIVA                      | 39200            | BOLSA            | 10       | 18.20000        |     | 182.00 ✓       |
| 10  | ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA TINY LINE                          | 39200            | UNIDAD           | 48       | 36.65000        |     | 1,759.20 ✓     |
| 11  | CLIPS TAMAÑO JUMBO CAJA DE 100 UNIDADES TINY LINE                       | 39200            | CAJAS            | 12       | 10.60000        |     | 127.20 ✓       |
| 12  | CLIPS PEQUEÑOS (CAJA DE 100 UND) TINY LINE                              | 39200            | CAJAS            | 12       | 4.80000         |     | 57.60 ✓        |
| 13  | ENGRAPADORA DE METAL COLOR NEGRO, CAP 20 HOJAS TINY LINE                | 39200            | UNIDAD           | 18       | 48.00000        |     | 864.00 ✓       |
| 14  | LAPIZ GRAFITO N° 2HB TRIANGULAR (CAJA DE 12 UNIDADES)                   | 39200            | CAJA             | 12       | 12.60000        |     | 151.20 ✓       |
| 15  | LAPIZ TINTA NEGRA, TINY LINE CAJA DE 12 UNIDADES                        | 39200            | CAJA             | 28       | 21.60000        |     | 604.80 ✓       |
| 16  | LAPIZ TINTA ROJA, CAJA 12 UNIDADES TINY LINE                            | 39200            | CAJA             | 12       | 21.60000        |     | 259.20 ✓       |
| 17  | MARCADOR ACRILICO COLOR AZUL, MARCA EXPO                                | 39200            | CAJA             | 23       | 195.00000       |     | 4,485.00 ✓     |
| 18  | MARCADOR ACRILICO, COLOR NEGRO, MARCA EXPO                              | 39200            | CAJA             | 23       | 195.00000       |     | 4,485.00 ✓     |
| 19  | MARCADOR ACRILICO COLOR ROJO, MARCA EXPO                                | 39200            | CAJA             | 23       | 195.00000       |     | 4,485.00 ✓     |
| 20  | BATERIAS ALCALINAS AA RAY O VAC   | 39300            | PAR              | 12       | 38.00000        |     | 456.00 ✓       |
| 21  | BATERIAS ALCALINAS AAA RAY O VAC  | 39300            | PAR              | 12       | 38.00000        |     | 456.00 ✓       |
| 22  | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 REPORT                                 | 33100            | RESMAS           | 50       | 139.50000       |     | 6,975.00 ✓     |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10342

|                     |                                |                               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 01-07-2022                     | SOLICITUD DE COMPRA No. 11945 |
| Estructura:         | 2-03-47-01                     |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |                               |

**Direccion :** BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

**Entregar en :** DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

**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-CUROC-CM-SC11945-2022

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 : 64,938.20 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 64,938.20 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 33100            | 38,862.00 |
| 39200            | 25,164.20 |
| 39300            | 912.00    |

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





# CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604  
 Colonia La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,  
 frente a Pulpería Don Rene, 2 casas abajo  
 de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.  
 Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com  
 R.T.N.: 08011991057948  
 CAI: 35D60F-40BAE7-BC4FA9-816FEA-7D7001-7B

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 07  | 22  |

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019995354420

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081196600958 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 - TELS. 2234-7752, 2234-2225

| CANT.           | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO | RECIBIENTE Y<br>RECALAJE PROGRAM. | TOTAL          |
|-----------------|---|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 3               | Cemento gris (Bolsa)                                    | 258.2       | -                                 | 774.2          |
| 1               | Arena para construcción (M <sup>3</sup> )               | 884.2       | -                                 | 884.2          |
| 1               | Grava para construcción (M <sup>3</sup> )               | 884.2       | -                                 | 884.2          |
| 1               | Llavin de metal lado derecho<br>Para puerta de madera   | 394.20      | -                                 | 394.20         |
| 1               | Llavin de metal para portón de<br>metal lado derecho.   | 372.60      | -                                 | 372.60         |
| 1               | Llavin de metal para puerta<br>de madera lado izquierdo | 394.20      | -                                 | 394.20         |
| 1               | Llavin de metal para puerta de<br>metal lado izquierdo. | 372.60      | -                                 | 372.60         |
| <b>TOTAL L.</b> |   |             |                                   | <b>4075.60</b> |

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

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil setenta y  
cinco lps. con 60/100

|  |                          |
|--|--------------------------|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA              |                          |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO | <u>R-2021002185-1151</u> |
| N° REGISTRO DE LA OMB                  |                          |

*[Firma]*  
 FIRMADO POR: Murillo  
 FIRMA CLONADA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | <u>4075.60</u>         |
| IMPORTE EXENTO L.       |                        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  |                        |
| I.S.V. 15% L.           |                        |
| I.S.V. 18% L.           |                        |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b><u>4,075.60</u></b> |

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000322

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000276 - AL: 000-001-01-00000375



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10343

|                            |                        |                               |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 01-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12175 |
| <b>Estructura:</b>         | 2-03-11-01             |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

**Proveedor:** CONSTRUCCIONES MURILLO

**RTN:** 08011991057948

**Direccion :** Col la haya casa n. 2360

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**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-FI-CM-SC12175-2022. 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   | CEMENTO GRIS DE 94 A 100 LIBRAS LA BOLSA             | 37100            | BOLSA            | 3        | 258.00000       |     | 774.00         |
| 2   | ARENA DE CONSTRUCCIÓN METROS 3                       | 37800            | METROS 2         | 1        | 884.00000       |     | 884.00         |
| 3   | GRAVA DE CONSTRUCCIÓN METROS 3                       | 37800            | METROS 2         | 1        | 884.00000       |     | 884.00         |
| 4   | LLAVIN DE METAL LADO DERECHO PARA PUERTA DE MADERA   | 36930            | UNIDAD           | 1        | 394.20000       |     | 394.20         |
| 5   | LLAVIN DE METAL PARA PORTON DE METAL LADO DERECHO    | 36930            | UNIDAD           | 1        | 372.60000       |     | 372.60         |
| 6   | LLAVIN DE METAL PARA PUERTA DE MADERA LADO IZQUIERDO | 36930            | UNIDAD           | 1        | 394.20000       |     | 394.20         |
| 7   | LLAVIN DE METAL PARA PUERTA DE METAL LADO IZQUIERDO  | 36930            | UNIDAD           | 1        | 372.60000       |     | 372.60         |

**Sub Total :** 4,075.60

**Impuesto :** .00

**Total :** 4,075.60

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 36930            | 1,533.60 |
| 37100            | 774.00   |
| 37800            | 1,768.00 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10343

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 01-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12175 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |


Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12175-2022. 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 | 15V | Precio con ISV |
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
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. 10347 ✓

|                     |                    |                               |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-07-2022         | SOLICITUD DE COMPRA No. 12166 |
| Estructura:         | 1-01-09-01         |                               |
| Unidad Ejecutora :  | SECRETARIA GENERAL |                               |

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS ✓ RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL ✓

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC12166-2022 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   | 21 DE JUNIO DESAYUNOS TIPICOS<br>FRIJOLES GUISADOS, HUEVO OMELETA,<br>JAMON A LA PLANCHA, PLATANO, FRITO<br>QUESO FRESCO, AGUACATE, JUGO<br>NATURAL. 22 DE JUNIO DESAYUNOS<br>FRIJOLES FRITOS, HUEVO OMELETA,<br>CHORIZO BARBACOA, PLATANO FRITO,<br>AGUACATE, QUESO FRESCO, JUGO<br>NATURAL NARANJA   | 31110            | UNIDAD           | 70       | 165.00000       |     | 11,550.00      |
| 2   | 21 DE JUNIO ALMUERZOS CHURRAZACO<br>AL GRILL, PURE DE PAPAS, VEGETALES<br>AL VAPOR, ARROZ MIXTO, PANECILLO Y<br>VINAGRETA, SODAS EN LATA, POSTRE<br>TIRAMIZU EN PASTEL. 22 DE JUNIO<br>ALMUERZOS CERDO EN SALSA DE<br>CEREZA PIÑA, ARROZ MIXTO, ENSALADA<br>WALDORFF, PAPA GRATINADA,<br>VEGETALES AL VAPOR, SODAS EN LATA,<br>POSTRE CHESECAKE FRESA              | 31110            | UNIDAD           | 70       | 302.50000       |     | 21,175.00      |
| 3   | 21 DE JUNIO COFFE BREAK MINI<br>TARALETA DE FRUTAS, MINI PIZZA<br>PEPERONI, TRINAGULO DE PAN<br>TOSTADO CON PAVO, ALITA BARBACOA<br>TERIAKI CON CAFÉ Y JUGO DE NARANJA.<br>22 DE JUNIO COFFE BREAK PINCHITOS<br>DE JAMON Y QUESO Y ACEITUNAS,<br>CHILENITAS RELLENAS DE DULCE DE<br>LECHE, DEDITOS DE POLLO CRISPY, MINI<br>DONUS, JUGO DE NARANJA Y CAFÉ<br>SODAS | 31110            | UNIDAD           | 110      | 145.00000       |     | 15,950.00      |

Sub Total : 48,675.00  
Impuesto : .00  
Total : 48,675.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 31110            | 48,675.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10347

|                     |                    |                               |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-07-2022         | SOLICITUD DE COMPRA No. 12166 |
| Estructura:         | 1-01-09-01         |                               |
| Unidad Ejecutora :  | SECRETARIA GENERAL |                               |

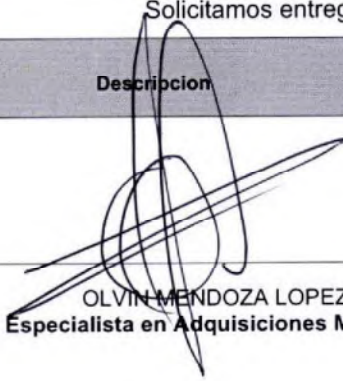
Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC12166-2022 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



# SOLTEC S. DE RL.

Residencial San José, Km 9 salida a Olancho,  
 casa 18, bloque K, Francisco Morazán, D.C.  
 Cel.: 9457-5886 e-mail: soltecm16@gmail.com, 9457-5886  
 R.T.N. 08019016839467

FACTURA 000-001-01-00002309

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08  | 07  | 22  |

Contado

Crédito

CLIENTE Universidad Nacional Autónoma de Honduras / DES

DIRECCIÓN Ciudad Universitaria

RTN 08019995354420

Tel.:

| CANTIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL        |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 04       | Toner Xerox 106R02251/Amarillo phaser 600  | L. 4025.00      |                                | L. 16,100.00 |
| 04       | Toner Xerox 106R02249/Cyan phaser 600  | L. 4025.00      |                                | L. 16,100.00 |
| 04       | Toner Xerox 106R02250/Magenta phaser 600   | L. 4025.00      |                                | L. 16,100.00 |
| 04       | Toner Xerox 106R02252/ Negro / phaser 600  | L. 4025.00      |                                | L. 16,100.00 |
| 10       | Audifonos Alambricos para computadores<br>con aislamiento de ruido. Tipo diadema | L. 375.00       |                                | L. 3,750.00  |
| 06       | Discos duro Externo portatil con capacidad<br>de 2T, alta calidad                | L. 1900.00      |                                | L. 11,400.00 |
| 50       | Memoria Ush para puerto 3.0 con ca-<br>pacidad de 64 GB<br>- UL-                 | L. 275.00       |                                | L. 13,750.00 |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |
|          |  |                 |                                |              |

C/ INVERSIONES CEL.: 3173-744 & R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71



CAI: 353F56-0514F1-E04AA5-E4DF2A-CEE3F2-77  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2023

VALOR EN LETRAS: Noventa y Tres Mil Trescientos <sup>09/07/2022</sup>  
Lempiras Exactos

No. Correlativo de orden de compra exenta  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado R 2021002185,  
 No. identificativo del registros de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002350  
 Original : Cliente / copia: Obligado Tributario Emisor

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SUB-TOTAL L.           | L. 93,300.00 |
| IMPORTE EXONERADO L.   | L. 93,300.00 |
| 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.       | 93,300.00    |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*[Firma]*  
 FIRMA  
 SOLTEC, S. de R. L.  
 TEL: 9457-5886  
 REGUCIAL SA 2012



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10348

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 11828 |
| Estructura:         | 1-01-04-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |                               |

Proveedor: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS, S. DE R.L.

RTN: 08019016839467

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC11828-2022 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   | TONER XEROX 106R02251 AMARILLO, PHASER 600                                  | 39600            | UNIDAD           | 4        | 4,025.00000     |     | 16,100.00      |
| 2   | TONER XEROX 106R02250, MAGENTA, PHASER 600                                  | 39600            | UNIDAD           | 4        | 4,025.00000     |     | 16,100.00      |
| 3   | TONER XEROX 106R02249, CYAN PHASER 600                                      | 39600            | UNIDAD           | 4        | 4,025.00000     |     | 16,100.00      |
| 4   | TONER XEROX 106R02252, NEGRO, PHASER 600                                    | 39600            | UNIDAD           | 4        | 4,025.00000     |     | 16,100.00      |
| 5   | AUDIFONOS ALAMBRICO PARA COMPUTADORA CON AISLAMIENTO DE RUIDO, TIPO DIADEMA | 39600            | UNIDAD           | 10       | 375.00000       |     | 3,750.00       |
| 6   | DISCO DURO EXTERNO PORTATIL CON CAPACIDAD DE 2T ALTA CALIDAD                | 39600            | UNIDAD           | 6        | 1,900.00000     |     | 11,400.00      |
| 7   | MEMORIA USB PARA PUERTO 3.0 CON CAPACIDAD DE 64 GB                          | 39600            | UNIDAD           | 50       | 275.00000       |     | 13,750.00      |

Sub Total : 93,300.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 93,300.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 93,300.00 |



OLYVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores




YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6393  
Factura #: 000-001-01-00921927  
Account #: 84  
Page: 1 of 1  
Fecha: 08/07/2022  
Hora: 11:53:45 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH  
FACULTAD DE CIENCIAS  
EDIFICIO E1, 2do. PISO  
RTN. 08019995354420  
TEGUCIGALPA,

Enviar a: UNAH  
FACULTAD DE CIENCIAS  
EDIFICIO E1, 2do. PISO  
RTN. 08019995354420  
TEGUCIGALPA,

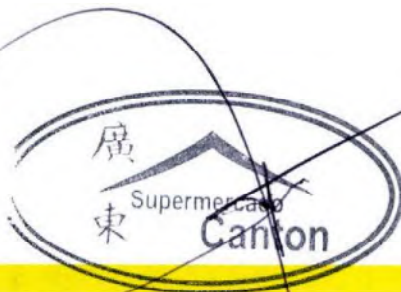
CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

Referencia:  
Comentario: No. 11935

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

| Codigo       | Descripcion                  | Cantidad | Precio    | Total       |
|--------------|------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 025215961731 | BATERIAS MAXELL AA 25X2PZS.  | 2        | L. 695.00 | L. 1,390.00 |
| 025215961724 | PILA ALK.MAXELL AAA 25X2PZS. | 4        | L. 695.00 | L. 2,780.00 |
| 039800011367 | BACTERIA ENERGIZER 2 C       | 32       | L. 73.00  | L. 2,336.00 |
| 039800011367 | BACTERIA ENERGIZER 2 C       | 18       | L. 73.00  | L. 1,314.00 |



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Siete Mil Ochocientos Veinte Lempiras Con Cero Centavos

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Monto Exento:         | L. 0.00     |
| Monto Gravado 15%:    | L. 0.00     |
| Monto Gravado 18%:    | L. 0.00     |
| Base Exonerada:       | L. 7,820.00 |
| SUBTOTAL:             | L. 7,820.00 |
| ISV 15%:              | L. 0.00     |
| ISV 18%:              | L. 0.00     |
| Total:                | L. 7,820.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00     |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10349

|                     |                      |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 04-07-2022           | SOLICITUD DE COMPRA No. 11935 |
| Estructura:         | 2-03-32-01           |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS |                               |

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

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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-FC-CM-SC11935-2022. 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   | BATERIAS ENERGIZER 2 C                                 | 39300            | PARES            | 18       | 73.00000        |     | 1,314.00       |
| 2   | BATERIAS MAXELL AA PAQUETE DE (2PZSX25= 50 UNIDADES)   | 39300            | PAQUETE          | 2        | 695.00000       |     | 1,390.00       |
| 3   | PILAS ALK MAXELL AAA PAQUETE DE (2PZSX25= 50 UNIDADES) | 39300            | PAQUETE          | 4        | 695.00000       |     | 2,780.00       |
| 4   | BATERIA ENERGIZER 2 C                                  | 39300            | PARES            | 32       | 73.00000        |     | 2,336.00       |

**Sub Total :** 7,820.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,820.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39300            | 7,820.00 |

**OLVIN MENDOZA LOPEZ**  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**JEFE DE ADQUISICIONES MENORES**

**DIRECCION DE ADQUISICIONES**



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

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

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

E-mail: pinguinos\_tegus@yahoo.com

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

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 05  | Julio | 2022 |

Cliente: Dirección Académica de Formación Tecnológica.

Dirección: U.N.A.H.

R.T.N. 08019995354420

| CANT. | DETALLE                    | P. UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL L. |
|-------|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 160   | BOTELLÓN (5 GAL.)          | 27.00       |                                | 4,320.00 |
|       | PET. 1100 ML. NORNMAL X 12 |             |                                |          |
|       | PET. 1100 ML. SPORT X 12   |             |                                |          |
|       | PET. 600 ML. NORNMAL X 12  |             |                                |          |
|       | PET. 600 ML. SPORT X 12    |             |                                |          |
|       | PET. 300 ML. X 20          |             |                                |          |
|       | BOLSA 460 ML. X 25         |             |                                |          |
|       | BOLSA 230 ML. X 20         |             |                                |          |
|       | 1 GALON X 4                |             |                                |          |



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Datos del Adquiriente Exonerado   | TOTAL L.                              |
| No. de Orden de Compra Exenta: _____                                      | IMPORTE EXENTO ISV L. <u>4,320.00</u> |
| No. de Constancia de Registro Exonerado: _____                            | IMPORTE EXONERADO L.                  |
| No. Registro de la SAG: _____   | IMPORTE GRAVADO 15% L.                |
| Cantidad en letras: <u>Cuatro mil Trescientos Veinte Limpian Exactas.</u> | IMPORTE GRAVADO 18% L.                |
|   | I.S.V. 15% L.                         |
|   | I.S.V. 18% L.                         |
|   | TOTAL A PAGAR L. <u>4,320.00</u>      |

Fecha de Emisión: 08/02/2023  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo



Miguel Ángel Gutiérrez  
FIRMA CLIENTE

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-008-01-00022429**

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10351

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓                                   | SOLICITUD DE COMPRA No. 12056 ✓ |
| Estructura:         | 2-02-01-01                                     |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓ |                                 |

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V ✓ RTN: 08019014639780 ✓

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-DAFT-CM-SC12056-2022.

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

| No. | Descripcion                             | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|---|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1   | AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES ✓ | 31110            | UNIDAD           | 160      | 27.00000        |     | 4,320.00       |

Sub Total : 4,320.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 4,320.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 31110            | 4,320.00 |

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° 000-001-01-0000518 ✓

FECHA 13/7/2022 ✓

CLIENTE: 67 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ✓  
 RTN: 08019995354420 ✓  
 TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 12/8/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS  
 ESTADO: CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P.U        | DES.  | ISV% | TOTAL        |
|-------|---|------------|-------|------|--------------|
| 3.00  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DUPLICADORA RICOH DD4450  | L1,750.00  | L0.00 | 15%  | L5,250.00 ✓  |
| 1.00  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DUPLICADORA RICOH DX3343   | L1,600.00  | L0.00 | 15%  | L1,600.00 ✓  |
| 1.00  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501   | L850.00    | L0.00 | 15%  | L850.00 ✓    |
| 1.00  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER CANON FOMRULA DR-G1100   | L750.00    | L0.00 | 15%  | L750.00 ✓    |
| 2.00  | MENTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA CANON RUNNER-1025IF  | L1,500.00  | L0.00 | 15%  | L3,000.00 ✓  |
| 1.00  | KIT DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501 (INCLUYE UNIDAD DE FOTOCONDUCTOR Y RODILLO DE CARGA)         | L16,038.00 | L0.00 | 15%  | L16,038.00 ✓ |
| 1.00  | KIT DE REPUESTOS FOTOCOPIADORA RICOH MP(2550) (INCLUYE DE RODILO DE CALOR, UNAS SUPERIOES, TERMISTORES Y ROLLER SPONGE) | L10,900.00 | L0.00 | 15%  | L10,900.00 ✓ |



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO R-2021002185-1132  
 N° REGISTRO SAG.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00               |
| SUBTOTAL             | L38,388.00 ✓        |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00               |
| IMPORTE EXONERADO    | L38,388.00 ✓        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L0.00               |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00               |
| ISV 15.00%           | L0.00               |
| ISV 18%              | L0.00               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L38,388.00</b> ✓ |

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA N° 10354  
 CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023  
 RANGO DE IMPRESION:  
 DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600 ✓  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

ABONO SALDO L38,388.00



BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10354

|                     |                        |                                 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓           | SOLICITUD DE COMPRA No. 11949 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-32-01             |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ✓ |                                 |

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 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-SC11949-✓  
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 PREVENTIVO DE DUPLICADORA RICOH DD4450  | 23390            | UNIDAD           | 3        | 1,750.00000     |     | 5,250.00       |
| 2   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DUPLICADORA RICOH DX3343  | 23390            | UNIDAD           | 1        | 1,600.00000     |     | 1,600.00       |
| 3   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501  | 23390            | UNIDAD           | 1        | 850.00000       |     | 850.00         |
| 4   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER CANON FORMULA DR-G1100   | 23390            | UNIDAD           | 1        | 750.00000       |     | 750.00         |
| 5   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA CANON RUNNER-1025IF  | 23390            | UNIDAD           | 2        | 1,500.00000     |     | 3,000.00       |
| 6   | KIT DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP(2550) (INCLUYE:RODILLO DE CALOR, KIT DE UÑAS SUPERIOES, TERMISTORES Y ROLLER SPONGE) | 39600            | UNIDAD           | 1 ✓      | 10,900.00000    |     | 10,900.00 ✓    |
| 7   | KIT DE REPUESTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP501 (INCLUYE UNIDAD DE FOTOCONDUCTOR Y RODILLO DE CARGA)                   | 39600            | UNIDAD           | 1 ✓      | 16,038.00000    |     | 16,038.00 ✓    |

Sub Total : 38,388.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 38,388.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 23390            | 11,450.00 |
| 39600            | 26,938.00 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10354

|                     |                      |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022           | SOLICITUD DE COMPRA No. 11949 |
| Estructura:         | 2-03-32-01           |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS |                               |

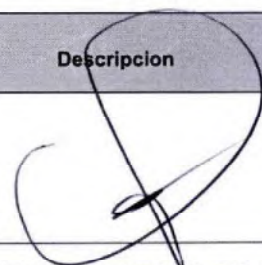
**Direccion :** COLONIA ALAMEDA, CALLE PINTOR LOPEZ RODEZNO, ESQUINA OPUESTA A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER

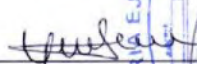
**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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-SC11949-2022

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

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

  
GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE 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: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

**FACTURA N.º 000-004-01-00005779**

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 12  | Julio | 2022 |

Cliente: **UNAH / SEAF**  
Dirección: **Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,**  
Orden de Compra N.: **10356** R.T.N.: **08019995354420**

| Cant. | Código | Descripción   | P. Unitario | Total.     |
|-------|--------|---|-------------|------------|
| 16    | Paq    | Sevilletas desechables suaves y absorbentes paq/100 uds cool Clean          | L 13.45     | L 215.20   |
| 20    | Paq    | Papel toalla multiusos rapida absorcion paq/2 uds 180 hojas dobles/carmessi | L 52.50     | L 1,050.00 |
| 20    | Paq    | Vasos desechables material plastico #10 oz paq/50 uds                       | L 29.45     | L 589.00   |
| 25    | Paq    | Platos desechables #6 material plastico paq/25 uds                          | L 18.00     | L 450.00   |
| 25    | Paq    | Cucharas grandes desechables paq/25 uds                                     | L 8.45      | L 211.25   |
| 25    | Paq    | Cubiertos grandes desechables paq/25 uds                                    | L 8.25      | L 206.25   |
| 1     | Paq    | Removedores desechables plasticos para cefcaja/1000 uds                     | L 85.00     | L 85.00    |
| 25    | Paq    | Vasos desechable de foam #8   | L 14.50     | L 362.50   |

|   |                 |                                  |                     |   |            |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|------------|
| Son: <b>Tres Mil Ciento Sesenta Y Nueve Lempiras Con 20/100</b>                     |                 |                                  | SUB-TOTAL           | L |            |
| ORDEN DE COMPRA EXENTA  | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | REBAJAS OTORGADAS   | L |            |
|   |                 | <b>R-2021002185-1147</b>         | SUB-TOTAL           | L | L 3,169.20 |
|  |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |            |
|   |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L |            |
|   |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |            |
|   |                 |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L |            |
|   |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L | L          |
|   |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |            |
| Recibi conforme:  |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L | L 3,169.20 |
|   |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | L 3,169.20 |

ARRANCO AUTOMÁTICO DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 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. 10356

|                            |   |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 05-07-2022  | SOLICITUD DE COMPRA No. 12116 |
| <b>Estructura:</b>         | 1-02-01-01  |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                               |

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** SEAF-ADMON

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC-12116-2022

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   | VASOS DESECHABLES : MATERIAL PLASTICO, # 10 ONZAS PAQUETE DE 50 UNIDADES                       | 39400            | PAQUETE          | 20       | 29.45000        |     | 589.00         |
| 2   | PLATOS DESECHABLES # 6 MATERIAL PLASTICO ; PAQUETE DE 25 UNIDADES)                             | 39400            | PAQUETE          | 25       | 18.00000        |     | 450.00         |
| 3   | CUCHARAS GRANDES DESECHABLE , PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 39400            | PAQUETE          | 25       | 8.45000         |     | 211.25         |
| 4   | CUBIERTOS GRANDES DESECHABLES , PAQUETE DE 25 UNIDADES.  | 39400            | PAQUETE          | 25       | 8.25000         |     | 206.25         |
| 5   | SERVILLETAS DESECHABLES , SUAVES, ABSORVENTES Y RESISTENTES, PAQUETE DE 100 UNIDADES COO CLEAN | 33100            | PAQUETE          | 16       | 13.45000        |     | 215.20         |
| 6   | PAPEL TOALLA MULTIUSOS , RAPIDA ABSORCION , PAQUETE DE 2 UNIDADES, 180 HOJAS DOBLES/CARMESI    | 33100            | PAQUETE          | 20       | 52.50000        |     | 1,050.00       |
| 7   | REMOVEDORES DESECHABLES PLASTICOS PARA CAFÉ CAJA DE 1000 UNIDADES                              | 39400            | PAQUETE          | 1        | 85.00000        |     | 85.00          |
| 8   | VASO DESECHABLE DE FOAM #8 PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 39400            | PAQUETE          | 25       | 14.50000        |     | 362.50         |

**Sub Total :** 3,169.20  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,169.20

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39400            | 1,904.00 |
| 33100            | 1,265.20 |





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10356**

|                            |   |                               |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 05-07-2022  | SOLICITUD DE COMPRA No. 12116 |
| <b>Estructura:</b>         | 1-02-01-01  |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                               |

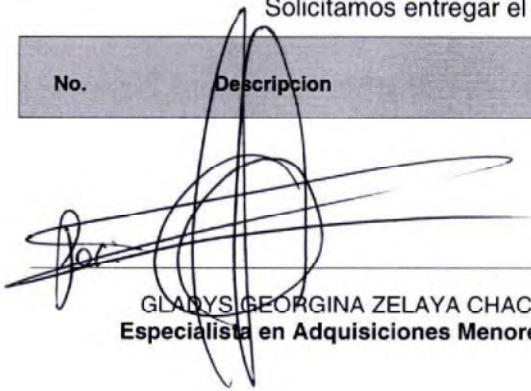
**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** SEAF-ADMON

**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-CM-SC-12116-2022

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

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

  
**GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC**  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**JEFE DE ADQUISICIONES MENORES**  
  
**DIRECCION DE ADQUISICIONES**



Agua Purificada  
**Santa Clara, S. de R.L.**  
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

|            |   |     |       |     |      |
|------------|---|-----|-------|-----|------|
| DÍA        | 14  | MES | Julio | AÑO | 2022 |
| Cliente:   | Ministerio de Demografía y Desarrollo UNAH      |     |       |     |      |
| Dirección: | Ciudad Universitaria D.C. R.T.N. 08019999337420 |     |       |     |      |

| DETALLE                       | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| Líquido 5 Gls.                | 114   | L. 25.50        | L. 2,907.00 |
| Bolsa 500 ml. (1/2 litro)     |       |                 |             |
| Bolsa 250 ml. (1/4 litro)     |       |                 |             |
| Líquido 600ml. ENR            | 60    | L. 5.95         | L. 357.00   |
| Líquido 1000ml. ENR (1 litro) |       |                 |             |
| Solo líquido                  |       |                 |             |
| Envase nuevo 5 Gls. (vacío)   |       |                 |             |
| Boletos                       |       |                 |             |
| Otros                         |       |                 |             |

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., RTN: 0801900224867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-56

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

|  |                              |          |
|--|------------------------------|----------|
| # Orden de Compra Exenta                             | Importe Total L.             | 3,264.00 |
| # Constancia de Registro de Exoneración R-2021002185 | Desc. y Rebajas otorgadas L. |          |
| # Identificativo Registro de la SAG                  | Importe Gravado L.           |          |
|  | Importe Exento L.            | 2,907.00 |
|  | Importe Exonerado L.         | 357.00   |
| <b>FACTURA</b>                                       | ISV 15% L.                   |          |
| <input type="checkbox"/> CREDITO                     | ISV 18% L.                   |          |
| <input type="checkbox"/> CONTADO                     | Total a Pagar L.             | 3,264.00 |
| N° 000-001-01-000 21776                              |                              |          |

CANTIDAD EN LETRAS  
Tres Mil Doseientos Sesenta y Cuatro hem-  
piras con 09/100 ctos.

CAI: E9EE87-A7B9175C4405 Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
|                                 |                |
| SELO, FIRMA Y RUTAS DEL CLIENTE |                |
| TELEFAX: 225 0186               |                |
| NOMBRE DEL VENDEDOR             | FIRMA VENDEDOR |
| 00                              | N° RUTA        |

La Factura es un documento "Exijala"





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10357

|                     |                                       |                                 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓                          | SOLICITUD DE COMPRA No. 12102 ✓ |
| Estructura:         | 2-04-37-01                            |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO ✓ |                                 |

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

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

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-MDD-CM-SC-12102-2022 ✓

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   | BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 600 ML ✓ | 31110            | UNIDAD           | 60 ✓     | 5.95000         |     | 357.00         |
| 2   | BOLETOS EQUIVALENTES A BOTELLON DE 5 GALONES ✓           | 31110            | GALONES          | 114 ✓    | 25.50000        |     | 2,907.00       |

Sub Total : 3,264.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 3,264.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 31110            | 3,264.00 |

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**  
**001-001-01-00786303**

**Cliete:**  
**UNAH**  
**FACULTA DE CIENCIAS ESPACIALES**  
**Tif.: 22395228**  
**RTN: 08019995354420**  
**Código clte.: 3136**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**13 de Julio 2022**  
**Vencimiento:**  
**12 de Agosto 2022**  
**Vendedor: 1**  
**Condiciones: Credito**  
**Refer.: R2021002185**  
**Envío: Entrega**

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.  
 \_\_\_\_\_      R2021002185      \_\_\_\_\_

| Código producto | Descripción del producto                  | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 1000469         | Baterias AA Alkaline Maxell               | 5.00     | 24.0000      | 120.00       |
| 1000468         | Baterias AAA Alkaline Maxell              | 5.00     | 24.0000      | 120.00       |
| TINYG5000       | Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA   | 32.00    | 15.0000      | 480.00       |
| 1000036         | Tape transp.3/4x72 Abro                   | 40.00    | 12.5000      | 500.00       |
| 2840            | Tape doble pega                           | 8.00     | 45.0000      | 360.00       |
| 1000031         | Masking de 2" Abro                        | 40.00    | 32.0000      | 1,280.00     |
| 648234996555    | Goma barra UHU de 40 gr.                  | 20.00    | 57.8000      | 1,156.00     |
| 7502269633454   | Caratula plast. transparente Tiny Line    | 5.00     | 210.0000     | 1,050.00     |
| 6970897036366   | Lapiz tinta negro Tyniline**              | 480.00   | 1.8000       | 864.00       |
| 7501174972337   | Borrador para pizarrón Baco               | 125.00   | 10.0000      | 1,250.00     |
| 7502269633324   | Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und | 40.00    | 18.9000      | 756.00       |
| 124441172       | Puntero Laser                             | 2.00     | 460.0000     | 920.00       |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%      802.00      Importe L.      8,856.00

Descuentos y Rebajas L.      0.00

Importe Exonerado L.      7,992.00

Importe Exento L.      864.00

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

*[Firma]*  
**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377  
 POR DISPROA

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

**TOTAL Lps. 8,856.00**

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. 00/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10358

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12088 |
| Estructura:         | 2-03-37-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |                               |

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 : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-12088-2022

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   | BATERIAS ALCALINAS: (5) PARES DOBLE AA Y (5) PARES TRIPLE AAA | 39200            | PARES            | 10       | 24.00000        |     | 240.00         |
| 2   | GRAPAS ESTANDAR PARA USO DE OFICINA                           | 39200            | CAJA             | 32       | 15.00000        |     | 480.00         |
| 3   | TAPE TRASPARENTES DE 3/4 X 72                                 | 39200            | UNIDAD           | 40       | 12.50000        |     | 500.00         |
| 4   | CINTA DOBLE PEGA  | 39200            | ROLLO            | 8        | 45.00000        |     | 360.00         |
| 5   | MASKING TAPE DE 2 PULGADAS                                    | 39200            | UNIDAD           | 40       | 32.00000        |     | 1,280.00       |
| 6   | PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS                              | 39200            | UNIDAD           | 20       | 57.80000        |     | 1,156.00       |
| 7   | CARATULAS PLASTICAS TRANSPARENTES T/CARTA DE 100 UNDS         | 39200            | RESMAS           | 5        | 210.00000       |     | 1,050.00       |
| 8   | LAPIZ TINTA COLOR NEGRO TINY LINE                             | 39200            | CAJA             | 40       | 21.60000        |     | 864.00         |
| 9   | BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA                            | 39200            | UNIDAD           | 125      | 10.00000        |     | 1,250.00       |
| 10  | FASTENER #8 DE 50 JUEGOS                                      | 39200            | CAJA             | 40       | 18.90000        |     | 756.00         |
| 11  | PUNTEROS LÁSER  | 39200            | UNIDAD           | 2        | 460.00000       |     | 920.00         |

Sub Total : 8,856.00  
Impuesto : .00  
Total : 8,856.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39200            | 8,856.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10358

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12088 |
| Estructura:         | 2-03-37-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |                               |

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-12088-2022

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 |
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|

*[Handwritten signature]*

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

*[Handwritten signature]*

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





# GSQ Honduras, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com



Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,  
Departamento Francisco Morazán,  
Tel.: (504) 2246-7944 • 2280-7100

CAI: 7AEA93-DBA281-45479A-369405-712337-90  
Vendido a: 01000106 R. T. N.: 08019995354420  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
BOULEVARD SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA

FACTURA DE CREDITO  
No. 001-001-01-00119988  
TIENDA SUR No 1  
COL. JARDINES DE TONCONTIN,  
300 MTS DE CAMOSA, CARRETERA  
HACIA EL PEDREGAL, DISTRITO  
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Teléfono: 2246-7941

Orden Compras:  
Vendedor: 0168 Bod: 0101 Cajero: 1025  
Término de pago: 60 días

Fecha: 12/07/2022 12:29

| CODIGO     | ARTICULO                       | CANT. | PR. UNIT. | DESC. REB. OTORG. | PRECIO TOTAL |
|------------|--------------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 0200493205 | PRIMERA SATIN BASE DEEP        | 6.0   | 2,300.00  | 0.00              | 13,800.00    |
| 0200190005 | SUR PRIMERA ESMALTE BTE. B. TR | 5.0   | 1,988.00  | 0.00              | 9,940.00     |
| 0200493205 | PRIMERA SATIN BASE DEEP        | 4.0   | 2,300.00  | 0.00              | 9,200.00     |
| 0200100005 | SUR PRIMERA ESMALTE BTE. BLANC | 4.0   | 1,960.00  | 0.00              | 7,840.00     |
| 0200493005 | PRIMERA SATIN BASE PASTEL      | 3.0   | 2,300.00  | 0.00              | 6,900.00     |
| 0200193005 | SUR PRIMERA ESMALTE BTE.B.PAST | 4.0   | 1,988.00  | 0.00              | 7,952.00     |
| 0045690006 | DILUYENTE ODORLESS ESMALTES    | 4.0   | 280.00    | 0.00              | 1,120.00     |
| 0910000006 | CORROSTOP ANTIC IND BLANCO     | 3.0   | 355.50    | 0.00              | 1,066.50     |
| 0045790006 | DILUYENTE PROFESIONAL          | 2.0   | 338.00    | 0.00              | 676.00       |

|                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| Descuento y Rebajas Otorgados | L | 0.00      |
| Importe Exonerado             | L | 58,494.50 |
| Importe Exento                | L | 0.00      |
| Importe Gravado 15%           | L | 0.00      |
| Importe Gravado 18%           | L | 0.00      |
| ISV 15%                       | L | 0.00      |
| ISV 18%                       | L | 0.00      |
| Total a Pagar                 | L | 58,494.50 |

Son: cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro LEMPIRAS con cincuenta ctvs  
Rango autorizado: 001-001-01-00109601 AL 001-001-01-00121600

Fecha limite de emision: 30 de octubre del 2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados: R-2021002185 - 1133

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor



949858

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 09019890997276, TEL: 2280-1454/1451/1450, TELEFAX: 2280-1457, TEGUCIGALPA



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10359

|                     |                        |                                 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓           | SOLICITUD DE COMPRA No. 12192 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-32-01             |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ✓ |                                 |

Proveedor: GSQ HONDURAS S.A. ✓ RTN: 08019002279851

Direccion : ENTRADA COLONIA EL PEDREGAL ,300 METROS DE CAMOSA

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-12192-2022 ✓

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   | PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL ✓ | 35500            | CUBETAS          | 6        | 2,300.00000     |     | 13,800.00      |
| 2   | PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL ✓    | 35500            | CUBETAS          | 5        | 1,988.00000     |     | 9,940.00       |
| 3   | PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR CAFE CLARO ✓             | 35500            | CUBETAS          | 4        | 2,300.00000     |     | 9,200.00       |
| 4   | PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR BLANCO ✓                | 35500            | CUBETAS          | 4        | 1,960.00000     |     | 7,840.00       |
| 5   | PINTURA DE AGUA EN CUBETA DE 5 GALONES, COLOR CREMA ✓                  | 35500            | CUBETAS          | 3        | 2,300.00000     |     | 6,900.00       |
| 6   | PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES COLOR BEIGE ✓                 | 35500            | CUBETAS          | 4        | 1,988.00000     |     | 7,952.00       |
| 7   | DISOLVENTES (EF) ✓   | 35500            | GALONES          | 4        | 280.00000       |     | 1,120.00       |
| 8   | pINTURA ANTICORROSIVA BLANCA ✓   | 35500            | GALONES          | 3        | 355.50000       |     | 1,066.50       |
| 9   | DILUYENTE (EM) ✓   | 35500            | GALONES          | 2        | 338.00000       |     | 676.00         |

Sub Total : 58,494.50 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 58,494.50 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 35500            | 58,494.50 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10359

|                     |                      |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022           | SOLICITUD DE COMPRA No. 12192 |
| Estructura:         | 2-03-32-01           |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS |                               |

Direccion : ENTRADA COLONIA EL PEDREGAL ,300 METROS DE CAMOSA

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-12192-2022

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

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAJ : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

**FACTURA**

**000-003-01-00008729**

Fecha de factura: 14/julio/2022 ✓

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

**Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH BOULEVARD SUYAPA**

**R.T.N.** 08019995354420

**Orden de Compra:** 10360

**Artículos**

| Código     | Descripción                    | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total       |
|------------|--------------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------|
| CE505A     | HP TONER CE505A BLACK P2035    | 15 ✓     | 2,478.00 ✓      |           | 37,170.00 ✓ |
| 0386B003A, | CANON TONER GPR-22 BLACK OEM ✓ | 8 ✓      | 998.00          |           | 7,984.00    |

NUMERO INTERNO-1152 ✓

**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ✓

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R-2021002185 ✓

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

|                      |    |                    |
|----------------------|----|--------------------|
| DESC. Y REB. OTORG.  | L. | 0.00               |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 45,154.00 ✓        |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00               |
| IMPORTE GRAV. 15%    | L. | 0.00               |
| IMPORTE GRAV. 18%    | L. | 0.00               |
| ISV 15%              | L. | 0.00               |
| ISV 18%              | L. | 0.00               |
| <b>Importe total</b> |    | <b>45,154.00 ✓</b> |

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10360

|                     |                           |                                 |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓              | SOLICITUD DE COMPRA No. 12132 ✓ |
| Estructura:         | 2-01-01-01                |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | VICERRECTORIA ACADEMICA ✓ |                                 |

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

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

**Entregar en :** VICERRECTORIA ACADEMICA

**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-VRA-CM-SC-12132-2022 ✓

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 CE505A NEGRO ✓       | 39600            | TONER            | 15 ✓     | 2,478.00000 ✓   |     | 37,170.00 ✓    |
| 2   | Toner canon GPR-22 NEGRO ✓ | 39600            | TONER            | 8 ✓      | 998.00000 ✓     |     | 7,984.00 ✓     |

**Sub Total :** 45,154.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 45,154.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 45,154.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6502  
Factura #: 000-001-01-00922888  
Account #: 200  
Page: 1 of 1  
Fecha: 12/07/2022  
Hora: 05:21:52 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH  
COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO  
RTN. 08019995354420  
TEGUCIGALPA ,  
3202-9744

Enviar a: UNAH  
COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO  
RTN. 08019995354420  
TEGUCIGALPA ,  
3202-9744

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision: 17/02/2023

Referencia:

Comentario: No.12181

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_ No.Carnet Exento: \_\_\_\_\_

| Codigo        | Descripcion               | Cantidad | Precio   | Total        |
|---------------|---------------------------|----------|----------|--------------|
| 7422300704632 | CAFE RUBIO MOLIDO 450 GRS | 200      | L. 77.00 | L. 15,400.00 |

Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Quince Mil Cuatrocientos Lempiras Con Cero Centavos

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Monto Exento:         | L. 15,400.00        |
| Monto Gravado 15%:    | L. 0.00             |
| Monto Gravado 18%:    | L. 0.00             |
| Base Exonerada:       | L. 0.00             |
| <b>SUBTOTAL:</b>      | <b>L. 15,400.00</b> |
| ISV 15%               | L. 0.00             |
| ISV 18%               | L. 0.00             |
| <b>Total</b>          | <b>L. 15,400.00</b> |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00             |







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10361

|                     |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12181 |
| Estructura:         | 1-01-12-01                       |                               |
| Unidad Ejecutora :  | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO |                               |

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

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-SC12181-2022.

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 RUBIO MOLIDO 450 GRS | 31110            | UNIDADES         | 200      | 77.00000        |     | 15,400.00      |

Sub Total : 15,400.00

Impuesto : .00

Total : 15,400.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 31110            | 15,400.00 |

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
S.E.A.F.





R.T.N.:08019008165911

# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

09:04:28

# FACTURA

  
No. 006-001-01-00015854

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023  
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD  
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2234-9574

FECHA  
12-julio-2022

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| SEÑOR(ES):<br>R.T.N. / ID: | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)<br>08019995354420 | ORDEN DE COMPRA:<br>10363               |
| DIRECCIÓN:                 | TEGUCIGALPA  | VENDIDO POR:<br>GOBIERNO                |
| CIUDAD:                    |  | CONDICIONES DE PAGO:<br>CREDITO 30 DIAS |

|   |   |   |
|---|---|---|
| N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|   | R-2021002185 - 1136                                 |   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO                            | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO | TOTAL     |
|-------|---|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 4     | NUE00812 LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T | 3,210.00        | 0                              | 3,210.00         | 12,840.00 |
| 4     | INS00141 VALVULA TR 413                             | 0.00            | 0                              | 0.00             | 0.00      |



*Jos. Caballero*

|                             |                   |                        |                        |                             |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.        | IMPORTE EXENTO L. | IMPORTE GRAVADO 15% L. | IMPORTE GRAVADO 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
| 12,840.00                   |                   |                        |                        |                             |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALÍCUOTA L.  | SUB-TOTAL L.           | TOTAL A PAGAR L.       |                             |
|                             |                   | 12,840.00              | 12,840.00              |                             |

SON: L. **doce mil ochocientos cuarenta y 00 / 100**

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEFECHO DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: *Tomás Reyes*

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: *0801-1979-12578*

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-993. Tel.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Enero 2022. Of: 3561





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10363

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓                                   | SOLICITUD DE COMPRA No. 12129 ✓ |
| Estructura:         | 3-02-01-01                                     |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA ✓ |                                 |

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V ✓ RTN: 08019008165911 ✓  
(RENDILLANTAS)

Direccion : COL. LAS TORRES ANTES DE GRANITOS Y TERRAZAS

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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-DEGT-CM-SC-12129-2022 ✓

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   | LLANTA 265/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 112T ✓ | 34400            | UNIDAD           | 4        | 3,210.00000     |     | 12,840.00      |

Sub Total : 12,840.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 12,840.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 34400            | 12,840.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





Agua Purificada  
**Santa Clara, S. de R.L.**  
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

|            |  |     |       |     |      |
|------------|--|-----|-------|-----|------|
| DÍA        | 11   | MES | Julio | AÑO | 2022 |
| Cliente:   | Facultad de Ciencias Económicas UNAH           |     |       |     |      |
| Dirección: | Ciudad Universitaria HDC R.T.N. 08019995354420 |     |       |     |      |

| DETALLE                       | CANT.           | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Líquido 5 Gls.                |                 |                 |             |
| Bolsa 500 ml. (1/2 litro)     |                 |                 |             |
| Bolsa 250 ml. (1/4 litro)     |                 |                 |             |
| Líquido 600ml. ENR            |                 |                 |             |
| Líquido 1000ml. ENR (1 litro) |                 |                 |             |
| Solo líquido                  |                 |                 |             |
| Envase nuevo 5 Gls. (vacío)   |                 |                 |             |
| Boletos                       | Lig. 5g/15. 200 | L. 25.50        | L. 5,100 ₡  |
| Otros                         |                 |                 |             |

|   |                              |         |
|---|------------------------------|---------|
| # Orden de Compra Exenta _____                | Importe Total L.             | 5,100 ₡ |
| # Constancia de Registro de Exoneración _____ | Desc. y Rebajas otorgadas L. |         |
| # Identificativo Registro de la SAG _____     | Importe Gravado L.           |         |
|   | Importe Exento L.            | 5,100 ₡ |
|   | Importe Exonerado L.         |         |

|                         |                                  |            |  |
|-------------------------|----------------------------------|------------|--|
| <b>FACTURA</b>          | <input type="checkbox"/> CREDITO | ISV 15% L. |  |
|                         | <input type="checkbox"/> CONTADO | ISV 18% L. |  |
| Nº 000-001-01-000 21774 | Total a Pagar L.                 | 5,100. =   |  |

CANTIDAD EN LETRAS  
Cinco Mil Cien Lempiras con 00/100 ctos.

CAI: E9EE87-A7B917-5G64C 8037-014-B38609-2 Límite de Emisión: 09/12/2022

SELO DEL CLIENTE  
TELEFAX 2229-0938  
TEGUIGUAGA HONDURAS

NOMBRE DEL VENDEDOR: *[Signature]* Nº RUTA: 00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN. 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10364

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12138 |
| Estructura:         | 2-03-06-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |                               |

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

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS 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-12138-2022

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 EQUIVALENTE A BOTELLON 5 GALONES | 31110            | UNIDAD           | 200      | 25.50000        |     | 5,100.00       |

**Sub Total :** 5,100.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 5,100.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 31110            | 5.100.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA Nº 000-001-01-000 24391**

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

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO    |
|-----|-----|--------|
| 14  | 7   | 2022 ✓ |

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

R.T.N.: **0801-9995-354420.** ✓ Telefonos: \_\_\_\_\_

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

| Orden de Compra: |       | Pedido Nº | Ordenado por:  | Vendedor: | Precio U.    | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL         |
|------------------|-------|-----------|--|-----------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 10365            |       |           | Departamento de Compras                                | Oficina   |              |                                |               |
| N                | Cant. | U.M       | Descripción  |           |              |                                |               |
| 1                | 10    | Caja      | Papel higienico jumbo roll para dispensador doble hoja |           | L. 295.00 ✓  | 0.00                           | L. 2,950.00 ✓ |
| 2                |       |           | 6 rollos por caja.                                     |           |              |                                |               |
| 3                | 4     | Caja      | Papel toalla jumbo para dispensador 250 metros, 6      |           | L. 630.00 ✓  | 0.00                           | L. 2,520.00 ✓ |
| 4                |       |           | rollos por caja  |           |              |                                |               |
| 5                |       |           | :Ultima Linea:   |           |              |                                |               |
| 6                |       |           |  |           |              |                                |               |
| 7                |       |           |  |           |              |                                |               |
| 8                |       |           |  |           |              |                                |               |
| 9                |       |           |  |           |              |                                |               |
| 10               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 11               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 12               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 13               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 14               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 15               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 16               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 17               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 18               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 19               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 20               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 21               |       |           |  |           |              |                                |               |
| 22               |       |           |  |           |              |                                |               |
|                  |       |           |  |           | <b>TOTAL</b> | 0.00                           | 5,470.00 ✓    |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|  |                       |
|--|-----------------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exento:           |                       |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | <b>R-2021002185</b> ✓ |
| No. Correlativo de Registro de la SAG:               |                       |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: **Cinco mil, cuatrocientos setenta lempiras exactos.** ✓

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 5,470.00 ✓        |
| 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              |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>5,470.00</b> ✓ |

|                      |                        |                          |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | <b>CREDITO 30 DIAS</b> | Mercaderia recibida por: |  |
|                      |                        | Firma y sello            |  |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023 ✓





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10365

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12086 |
| Estructura:         | 2-03-37-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |                               |

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

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-12086-2022

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

| No. | Descripcion  | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1   | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA, 6 ROLLOS POR CAJA. | 33100            | CAJA             | 10       | 295.00000       |     | 2,950.00       |
| 2   | PAPEL TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR 250 METROS ,6 ROLLOS POR CAJA.         | 33100            | CAJAS            | 4        | 630.00000       |     | 2,520.00       |

Sub Total : 5,470.00

Impuesto : .00

Total : 5,470.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 33100            | 5,470.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Factura N° 000-002-01-00005442

Por Pagar L 40,210.00

Fecha 11-07-2022 04:24 PM  
Vence 10-08-2022 04:24 PM**COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.**

Soluciones tecnológicas...

CLIENTE: C00071

UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE  
HONDURAS

RTN 08019995354420

Vendedor Alejandro Alvarado

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

| # | Producto   | SKU        | Cant. | Precio   | ISV       | Sub Total |
|---|--|------------|-------|----------|-----------|-----------|
| 1 | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 DE 2TB SEAGATE 2.5"<br>Garantía 12 meses - 11-07-2023 Por desperfectos de fabricación   | HDD2TB     | 10.00 | 2,527.50 | Exonerado | 25,275.00 |
| 2 | Audifono con Microfono Logitech H111 , LOGITECH<br>Garantía 6 Meses - 11-01-2023 Por Desperfectos de Fabricacion   | 981-000612 | 10.00 | 518.50   | Exonerado | 5,185.00  |
| 3 | Cámara web USB Full HD para computadora PC<br>Computadora de escritorio y computadora portátil Cámara web con micrófono<br>Garantía 6 Meses - 11-01-2023 Por Desperfectos de Fabricacion | WEB-CAM-G  | 10.00 | 975.00   | Exonerado | 9,750.00  |

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: R2021002185

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe gravado (15%):

Importe Gravado (18%)

Impuesto 15%

Impuesto 18%



(-) 0

L 40,210.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

**TOTAL:** L 40,210.00

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_

(cuarenta mil doscientos diez lempiras)

**EXIJA SU FACTURA**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ENTREGADO**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10366

|                     |                                     |                                 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓                        | SOLICITUD DE COMPRA No. 12023 ✓ |
| Estructura:         | 2-01-09-03                          |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES ✓ |                                 |

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

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

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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-PAV-CM-SC-12023-2022 ✓

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   | AUDIFONO MICROFONO LOGITECH H111,INTERFAZ 3.5MM,RESPUESTA DE FRECUENCIA 20-20000 HZ,IMPEDANCIA 32 OHMIOS,SENSIBILIDAD AURICULAR 100db+/-3db,SENCIBILIDAD MICROFONO 58dbv/uBaR,38 dbv/pa+/-4db,LARGO DE CABLE 1.8 M,COMPATIBILIDAD WINDOWS VISTA,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 10 O POSTERIOR MAC OS X 105 POSTERIOR CHROME OS LINUX KERNEL 2.6+ IOS( IPHONE,IPAD Y IPOD). ✓ | 39600            | UNIDAD           | 10       | 518.50000       |     | 5,185.00 ✓     |
| 2   | CAMARA WEB,RESOLUCION EN MODO DE VIDEO:HASTA 108P@30fps,RESOLUCION DE FOTOS:HASTA 2.1MP,TIPO DE FOCO. FOCO FIJO, TIPO DELENTE: HD 3.6mm, MICROFONO INTEGRADO :SI, CAMPO VISION : 80,DISTANCIA DEL FOCO 5mm. ✓   | 39600            | UNIDAD           | 10       | 975.00000       |     | 9,750.00 ✓     |
| 3   | DISCO DURO EXTERNO SEGATE 2TB,ALIMENTACION USEB 3.0,COMPATIBLE MAC Y PC,PUG AND PLAY RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE ORDENADORES,DISEÑO ELEGANTE Y SIEMPLE DE UNIDAD PORTATIL PARA TOMAR FOROS ,PELICULAS,MUSICA Y MAS SOBRE LA MARCHA. ✓  | 39600            | UNIDAD           | 10       | 2,527.50000     |     | 25,275.00 ✓    |

Sub Total : 40,210.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 40,210.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 40,210.00 |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10366

|                     |                                   |                               |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                        | SOLICITUD DE COMPRA No. 12023 |
| Estructura:         | 2-01-09-03                        |                               |
| Unidad Ejecutora :  | PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES |                               |

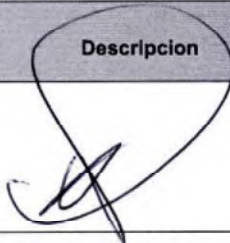
Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

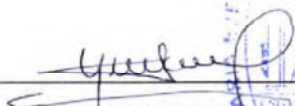
Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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-PAV-CM-SC-12023-2022

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

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

  
GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



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

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

**FACTURA:**  
000-002-01-00016034

**ORDEN DE COMPRA:**  
FECHA: 06-jul.-2022

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

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

| U. | PASAJERO                   | DESCRIPCIÓN    |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | LOPEZ PADILLA/JAVIER DAVID | 230 3937065427 |

| ITINERARIO: | COD. RESERVA: | 3ML3X4 |             |                        |            |                         |                |
|-------------|---------------|--------|-------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Aerolinea   | Vuelo#        | XO     | Saliendo de | Fecha y Hora de Salida | llegando a | Fecha y Hora de Llegada | ClassOfService |
| CM          | 00719         | X      | XPL         | 7/12/2022 1:34PM       | PTY        | 7/12/2022 4:52PM        | S              |
| CM          | 00494         | O      | PTY         | 7/12/2022 6:33PM       | BOG        | 7/12/2022 8:07PM        | S              |
| CM          | 00412         | X      | BOG         | 7/17/2022 8:39AM       | PTY        | 7/17/2022 10:27AM       | S              |
| CM          | 00720         | O      | PTY         | 7/17/2022 11:26AM      | XPL        | 7/17/2022 12:29PM       | S              |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L.-         |
| IMPORTE EXONERADO:    | L.24,128.00 |
| IMPORTE EXENTO:       | L.-         |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L.-         |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ISV 15% BOLETOS:        | L.-   |
| ISV 18% BOLETOS:        | L.-   |
| ISV CARGOS:             | L.-   |
| CARGOS AEROPORTUARIOS:  | L.-   |
| PENALIDADES:            | L.-   |
| <b>IMPORTE TOTAL:</b>   | <b>L.24,128.00</b>  |
| <b>Valor Facturado:</b> | <b>VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100</b> |

**Observaciones:** ORIGINAL: CLIENTE    COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185

No. SAG: \_\_\_\_\_

LINEA AEREA    SOSA AIRLINES  
 RUTA    XPL/BOGOTA/XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10367

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                               | SOLICITUD DE COMPRA No. 12343 ✓ |
| Estructura:         | 2-05-02-01                               |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ✓ |                                 |

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

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

**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-SC12343-2022 ✓

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 AÉREO AL EXTERIOR A FAVOR DE JAVIER DAVID LÓPEZ PADILLA, CON NÚMERO DE EMPLEADO 6458 Y NÚMERO DE PASAPORTE F258155, NÚMERO DE TELÉFONO 9982-4298, CORREO ELECTRÓNICO JAVIER.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA, EL 12 DE JULIO DEL 2022 CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, RETORNANDO EL 17 DE JULIO DEL 2022 DESDE BOGOTÁ, COLOMBIA CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS.CONTACTO PARA EL SEGURO DEL VIAJERO, BENEFICIARIO: ANA ROCIO PINEDA BOCANEGRA, TEL. 9985-6089, CORREO ELECTRÓNICO A_ROCIO1711@YAHOO.COM SE AQUIERE BOLETO VIA CM719/CM494/CM412/CM720 COPA AIRLINESS.) ✓ | 26120            | UNIDAD           | 1        | 24,128.00000    |     | 24,128.00      |

**Sub Total :** 24,128.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 24,128.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 26120            | 24,128.00 |





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10367

|                     |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12343 |
| Estructura:         | 2-05-02-01                             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS |                               |

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

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-SC12343-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

**Fecha de factura:** 07/julio/2022

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

 CAJ : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24  
 Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000  
 Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

**Cliente** **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH BOULEVARD SUYAPA** **R.T.N.** 08019995354420 **Orden de Compra:**
**Artículos**

| Código  | Descripción                  | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total     |
|---------|------------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| CE411A  | HP TONER CE411A CYAN 305A    | 4        | 3,405.87        |           | 13,623.48 |
| CE413A  | HP TONER CE413A MAGENTA 305A | 4        | 3,405.87        |           | 13,623.48 |
| CE412A  | HP TONER CE412A YELLOW 305A  | 3        | 3,405.87        |           | 10,217.61 |
| CE410A  | HP TONER 305A NEGRO          | 6        | 2,391.48        |           | 14,348.88 |
| T664320 | EPSON TINTA MAGENTA L210     | 6        | 250.00          |           | 1,500.00  |
| T664420 | EPSON TINTA YELLOW L210      | 6        | 250.00          |           | 1,500.00  |
| T664220 | EPSON TINTA CYAN L210        | 6        | 250.00          |           | 1,500.00  |
| T664120 | EPSON TINTA NEGRA L210       | 10       | 250.00          |           | 2,500.00  |

NUMERO INTERNO-1120



CANTIDAD EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R-2021002185

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

|                      |    |                  |
|----------------------|----|------------------|
| DESC. Y REB. OTORG.  | L. | 0.00             |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 58,813.45        |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00             |
| IMPORTE GRAV. 15%    | L. | 0.00             |
| IMPORTE GRAV. 18%    | L. | 0.00             |
| ISV 15%              | L. | 0.00             |
| ISV 18%              | L. | 0.00             |
| <b>Importe total</b> |    | <b>58,813.45</b> |

Recibí Producto : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

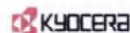
Facturado por : \_\_\_\_\_

Nombre Completo : \_\_\_\_\_

Teléfono : \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10368

|                     |                                  |                                 |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022 ✓                     | SOLICITUD DE COMPRA No. 12031 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-48-01                       |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP ✓ |                                 |

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

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

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC12031-2022. 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   | TÓNER HP (CE411A) CYAN ✓                    | 39600            | UNIDAD           | 4 ✓      | 3,405.87000     |     | 13,623.48 ✓    |
| 2   | TÓNER HP (CE413A) MAGENTA ✓                 | 39600            | UNIDAD           | 4 ✓      | 3,405.87000     |     | 13,623.48 ✓    |
| 3   | TÓNER HP (CE412A) AMARILLO ✓                | 39600            | UNIDAD           | 3        | 3,405.87000     |     | 10,217.61 ✓    |
| 4   | TÓNER HP (CE410A) NEGRO ✓                   | 39600            | UNIDADES         | 6        | 2,391.48000     |     | 14,348.88 ✓    |
| 5   | TINTA FLUJO CONTINUO (EPSON L575) MAGENTA ✓ | 39600            | BOTE             | 6        | 250.00000       |     | 1,500.00 ✓     |
| 6   | TINTA FLUJO CONTINUO (EPSON L575) YELLOW ✓  | 39600            | BOTE             | 6        | 250.00000       |     | 1,500.00 ✓     |
| 7   | TINTAS FLUJO CONTINUO (EPSON L575) CYAN ✓   | 39600            | BOTE             | 6        | 250.00000       |     | 1,500.00 ✓     |
| 8   | TINTAS FLUJO CONTINUO (EPSON L575) NEGRO ✓  | 39600            | BOTE             | 10       | 250.00000       |     | 2,500.00 ✓     |

Sub Total : 58,813.45 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 58,813.45 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 58,813.45 |



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10368

|                     |                                |                               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 05-07-2022                     | SOLICITUD DE COMPRA No. 12031 |
| Estructura:         | 2-03-48-01                     |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP |                               |

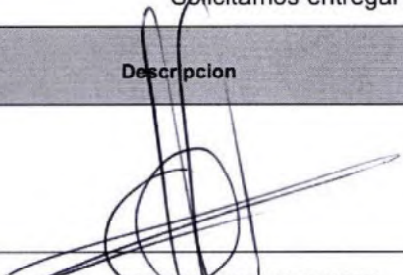
Direccion : BOLEVARD SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA ,EDIFICIO LISBOA # 1421

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC12031-2022. 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 | Precio con ISV |
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|
|-----|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 24416

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

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 7   | 2022 |

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

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

Direccion: **Boulevard Suyapa / SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.**

| Orden de Compra: |       | Pedido Nº | Ordenado por:   | Vendedor: | Precio U.    | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS<br>OTORGADAS | TOTAL       |
|------------------|-------|-----------|---|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 10370            |       |           | Departamento de Compras                                       | Oficina   |              |                                      |             |
| N                | Cant. | U.M       | Descripcion   |           |              |                                      |             |
| 1                | 12    | Unidad    | Jabon en crema para lavar platos, aroma limon 850 gr.         |           | L. 50.00     | 0.00                                 | L. 600.00   |
| 2                | 24    | Unidad    | Desinfectante en aerosol, antibacterial elimina virus 538 gr. |           | L. 170.00    | 0.00                                 | L. 4,080.00 |
| 3                | 12    | Unidad    | Esponja para limpieza delicada, cero rayas.                   |           | L. 23.00     | 0.00                                 | L. 276.00   |
| 4                |       |           | :Ultima Linea:  |           |              |                                      |             |
| 5                |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 6                |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 7                |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 8                |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 9                |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 10               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 11               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 12               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 13               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 14               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 15               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 16               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 17               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 18               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 19               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 20               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 21               |       |           |   |           |              |                                      |             |
| 22               |       |           |   |           |              |                                      |             |
|                  |       |           |   |           | <b>TOTAL</b> | 0.00                                 | 4,956.00    |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|  |                     |
|--|---------------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:           |                     |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | <b>R-2021002185</b> |
| No. Correlativo de Registro de la SA:                |                     |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 876.00          |
| IMPORTE EXENTO L.       | 4,080.00        |
| 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            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>4,956.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

  
Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Cuatro mil, novecientos cincuenta y seis lempiras exactos.**

|                      |                        |                          |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | <b>CREDITO 30 DIAS</b> | Mercaderia recibida por: |  |
|                      |                        | Firma y sello            |  |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10370

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 07-07-2022  | SOLICITUD DE COMPRA No. 12220 |
| Estructura:         | 1-02-01-01  |                               |
| Unidad Ejecutora :  | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                               |

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

**Direccion :** BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

**Entregar en :** SEAF-ADMÓN


**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-SC12220-2022.

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

| No. | Descripcion  | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1   | JABON EN CREMA PARA LAVAR PLATOS , AROMA LIMON 850 GR        | 39100            | UNIDAD           | 12       | 50.00000        |     | 600.00         |
| 2   | DESINFECTANTE EN AEROSOL, ANTIBACTERIAL ELIMINA VIRUS 538 GR | 39100            | UNIDAD           | 24       | 170.00000       |     | 4,080.00       |
| 3   | ESPONJA PARA LIMPIEZA DELICADA, CERO RAYAS                   | 39100            | UNIDAD           | 12       | 23.00000        |     | 276.00         |

**Sub Total :** 4,956.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,956.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39100            | 4,956.00 |

por   
 Dalia Karina Hernandez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

# Indufesa

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

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

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

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

## FACTURA

No.: 003-005-01-00048406

R.T.N. 08019002282606

Cliete: 600007  
Carnet: UNAH  
RTN: 08019995354420 TEL:  
Dirección: PRINCIPAL  
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040  
Vendedor: 051 - Alex Garcia #82  
Número SAP: 6400048406  
Fecha: 12.07.2022 09:45:32  
Condiciones: Pago Inmediato  
O/C # 10372

Pedido: 10542514  
O/C/E:

#SAG:

Referencia:  
Exonerado: Id:

| CODIGO   | DESCRIPCION                | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI   | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL           |
|----------|----------------------------|----------|-----|--------------|----------------------|-----------------|
| 10018829 | * ARENA DE RIO SEMI-GRUESA | 10       | M3  | 780.0000     | 0.0000               | 7,800.00        |
|          |                            |          |     | <b>TOTAL</b> | <b>0.0000</b>        | <b>7,800.00</b> |

----- Ultima Línea -----



### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00            |
| Importe Exento L.       | 7,800.00        |
| Importe Gravado 15% L.  | 0.00            |
| I.S.V. 15% L.           | 0.00            |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>7,800.00</b> |

RECIBI CONFORME

Son: SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10372**

|                            |                                  |                               |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 07-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12280 |
| <b>Estructura:</b>         | 1-01-12-01                       |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO |                               |

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

**Direccion :** CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

**Entregar en :** COMPLEJO POLIDEPORTIVO 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-CDU-CM-SC-12280-2022

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   | ARENA DE RIO SEMI-GRUESA | 37800            | METROS           | 10       | 780.00000       |     | 7,800.00       |

**Sub Total :** 7,800.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,800.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 37800            | 7,800.00 |

**GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC**  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**JEFE DE ADQUISICIONES MENORES**

**DIRECCION DE  
ADQUISICIONES**





**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 20752**

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

UNAH

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 13  | Julio | 2022 |

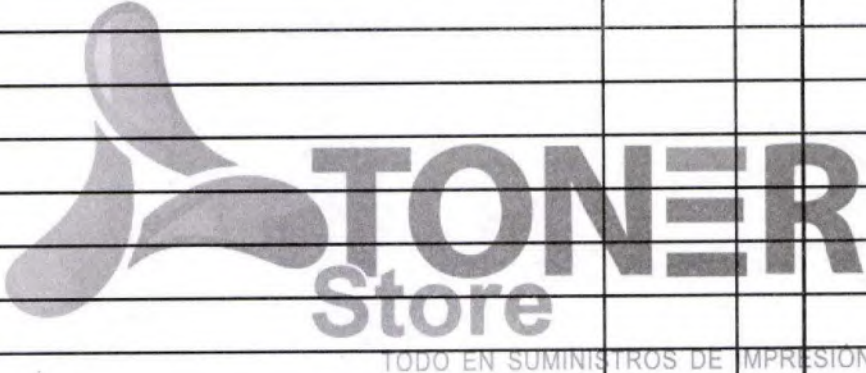
Señor: \_\_\_\_\_ RTN 08019995354420

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION     | P/UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | TOTAL    |
|-------|--------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 3     |        | Toner Hp CF280A | 2,605.00   |                                   | 7,815.00 |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |
|       |        |                 |            |                                   |          |



CANTIDAD EN LETRAS:  
sube mil ochocientos quince lps 00/100

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   | 7,815.00 |
| 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.       | 7,815.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro de Exonerados: 2021002185  
 Número SAG: \_\_\_\_\_

Distribuidora e Impresora Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3302, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-65

EFFECTIVO  CHEQUE \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

Keelye y Ohno  
 Por Toner Store Recibido Cliente

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





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10380

|                     |                                     |                                 |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 07-07-2022 ✓                        | SOLICITUD DE COMPRA No. 12143 ✓ |
| Estructura:         | 2-01-09-01                          |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA ✓ |                                 |

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

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

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

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-DIE-CM-SC-12143-2022 ✓

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   | CARTUCHO DE TONER HP 80A / CF280A, COLOR NEGRO RENDIMIENTO APROXIMADO : 2,700 PAGINAS. ✓ | 39600            | CADA UNO         | 3        | 2,605.00000     |     | 7,815.00       |

Sub Total : 7,815.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 7,815.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39600            | 7,815.00 |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



# 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 001276

| DIA | MES | AÑO    |
|-----|-----|--------|
| 13  | 07  | 2022 ✓ |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Cliente   | UNAH - UOAE      |
| R.T.N.    | 08019995354420 - |
| Dirección |                  |

| CANT. | DESCRIPCION                      | PRECIO UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL       |
|-------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|
| 250   | CAJA MASCARILLA KF-94 DE 10UND   | 77.00           |                                | 19,250.00 ✓ |
| 20    | GALONES DEL ANTIBACTERIAL AL 70% | 200.00          |                                | 4,000.00 ✓  |
| 80    | BOTE TOALLAS HUND ALCOHOL        | 70.00           |                                | 5,600.00 ✓  |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

# Constancia de Registro de Exoneración: 2021002185-1144

# Identificativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cantidad en Letras: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEPTAS



Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001400 ✓  
 Fecha Limite de Emisión: 7-11-2022 ✓  
 Original: Cliente  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

|                                |   |                    |
|--------------------------------|---|--------------------|
| Sub Total                      | L | 28,850.00 ✓        |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L |                    |
| Importe Exento                 | L | 23,250.00 ✓        |
| 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 | 5,600.00 ✓         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>           | L | <b>28,850.00 ✓</b> |

Industrias Gráficas Santana, Tel.: 9654-2009, RTN.: 99011978066104, Certificado # 9231-21-40500-9

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. 10383 ✓

|                     |  |                               |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 08-07-2022   | SOLICITUD DE COMPRA No. 12080 |
| Estructura:         | 2-06-01-01   |                               |
| Unidad Ejecutora :  | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓ |                               |

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓ RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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-VOAE-CM-SC-12080-2022

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 KF94 COLORES ( CAJA 10 UNIDADES)/ MAS BONIFICACION DE 100 MASCARILLAS KN95 | 39530            | CAJA             | 250      | 77.00000        |     | 19,250.00      |
| 2   | GEL ANTIBACTERIAL AÑ 70%  | 35930            | GALONES          | 20       | 200.00000       |     | 4,000.00       |
| 3   | BOTES TOALLA HUMEDAS CON ALCOHOL  | 39100            | BOTE             | 80       | 70.00000        |     | 5,600.00       |

Sub Total : 28,850.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 28,850.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39530            | 19,250.00 |
| 39100            | 5,600.00  |
| 35930            | 4,000.00  |

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



# SUPERMERCADO CANTON

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

## Factura No.

Presup. n°: 6511  
Factura #: 000-001-01-00924816  
Account #: 125  
Page: 1 of 1  
Fecha: 20/07/2022  
Hora: 03:10:11 p.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH  
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR  
BLV.SUYAPA UNAH  
RTN. 08019995354420  
TEGUCIGALPA,

Enviar a: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 ✓ Fecha Limite Emision: 17/02/2023 ✓

Referencia:

Comentario: No.12164 ✓

No.OC Exenta: \_\_\_\_\_ No.Constancia De Reg. Exonerados: R-2021002185 ✓

No.Registro De La SAG: \_\_\_\_\_

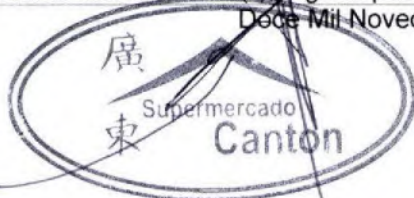
| Codigo        | Descripcion                  | Cantidad | Precio    | Total         |
|---------------|------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 7429905700052 | AZUCAR EL CANAL 1800 GRS     | 20       | L. 44.00  | L. 880.00 ✓   |
| 7501058617705 | NESCAFE CLASICO 225grs       | 35       | L. 202.60 | L. 7,091.00 ✓ |
| 7423370000013 | CAFE TOPILZHIN MOLIDO 12 OZ. | 40       | L. 125.00 | L. 5,000.00 ✓ |

Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Diez Mil Novecientos Setenta y Un Lempiras Con Cero Centavos



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Monto Exento:         | L. 5,880.00 ✓  |
| Monto Gravado 15%:    | L. 0.00        |
| Monto Gravado 18%:    | L. 0.00        |
| Base Exonerada:       | L. 7,091.00 ✓  |
| SUBTOTAL:             | L. 12,971.00 ✓ |
| ISV 15%:              | L. 0.00        |
| ISV 18%:              | L. 0.00        |
| Total:                | L. 12,971.00 ✓ |
| Descuentos y Rebajas: | L. 0.00        |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10384

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 08-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12164 |
| Estructura:         | 1-01-04-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR |                               |

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO 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, 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-DES-CM-SC12164-2022.

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   | NESCAFE CLASICO 225 GRAMOS.   | 31110            | BOTE             | 35       | 202.60000       |     | 7,091.00       |
| 2   | CAFE MOLIDO EN PRESENTACION BOLSA DE 340 GRAMOS SIMILAR A EXPRESSO. | 31110            | BOLSA            | 40       | 125.00000       |     | 5,000.00       |
| 3   | AZUCAR EL CAÑAL 1800 GRAMOS.  | 31110            | BOLSA            | 20       | 44.00000        |     | 880.00         |

Sub Total : 12,971.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 12,971.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 31110            | 12,971.00 |

por

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° 000-001-01-00000529

FECHA 18/7/2022

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

RTN: 08019995354420  
TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 17/8/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS  
ESTADO: CRÉDITO

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | P.U       | DES.  | ISV% | TOTAL     |
|-------|--|-----------|-------|------|-----------|
| 2.00  | CABLE HDMI 16 PIES 5 METROS  | L374.00   | L0.00 | 15%  | L748.00   |
| 2.00  | MEMORIA RAM CRUCIAL 16GB A 32 GB DDR3 1600MHZ PC3-12800 1.5V 240 PIN MEMORIA DE ESCRITORIO | L2,260.00 | L0.00 | 15%  | L4,520.00 |
| 3.00  | CABLE USB TIPO A / A USB-B MACHO 2 METROS  | L215.00   | L0.00 | 15%  | L645.00   |
| 10.00 | AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML  | L230.00   | L0.00 | 15%  | L2,300.00 |
| 2.00  | CABLE CONVERTIDOR VGA TO HDMI  | L599.00   | L0.00 | 15%  | L1,198.00 |



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CONST. REGISTRO EXONERADO R-2021002185-1161  
N° REGISTRO SAG:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00            |
| SUBTOTAL             | L9,411.00        |
| IMPORTE EXENTO       | L0.00            |
| IMPORTE EXONERADO    | L9,411.00        |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L0.00            |
| ISV 15.00%           | L0.00            |
| ISV 18%              | L0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L9,411.00</b> |

NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA 10385

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B  
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



ABONO L0.00  
SALDO L9,411.00

FIRMA

*Estefanny*





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10385

|                     |                        |                                 |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 08-07-2022 ✓           | SOLICITUD DE COMPRA No. 11956 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-32-01             |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ✓ |                                 |

**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 CIENCIAS

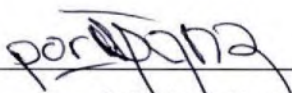
**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11956-2022.

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   | CABLE HDMI DE 16 FT 5 METROS ✓  | 39600            | UNIDAD           | 2        | 374.00000 ✓     |     | 748.00 ✓       |
| 2   | MEMORIA RAM CRUCIAL 16GB A 32GB DDR3 1600MHZ PC3-12800 1.5V 240-PIN LOTE DE MEMORIA RAM DE ESCRITORIO ✓ | 39600            | UNIDAD           | 2        | 2,260.00000 ✓   |     | 4,520.00 ✓     |
| 3   | CABLE DE USB 2.0 TIPO A / A USB-B MACHO, DE 2 METROS. ✓   | 39600            | UNIDAD           | 3        | 215.00000 ✓     |     | 645.00 ✓       |
| 4   | AIRE COMPRIMIDO SABO ✓  | 39600            | BOTE             | 10       | 230.00000 ✓     |     | 2,300.00 ✓     |
| 5   | CONVERTIDOR DE VIDEO DE VGA A HDMI ✓  | 39600            | UNIDAD           | 2        | 599.00000 ✓     |     | 1,198.00 ✓     |

**Sub Total :** 9,411.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 9,411.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39600            | 9,411.00 |

  
 Dalia Karina Hernandez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS IN DE  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

# ORIGINAL

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

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

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786322

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Cliete:</b><br>UNAH<br><b>Direccion de Contaduria</b><br>Tif.: 22395228<br>RTN: 08019995354420<br>Código clte.: 3136 | <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>15 de Julio 2022 | <b>Vencimiento:</b><br>14 de Agosto 2022 |
|   | <b>Vendedor: 1</b>                                      | <b>Condiciones: Credito</b>              |
|   | <b>Refer.:</b>  | <b>Envío: Entrega</b>                    |

|                                       |                                      |                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |
|                                       | R2021002185                          |                           |

| Código producto | Descripción del producto                          | Cantidad | Precio Unit. | Importe Lps. |
|-----------------|---|----------|--------------|--------------|
| 0718150633763   | Bolsa de Hule # 33 TINYGH33                       | 5.00 ✓   | 18.2000      | 91.00 ✓      |
| 750228573267/4  | Borrador Blanco TINYBR20 C.20 PZA<br>4*2*1CM (**) | 60.00 ✓  | 1.5000       | 90.00 ✓      |
| 1000024         | Cinta avana 2X100 Abro                            | 6.00 ✓   | 32.0000      | 192.00 ✓     |
| 7502269633324   | Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und         | 25.00 ✓  | 18.9000      | 472.50 ✓     |
| 7501428709269   | Glicerina Azor 1.5 oz (42g)                       | 20.00 ✓  | 15.0000      | 300.00 ✓     |
| TINYG5000       | Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA           | 20.00 ✓  | 15.0000      | 300.00 ✓     |
| 4892605012061   | Grapas 23/13                                      | 10.00 ✓  | 28.0000      | 280.00 ✓     |
| 7501035110809   | Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel           | 10.00 ✓  | 14.0000      | 140.00 ✓     |
| 2832            | Corrector en lapiz                                | 20.00 ✓  | 15.0000      | 300.00 ✓     |
| 4043032111722   | Portaminas 0.7Scriva Cino                         | 36.00 ✓  | 6.5000       | 234.00 ✓     |
| 6970897036366   | Lapiz tinta negro Tinyline**                      | 36.00 ✓  | 1.8000       | 64.80 ✓      |
| 6970897036472   | Lapiz tinta azul Tiny Line**                      | 36.00 ✓  | 1.8000       | 64.80 ✓      |
| 6970897036410   | Lapiz tinta rojo Tiny Line**                      | 36.00 ✓  | 1.8000       | 64.80 ✓      |
| 7502269633409   | Anillo plast. de 1/2 Tiny Line                    | 375.00 ✓ | 1.2000       | 450.00 ✓     |
| 1000031         | Masking de 2" Abro                                | 6.00 ✓   | 32.0000      | 192.00 ✓     |
| 6931717503130   | Cubo notas 3x3 NEON TL K5 400H                    | 20.00 ✓  | 32.0000      | 640.00 ✓     |
| 4043032490704   | Tubo de Minas 0.7-HB Scriva                       | 24.00 ✓  | 3.7500       | 90.00 ✓      |
| TINYRA30        | Regla metálica 30cm Tiny-line **                  | 24.00 ✓  | 2.6000       | 62.40 ✓      |
| 648234996555    | Goma barra UHU de 40 gr.                          | 36.00 ✓  | 68.0000      | 2,448.00 ✓   |
| 6 745805        | Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA                | 20.00 ✓  | 7.5000       | 150.00 ✓     |
| 1000282         | Marc. fluo. amarillo tiny line                    | 24.00 ✓  | 6.0000       | 144.00 ✓     |
| 1000284         | Marc. fluo. azul tiny line                        | 24.00 ✓  | 6.0000       | 144.00 ✓     |
| 1000287         | Marc. fluo. rosa tiny line                        | 24.00 ✓  | 6.0000       | 144.00 ✓     |
| 1000283         | Marc. fluo. verde tiny line                       | 24.00 ✓  | 6.0000       | 144.00 ✓     |
| 741507559805    | Papel bond T/C Report                             | 365.00   | 111.5000     | 40,697.50 ✓  |
| 7891191561042   | Papel bond T/O Report                             | 20.00    | 139.5000     | 2,790.00     |



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

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

|          |                         |             |
|----------|-------------------------|-------------|
| 1,306.00 | Importe L.              | 50,689.80 ✓ |
|          | Descuentos y Rebajas L. | 0.00        |
|          | Importe Exonerado L.    | 50,343.00 ✓ |
|          | Importe Exento L.       | 346.80 ✓    |
|          | 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.\_\_\_\_ 50,689.80 ✓

CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS. \_\_80/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10396

|                     |                         |                               |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 11-07-2022              | SOLICITUD DE COMPRA No. 11867 |
| Estructura:         | 1-02-03-01              |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCIÓN DE CONTADURIA |                               |

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

**Direccion :** BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

**Entregar en :** DIRECCION DE CONTADURIA

**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-DC-CM-SC11867-2022 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   | BOLSAS DE HULES GRUESOS DE#33   | 39200            | BOLSA            | 5        | 18.20000        |     | 91.00          |
| 2   | BORRADORES DE GOMA DE 20 UNIDADES   | 39200            | PAQUETE          | 3        | 30.00000        |     | 90.00          |
| 3   | CINTAS ADHESIVAS PARA SELLAR CAJAS DE 2 X 100   | 39200            | UNIDAD           | 6        | 32.00000        |     | 192.00         |
| 4   | FASTENERS # 8 TINY LINE   | 39200            | CAJA             | 25       | 18.90000        |     | 472.50         |
| 5   | GLICERINAS DE 42 ML 1.5 ONZ AZOR  | 39200            | UNIDAD           | 20       | 15.00000        |     | 300.00         |
| 6   | GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES (20 CAJAS) Y GRAPAS GRANDES 23/13 DE 1000 UNIDADES (10 CAJAS) | 39200            | CAJA             | 30       | 19.33333        |     | 580.00         |
| 7   | BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMAS DE 125 PIEZAS  | 39200            | UNIDAD           | 10       | 14.00000        |     | 140.00         |
| 8   | CORRECTOR TIPO LAPIZ  | 39200            | UNIDAD           | 20       | 15.00000        |     | 300.00         |
| 9   | PORTAMINA 0.7 (CAJAS DE 12 UNIDADES) SCRIVA   | 39200            | CAJA             | 3        | 78.00000        |     | 234.00         |
| 10  | LAPIZ TINTA TINY LINE 3 NEGRO, 3 AZUL Y 3 ROJO  | 39200            | CAJA             | 9        | 21.60000        |     | 194.40         |
| 11  | ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2 (PAQ DE 25 UNIDADES)  | 39200            | PAQUETE          | 15       | 30.00000        |     | 450.00         |
| 12  | MASKING TAPE DE 2 PULGADAS ABRO   | 39200            | UNIDAD           | 6        | 32.00000        |     | 192.00         |
| 13  | CUBOS DE POST IT 3 X 3 COLOR PASTEL DE 400 HOJAS  | 33100            | PAQUETE          | 20       | 32.00000        |     | 640.00         |
| 14  | TUBOS DE MINAS 0.7  | 39200            | UNIDAD           | 24       | 3.75000         |     | 90.00          |
| 15  | REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS  | 39200            | UNIDAD           | 24       | 2.60000         |     | 62.40          |
| 16  | PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40GRS   | 39200            | BARRA            | 36       | 68.00000        |     | 2,448.00       |
| 17  | SACAGRAPAS  | 39200            | UNIDAD           | 20       | 7.50000         |     | 150.00         |
| 18  | MARCADOR RESALTADOR 2AMARILLO, 2AZUL, 2ROSA Y 2 VERDES  | 39200            | CAJA             | 8        | 72.00000        |     | 576.00         |
| 19  | PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT   | 33100            | RESMAS           | 365      | 111.50000       |     | 40,697.50      |
| 20  | PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT  | 33100            | RESMAS           | 20       | 139.50000       |     | 2,790.00       |





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10396**

|                            |                         |                               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 11-07-2022              | SOLICITUD DE COMPRA No. 11867 |
| <b>Estructura:</b>         | 1-02-03-01              |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | DIRECCIÓN DE CONTADURIA |                               |

**Direccion :** BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

**Entregar en :** DIRECCION DE CONTADURIA

**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-DC-CM-SC11867-2022 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 |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| <b>Sub Total :</b> |             |                  |                  |          |                 |     | 50,689.80      |
| <b>Impuesto :</b>  |             |                  |                  |          |                 |     | .00            |
| <b>Total :</b>     |             |                  |                  |          |                 |     | 50,689.80      |

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 33100            | 44,127.50 |
| 39200            | 6,562.30  |

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV

Col. Tepeyac. Ave. Las Minutas Casa N°2624

Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel: (504)2239-6047 / 2239-9806 / 9454-0375

contabilidad@servintegrahonduras.com

RTN: 08019008124348

CAI:1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



**FACTURA TGU**

## Facturas TGU

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Número | 000-002-01-00022439 |
| Fecha  | 14/07/2022          |
| Página | 1                   |

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400

Fecha Límite de Emisión 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

|                       |                |                         |                 |
|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código Cliente</b> | <b>RTN</b>     | <b>Referencia</b>       | <b>Términos</b> |
| 12301                 | 08019995354420 |                         | Contado         |
| <b>Vendedor</b>       | <b>Moneda</b>  | <b>Tipo Comprobante</b> |                 |
| Hector Perez          | Nacional L     | Exonerado               |                 |

| Itm | Código | Descripción Producto                                  | Bodega | Cantidad | Unid. | Precio  | Desc. y Reb. | Imp. % | Importe  |
|-----|--------|---|--------|----------|-------|---------|--------------|--------|----------|
| 1   | 202002 | BOLSA P/BASURA GRANDE, ROLLO, JARDIN, PV 10 UND(1X40) | TGU    | 30.0000  | RLL   | 40.0000 |              |        | 1,200.00 |
| 2   | 219002 | COLOR LIQUIDO, GALON                                  | TGU    | 10.0000  | GLN   | 40.0000 |              |        | 400.00   |
| 3   | 216007 | AMBIENTAL EN SPRAY SAPOLIO 360ML (UND)                | TGU    | 20.0000  | UNDS  | 48.0000 |              |        | 960.00   |
| 4   | 214045 | DETERGENTE SF 15KG (33LBS)                            | TGU    | 6.5000   | LBS   | 12.1415 |              |        | 78.92    |
| 5   | 215003 | JABON LIQUIDO PARA MANOS, GALON                       | TGU    | 10.0000  | GLN   | 76.0000 |              |        | 760.00   |
| 6   | 216016 | DESINFECTANTE DE PISO EN GALON LAVANDA                | TGU    | 2.0000   | GLN   | 55.0000 |              |        | 110.00   |
| 7   | 207005 | PASTE VERDE SCOT BRITE, UND                           | TGU    | 72.0000  | UNDS  | 14.0000 |              |        | 1,008.00 |

**ORIGINAL**



No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia Registro de Exonerado **R-2021002185**  
No. Registro de la SAG

Firma

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

\*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 Copiada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Subtotal               | 4,516.92        |
| Importe Grabado 15% L. | 0.00            |
| Importe Grabado 18% L. | 0.00            |
| Importe Exento L.      | 0.00            |
| Importe Exonerado L.   | 4,516.92        |
| Dcto. y Rebajas        | 0.00            |
| I.S.V. 15%             | 0.00            |
| I.S.V. 18%             | 0.00            |
| <b>TOTAL L.</b>        | <b>4,516.92</b> |

Son **CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 92/100** Lempiras





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10398

|                     |                                   |                                 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 11-07-2022 ✓                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12212 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-37-01                        |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓ |                                 |

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 ESPACIALES

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-FCE-CM-SC12212-2022 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   | COLOR LIQUIDO GALON ✓                   | 39100            | GALONES          | 10       | 40.00000        |     | 400.00 ✓       |
| 2   | DETERGENTE 750 GRAMOS ✓                 | 39100            | BOLSA            | 4        | 19.73000        |     | 78.92 ✓        |
| 3   | BOLSA DE BARRIL ✓                       | 35800            | PAQUETE          | 30       | 40.00000 ✓      |     | 1,200.00 ✓     |
| 4   | PASTE VERDE 24 PAQUETES X 3 UNID = 72 ✓ | 39100            | PAQUETE          | 24       | 42.00000        |     | 1,008.00 ✓     |
| 5   | DESINFECTANTE GALON LAVANDA ✓           | 39100            | GALONES          | 2        | 55.00000        |     | 110.00 ✓       |
| 6   | DESINFECTANTE EN ESPRAY SAPOLIO ✓       | 39100            | BOTE             | 20       | 48.00000        |     | 960.00 ✓       |
| 7   | JABON LIQUIDO GALON ✓                   | 39100            | BOTE             | 10       | 76.00000        |     | 760.00 ✓       |

Sub Total : 4,516.92 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 4,516.92 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 35800            | 1,200.00 |
| 39100            | 3,316.92 |



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10398**

|                     |                                 |                               |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 11-07-2022                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12212 |
| Estructura:         | 2-03-37-01                      |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |                               |

**Direccion :** COLONIA PALMIRA, CALZADA BRASILIA, CONTIGUO AL COSULADO CANADA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**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-FCE-CM-SC12212-2022 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





# Azafraán

CATERING Y MAS...

Colonia Quezada, Segunda Calle, Bloque D, Casa #11, Comayaguela, M.D.C

Tel.: 2283-0228, Cel.: 3281-8891 - E-mail: azafrancatering18@hotmail.com, harmich1@hotmail.com

R.T.N: 08011985066372 - CAI: 766A83-11CB4F-284F9D-334DF2-EAB2C9-18

Fecha: 18 de julio del 2022

Señor (a): UNAH - Secretaria Ejecutiva del Desarrollo del personal R.T.N. 08019995354420

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | Precio Unitario | Desc./Rebaja Otorgada | TOTAL   |
|-------|--|-----------------|-----------------------|---------|
| 30    | Almuerzo 3 Complemento 2 carnes postre y refrescos | 300.00          |                       | 9000.00 |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |
|       |  |                 |                       |         |



IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011985033429, Certificado: 9231-22-10500-11

Cantidad en Letras: - Nueve mil exactos -

**FACTURA 000-001-01-0000 1927**

Fecha limite de Emisión: 11/03/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001950  
Propietario: Haron Michael Velásquez Lagos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
N. De Orden De Compra Exenta:  
N. De Constancia De Registro Exonerados: 2021 002185 - 1184  
N. De Registro de la SAG:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Ventas Exoneradas L | 9000.00  |
| V. Gravadas 18% L   |          |
| V. Gravadas 15% L   |          |
| Ventas Exentas L    |          |
| 18 % I.S.V L        |          |
| 15 % I.S.V L        |          |
| TOTAL L             | 9,000.00 |

*[Signature]*  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10401 ✓

|                            |  |                               |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Fecha de Creacion :</b> | 12-07-2022                                     | SOLICITUD DE COMPRA No. 12354 |
| <b>Estructura:</b>         | 1-02-11-01                                     |                               |
| <b>Unidad Ejecutora :</b>  | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |                               |

**Proveedor:** AZAFRAN CATERING Y MAS **RTN:** 08011985066372

**Direccion :** COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

**Entregar en :** SEDP

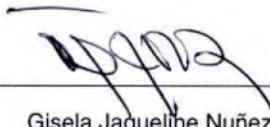
**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC12354-2022.

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   | ALMUERZO CON EL SIGUIENTE MENU: - ENSALADA GRIEGA, PECHUGA DE POLLO AL CORDON BLUE EN SALSA DE VINO BLANCO, LOMITO DE RES EN SALSA DE HONGOS, ARROZ AL PEREJIL, VEGETALES SALTEADOS A LA MANTEQUILLA, TARDALETA DE FRUTAS, REFRESCO NATURAL VARIADO, TODO DEBIDAMENTE EMPAQUETADO. LUGAR, FECHA Y HORA DE ENTREGA: SALON DE SESIONES DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, NIVEL 11 EDIFICIO ALMA MATER, JUEVES 14 DE JULIO DEL 2022 A LAS 12:00 DEL MEDIO DIA. | 31110            | UNIDAD           | 30       | 300.00000       |     | 9,000.00       |

**Sub Total :** 9,000.00 ✓  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,000.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 31110            | 9,000.00 |

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





# Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

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

## Factura

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

16:16:32

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

|   |  |                                |                          |           |                                  |                         |                                |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| PEDIDO SAP.<br>No:1041477                               | O/C.<br>No. 10407  | REFERENCIA SAP<br>No. 90739572 | FECHA<br>DOC. 18         | DIA<br>07 | MES<br>2022                      | AÑO<br>2022             | <b>No. 011-003-01-00092021</b> |
| CLIENTE<br>2000020                                      | NOMBRE DEL CLIENTE<br>UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS |                                | RTN<br>08019995354420    |           |                                  |                         |                                |
| DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA- |  |                                | POBLACION<br>TEGUCIGALPA |           | TELEFONO CLIENTE<br>000022324799 | VENDEDOR<br>8504<br>D62 |                                |
| MAGUILAR<br>ELABORADO                                   | 8090<br>PREPARADOR   | 2791<br>REVISOR                | CONDICIONES:<br>20 DIAS  |           | Entrega: 81653394<br>Bultos: 11  |                         |                                |

| CODIGO     | COD. BARRA    | DESCRIPCION                     | CANTID | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | ISV | DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE   |
|------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|-----|-----------------------------|-----------|
| 1020815    | 7891173022882 | PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX      | 100    | UN/ 1  | 116.92          | E   | 0.00                        | 11,692.00 |
| 1008403003 | 3154148500230 | LAPIZ GRAFITO DIB BLACK PEPS 2H | 300    | UN/ 1  | 4.05            | E   | 0.00                        | 1,215.00  |
| 1019074002 | 7428602331385 | BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO    | 360    | UN/ 1  | 1.96            | E   | 0.00                        | 705.60    |



21-07-22

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

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.  
**DESPACHADO**  
20 JUL 2022  
CD06

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 60 /100

TOTAL L. 0.00 L. 13,612.60

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO
- c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

|                     |           |                  |
|---------------------|-----------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO   | L.        | 11,692.00        |
| IMPORTE EXENTA      | L.        | 1,920.60         |
| IMPORTE GRAVADA 15% | L.        | 0.00             |
| IMPORTE GRAVADA 18% | L.        | 0.00             |
| IMPUESTO 15%        | L.        | 0.00             |
| IMPUESTO 18%        | L.        | 0.00             |
| <b>NETO A PAGAR</b> | <b>L.</b> | <b>13,612.60</b> |

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

*[Firma]*  
FIRMA CLIENTE  
*Elder Santos*  
NOMBRE



CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0  
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023  
Rango Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000

ADMINISTRACION  
DIRECCION DE  
SERVICIOS GENERALES

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

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





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10407

|                     |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12336 |
| Estructura:         | 1-02-06-01                       |                               |
| Unidad Ejecutora :  | DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES |                               |

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

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: 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-DSG-CM-SC12336-2022. 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   | LAPIZ GRAFITO DIB BLACK PEPS 2H                                      | 39200            | UNIDAD           | 300      | 4.05000         |     | 1,215.00       |
| 2   | PAPEL BOND B-20 T/C CHAMEX   | 33100            | RESMAS           | 100      | 116.92000       |     | 11,692.00      |
| 3   | BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO (30 CAJAS X 12 UNIDADES = 360 UNIDADES) | 39200            | CAJA             | 30       | 23.52000        |     | 705.60         |

Sub Total : 13,612.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 13,612.60

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 33100            | 11,692.00 |
| 39200            | 1,920.60  |

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



Factura N° 000-002-01-00005459

Por Pagar L 45,575.00

Fecha 15-07-2022 09:47 AM

Vence 14-08-2022 09:47 AM

CLIENTE: C00071

UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RTN 08019995354420

Vendedor Alejandro Alvarado

COMPU  
SERVICIOS & MAS  
S.A. DE C.V.

Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

| # | Producto  | SKU         | Cant. | Precio    | ISV       | Sub Total |
|---|---|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7090SFF CORE I7,<br>Sistema Operativo Windows 10 Pro English, French, Spanish<br>Procesador 10th Generation Intel Core i7-10700 (8-Core, 16MB Cache, 2.9GHz to 4.8GHz, 65W)<br>Memoria 32GB (4x8GB) DDR4 non ECC memory<br>Teclado: Dell KB216 Wired Keyboard, Spanish<br>Mouse: Black Dell MS116 Wired Mouse<br>Tarjeta Video Viewmax GT730 VX-GT730/4Gb 4Gb. DDR3 128 Bits<br>PCI-e DVI<br>1TB SSD M.2+Disco duro: 3.5 inch 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive<br>Sonido: Opcion Interna<br>Monitor Dell de 24 pulgadas<br>Puertos: 1 USB 2.0 ports with PowerShare, 1 USB 2.0 ports, 1 USB 3.2 Gen 2 port, 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port (with Intel 11th gen CPU) / USB 3.2 Gen 2 Type-C port (with Intel 10th gen CPU)<br>1 universal audio port, 3 USB 3.2 Gen 1 port, 1 USB 3.2 Gen 2 port, 2 USB 2.0 port with ,martPower On, 2 DisplayPort 1.4 ports, 1 Re-tasking Line-out/Line-in audio port, 1 RJ45 Ethernet port<br>Primary Optical Device: 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive<br>Garantia 3 Años Service After Remote Diagnosis<br>3 Años de Garantía - 15-07-2025 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes | OPT-7090SFF | 1.00  | 45,575.00 | Exonerado | 45,575.00 |



Pera Juarez

20-07-2022

i. Sopy...



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: R2021002185

Firma de Recibido:



Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 45,575.00

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 45,575.00

(cuarenta y cinco mil quinientos setenta y cinco lempiras)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10409

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12020 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

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

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12020-2022 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   | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELLOPTIPLEX 7090SFF SISTEMA OPERATIVOWINDOWS 10 PRO ENGLISH, FRENCH,SPANISHPROCESADOR 10TH GENERATION INTEL COREI7-10700 (8-CORE, 16MB CACHE, 2.9GHZ TO4.8GHZ, 65W) MEMORIA 32GB (4X8GB) DDR4NON ECC MEMORY.TECLADO: DELL KB216 WIREDKEYBOARD, SPANISHMOUSE: BLACK DELL MS116WIRED MOUSETARJETA VIDEO VIEWMAX GT730VX-GT730/4GB 4GB. DDR3 128 BITS PCI-EDV11TB SSD M.2+DISCO DURO: 3.5 INCH 1TB7200RPM SATA HARD DISK DRIVESONIDO:OPCION INTERNAMONITOR DELL DE 24PULGADASPUERTOS: 1 USB 2.0 PORTS WITHPOWERSHARE, 1 USB 2.0 PORTS, 1 USB 3.2 GEN2 PORT,1 USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C PORT (WITHINTEL 11TH GEN CPU) / USB 3.2 GEN 2 TYPE-CPORT (WITH INTEL 10TH GEN CPU)1 UNIVERSAL AUDIOPORT, 3 USB 3.2 GEN 1 PORT, 1 USB 3.2 GEN 2PORT, 2 USB 2.0 PORT WITH, MARTPOWER ON, 2DISPLAYPORT 1.4 PORTS, 1 RE-TASKING LINEOUT/LINE-IN AUDIO PORT, 1 RJ45 ETHEMETPORTPRIMARY OPTICAL DEVICE: 8X DVD+/-RW9.5MM OPTICAL DISK DRIVEGARANTIA 3 AÑOS SERVICE AFTER REMOTE DIAGNOSIS | 42600            | UNIDAD           | 1        | 45,575.00000    |     | 45,575.00      |

Sub Total : 45,575.00  
Impuesto : .00  
Total : 45,575.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 42600            | 45,575.00 |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10409

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12020 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

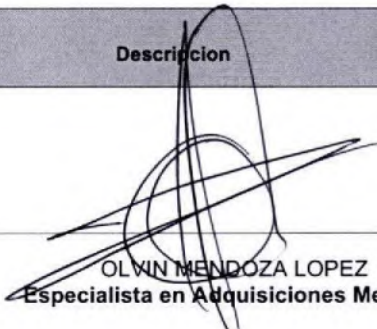
Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12020-2022 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

Factura N° 000-002-01-00005460

Por Pagar L 34,248.59

Fecha 15-07-2022 09:57 AM  
Vence 14-08-2022 09:57 AM

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

CLIENTE: C00071

UNAH-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RTN 08019995354420

Vendedor Alejandro Alvarado

| # | Producto   | SKU                      | Cant. | Precio    | ISV       | Sub Total |
|---|--|--------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | LAPTOP DELL LATITUDE 3520, CORE I7<br>Procesador 11Th Gen: Intel® Core i7-1165G7<br>Memoria Ram: 16GB, 3200MHz, DDR4<br>Disco Duro : 500GB SSD M.2<br>Pantalla: 15.6 pulgadas HD<br>Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 Bits) Español<br>Grafico Video Integrado: Intel UHD Graphics<br>Puertos: 1. DC-in port 2. HDMI 1.4 port 3. USB 3.2 Gen 1<br>PowerShare 4. USB 3.2 Gen 1 Type-C port with DisplayPort<br>1.2 Alt mode /• Teclado Español, • Cámara web HD integrada, •<br>WiFi: 802.11AX, • BlueTooth : si, • Betria: 3 celdas Li-Ion 40<br>WH<br>Slot: M.2 2280 NVMe PCIe, 1. MicroSD 3.0 card reader slot,2.<br>Universal audio jack,3. USB 2.0 Type-A port,4. USB 3.2 Gen 1<br>Type-A port,5. Network port,6. Wedge-shaped security slot<br>Mochila Dell • Mouse Dell<br>3 Año de Garantia | DELL-LATI3520-I7-<br>256 | 1.00  | 34,248.59 | Exonerado | 34,248.59 |



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: R2021002185

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas   | (-) 0       |
| Importe Exonerado:     | L 34,248.59 |
| 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 34,248.59

(treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho lempiras con cincuenta y nueve centavos)

EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma de Recibido:







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10410

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12022 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

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

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12022-2022 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   | LAPTOP DELL LATITUDE 3520<br>PROCESADOR 11TH GÉN: INTEL CORE I7-1165G7MEMORIA RAM: 16GB, 3200MHZ, DDR4 DISCO DURO: 500GB SSD M.2,PANTALLA: 15.6 PULGADAS HDSISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO (64 BITS) ESPAÑOLGRÁFICO VIDEO INTEGRADO: INTEL UHD GRAPHICS - PUERTOS: 1. DC-IN PORT 2. HDMI 1.4 PORT 3. USB 3.2 GEN 1 POWERSHARE 4. USB 3.2 GEN 1 TYPE-C PORT WITH DISPLAYPORT 1.2 ALT MODE TECLADO ESPAÑOLCÁMARA WEB HD INTEGRADAWIFI: 802.11AX,BLUETOOTH: SI, BETRIA: 3 CELDAS LI-ION 40 WHSLOT: M.2 2280 NVME PCIE, 1. MICROSD 3.0 CARD READER SLOT,2. UNIVERSAL AUDIO JACK, 3. USB 2.0 TYPE-A PORT,4. USB 3.2 GEN 1 TYPE-A PORT,5. NETWORK PORT,6. WEDGE-SHAPED SECURITY SLOTMOCHILA DELL MOUSE DELL 3 AÑOS DE GARANTIA | 42600            | UNIDAD           | 1        | 34,248.59000    |     | 34,248.59      |

Sub Total : 34,248.59  
Impuesto : .00  
Total : 34,248.59

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 42600            | 34,248.59 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10410

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 13-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12022 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

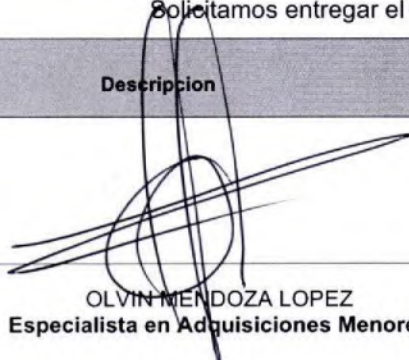
Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

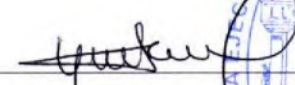
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12022-2022 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



# Larach & Cia.

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

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

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

CAI: 668AC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8  
Rengo: 000-004-01-00127001 - 000-004-01-00134000  
Documento SAP: 606103284

|  |                                  |           |   |                                    |
|--|----------------------------------|-----------|---|------------------------------------|
| CODIGO : C400614   | R.T.N. : 08019995354420          | Original  | kruz@larachycia.com   | FACTURA - 1 Mes                    |
| CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) | DIRECCION : Boulevard Suyapa     | Enmanuel  | RODEGA DE ESPACIO SALA # 1  | ID Fiscal : 000-004-01-00128962    |
| TEGUICIGALPA   | Elaborado por: Juan Carlos Oliva | ENTREGADO | RAMIRO A. SEVILLA   | Fecha contabilizacion : 20/07/2022 |
| Ordi.Compra Exe: _____                                     |                                  |           | Const.Reg.Exon.R-2021002185                                       | Reg.SAG: _____                     |
| Dipl: _____  |                                  |           | Fecha de vencimiento : 20/08/2022                                 |                                    |
| Ordi.Compra : _____  |                                  |           | Despues de 30 dias Cargaremos el 2.25% mensual por financiamiento |                                    |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                       | PRECIO | TOTAL     |
|----------|----------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 17060006 | 184.00   | UNID   | ASIENTO ELONG. 07000139.020 BLCO. | 469.57 | 86,400.00 |

**Datos de conductor y la unidad de transporte**

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

Comentarios: CONTROL INTERNO 1196  
ORDEN DE COMPRA 10414  
SOLICITUD DE COMPRA 12055  
COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Concepto Mayorero: Entregar y firmar

Fecha Fin de Traslado: \_\_\_\_\_



**Ramon Franco**  
Asistente Depto. Mayorero

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

Total en letras: ochenta y seis mil cuatrocientos lempiras 00/100

Total Exonerado: L.36,400.00  
Total Gravado 15%: L.0.00  
Total Gravado 18%: L.0.00

Total Exento: L.0.00  
ISV 15%: L.0.00  
ISV 18%: L.0.00  
Gastos: L.0.00  
Descuento y Rebajas: L.0.00  
Total: L.86,400.00

Juan Antonio Portillo Robles

Firma del cliente

Original Cliente  
Copia Obligado tributario emisor

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

Página 1 de 1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXDALA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10414

|                     |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 14-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12055 |
| Estructura:         | 1-01-12-01                       |                               |
| Unidad Ejecutora :  | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO |                               |

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

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-SC12055-2022.

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   | ASIENTO PLASTICOS ELONGADO PARA INODORO AMERICA STANDAR EN COLOR BLANCO, FORMA OVALADO, CON MEDIDAS, DIMENSIONES DEL ARTICULO LXWXH, 18.63 X 14.19 X 0.75 PULGADAS, PESO DEL ARTICULO, DIMENSIONES DEL PRODUCTO, 18.63"L X 14.19"W PULGADA, CON BISAGRAS DE LIBERACION RÁPIDA. | 36930            | UNIDAD           | 184      | 469.56520       |     | 86,400.00      |

Sub Total : 86,400.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 86,400.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 36930            | 86,400.00 |

*por [Signature]*  
 Dalia Karina Hernandez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

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





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA Nº 000-001-01-000 24437**

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

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO    |
|-----|-----|--------|
| 20  | 7   | 2022 ✓ |

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Dirección: **Boulevard Suyapa / VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES**

| Orden de Compra: |       | Pedido Nº | Ordenado por:  | Vendedor: | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL        |
|------------------|-------|-----------|--|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|
| 10417            |       |           | Departamento de Compras                              | Oficina   |           |                                |              |
| N                | Cant. | U.M       | Descripción  |           |           |                                |              |
| 1                | • 100 | Unidad    | Pastes verdes para lavar platos y vasos              |           | L. 5.00   | ✓ 0.00                         | L. 500.00    |
| 2                | • 55  | Galón     | Jabón liquido antibacterial para manos varios aromas |           | L. 70.00  | ✓ 0.00                         | L. 3,850.00  |
| 3                | • 40  | Galón     | Cloro al 5% en galón                                 |           | L. 35.00  | ✓ 0.00                         | L. 1,400.00  |
| 4                | • 220 | Unidad    | Desodorante ambiental en aerosol (lavanda) 400 ml    |           | L. 65.00  | ✓ 0.00                         | L. 14,300.00 |
| 5                | • 50  | Pana      | Jabón lavaplatos en pasta de 850 gramos              |           | L. 36.00  | ✓ 0.00                         | L. 1,800.00  |
| 6                |       |           | :Ultima Linea:                                       |           |           |                                |              |
| 7                |       |           |  |           |           |                                |              |
| 8                |       |           |  |           |           |                                |              |
| 9                |       |           |  |           |           |                                |              |
| 10               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 11               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 12               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 13               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 14               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 15               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 16               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 17               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 18               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 19               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 20               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 21               |       |           |  |           |           |                                |              |
| 22               |       |           |  |           |           |                                |              |
| <b>TOTAL</b>     |       |           |  |           |           | 0.00                           | 21,850.00    |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|   |                   |
|---|-------------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:          |                   |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Monetado: | 2021002185-1204 ✓ |
| No. Correlativo de Registro de la SAG:              |                   |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 16,600.00 ✓      |
| IMPORTE EXENTO L.       | 5,250.00 ✓       |
| 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             |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>21,850.00</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Veinti un mil, ochocientos cincuenta lempiras exactos.** ✓

|                      |                        |                          |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | <b>CREDITO 30 DIAS</b> | Mercaderia recibida por: |  |
|                      |                        | Firma y sello            |  |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ; EXIJA LA!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023 ✓





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10417

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 14-07-2022 ✓   | SOLICITUD DE COMPRA No. 12079 ✓ |
| Estructura:         | 2-06-01-01   |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓ |                                 |

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

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-SC12079-2022 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   | PASTES VERDES CON ESPONJA PARA LAVAR PLATOS Y VASOS    | 39100            | UNIDAD           | 100 ✓    | 5.00000 ✓       |     | 500.00 ✓       |
| 2   | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS VARIOS AROMAS   | 39100            | GALONES          | 55 ✓     | 70.00000 ✓      |     | 3,850.00 ✓     |
| 3   | COLOR AL 5% EN GALÓN                                   | 39100            | GALONES          | 40 ✓     | 35.00000 ✓      |     | 1,400.00 ✓     |
| 4   | DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (AROMA LAVANDA) 400ML | 39100            | UNIDAD           | 220 ✓    | 65.00000 ✓      |     | 14,300.00 ✓    |
| 5   | JABON LAVAPLATOS EN PASTA DE 850 GRAMOS                | 39100            | PANAS            | 50 ✓     | 36.00000 ✓      |     | 1,800.00 ✓     |

Sub Total : 21,850.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 21,850.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39100            | 21,850.00 |

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES







# FACTURA

FECHA: 20-07-2022

Factura #: 000-002-01-00000315

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A. DE C.V.

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

RTN: 0801-9016-851408

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexo #5

info@giperez.com | 33382352

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS | Dirección:                                |                               |
| RTN: 08019995354420 /                               | Crédito: 30 Días                          | Fecha Vencimiento: 19-08-2022 |
| No. orden de compra exenta :                        | No. registro de exonerado: R-2021002185 / |                               |
| No. registro de la SAG:                             |   |                               |

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | PRECIO     | DESCUENTO | TOTAL        |
|---------------------|---|----------|------------|-----------|--------------|
| MICESM-INALAMBRICO  | MICROFONO ESM-E1050 INALAMBRICO DOBLE                                   | 2 /      | L 3,953.00 | L 0.00    | L 7,906.00 / |
| MEMORIAUS B32GB-3.2 | MEMORIA USB KINGSTON Data Traveler Exodia 3.2 - 32GB                    | 10 /     | L 206.25   | L 0.00    | L 2,062.50 / |
| MOUSEUSB-BK         | MOUSE ARGOM USB OPTICO 3 BOTONES NEGRO                                  | 10 /     | L 74.25    | L 0.00    | L 742.50 /   |
| WEBCAMKLIP          | CAMARA WEB USB KLIP XTREME FULL HD 1080P 2MP / MIC INCORPORADO GARANTIA | 2 /      | L 850.20   | L 0.00    | L 1,700.40 / |

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30 /  
Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550 /  
DOCE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS /

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas | L 0.00        |
| Gravado 18           | L 0.00        |
| Gravado 15           | L 0.00        |
| Gravado 0            | L 0.00        |
| Gravado 0            | L 0.00        |
| Importe exento       | L 0.00        |
| Importe exonerado    | L 12,411.40 / |
| ISV 18               | L 0.00        |
| ISV 15               | L 0.00        |
| ISV 0                | L 0.00        |
| ISV 0                | L 0.00        |
| TOTAL                | L 12,411.40 / |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10418

|                     |                                   |                                 |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 14-07-2022 ✓                      | SOLICITUD DE COMPRA No. 12093 ✓ |
| Estructura:         | 2-03-37-01                        |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓ |                                 |

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

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC12093-2022 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   | MICROFONO ESM-E1050 INALAMBRICO DOBLE ✓                           | 39600            | UNIDAD           | 2 ✓      | 3,953.00000     |     | 7,906.00 ✓     |
| 2   | MEMORIA USB DE 32GB 3.2 ✓   | 39600            | UNIDAD           | 10       | 206.25000       |     | 2,062.50 ✓     |
| 3   | MOUSE ARGOM USB OPTICO 3 BOTONES NEGRO ✓                          | 39600            | UNIDAD           | 10       | 74.25000        |     | 742.50 ✓       |
| 4   | CAMARAS WEB USB KLIP XTREME FULL HD 1080P 2MP / MIC INCORPORADO ✓ | 39600            | UNIDAD           | 2        | 850.20000       |     | 1,700.40 ✓     |

Sub Total : 12,411.40 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 12,411.40 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 12,411.40 |

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

**FACTURA:**  
 000-002-01-00016088 ✓

**ORDEN DE COMPRA:**  
**FECHA:** 16-jul.-2022

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

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

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

|   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|
| 1 | HERRERA/FRANCISCO ✓ | P4 297B13D9 |
|---|---------------------|-------------|

**CDA DESTINO:** TGU      **FECHA VIAJE:** 18 Julio de 2022      **FECHA RETORNO:**

|   |                                  |             |
|---|----------------------------------|-------------|
| 1 | ANDINO MIGUEL Y BUSTILLO CLAUDIA | P4 297B13B8 |
|---|----------------------------------|-------------|

**CDA DESTINO:** LCE      **FECHA VIAJE:** 18 Julio de 2022      **FECHA RETORNO:** 18 Julio de 2022

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L.-          |
| IMPORTE EXONERADO:    | L.8,659.00 ✓ |
| IMPORTE EXENTO:       | L.-          |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L.-          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ISV 15% BOLETOS:       | L.-                 |
| ISV 18% BOLETOS:       | L.-                 |
| ISV CARGOS:            | L.-                 |
| CARGOS AEROPORTUARIOS: | L.-                 |
| PENALIDADES:           | L.-                 |
| <b>IMPORTE TOTAL:</b>  | <b>L.8,659.00 ✓</b> |

**Valor Facturado:** OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 ✓

**Observaciones:** ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185 ✓

No. SAG: \_\_\_\_\_

LINEA AEREA      SOSA AIRLINES

RUTA      LA CEIBA TGU SR. FRANCISCO HERRERA ✓

RUTA      TGU LA CEIBA TGU SR. MIGUEL ANDINO Y CLAUDIA BUSTILLO ✓

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10425

|                     |              |                                 |
|---------------------|--------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 15-07-2022 ✓ | SOLICITUD DE COMPRA No. 12443 ✓ |
| Estructura:         | 1-01-07-01   |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | RECTORIA ✓   |                                 |

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

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

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC12443-2022. ✓

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

| No. | Descripcion  | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1   | PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES(CON UN ITINERARIO CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00P.M, A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1953-04220, NO. DE EMPLEADO 6305, NO. DE TELEFONO 97-86-0632, CORREO ELECTRONICO FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HN. VUELO 074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.)   | 26110            | UNIDAD           | 1        | 1,737.00000     | ✓   | 1,737.00       |
| 2   | PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES(CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00 PM, A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1960-02758, NO. DE EMPLEADO 15031, NO. DE TELEFONO 9762-2020, CORREO ELECTRONICO MIGUEL.ANDINO@UNAH.EDU.HN. VUELO 073/074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.)       | 26110            | UNIDAD           | 1        | 3,461.00000     | ✓   | 3,461.00       |
| 3   | PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES(CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUIGALPA, SALIENDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL DIA 18 DE JULIO DE 2022 A MAS TARDAR A LAS 2:00 PM, A FAVOR DE LA SEÑORA CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1972-04607, NO. DE EMPLEADO 9546, NO. DE TELEFONO 3278-8092, CORREO ELECTRONICO CLAUDIA.BANEGAS@UNAH.EDU.HN. VUELO 073/074 LINEA AEREA SOSA AIRLINES.) | 26110            | UNIDAD           | 1        | 3,461.00000     | ✓   | 3,461.00       |





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10425

|                     |            |                               |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 15-07-2022 | SOLICITUD DE COMPRA No. 12443 |
| Estructura:         | 1-01-07-01 |                               |
| Unidad Ejecutora :  | RECTORIA   |                               |

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

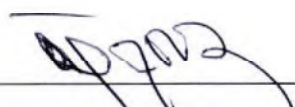
Entregar en : RECTORIA

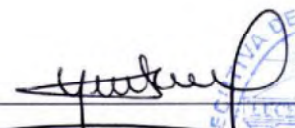
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC12443-2022.

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 |
|--------------------|-------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| <b>Sub Total :</b> |             |                  |                  |          |                 |     | 8,659.00       |
| <b>Impuesto :</b>  |             |                  |                  |          |                 |     | .00            |
| <b>Total :</b>     |             |                  |                  |          |                 |     | 8,659.00       |

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 26110            | 8,659.00 |

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 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: maelconserl@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°

**000-002-01-00008959**

Vendedor: RENE

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

Dirección: ciudad universitaria

**Fecha Factura****21-jul-2022****Condiciones**30 días para pagar  
vence el: 20-ago-2022

| Cantidad                                   | Unidad Medida | Producto  | Precio          | Dstcos y reb. otorgados | Sub-Total        |
|--|---------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|
| 25   | UNIDAD ✓      | CAJA CUADRADAS DE 4"X4"X2" SALIDAS MIXTAS PESADAS (E)       | 42.0000 ✓       | 0.00                    | 1,050.0000 ✓     |
| 25   | UNIDAD ✓      | TAPADERA CIEGA DE 4"X4" 1/2 (E)                             | 16.0000 ✓       | 0.00                    | 400.0000 ✓       |
| 50   | UNIDAD ✓      | CONECTOR ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4" (E)            | 16.0000 ✓       | 0.00                    | 800.0000 ✓       |
| 30   | UNIDAD ✓      | CAMISA ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4" UL COUPLING (E)  | 16.0000 ✓       | 0.00                    | 480.0000 ✓       |
| 50   | UNIDAD ✓      | ABRAZADERA EMT 1/2 SX-511 (E)                               | 2.9000 ✓        | 0.00                    | 145.0000 ✓       |
| 50   | UNIDAD ✓      | CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2" COUPLING    | 9.0000 ✓        | 0.00                    | 450.0000 ✓       |
| 50   | UNIDAD ✓      | CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2" UL COUPLING   | 9.0000 ✓        | 0.00                    | 450.0000 ✓       |
| 5  | UNIDAD ✓      | CINTA AISLANTE 3M SCOTCH +33 SUPER 3/4 (E)                  | 165.0000 ✓      | 0.00                    | 825.0000 ✓       |
| 50   | LANCE ✓       | TUBO EMT 1/2" UL (E) ✓                                      | 190.0000 ✓      | 0.00                    | 9,500.0000 ✓     |
| 4  | CAJA ✓        | CABLE THHN #12 PHELPS DODGE (CAJA 328PIE) (E)               | 1,350.0000 ✓    | 0.00                    | 5,400.0000 ✓     |
| 4  | CAJA ✓        | CABLE THHN #12 PHELPS DODGE (CAJA 328PIE) (E)               | 1,350.0000 ✓    | 0.00                    | 5,400.0000 ✓     |
| 2  | CAJA ✓        | CABLE THHN #14 PHELPS DODGE (CAJA 328PIE) (E)               | 980.0000 ✓      | 0.00                    | 1,960.0000 ✓     |
| 100  | UNIDAD ✓      | TORNILLO P/FINA DE 1"X14 C/CABEZA P/ DESATORNILLADOR PHILIP | 4.5000 ✓        | 0.00                    | 450.0000 ✓       |
| 30   | UNIDAD ✓      | TUBO EMT 3/4" UL (E)  | 290.0000 ✓      | 0.00                    | 8,700.0000 ✓     |
| Items: 475 Filas: 14 **** Ultima Linea *** |               |   | <b>Subtotal</b> | <b>0.00</b>             | <b>36,010.00</b> |

**Datos del adquirente exonerado**

N° orden de compra exenta:

N° de constancia del registro exonerado: R2021002185

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 treinta y seis mil diez céntimos exactos

Importe Exonerado 36,010.00

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 36,010.00**

Caja: STABORA

Firma Cliente

**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. 10426

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 15-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12135 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

Proveedor: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S. DE R.L. (MAELCON) RTN: 08019011428609

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12135-2022. 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   | CAJAS CUADRADAS DE 4"X4"X2" SALIDAS MIXTAS PESADAS                     | 36930            | UNIDAD           | 25       | 42.00000        |     | 1,050.00       |
| 2   | TAPADERA CIEGA DE 4"X 4" salida a 1/2"                                 | 36930            | UNIDAD           | 25       | 16.00000        |     | 400.00         |
| 3   | CONECTOR ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4"                           | 39300            | UNIDAD           | 50       | 16.00000        |     | 800.00         |
| 4   | CAMISA ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 3/4" UL COUPLING                 | 39300            | UNIDAD           | 30       | 16.00000        |     | 480.00         |
| 5   | ABRAZADERA EMT DE 1/2" PESADA  | 36930            | UNIDAD           | 50       | 2.90000         |     | 145.00         |
| 6   | CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2"                        | 39300            | UNIDAD           | 50       | 9.00000         |     | 450.00         |
| 7   | CAMISA DE ACERO INOXIDABLE DE PRESION DE 1/2" UL COUPLING              | 39300            | UNIDAD           | 50       | 9.00000         |     | 450.00         |
| 8   | CINTA AISLANTE SUPER 33  | 39300            | ROLLO            | 5        | 165.00000       |     | 825.00         |
| 9   | TUBO EMT DE 1/2" UL  | 36930            | LANCE            | 50       | 190.00000       |     | 9,500.00       |
| 10  | ROLLO CABLE THHH #12 COLOR BLANCO DE 100 METROS                        | 39300            | CAJA             | 4        | 1,350.00000     |     | 5,400.00       |
| 11  | ROLLO CABLE THHH NUMERO 12 COLOR NEGRO DE 100 METROS                   | 39300            | CAJA             | 4        | 1,350.00000     |     | 5,400.00       |
| 12  | ROLLO CABLE THHH # 14 COLOR VERDE DE 100 METROS                        | 39300            | CAJA             | 2        | 980.00000       |     | 1,960.00       |
| 13  | TORNILLO PUNTA FINA DE 1"X14" CON CABEZA PARA DESATORNILLADOR PHILLIPS | 36930            | UNIDAD           | 100      | 4.50000         |     | 450.00         |
| 14  | TUBO EMT DE 3/4" UL  | 36930            | LANCE            | 30       | 290.00000       |     | 8,700.00       |

Sub Total : 36,010.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 36,010.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 36930            | 20,245.00 |
| 39300            | 15,765.00 |



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10426

|                     |                        |                               |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 15-07-2022             | SOLICITUD DE COMPRA No. 12135 |
| Estructura:         | 2-03-11-01             |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE INGENIERIA |                               |

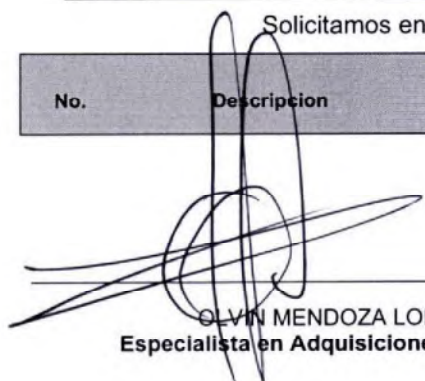
Direccion : ENTRE QUINTA Y SEXTA AVENIDA 14 CALLE COMAYAGUELA ATRAS DEL ESTADO MAYOR

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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-FI-CM-SC12135-2022. 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  






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

**FACTURA N.º 000-004-01-00005843**

|     |       |      |
|-----|-------|------|
| Día | Mes   | Año  |
| 20  | Julio | 2022 |

Cliente: UNAH / Comisionado Universitario  
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 10427

R.T.N.: 08019995354420

| Cant. | Código   | Descripción   | P. Unitario | Total.   |
|-------|----------|---|-------------|----------|
| 12    | Unidades | Azucar Blanca 1800ml Blanca                             | L 47.95     | 575.40   |
| 40    | Unidades | Café en bolsas 340gms expresso Americano/ Café de aldea | L 102.00    | 4,080.00 |
| 5     | unidades | Café en bote 120 gramos instantaneo                     | L 175.00    | 875.00   |
| 3     | Unidades | Cremora 35 onz  | L 152.00    | 456.00   |

Son: Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 40/100

|                        |                 |                                  |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |
|                        |                 | R-2021002185-1214                |

Recibí conforme:

|                     |   |   |          |
|---------------------|---|---|----------|
| SUB- TOTAL          | L |   |          |
| REBAJAS OTORGADAS   | L |   |          |
| SUB- TOTAL          | L | L | 5,986.40 |
| IMPORTE EXENTO      | L | L | 4,655.40 |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L |   |          |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |   |          |
| TASA ALICUOTA 0%    | L |   |          |
| I.S.V. 15%          | L | L |          |
| I.S.V. 18%          | L |   |          |
| IMPORTE EXONERADO   | L | L | 1,331.00 |
| TOTAL A PAGAR       | L | L | 5,986.40 |

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2022 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. 10427

|                     |                             |                                 |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 15-07-2022 ✓                | SOLICITUD DE COMPRA No. 12120 ✓ |
| Estructura:         | 1-01-02-01                  |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | COMISIONADO UNIVERSITARIO ✓ |                                 |

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

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-COU-CM-SC-12120-2022 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   | CAFÉ EN BOLSAS 340GMS EXPRESSO AMERICANO / CAFÉ DE ALDEA ✓ | 31110            | BOLSA            | 40 ✓     | 102.00000       |     | 4,080.00 ✓     |
| 2   | CAFÉ EN BOTE 120 GRAMOS INSTANTANEO ✓                      | 31110            | BOTE             | 5 ✓      | 175.00000       |     | 875.00 ✓       |
| 3   | CREMORA 35 ONZ ✓   | 31110            | BOTE             | 3 ✓      | 152.00000 ✓     |     | 456.00 ✓       |
| 4   | AZUCAR BLANCA 1800ML BLANCA ✓                              | 31110            | BOLSA            | 12 ✓     | 47.95000        |     | 575.40 ✓       |

Sub Total : 5,986.40 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 5,986.40 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 31110            | 5,986.40 |

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

**FACTURA Nº 000-001-01-000 24475**

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

R.T.N.: 08019995304450

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 7   | 2022 |

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

R.T.N.: **0801-9995-354420** / Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Boulevard Suyapa / CONSULTORIO JURIDICO**

| Orden de Compra: 10428 |       |        | Pedido Nº                                    | Ordenado por: Departamento de Compras | Vendedor: Oficina | Precio U. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL       |
|------------------------|-------|--------|--|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| N                      | Cant. | U.M    | Descripcion                                  |                                       |                   |           |                                |             |
| 1                      | 50    | Galón  | Jabón liquido para manos 3.78 LT             |                                       |                   | L. 65.00  | 0.00                           | L. 3,250.00 |
| 2                      | 24    | Unidad | Desodorante ambiental varios aromas 13.5 ONZ |                                       |                   | L. 68.00  | 0.00                           | L. 1,632.00 |
| 3                      | 50    | Galón  | Alcohol Clinico al 70% 3.78 LT               |                                       |                   | L. 135.00 | 0.00                           | L. 6,750.00 |
| 4                      |       |        | :Ultima Linea:                               |                                       |                   |           |                                |             |
| 5                      |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 6                      |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 7                      |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 8                      |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 9                      |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 10                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 11                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 12                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 13                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 14                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 15                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 16                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 17                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 18                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 19                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 20                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 21                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| 22                     |       |        |  |                                       |                   |           |                                |             |
| <b>TOTAL</b>           |       |        |  |                                       |                   |           | 0.00                           | 11,632.00   |

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|  |                 |
|--|-----------------|
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:           |                 |
| No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: | 2021002185-1219 |
| No. Correlativo de Registro de la S:                 |                 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    | 1,632.00         |
| IMPORTE EXENTO L.       | 10,000.00        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 0.00             |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  | 0.00             |
| I.S.V. 15% L.           | 0.00             |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00             |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>11,632.00</b> |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Once mil, seiscientos treinta y dos lempiras exactos.**

|                      |                        |                          |  |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Condiciones de pago: | <b>CREDITO 30 DIAS</b> | Mercaderia recibida por: |  |
|                      |                        | Firma y sello            |  |

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIjala!

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

Fecha límite de emisión: 19/01/2023





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10428

|                     |                      |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-07-2022           | SOLICITUD DE COMPRA No. 12153 |
| Estructura:         | 2-07-05-01           |                               |
| Unidad Ejecutora :  | CONSULTORIO JURIDICO |                               |

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

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-CJ-CM-SC12153-2022 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   | JABON LIQUIDO PARA MANOS 3.78 LT             | 39100            | GALONES          | 50       | 65.00000        |     | 3,250.00       |
| 2   | DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS 13.5 ONZ | 39100            | UNIDAD           | 24       | 68.00000        |     | 1,632.00       |
| 3   | ALCOHOL CLINICO AL 70% 3.78 LT               | 39530            | GALONES          | 50       | 135.00000       |     | 6,750.00       |

Sub Total : 11,632.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 11,632.00

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 39530            | 6,750.00 |
| 39100            | 4,882.00 |

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  






**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 20808**

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

| Día | Mes   | Año  |
|-----|-------|------|
| 22  | Julio | 2022 |

Señor: UNAH RTN 08019995354420

Dirección: \_\_\_\_\_  
 CONTADO  CREDITO

| CANT. CODIGO | DESCRIPCION                   | P/UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | TOTAL      |
|--------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 4 /          | Carcabolo Canon PGI 145       | 749 00 /   |                                   | 2,996 00 / |
| 4 /          | Carcabolo Canon CLI 146       | 916 00 /   |                                   | 3,664 00 / |
| 3 /          | Toner Samsung ML 101          | 1,824 00 / |                                   | 5,472 00 / |
| 5 /          | Memoria USB 64GB              | 325 00 /   |                                   | 1,625 00 / |
| 5 /          | Botes de Aire Comprimido Sabo | 250 00 /   |                                   | 1,250 00 / |
|              |                               |            |                                   |            |

CANTIDAD EN LETRAS:  
Quince mil siete lps 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA!)

Número Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro de Exonerados: 2021002185  
 Número SAG: \_\_\_\_\_  
 Distributions e Impress Joseph, S. de R.L. Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N: 6231-21-10560-66  
 EFECTIVO  CHEQUE  BANCO \_\_\_\_\_  
Kenny Ochoa  
 Por Toner Store Recibido Cliente

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Importe Exonerado L.    | <u>15,007 00</u>        |
| Importe Exento L.       | —                       |
| Importe Gravado 15% L.  | —                       |
| Importe Gravado 18% L.  | —                       |
| I.S.V. 15% L.           | —                       |
| I.S.V. 18% L.           | —                       |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b><u>15,007 00</u></b> |

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. 10435

|                     |                      |                               |
|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-07-2022           | SOLICITUD DE COMPRA No. 12241 |
| Estructura:         | 2-03-32-01           |                               |
| Unidad Ejecutora :  | FACULTAD DE CIENCIAS |                               |

Proveedor: TONER STORE S DE RL RTN: 08019009224720

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC12241-2022.

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   | CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145, PARA CANON PIXMA IP2810        | 39600            | UNIDAD           | 4        | 749.00000       |     | 2,996.00       |
| 2   | CARTUCHO DE TINTA A COLOR CANON CL-146, PARA CANON PIXMA IP2810.     | 39600            | UNIDAD           | 4        | 916.00000       |     | 3,664.00       |
| 3   | TONER SAMSUNG ML-101, NEGRO, PARA IMPRESORA SAMSUNG, MODELO ML-216X. | 39600            | UNIDAD           | 3        | 1,824.00000     |     | 5,472.00       |
| 4   | MEMORIAS USB DE 64 GB  | 39600            | UNIDAD           | 5        | 325.00000       |     | 1,625.00       |
| 5   | AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS, BOTE DE 450 ML.            | 39600            | UNIDAD           | 5        | 250.00000       |     | 1,250.00       |

Sub Total : 15,007.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 15,007.00

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 39600            | 15,007.00 |

Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 ADQUISICIONES



# ORIGINAL

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

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

### FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00786414

**Cliente:**  
UNAH  
COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

RTN: 08019995354420  
Código clte.: 3136

|   |   |
|---|---|
| <b>Lugar y fecha de expedición:</b><br>25 de Julio 2022 | <b>Vencimiento:</b><br>9 de Agosto 2022 |
| <b>Vendedor: 1</b>                                      | <b>Condiciones: Credito</b>             |
| <b>Refer.:</b>  | <b>Envío: Entrega</b>                   |

| N. Correlativo Orden de Compra Exenta | N. Correlativo Constancia Exonerados | Numero de Registro S.A.G. |              |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                                       | R-2021002185                         |                           |              |              |
| Código producto                       | Descripción del producto             | Cantidad                  | Precio Unit. | Importe Lps. |
| 741507559805                          | Papel bond T/C Report                | 120.00                    | 111.5000     | 13,380.00    |
| 7891191561042                         | Papel bond T/O Report                | 10.00                     | 139.5000     | 1,395.00     |

|   |        |                         |           |
|---|--------|-------------------------|-----------|
| SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% | 130.00 | Importe L.              | 14,775.00 |
|   |        | Descuentos y Rebajas L. | 0.00      |
|   |        | Importe Exonerado L.    | 14,775.00 |
|   |        | Importe Exento L.       | 0.00      |
|   |        | Importe Gravado 15% L.  | 0.00      |
|   |        | Importe Gravado 18% L.  | 0.00      |
|   |        | ISV 15% L.              | 0.00      |
|   |        | ISV 18% L.              | 0.00      |

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



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL** Lps. 14,775.00

CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10437

|                     |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12281 |
| Estructura:         | 1-01-12-01                       |                               |
| Unidad Ejecutora :  | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO |                               |

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 : 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-SC12281-2022.

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 20 TAMAÑO CARTA REPORT ( CAJA DE 10 RESMAS) | 33100            | CAJAS            | 12       | 1,115.00000     |     | 13,380.00      |
| 2   | PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT (CAJA DE 10 RESMAS) | 33100            | CAJAS            | 1        | 1,395.00000     |     | 1,395.00       |

Sub Total : 14,775.00 ✓  
 Impuesto : .00  
 Total : 14,775.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total     |
|------------------|-----------|
| 33100            | 14,775.00 |

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES







# Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388

Tegucigalpa

Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.

República de Colombia

Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio  
00164459  
N° Factura 000-001-01- 00096216

Cliente No: 0000017028 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) RTN: 08019995354420 Teléfono: 22166100  
 Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA BVLD SUYAPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS  
 Fecha Emisión: 21/07/2022 / Fecha Vencimiento: 05/08/2022 / BELINDA.FLORES@UNAH.EDU.HN/BMENDOZAUNAH@YAHOO.COM

|   |             |             | Total  | por Pasajero |
|---|-------------|-------------|--|--------------|
| MARTINEZ/JOSE   | P4-297BA779 | TGU-LCE-TGU | L. 3,500.00  |              |
| CASTILLO/CARLOS   | P4-297BA7D3 | TGU-LCE-TGU | L. 3,500.00  |              |
| 1. FECHA DE SALIDA 20JUL22 / FECHA DE REGRESO 22JUL22<br>2. CIUDAD DE ORIGEN TGU / CIUDAD DE DESTINO LCE<br>3. SERVICIO SOLICITADO<br>BOLETO AEREO CON SOSA AIRLINES<br>4. OBSERVACIONES 2 BOLETOS AEREOS EN LA RUTA TEGUCIGALPA, LA CEIBA, TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE MARTINEZ Y CARLOS CASTILLO VIAJANDO 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022. |             |             | Importe No Gravado: L. 0.00<br>Importe Exonerado: L. 7,000.00<br>Importe Exento: L. 0.00<br>Importe Gravado: L. 0.00<br>Importe Alicuota: L. 0.00<br>Importe Desc. y Rebajas: L. 0.00<br>I.S.V 15% : L. 0.00<br>I.S.V 18% : L. 0.00<br>I.S.V Importe Alicuota: L. 0.00<br><b>Total Factura: L. 7,000.00</b><br>Pagos Aplicados: L. 0.00<br><b>Saldo Pendiente: L. 7,000.00</b> |              |
| NOTA: SOLICITADO POR ERICK PEREZ Y AUTORIZADO POR GISELA NUÑEZ. ( BOLETO EXENTOS DEL 15% ISV)   |             |             |  |              |
| SIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100   |             |             |  |              |
| <b>¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!</b>  |             |             |  |              |

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.

Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: 0



Forma de Pago de Factura: CREDITO



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : OSIRIS ALVARADO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÚJALA".

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00091501 al 000-001-01-00099500

CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE

Impreso: 21-jul.-22 11:52 am

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022

Original - Cliente Copia -



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10438

|                     |                                    |                                 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-07-2022 ✓                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12452 ✓ |
| Estructura:         | 1-01-03-01                         |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓ |                                 |

Proveedor: ALCANCE TRAVEL S.A. ✓ RTN: 08019010272388

Direccion : PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

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, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC12452-2022.

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

| No. | Descripcion  | Objeto del Gasto | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV | Precio con ISV |
|-----|--|------------------|------------------|----------|-----------------|-----|----------------|
| 1   | PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL DIRECTOR DE LA JDU JOSE RAMON MARTINEZ ROSA CON IDENTIDAD: 0416-1964-00158, NUMERO DE EMPLEADO: 8444, CELULAR: 9998-1949, CORREO ELECTRONICO:JOSE.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN Y EL ABOGADO CARLOS ROBERTO CASTILLO CON IDENTIDAD: 0703-1968-01453, NUMERO DE EMPLEADO:C79, CELULAR: 9622-0167, CORREO ELECTRONICO:CRCASTILLO0706@GMAIL.COM;RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 20/07/22 POR HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 22/07/22 POR HORAS DE LA TARDE. VUELO EN LINEA AEREA (SOSA.) ✓ | 26110            | UNIDAD           | 2        | 3,500.00000 ✓   |     | 7,000.00 ✓     |

Sub Total : 7,000.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 7,000.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 26110            | 7,000.00 |





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10438

|                     |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 18-07-2022                       | SOLICITUD DE COMPRA No. 12452 |
| Estructura:         | 1-01-03-01                       |                               |
| Unidad Ejecutora :  | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |                               |

Direccion : PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

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, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC12452-2022.

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





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983  
SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-0000530

FECHA 21/7/2022

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

RTN: 08019995354420

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 20/8/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS ESTADO: CRÉDITO

| CANT | DESCRIPCIÓN                                       | P.U       | DES.  | ISV% | TOTAL     |
|------|---|-----------|-------|------|-----------|
| 1.00 | SOPORTE PARA TELEVISOR 32" A 70" ARTICULADO XTECH | L1,400.00 | L0.00 | 15%  | L1,400.00 |



|   |  |
|---|--|
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO<br>N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:<br>N° CONST REGISTRO EXONERADO: R-2021002185-1218<br>N° REGISTRO SAG: | DESCUENTOS Y REBAJAS<br>SUBTOTAL L0.00<br>IMPORTE EXENTO L1,400.00<br>IMPORTE EXONERADO L1,400.00<br>IMPORTE GRAVADO 15% L0.00<br>IMPORTE GRAVADO 18% L0.00<br>ISV 15.00% L0.00<br>ISV 18% L0.00<br><b>TOTAL A PAGAR L1,400.00</b> |
|---|--|

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

ABONO L0.00  
SALDO L1,400.00

ORDEN DE COMPRA N° 10445

CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B  
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2023  
RANGO DE IMPRESION:  
DEL 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000600  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA

1/1





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10445

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Fecha de Creacion : | 19-07-2022 ✓  | SOLICITUD DE COMPRA No. 12078 ✓ |
| Estructura:         | 2-04-34-01  |                                 |
| Unidad Ejecutora :  | MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO ✓ |                                 |

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 : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

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-MOGT-CM-SC12078-2022 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   | SOPORTE XTECH PARA TELEVISOR 32-70" ARTICULADO ✓ | 36100            | UNIDAD           | 1        | 1,400.00000     |     | 1,400.00       |

Sub Total : 1,400.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 1,400.00 ✓

| Objeto del Gasto | Total    |
|------------------|----------|
| 36100            | 1,400.00 |

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES