

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS****Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones****ORDEN DE COMPRA No. 10546**

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12307
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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 HUMANIDADES Y ARTES

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-FHA-CM-SC12307-2022 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 ALCALINAS AAA MAXELL	39200	PARES	20	24.00000		480.00
2	BOTES DE RESISTOL BLANCO DE 250 GRS	36930	BOTE	5	16.50000		82.50
3	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	39200	UNIDAD	50	2.60000		130.00
4	TIJERAS PARA OFICINA DE 8 PULGADAS	39200	UNIDAD	100	15.00000		1,500.00
5	SACAPUNTAS DE METAL	39200	UNIDAD	100	2.10000		210.00
6	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA DE 5000 UNDS TINY LINE	39200	CAJA	200	15.00000		3,000.00
7	BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA FINA NEGRO DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	100	63.00000		6,300.00
8	LAPIZ GRAFITO 2HB (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	50	13.20000		660.00

Sub Total : 12,362.50**Impuesto :** .00**Total :** 12,362.50

Objeto del Gasto	Total
36930	82.50
39200	12,280.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10546

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12307
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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-FHA-CM-SC12307-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

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


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

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

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00786586

Cliente:
 UNAH
 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición:
 11 de Agosto 2022
Vencimiento:
 10 de Setiembre 2022
Vendedor: 1
Condiciones: Credito
Refer.:
Envío: Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000468	Baterias AAA Alkaline Maxell	20.00	24.0000	480.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	5.00	16.5000	82.50
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	50.00	2.6000	130.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	100.00	15.0000	1,500.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	100.00	2.1000	210.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	200.00	15.0000	3,000.00
1008434002	Boligrafo Gel Negro	1,200.00	5.2500	6,300.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	600.00	1.1000	660.00

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

2,275.00	Importe L.	12,362.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	11,362.50
	Importe Exento L.	1,000.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. 12,362.50

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. 50/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10550

Fecha de Creacion :	04-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12273 ✓
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-AI-CM-SC12273 ✓ 2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CF362 A COLOR AMARILLO ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
2	TONER HP CF363A COLOR MAGENTA ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
3	TONER HP CF361A COLOR CIAN ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
4	TONER HP CF360A COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDADES	2	3,615.00000		7,230.00

Sub Total : 20,250.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 20,250.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	20,250.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

FACTURA # 000-001-01-00034778

Cliente:	UNAH
R.T.N. Cliente:	0801-9995354420
Teléfono:	(504) 22-166100
Fecha:	jueves, 11 de agosto de 2022

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas		Precio Unit	Total
			Otorgadas			
2	HPCF360A	TONER HP CF360A NEGRO	0.00	L	3,615.00 / L	7,230.00
1	HPCF361A	TONER HP CF361A CYAN	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
1	HPCF362A	TONER HP CF362A YELLOW	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
1	HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
***** Ultima Línea *****						

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2023

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL L 20,250.00
 Importe Exonerado L 20,250.00
 importe EXENTO
 Importe Gravado 15%
 Impuesto Gravado 18%
 I.S.V. 15%
 I.S.V. 18%
 Total a Pagar L 20,250.00



Entrego

CONTABILIDAD Recibió
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

No correlativo de Orden de Compra Exenta

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R-2021002185

No Identificativo del Registro de la SAG



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10551

Fecha de Creación :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12473
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	

Proveedor: ALCANCE TRAVEL S.A RTN: 08019010272388

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

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA

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-MPSE-CM-SC12473-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DE ARTURO CABALLERO ALTAMIRANO NUMERO DE PASAPORTE N03860225 CORREO: CABALLERO000@GMAIL.COM CELULAR: +52 5688715550.CON ITINERARIO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO (AEROPUERTO MTY) COMAYAGUA - HONDURAS (AEROPUERTO XPL) MONTERREY,NUEVO LEÓN, MEXICO (AEROPUERTO (MTY) SALIENDO EL 11 DE AGOSTO DEL 2022 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO DEL 2022 (POR LA TARDE). CONTACTO DEL SEGURO DE VIAJERO : GUSTAVO NAVAS REASCOS, CELULAR: +525531015421, CORREO: GUSBAQ@GMAIL.COM. VUELO AEROMEXICO AM 907.)	26120	UNIDAD	1	27,842.80000		27,842.80

Sub Total : 27,842.80
 Impuesto : .00
 Total : 27,842.80

Objeto del Gasto	Total
26120	27,842.80



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10551

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12473
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	

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

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA

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-MPSE-CM-SC12473-2022.


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





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
00165007
N° Factura 000-001-01- 00096688

Cliente No: 0000017028 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) RTN: 08019995354420 Teléfono: 22166100
Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA BVL D SUYAPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS
Fecha Emisión: 9/8/2022 Fecha Vencimiento: 24/8/2022 BELINDA.FLORES@UNAH.EDU.HN/BMENDOZAUNAH@YAHOO.COM

CABALLERO ALTAMIRANO/ARTURO 139-3937080043 MTY-MEX-XPL-MEX-MTY
CABALLERO/ARTURO SEG-5193

1.) 1 BOLETO AEREO CON AEROMEXICO EN LA RUTA MONTERREY, MEXICO, COMAYAGUA, MEXICO, MONTERREY A FAVOR DE ARTURO CABALLERO VIAJANDO 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

2.) 8 DIAS DE ASISTENCIA DE VIAJE, PLAN SILVER A FAVOR DE ARTURO CABALLERO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

NOTA: SOLICITADO POR GISELA NUÑEZ.

Importe No Gravado:	L. 27,842.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 0.00
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 0.00
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
Total Factura:	L. 27,842.80
Pagos Aplicados:	L. 0.00
Saldo Pendiente:	L. 27,842.80

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

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

ALCANCE TRAVEL, S.A.
FACTURA ORIGINAL



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : OSIRIS ALVARADO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00091501 al 000-001-01-00099500
CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE

Impreso: 12-ago.-22 8:51 am
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022
Original - Cliente Copia - Emisor



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10538

Fecha de Creacion :	02-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12128
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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-DEGT-CM-SC12128-2022 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	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (24 ROLLOS)	33100	PAQUETE	58	285.00000		16,530.00
2	PAPEL BOND BASE 20 (RESMA DE 500 HOJAS BLANCAS)	33100	RESMAS	100	140.00000		14,000.00

Sub Total : 30,530.00

Impuesto : .00

Total : 30,530.00

Objeto del Gasto	Total
33100	30,530.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 024635

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
10	8	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Direccion: **Boulevard Suyapa / DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10538			Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion				
1	58	Paquete	Papel higienico doble hoja (24 rollos)		L. 285.00	0.00	L. 16,530.00
2	100	Resmas	Papel bond base 20 (resma de 500 hojas blancas)		L. 140.00	0.00	L. 14,000.00
3			:Ultima Linea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	30,530.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	2021002185-1349
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	30,530.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	30,530.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: **Treinta mil, quinientos treinta lempiras exactos.**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10569

Fecha de Creacion :	12-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12650
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO **RTN:** 08011991057948

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC-12650-2022
"El nombre del proveedor ha sido actualizado, conforme a cambios presentados en la escritura publica"

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AISLANTE TERMICO PARA TECHO , PRODEX AP- 3MM , CUBRE UN AREA DE 20 X 1.2 METROS CUADRADOS.	37300	ROLLO	50	2,002.00000		100,100.00

Sub Total : 100,100.00
Impuesto : .00
Total : 100,100.00

Objeto del Gasto	Total
37300	100,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10554

Fecha de Creacion :	09-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12453
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-IPYSD-CM-SC12453-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS , HOJA SENCILLA, COLO BLANCO, DE 48 UNIDADES	33100	FARDOS	5	483.70000		2,418.50

Sub Total : 2,418.50 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 2,418.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	2,418.50

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

[Empty box]

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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

[Empty box]



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B3B-2345AE-28870E-59D52F-86

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 DIAS

VENCE: 12/09/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
12	08	2022

FACTURA No.: 000-001-01-000 25796

SEÑORES: UNIVERDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
----------	-------------	--------------	---------------	------------------	-------------

5.00	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS, HOJA SENCILLA COLOR BLANCO, DE 48 UNIDADES	483.7000		2,418.50	
------	--	----------	--	----------	--



[Handwritten signature]



VALOR EN LETRAS:

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO L 50/100

Total

2,418.50

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.

2,418.50

Importe Exento L.

0.00

Importe G. 15% Imp L.

0.00

15% Imp. S/V. L.

0.00

Total a Pagar L.

2,418.50

Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023

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

Linda Yessierli Juarez Alcorco, Gráfica Printmaker, Certificación No. 9231-21-10980-17 R.T.N. 80011378019031

FIRMA Y SELLO