



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0153-2022  
8 de noviembre de 2022

DIRECCION DE ADQUISICIONES  
**UNAH**  
**ORIGINAL**

**Master**  
**Manuel Jonathan Miranda Lazo**  
**Comisionado Coordinador a.i.**  
**Comisión de Control de Gestión**  
**Presente**

**Estimado Master Miranda Lazo:**

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

Atentamente,

**Lic. Carlos Roberto Pérez A.**  
**Director de Adquisiciones**

Cc: Archivo  
CRPfm



LU  
CEM  
ASPI  
CIO

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*



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 001249

DIA	MES	AÑO
3	junio	2020

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
46	Camisa Polo de mujer, con dos logos.	255 =		11,730.00
54	Camisa Polo de Varon, 2 logos	255 =		13,770.00
9	Camisa tipo Columbia, 2 logos	500 =		4,500.00
4	Camisa tipo Columbia, 2 logos	500 =		2,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
# Orden de Compra Exenta	
# Constancia de Registro de Exoneración	R-20201002185-891
# Identificativo Registro de la SAG	
Cantidad en Letras:	Treinta y dos mil Kempiras.
FIRMA	

Sub Total	L	32,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	32,000.00
TOTAL A PAGAR	L	32,000.00

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

Industrias Gráficas Santibana, Tel.: 9654-2009, RTN.: 09011970068104, Certificado # 9231-21-10500-9

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. 10196

Fecha de Creacion :	27-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11759
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA


Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11759-2022

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	CAMISAS POLO PARA MUJER, COLOR TURQUESA C/2 LOGOS	32310	UNIDAD	46	255.00000		11,730.00
2	CAMISAS PARA HOMBRE TIPO POLO COLOR TURQUESA C/2 LOGOS	32310	UNIDAD	54	255.00000		13,770.00
3	CAMISAS PARA MUJER TIPO COLUMBIA EN DACRON FINO C/2 LOGOS.	32310	UNIDAD	9	500.00000		4,500.00
4	CAMISAS PARA HOMBRE TIPO COLUMBIA EN DACRON FINO C/2 LOGOS	32310	UNIDAD	4	500.00000		2,000.00

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

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



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 001250

DÍA	MES	AÑO
10	06	22

Ciudad: UNAH-Rectoria  
 R.T.N.: 0801999535420  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Banderas de C.A 3x2mts	2940 =		14,700 =
1	Bandera de Honduras 70x98in	3800 =		3800 =
1	Bandera institucional 3x2 mts	2500 =		2,500 =

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exento \_\_\_\_\_  
 # Constancia de Registro de Exoneración: R-2021002185-935  
 # Identificativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Cantidad en Letras: Veinte y un mil quinientos  
 FIRMAS:   
 Rango Autorizado del 000-001-01-00001400  
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022  
 Original: Cliente  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L	21,000 =
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15% L.	L	
Importe Gravado al 15% L.	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	21,000 =
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>21,000 =</b>

Industrias Gráficas Santlana, Tel.: 9654-2009, RTN.: 08011978066104, Certificado # 9231-21-10500-9

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. 10206

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11712 ✓
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE ✓

RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : RECTORIA


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11712-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDERAS DE LOS PAISES DE C.A (PARA USO DE EXTERIORES - TELA EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LAS INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS - MEDIDAS (3 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ANCHO) DOBLE FORRO Y BORDADO EN HILO - BANDERAS DE HONDURAS, EL SALVADOR, NICARAGUA, COSTA RICA, GUATEMALA)	32200	UNIDAD	5 ✓	2,940.00000 ✓	✓	14,700.00 ✓
2	BANDERA DE HONDURAS PARA USO DE INTERIORES DOBLE FORRO BORDE TELA SATINADA 70X48 PULGADAS	32200	UNIDAD	1 ✓	3,800.00000 ✓	✓	3,800.00 ✓
3	BANDERA INSTITUCIONAL UNAH P/EXTERIOR 3X2 MTS SUBLIMADA	32200	UNIDAD	1 ✓	2,500.00000 ✓	✓	2,500.00 ✓

Sub Total : 21,000.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 21,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
32200	21,000.00

  
 Gisela Jaqueline Nunez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**

R.T.N.: 08019015779778

CAI: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-B6

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

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ 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: 08/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
08	09	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 26121

**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

**R.T.N.:** 08019995354420

**DIRECCIÓN:** BOULEVAR SUYAPA

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
30.00	GALONES DE ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION	110.7500		3,322.50	
250.00	ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL ANTIBACTERIAL AL 70% CONCENTRACION 500ML CON ALOE VERA Y GLICERINA	35.5000		8,875.00	
120.00	GUANTES LATEX 1X100 UNDS/ TALLA L Y M	279.550		33,546.00	
120.00	MASCARILLAS QUIRURJICA AZUL TRIPLE CAPA 1X50	43.0500		5,166.00	
120.00	BATAS DESCARTABLE UNDS	48.3500		5,802.00	
60.00	CARETAS CON LENTES UNDS	23.3000		1,398.00	
240.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON GLICERINA Y ALOE VERA 500ML CON VALVULA PUSH	22.5000		5,400.00	
30.00	ENVACE CON VALVULA ATOMIZADOR 1000ML	18.4900		554.70	



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**



**VALOR EN LETRAS:**

SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO L 20/100

**Total**

64,064.20

**CONDICIONES:**

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

**Fecha Limite de Emisión.:** 24/03/2023

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



**FIRMA Y SELLO**

FCM/UNAH

Importe Exonerado L.	554.70
Importe Exento L.	63,509.50
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>64,064.20</b>



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10231

Fecha de Creacion :	06-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11800
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

**Direccion :** ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

**Entregar en :** POSTGRADOS DE MEDICINA

**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-PM-CM-SC-11800-2022

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

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



**FACTURA**  
000-003-01-00009183

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) 2232-8555  
SAN PEDRO SULA; TEL.: 2552-0912, CÉL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 14/septiembre/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995329455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C8E5-8A2311-B8

Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500

Fecha Límite de Emisión : 22/08/2023

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

R.T.N. 08019995354420

Orden de Compra: 10630

Honduras

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CH562HL	HP 122 CARTUCHO TRICOLOR	8	460.00		3,680.00
CF410A	HP TONER CF410A NEGRO	2	2,497.00		4,994.00
CH561HL	HP 122 CARTUCHO BK	8	380.00		3,040.00
CF411A	HP TONER CF411A CYAN	2	3,142.34		6,284.68
CF413A	HP TONER CF413A MAGENTA	1	3,142.34		3,142.34
CF412A	HP TONER CF412A YELLOW	1	3,142.34		3,142.34
50393	KATUM TONER GPR-57 NEGRO IR.ADV 4545 I III	6	1,608.00		9,648.00

UNAH -ONU MUJERES

NUMERO INTERNO-1671



CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS 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.	33,931.36
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>	L.	<b>33,931.36</b>

Recibi Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10630

Fecha de Creacion :	23-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12470 ✓
Estructura:	2-05-06-05	
Unidad Ejecutora :	ONU-Mujeres UNAH-SIEN ✓	

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

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

Entregar en : ONU-MUJERES UNAH SIEN

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-ONUM-CM-SC12470-2022 ✓

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 KATUN GPR-57 NEGRO IR ADV 4545 IIII ✓	39600	UNIDAD	6	1,608.00000		9,648.00
2	TINTA HP 122 TRICOLOR PARA DESKJET 2050 ✓	39600	UNIDAD	8	460.00000		3,680.00
3	TONER COLOR NEGRO CF410A ✓	39600	UNIDAD	2	2,497.00000		4,994.00
4	TINTA HP 122 NEGRO PARA DESKJET 2050 ✓	39600	UNIDAD	8	380.00000		3,040.00
5	TONER COLOR CYAN CF411A ✓	39600	UNIDAD	2	3,142.34000		6,284.68
6	TONER COLOR MAGENTA CF413A ✓	39600	UNIDAD	1	3,142.34000		3,142.34
7	TONER COLOR AMARILLO CF412A ✓	39600	UNIDAD	1	3,142.34000		3,142.34

Sub Total : 33,931.36 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 33,931.36 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	33,931.36

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



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

FACTURA	
Número	000-001-01-00016527
Fecha	23/08/2022
Página	1

R.T.N 08011986124382  
e.mail delminlainez@yahoo.es

## FACTURA

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

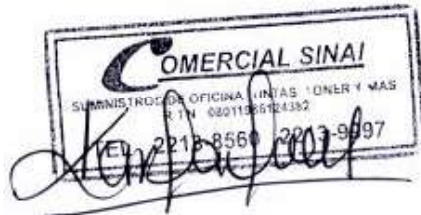
### CLIENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO  
22160000 /

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

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

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	1011261	AZUCAR MORENA 1800G		25	47 0000		1,175.00
2	200572	CAFE MOLIDO RUBIO		45	84 2000		3,789.00



Comentarios: ODC 10578

\*Productos exentos

Son: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 L.

nombre de quien recibe

Firma de recibido

Subtotal	4,964.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	4,964.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
<b>TOTAL LPS</b>	<b>4,964.00</b>

**POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO**

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

**PAGOS CON TRANSFERENCIA O DEPOSITO FAVOR EVIAR COMPROBANTE A [acontabilidad@comercialsinai.com](mailto:acontabilidad@comercialsinai.com)**  
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

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

**EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobrealunde**



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10578

Fecha de Creacion :	12-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12518 ✓
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ✓	

Proveedor: COMERCIAL SINAI ✓ RTN: 08011986124382 ✓

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

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-SC12518-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR MORENA BOLSA DE 1800G ✓	31110	BOLSA	25	47.00000		1,175.00
2	BOLSA DE CAFE (RUBIO) 340G ✓	31110	BOLSA	45	84.20000		3,789.00

Sub Total : 4,964.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 4,964.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	4,964.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



FACTURA No.

000-001-01-00164767

SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana 12 calle # 117 11 y 12 Ave Contiguo a Hotel Verona  
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,  
Local #1 Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prodylab.hn

PAGO: 30 DIAS  
KMCL

FECHA
12/09/2022

CAI: SECE89-3C4FCE-DC4CA0-F32782-360844-54 Fecha Límite Emisión: 06/12/2022

HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA NACIONAL DE HONDURAS O/C:10376

DIRECCION: Ciudad Universitaria, Tegucigalpa R.T.N 08019995354420

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
3.00	C5141 Caldo Cerebro Corazón Infusión, frasco/500g	Fras500gr	2,300.00		6,900.00
4.00	C5451 Agar Columbia, Base, frasco/500g	Fco.500g	1,700.00		6,800.00
2.00	C7801 BLEB Base 500 gms.	Fras500gr	2,280.00		4,560.00
1.00	C6331 Motility Indole Ornithine 500g	Fras500gr	5,500.00		5,500.00
3.00	41FK10 Panbio COVID-19 AG Rapid T Device Nasofaríngeo	Kit x 25	4,200.00		12,600.00
5.00	M7505 PCR Master Mix 2X, 1000rxn	Frasco	25,500.00		127,500.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397  
SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: \*\*\* Ciento sesenta y tres mil ochocientos sesenta lempiras 00/100\*\*\*

Rango autorizado: 000-001-01-00160001 a la 000-001-01-00170000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LP\$. 700.00 mas comisión bancaria.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS R-2021002185-1637	Nº. DE REGISTRO SAG
----------------------------	--	---------------------

EXONERADO: L. 165,860.00

VTA. EXENTA: L. 0.00

FLETE: L. 0.00

GRAVADO 15%: L. 0.00

GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 163,860.00

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

\*\*Original: Cliente\*\*    \*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10376

Fecha de Creacion :	07-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11907
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L ✓ RTN: 05019999178773

Direccion : BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EDIFICIO PLAZA SAN JOSE LOCAL# 1 TEGUCIGALPA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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-IIM-CM-SC11907-2022CUMPLIENDO 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	CALDO CEREBRO CORAZON INFUSION, FRASCO DE 500G, MARCA HARDY DIAGNOSTICS (C5141)	35100	FRASCOS	3 ✓	2,300.00000 ✓		6,900.00 ✓
2	AGAR COLUMBIA, BASE, FRASCO DE 500G, MARCA HARDY DIAGNOSTICS (C4551)	35100	FRASCOS	4 ✓	1,700.00000 ✓		6,800.00 ✓
3	BUFFERED LISTERIA ENRICHMENT BROTH (BLEB), FRASCO DE 500G, MARCA HARDY DIAGNOSTICS (C7801)	35100	FRASCOS	2 ✓	2,280.00000 ✓		4,560.00 ✓
4	MIO FRASCO DE 500 G, MARCA HARDY DIAGNOSTICS (C6331)	35100	FRASCOS	1 ✓	5,500.00000 ✓		5,500.00 ✓
5	PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION CUALITATIVA DE ANTIGENO COVID-19, KIT PARA 25 PRUEBAS, MUESTRA HISOPADO NASOFARINGEO, MARCA PANBIO ABBOTT (41FK10)	35100	KIT	3 ✓	4,200.00000 ✓		12,600.00 ✓
6	PCR MASTERMIX, 2X, 1000RXN, MARCA PROMEGA (M7505)	35100	UNIDAD	5 ✓	25,500.00000 ✓		127,500.00 ✓

Sub Total : 163,860.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 163,860.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	163,860.00



# 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,

ONU MUJERES

15:55:44 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP, No:1055035	O/C, No. 10608	REFERENCIA SAP No. 90748579	FECHA DIA MES AÑO DOC. 09 09 2022	No. 011-003-01-00094280	
CLIENTE 2000020	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS		RTN 08019995354420		
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022324799	VENDEDOR 8504 D62
MAGUIAR	8540	2791	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81670633 Bultos: 4
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	120	UN/1	3.49	E	0.00	418.80
1019074002	7428602331385	BOLIG VIVVELO ST 1.0MM, NEGRO	24	UN/1	1.96	E	0.00	47.04
1015378	7428602312193	CAJA PARA ARCHIVO T/O OFFICEONE	30	UN/1	65.08	E	0.00	1,952.40
1019074003	7428602331408	BOLIG VIVVELO ST 1.0MM, ROJO	24	UN/1	1.96	E	0.00	47.04
1019074001	7428602331361	BOLIG VIVVELO ST 1.0MM, AZUL	24	UN/1	1.96	E	0.00	47.04
1008451002	071641300637	MARC SHARPIE P/F, AZUL	24	UN/1	17.51	E	0.00	420.24

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA D.C.  
PBX: 2228-4500 FAX: 2230-6120

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.  
**DESPACHADO**  
10 SEP 2022  
CD06

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

SON: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 56 /100	TOTAL	L.	0.00	L.	2,932.56
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			2,372.64
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			559.92
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			0.00
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE	IMPUESTO 15%	L.			0.00
NOMBRE	IMPUESTO 18%	L.			0.00
CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0	NETO A PAGAR	L.			2,932.56
Fecha Limite de Emisión: 09.06.2023					
Rango Autorizado: 011-003-01-00091001 / 011-003-01-00104000					

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. 10608

Fecha de Creacion :	17-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12179 ✓
Estructura:	2-05-06-05	
Unidad Ejecutora :	ONU-Mujeres UNAH-SIEN ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : ONU-MUJERES UNAH SIEN


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-ONU-MUJERES-CM-SC12179-2022. ✓

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPICES GRAFITO, C/BORRA BLACK HB, 12 UNIDADES CADA CAJA. ✓	39200	CAJA	10	41.88000		418.80
2	LAPICES TINTA COLOR NEGRO, VIVELO ST 1.0MM, 12 UNIDADES CADA CAJA. ✓	39200	CAJA	2	23.52000		47.04
3	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO, OFFICEONE. ✓	33100	UNIDAD	30	65.08000		1,952.40
4	LAPICES TINTA VIVELO ST 1.0MM, COLOR ROJO, 12 UNIDADES CADA CAJA. ✓	39200	CAJA	2	23.52000		47.04
5	LAPICES TINTA VIVELO ST 1.0MM, COLOR AZUL, 12 UNIDADES CADA CAJA. ✓	39200	CAJA	2	23.52000		47.04
6	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA, SHARPIE, COLOR AZUL, 12 UNIDADES CADA CAJA. ✓	39200	DOCENA	2	210.12000		420.24

Sub Total : 2,932.56 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 2,932.56 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	1,952.40
39200	980.16

  
 Gisela Jacqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**FACTURA**  
000-003-01-00009131

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:** 06/septiembre/2022

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

**Vendedor:** ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8

Rango Autorizado : 000-003-01-00009001 a 000-003-01-00010500

Fecha Limite de Emisión : 22/08/2023

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

**R.T.N.** 08019995354420

**Orden de Compra:** 10600

**Articulos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
9436B003	CANON TONER GPR-54 NEGRO	1	1,860.00		1,860.00
CC640WL	HP CARTUCHO 60 CC640WL COLOR NEGRO	1	763.00		763.00
C9352AL	HP CARTUCHO 22 COLOR	1	636.00		636.00
C9351A	HP CARTUCHO 21	4	739.00		2,956.00
CE285A	HP TONER CE285A COLOR NEGRO	3	1,725.50		5,176.50

NUMERO INTERNO-1573



CANTIDAD EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA 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.	11,391.50
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>11,391.50</b>

Recibi Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10600 ✓

Fecha de Creacion :	16-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12362 ✓
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS ✓	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC12362-2022 ✓

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 HP21 COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	4 ✓	739.00000 ✓		2,956.00 ✓
2	CARTUCHO DE TINTA HP 80 COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	1 ✓	763.00000 ✓		763.00 ✓
3	TONER CANNON GPR-54 COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	1 ✓	1,860.00000 ✓		1,860.00 ✓
4	TONER HP 85A COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	3 ✓	1,725.50000 ✓		5,176.50 ✓
5	CARTUCHO DE TINTA HP 22 DE COLOR ✓	39600	UNIDAD	1 ✓	636.00000 ✓		636.00 ✓

Sub Total : 11,391.50 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 11,391.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	11,391.50

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  


**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
R.T.N. 08019017927866

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
Tel: 2203-6398  
ferroservitotal@gmail.com

Fecha 08/08/2022  
Página 1  
**FACTURA 000-002-01-000 69389**

**CREDITO**

Facturado a: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
Enviar a: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
08019995354420 C/C 10617

Código Cliente: 0808 XX Referencia: **Terminos Crédito 30 días**

Vendedor	Sin vendedor	Monedas
ftm	Código	Descripción Producto

Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
PRI	1.00	GAL	449.00	✓	449.00
PRI	1.00	UN	225.22	✓	225.22
PRI	40.00	UN	58.00	✓	2,320.00
PRI	40.00	UN	2.25	✓	90.00
PRI	40.00	UN	1.50	✓	60.00
PRI	50.00	UN	2.00	✓	100.00
PRI	1.00	UN	433.91	✓	433.91

Observaciones: Ref. COTIZACION 3439 Fecha Límite de Emisión: 19/08/2023 La factura es válida por 10 días desde la fecha de emisión. Rango Autorizado: 000-002-01-000068401 - GAI. No. Correlativo de Origen Exenta: 000-002-01-000078400 No. Correlativo de la Constancia de régimen de Exoneración: R-2021002185 No. Correlativo Identificativo de la SAFE: 503086620194-225801-4-88504-830470-05	Original - Cliente Copia - Emisor	Imposte Exonerado L. Imposte Exempt L. Imposte Gravado 15% L. Imposte Gravado 18% L. Impuesto 15% L. Impuesto 15% L. Descuento L.	3,718.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <b>TOTAL: 3,718.13</b>
---	--------------------------------------	---	--

SON TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON CINCO CENTAVOS



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10617**

Fecha de Creacion :	19-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12499
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

**Direccion :** BARRIO LA GRANJA,CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA (CENTRO COMERCIAL )

**Entregar en :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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-FQF-CM-SC12499-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



**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
08	09	2022

Cliente: Dirección de Cultura UNAH  
 Dirección: Boulevard Suyapa R.T.N. 08019995354420

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Robos Orogacos	TOTAL L.
150	BOTELLÓN (5 GAL.)	27.00		4050.00
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
20	PET. 600 ML. NORMMAL X 12	180.00		3600.00
	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			
TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO ISV L.				4050.00
IMPORTE EXONERADO L.				3600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				7650.00

Datos del Adquirente Exonerado  
 No. de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerado: A-2021002185-1538  
 No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Cantidad en letras:  
Siete mil seiscientos  
cinuenta y seis  
exactos.  
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023  
**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**

IMPREGRAFIC - TEL. 2223-6203 R.T.N. 0807195900264 - Certificado No. 9231-21-10600-106



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

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

[Firma]  
 FIRMA CLIENTE

CONTADO  CREDITO

**FACTURA 000-008-01-00 022548**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10635 ✓

Fecha de Creacion :	24-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12417 ✓
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA ✓	

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 CULTURA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC12417-2022 ✓

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 DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES ✓	31110	UNIDAD	150 ✓	27.00000		4,050.00 ✓
2	AGUA PURIFICADA EN PET DE 600 ML EN PAQUETES DE 24 UNIDADES ✓	31110	PAQUETE	20 ✓	180.00000		3,600.00 ✓

Sub Total : 7,650.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 7,650.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	7,650.00

Gisela Jacqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES

# 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD

DIA	MES	AÑO
02	09	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H.

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

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

R.T.N.: 08019995354420

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.A. 06141660000988 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8231-31-19300-04 - TELS. 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECIBO Y REMANE FIRMADO	TOTAL
10	Carrete de hilo para desbrozadora 3.3 mm de diámetro X 237 mts. de largo aproximadamente, empaque individual de carrete (hilo redon- do) para motoguadaña	1151.15	<input checked="" type="checkbox"/>	11,511.50
70	Lima plana de 7.6 de ancho x 19.30 alto x 19.31 de largo (cms) 6 pulg. de largo aproximadam	73.37	<input checked="" type="checkbox"/>	5,135.90
8	Cuchilla para motoguadaña tipo: cuchilla para motoguadaña material acero especial de alto carbono Van.	322.58	<input checked="" type="checkbox"/>	2,580.64
TOTAL L.				19,228.04

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185-1552
N° REGISTRO DE LA SA	

**Construcciones Murillo**  
 FIRMA AUTORIZADA

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

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000387

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000376 - AL: 000-001-01-00000475

# 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD ✓

DIA	MES	AÑO
2	9	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H ✓

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

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

R.T.N.: 08019995354420 ✓

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 014198880008 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8231-01-16800-04 - TEL: 2238-1752, 2234-3233

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECUENTO Y REAJUSTE OTORGADO	TOTAL
	Vienen.			19,228.04
	longitud (plg) 14, longitud (mm) 350 mm, espesor (mm), 2mm diame- tro orificio 825 mm, pulida pintada marca trupper.			
2	Mangueras de 100' para jardín.	503.87 ✓		1007.74
3	Linternas de mano recargable.	66.20 ✓		198.60
10	Baterías A.A.	73.37 ✓		733.70
12	Alambre de pua galvanizado resistente al calor calibre 12.5 en el alambre. y 14 en las puas.	808.26 ✓		9699.12
	Van.			
<b>TOTAL L.</b>				<b>30,867.20</b>

La factura es beneficio de todos "EXJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023 ✓

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE	R-2021002185-1552
N° REGISTRO DE LA	

**Construcciones Murillo**  
 FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
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>	

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000390

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000376 AL: 000-001-01-00000475

# CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL Nº 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD ✓

DIA	MES	AÑO
02	07	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: *U. N. A. A.* ✓

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

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

R.T.N.: *0801995354420.* ✓

GEN. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 014186009999 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 0201-21-1969044 - TELS. 2234-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECIBI REMAN FUNDOS	TOTAL
	<i>Vienen.</i>		✓	30,867.20
70	<i>Tubos led de 18W, 4pies, vidrio</i>	64.00	✓	4,480.00
12	<i>Cinta aislante 19mm x 18m,</i>	31.63	✓	379.56
	<i>0.6 KV, espesor 15mm.</i>			
1	<i>Rollomanquero de poliducto</i>	965.43	✓	965.43
	<i>color negro de 1" de 100mts</i>			
	<i>de largo.</i>			

La factura es beneficio de todos "EXJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023 ✓

TOTAL L. *36,696.39*

VALOR EN LETRAS: *Treinta y seis mil seiscientos*  
*noventa y seis pes. con 37/100*

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	_____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EQUIPADO	<i>R-2021002185-1552</i>
Nº REGISTRO DE L.	

*Construcciones Murillo*  
PRIMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	36,696.39
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,696.39 ✓

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 000391

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000376 - AL: 000-001-01-00000475



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS****Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones****ORDEN DE COMPRA No. 10654**

Fecha de Creacion :	26-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12187
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

**Proveedor:** CONSTRUCCIONES MURILLO **RTN:** 08011991057948

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

**Entregar en :** DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

**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-DCC-CM-SC12187-2022

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	CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 3.3 MM DE DIÁMETRO X 237 METROS DE LARGO APROXIMADAMENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL DE CARRETE (HILO REDONDO), PARA MOTOGUADAÑA.	36930	ROLLO	10	1,151.15000		11,511.50
2	LIMA PLANA DE 1.60 ANCHO X19.30 ALTO, X19.31 LARGO (CENTIMETROS) / 6 PULGADAS DE LARGO APROXIMADAMENTE.	36930	UNIDADES	70	73.37000		5,135.90
3	CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA, TIPO: CUCHILLA PARA GUADAÑA, MATERIAL: ACERO ESPECIAL DE ALTO CARBONO, LONGITUD (PLG): 14, LONGITUD (MM): 350 MM, ESPESOR (MM): 2 MM, DIÁMETRO DEL ORIFICIO(MM): B25 MM, PULIDA/PINTADA: PULIDA MARCA TRUPPER	36400	UNIDAD	8	322.58000		2,580.64
4	MANGUERA DE 100 PIES PARA JARDIN	34300	UNIDADES	2	503.87000		1,007.74
5	LINTERNAS DE MANO RECARGABLE	39300	UNIDAD	3	66.20000		198.60
6	BATERIAS AA	39300	PAR	10	73.37000		733.70
7	ALAMBRE PUA GALVANIZADO RESISTENTE AL CALOR, CALIBRE 12.5 EN EL ALAMBRE Y14 EN LAS PÚAS.	36100	ROLLOS	12	808.26000		9,699.12
8	TUBO LED DE 18W, 4 PIES, VIDRIO	39300	UNIDAD	70	64.06000		4,484.20
9	CINTA AISLANTE 19MM X 18M. 0.6 KV, ESPESOR 0.15 MM	35800	UNIDAD	12	31.63000		379.56
10	MANGUERA POLIDUCTO COLOR NEGRO DE 1 PULGADA DE 100 METROS DE LARGO	34300	YARDA	1	965.43000		965.43

**Sub Total :** 36,696.39  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 36,696.39

Objeto del Gasto	Total
36400	2,580.64

# LOS DOS SOCIOS

Prop. Marlen Esther Fajardo Juarez



VENTA DE ACCESORIOS, BATERÍAS, ENGRASES, LUBRICANTES Y LAVADO A PRESIÓN

Colonia Dionisio Romero Narvaez Media Cuadra Al Norte De Escuela Lempira

Olanchito, Yoro Tel: 2446-6492 // 9568-7427 Correo: marlen\_ef@hotmail.com

R.T.N. 01011958003186 CAI. 1A4111-B10A67-89478D-D1B788-9D77E4-A3

DÍA	MES	AÑO	FACTURA	
05	09	2022	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>

Señor: UNAH  
 Dirección:  
 R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA		GRAVADO	
2	Amortiguador Delantera			5900	00
2	Amortiguador Trasera			2700	00
2	Cremaflera			1650	00
2	Puntaflecha			3590	00
2	Limpia parabrisas			980	00
4	Injectores			28000	00
2	Balinera Delantera			4800	00
N° Correlat. de Orden Comp. Exenta		Importe Exonerado Lps.			
N° Correlat. de Const. de Reg. Exonerado: <u>R-2021022185</u>		Importe Exento Lps.			
N° Ident. del Registro de la SAG		Importe Gravado 15% Lps.			
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022		Importe Gravado 18% Lps.			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% Lps.			
2 Copia: Contabilidad		I.S.V. 18% Lps.			
N°. 000-001-01-00 009846		Descuentos/Rebajas Lps.			
Marlen Esther Fajardo		Total a pagar Lps.			
RANGO: 000-001-01-00009001 AL 000-001-01-00010200					
SON:					

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIADADES ROSSY R.T.N. 02081963008921 TEL. 2484-6787, SABA, COLÓN N° de Cert. 9231-21-10500-52

# LOS DOS SOCIOS

Prop. Marlen Esther Fajardo Juarez



VENTA DE ACCESORIOS, BATERIAS, ENGRASES, LUBRICANTES Y LAVADO A PRESIÓN  
 Colonia Dionisio Romero Narvaéz Media Cuadra Al Norte De Escuela Lampira  
 Olanchito, Yoro Tel: 2448-6492 // 9568-7427 Correo: marlen\_efj@hotmail.com

R.T.N. 01011958003186

CAI. 1A4111-B10A67-89478D-D1B788-9D77E4-A3

DÍA	MES	AÑO
05	09	2022

FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

Señor: UNAH  
 Dirección:  
 R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADO
2	Sabores Refrigerante		1100 00
2	Luces frontales		1100 00
2	Vías Stop + trasero		2000 00
1	Reparacionaire A/c		8500 00
	Acete diferencial Tranite		1800 00
	Vidrio Frontal		2800 00
	mano de obra		5000 00
N° Correlat. de Orden Comp. Exenta		Importe Exonerado Lps.	69900 00
N° Correlat. de Const. de Reg. Exonerado <u>R-2031002185</u>		Importe Exento Lps.	
N° Ident. del Registro de la SAG		Importe Gravado 15% Lps.	
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022		Importe Gravado 18% Lps.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		I.S.V. 15% Lps.	
2 Copia: Contabilidad		I.S.V. 18% Lps.	
N°. 000-001-01-00 009847		Descuentos/Rebajas Lps.	
Marlen Esther Fajardo		Total a pagar Lps.	69900 00
RANGO: 000-001-01-00009001 AL 000-001-01-00010200			

SON: Seiscientos y nueve mil novecientos veinte

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

IMPRESA Y VAREDADES ROSSY, R.T.N. 0203190300921, TEL. 2424-8787, S.A.B.A. COLON N° 06 CEN. 9231-21-10500-52



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10656

Fecha de Creacion :	26-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12445 ✓
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA ✓	

Proveedor: LOS DOS SOCIOS ✓ RTN: 01011958003186 ✓

Direccion : COLONIA DIONISIO ROMERO NARVAEZ MEDINA, MEDIA CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA LEMPIRA, OLANCHITO, YORO

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

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-CURVA-CM-SC12448-2022

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 DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.5, INCLUYE: CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CREMALLERAS, PUNTAS DE FLECHA, LIMPIA PARABRISAS, INYECTORES, BALINERAS, REFRIGERANTE DE MOTOR, LUCES FRONTALES, VIAS TRASERAS STOP, TRASERO, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, ENGRASE GENERAL, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL, MANO DE OBRA.	23200	UNIDAD	1	69,920.00000	✓	69,920.00 ✓

Sub Total : 69,920.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 69,920.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
23200	69,920.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS DE  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

**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°

**000-002-01-00009216**

Vendedor: RENE

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

Dirección: ciudad universitaria

**Fecha Factura****08-sep-2022****Condiciones**

30 días para pagar  
 vence el: 08-oct-2022

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dctos y reb. otorgados	Sub-Total
2	UNIDAD	CAUTIN TRUPER 100W CAU-100D (E)	240.0000	0.00	480.0000
1	UNIDAD	PISTOLA PARA SILICON AZUL SF-1471 (E)	80.0000	0.00	80.0000
2	UNIDAD	CINTA METRICA TRUPER 8MTS AG-14579 (E)	175.0000	0.00	350.0000
3	UNIDAD	ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR 5' TRUPER 34KG AG-57887 (	190.0000	0.00	570.0000
1	UNIDAD	ESCUADRA C/ NIVEL CARPINTERO 16"X24" METALICA SF-1418 (E)	86.0000	0.00	86.0000
1	UNIDAD	ESCUADRA PARA CARPINTERO 8"X12" METALICA SF-1417 (E)	48.0000	0.00	48.0000
2	UNIDAD	TESTER DIGITAL TIPO TEZANA 600V EMTOP SF-3131 (E)	1,200.0000	0.00	2,400.0000
1	UNIDAD	TIJERA HOJALATERO 10 EMTOP 3259 (E)	150.0000	0.00	150.0000
Items: 13 Filas: 8 **** Ultima Linea ***			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,164.00</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

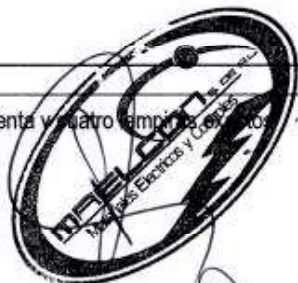
Fecha límite emisión: 07-feb-2023

**Comentarios de la Factura**

Son cuatro mil ciento sesenta y cuatro (4164) unidades.

Observaciones: EXENTA

Caja: STABORA

**Firma Cliente**

Importe Exonerado	4,164.00
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 4,164.00****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10722

Fecha de Creacion :	05-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12502
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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-FQYF-CM-SC12502-2022.

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	CAUTIN TRUPER 100W CAU-100D	36400	UNIDAD	2	240.00000		480.00
2	CINTA METRICA TRUPER 8MTS AG-14579	36400	UNIDAD	2	175.00000		350.00
3	TIJERA HOJALATERO 10 EMTOP 3259	36400	UNIDAD	1	150.00000		150.00
4	ESCUADRA MAGNETICA PARA SOLDAR-5PLG TRUPER 34KG AG-57887	36400	UNIDAD	3	190.00000		570.00
5	ESCUADRA PARA CARPINTERO 8X12PLG METALICA SF-1417	36400	UNIDAD	1	48.00000		48.00
6	ESCUADRA CON NIVEL CARPINTERO 16X24PLG METALICA SF-1418	36400	UNIDAD	1	86.00000		86.00
7	TESTER DIGITAL TIPO TEZANA 600V EMTOP SF-3131	36400	UNIDAD	2	1,200.00000		2,400.00
8	PISTOLA PARA SILICON AZUL SF-1471	36400	UNIDAD	1	80.00000		80.00

Sub Total : 4,164.00  
Impuesto : .00  
Total : 4,164.00

Objeto del Gasto	Total
36400	4,164.00



**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**  
 RTN: 08019020223455 TEL: 2213-5429 CEL: 3346-8983  
 SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

**FACTURA N° 000-001-01-00000590**

**FECHA 06/09/2022**

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

RTN: 08019995354420  
 TEGUCIGALPA

**VENDEDOR: GENERAL**      **VENCIMIENTO** 06/10/2022      **TÉRMINOS:** 30 DIAS  
**ESTADO:** CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	FUSOR FIXG KIT PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-ADV-4545I	L6,500.00	✓ L0.00	15%	L6,500.00
1.00	FIXING PARA FOTOCOPIADORA CANON IR2525	L2,150.00	✓ L0.00	15%	L2,150.00
2.00	RODILLOS DE SEPARACION PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525	L350.00	✓ L0.00	15%	L700.00
2.00	RODILLOS FEED PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2525	L2,000.00	✓ L0.00	15%	L4,000.00
1.00	MANO DE OBRA POR REPARACION DE DOS FOTOCOPIADORAS CANON MODELO IR-ADV-4545I Y FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2525	L3,500.00	✓ L0.00	15%	L3,500.00
2.00	RODILLOS FEED PARA FOTOCOPIADORA CANON IR4545I	L2,000.00	✓ L0.00	15%	L4,000.00



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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185-1570  
 N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L20,850.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L20,850.00
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>L20,850.00</b>

**VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

ABONO  
 SALDO

ORDEN DE COMPRA N° 10675

CAI: 71E7CF-C18FA2-4D4081-D2CC2C-3F1260-68  
 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]*  
 FIRMA



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. 10675

Fecha de Creacion :	30-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12564
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC12564-2022

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	FUSOR FIXG KIT PARA FOTOCOPIADORA CANON, MODELO IR-ADV-4545I	39600	UNIDAD	1	6,500.00000		6,500.00
2	FIXING PARA FOTOCOPIADORA CANON IR 2525	39600	UNIDAD	1	2,150.00000		2,150.00
3	RODILLOS DE SEPARACIÓN PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-2525	39600	UNIDAD	2	350.00000		700.00
4	RODILLOS FEED PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2525	39600	UNIDAD	2	2,000.00000		4,000.00
5	MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE DOS FOTOCOPIADORAS CANON, MODELO IR-ADV-4545I Y FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR-2525	23360	UNIDAD	1	3,500.00000		3,500.00
6	RODILLOS FEED PARA FOTOCOPIADORA CANON IR4545I	39600	UNIDAD	2	2,000.00000		4,000.00

Sub Total : 20,850.00  
Impuesto : .00  
Total : 20,850.00

Objeto del Gasto	Total
23360	3,500.00
39600	17,350.00



# LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S DE RL DE CV ✓

Bo. La Moncada, 2da Ave. 3ra Calle, Edificio 1009  
 Contiguo Escuela Estados Unidos, Tegucigalpa  
 Tel: 2237-3997, 2220-7125, 2237-5423 y 2237-5567  
 Email: hermeso@labhospy.hn marlonl@labhospy.net

Bo. La Moncada, 2da. Ave, 3ra. Calle,  
 Edificio No.1009, Contiguo a Escuela  
 Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.

Cliente: Universidad Nacional Autónoma de  
 Dirección Boulevard Suyapa, Frente a Centro Comercial ✓

RTN: 08019003253887 ✓

Notas:

Fecha: 12 de Septiembre de 2022

Factura No. 000-002-01-00013802 ✓

CAI 8B45AE-8A6AFB-06419F-693417-8E6D67-FB

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Registro de Exonerado: R2021002185 ✓  
 No. Registro de la SAG.:  
 No. Orden de Compra:

RTN: 08019995354420 ✓

Termino: 45 DIAS

Vendedor: 18

Pedido: AG02111

Producto	Cantidad	Unitario	Descuento y Rebajas	Total
00467 LMS-63331425 PIPETA VIDRIO VOLUMETRICA, 4ML ✓	11 ✓	72.00 ✓		792.00 ✓
00467 LMS-63331425 PIPETA VIDRIO VOLUMETRICA, 4ML ✓	1 ✓	72.00 ✓		72.00 ✓
01631 LMS-63331424 PIPETA VOLUMETRICA VIDRIO, 3ML, ✓	12 ✓	99.34 ✓		1,192.08 ✓

*Handwritten signature and date: 12/09/2022 2:15 pm.*  


LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY  
 TEL: (504) 2237-5548, 2237-5567  
 LABHOSPY, S. DE R.L.  
 VENTAS-ASESOR # 1  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

*Handwritten signature of V. J. J.*

SON: DOS MIL CINCUENTA Y SEIS 08/100 Lempiras ✓

Sub-Total	L.	2,056.08 ✓
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	2,056.08 ✓
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
Total	L.	2,056.08 ✓

Firma Cliente

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Bodega

Rango Autorizado: 000-002-01-00012201 al 000-002-01-00015200 Fecha límite de Emisión: 02/03/2023 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10710

Fecha de Creacion :	02-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12510
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V. RTN: 08019003253887

Direccion : BARRIO LA MONCADA 2da AVENIDA .3era CALLE ,EDIFICIO # 1009 ,CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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-FQYF-CM-SC12510-2022

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	LMS-63331425 - PIPETA DE VIDRIO VOLUMETRICA, 4ML	39520	UNIDAD	12	72.00000		864.00
2	LMS-63331424 - PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO, 3ML	39520	UNIDAD	12	99.34000		1,192.08

Sub Total : 2,056.08  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,056.08

Objeto del Gasto	Total
39520	2,056.08

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

Factura N° 000-002-01-00005633

Por Pagar L 19,925.00

Fecha 08-09-2022 04:18 PM  
Vence 08-10-2022 04:18 PM

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	BATERIA PARA UPS DE 12V 9AMP	BATERIA-HR1234W	25.00	718.20	Exonerado	17,955.00
2	BATERIA CMOS 3V CR2032	CR2032	20.00	98.50	Exonerado	1,970.00

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: R-2021002185

Descuentos y Rebajas	(-) 0
<b>Importe Exonerado:</b>	L 19,925.00
<b>Importe Exento:</b>	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 19,925.00

(diecinueve mil novecientos veinticinco lempiras)

Firma de Recibido:



**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. 10679**

Fecha de Creacion :	30-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12523
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 QUIMICA Y FARMACIA


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-FQYF-CM-SC12523-2022


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 DE 12V 9A, PARA UPS	39300	UNIDAD	25	718.20000		17,955.00
2	BATERIA CMOS 3V. (MODELO CR2032)	39600	UNIDAD	20	98.50000		1,970.00

Sub Total : 19,925.00  
Impuesto : .00  
Total : 19,925.00

Objeto del Gasto	Total
39600	1,970.00
39300	17,955.00

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.

**ORIGINA PRINCIPAL**  
 COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801  
 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139  
 E-MAIL: [alupac@cablencolac.hn](mailto:alupac@cablencolac.hn)  
**R.T.N. 08019002265630**

**FACTURA N°:** 001-003-01-00012337  
**CAI:** BEAF36-FC6505-07468A-EF1E55-BF214C-45  
**FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 25/07/2023  
**RANGO AUTORIZADO:**  
**FECHA:** 001-003-01-00010001-AL-001-003-01-00030000  
**TERMINOS:** 23/09/2022 - 30 días  
**R.T.N.:** 08019995354420

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en septiembre 2021. OP-33375

SEÑOR (ES)	UNAH	R.T.N.:		
DIRECCIÓN:	BOULEVAR SUYAPA			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
3.00	COMPLEJO DEPORTIVO [67-073] M2 VIDRIO 3/8 CLARO LAMINADO A/C 1 de 1.13 x 0.515 1 de 1.53 x 1.25 1 DE 2.10 X 2.30	0 0 0 0 0	5,123.30	15,369.90



Cantidad en letras: **Quince Mil Trescientos Sesenta y Nueve Con Noventa /100**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **Vendedor: Edy Paridomo**  
 No. De la Constancia del Registro Exonerado: **R-2021002185** **Sucursal: RIO GRANDE**  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

<b>TEGUCIGALPA</b> Boulevard Suyapa Colonia Florencia Sur (504) 2235-3322 <a href="mailto:florencia@alupac.net">florencia@alupac.net</a>	<b>TEGUCIGALPA</b> Plaza Miraflores Segundo Nivel (504) 2231-1529 <a href="mailto:miraflores@alupac.net">miraflores@alupac.net</a>	<b>TEGUCIGALPA</b> Boulevard Morazan Edificio Los Jarróns (504) 2231-0394 <a href="mailto:jarrons@alupac.net">jarrons@alupac.net</a>	<b>SAN PEDRO SULA</b> 150 mts al oeste, calle entre Supermercado Walmart y Polaris (504) 2540-3105 <a href="mailto:ventas@alupac.net">ventas@alupac.net</a>
<b>LA CEIBA</b> 13 calle, entre Avenida 14 de Julio y Avenida San Isidro (504) 2443-2462 <a href="mailto:sibsa@alupac.net">sibsa@alupac.net</a>	<b>CHOLUTECA</b> Colonia Miramontes Carretera San Marcos de Colón (504) 2780-4528 <a href="mailto:choluteca@alupac.net">choluteca@alupac.net</a>	<b>COMAYAGUA</b> Carretera del Norte frente Molino Hainero (504) 2771-8869 <a href="mailto:comayagua@alupac.net">comayagua@alupac.net</a>	<b>ENTRADA COPAN</b> Col. Miravalle a la par de Cafeteria Mana frente a carretera internacional hacia SPS (504) 3475-8442 <a href="mailto:entrada@alupac.net">entrada@alupac.net</a>
<b>ORIGINAL - CLIENTE</b>	<b>COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</b>	<b>COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL</b>	

<b>SUB TOTAL</b>	15,369.90
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>	0.00
<b>IMPORTE EXENTO</b>	0.00
<b>IMPORTE EXONERADO</b>	15,369.90
<b>IMPORTE GRAVADO 15%</b>	0.00
<b>IMPORTE GRAVADO 18%</b>	0.00
<b>IMP. SV. 15%</b>	0.00
<b>IMP. SV. 18%</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	15,369.90

**JUTICALPA**  
 KM 168, entrada a Juticalpa  
 Chichicazapa  
[juticalpa@alupac.net](mailto:juticalpa@alupac.net)

**No. 12372**  
**DE CONTROL**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIULA.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10702 ✓

Fecha de Creacion :	01-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12590 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

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

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

Entregar en : 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-12590-2022

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	(67-073) M2 VIDRIO 3/8 CLARO LAMINADO A/C, 1 DE 1.13X0.515M Y OTRO DE 1.53X1.25M / INSTALACION	37200	UNIDAD	2	5,123.30000		10,246.60
2	VIDRIO CLARO DE 2.10X2.30M (81-024) INSTALACION	37200	UNIDAD	1	5,123.30000		5,123.30

Sub Total : 15,369.90 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 15,369.90 ✓

Objeto del Gasto	Total
37200	15,369.90

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES

# DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

## DIMASER

### FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

CAI: 7080C8-8B19BA-064EBB-4687A3-1DB1CD-69	
Número Factura	000-001-01-00001744
Fecha	27/09/2022
Página	1

Nombre Cliente:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)  
BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
138	08019995354420	MAYRON SANCHEZ	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:		2021002185	

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
ERA-30X14	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 30 MTS	4.00	1,495.00		5,980.00
MUL-812X	SUPRESOR DE PICOS MULTICONTACTO INDUSTRIAL 8 ENTRADAS	5.00	598.00		2,990.00

**DIMASER S. De R.L.**  
**MATERIALES**  
**Y**  
**SERVICIOS**

**ORIGINAL**

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 10764

Firma Por DIMASER

Firma Recibida de Conformidad

TOTAL		8,970.00
IMPORTE EXONERADO	L.	8,970.00
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
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,970.00

La Cantidad de: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00002000 Fecha Limite Emision 11/03/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

**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. 10764

Fecha de Creacion :	14-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12604 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. ✓ RTN: 0819021263270

Direccion : COL. EL PRADO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO. 018-2021 CON FECH 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO : UNAH-SEAF-DES-CM-SC-12604-2022

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	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 98 PIES VOLTECH ✓	39300	UNIDAD	4	1,495.00000 ✓		5,980.00
2	MULTICONTACTO INDUSTRIAL 8 ENTRADAS VOLTECH SUPRESOR DE PICOS ✓	39300	UNIDAD	5	598.00000 ✓		2,990.00

Sub Total : 8,970.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 8,970.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	8,970.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



**36DISTRIBUIDORA 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**  
 001-001-01-00786866

**Cliente:**  
 UNAH  
 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS  
  
**RTN:** 08019995354420  
**Código clte.:** 3136

**Lugar y fecha de expedición:**  
 9 de Setiembre 2022  
**Vendedor:** 1  
**Refer.:**  
**Vencimiento:**  
 9 de Octubre 2022  
**Condiciones:** Credito  
**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.
7501174972337	· Borrador para pizarrón Baco	100.00	10.0000	1,000.00
745843	· Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	5.00	250.0000	1,250.00
1008434002	· Boligrafo Gel Negro caja (12x1)	5.00	270.0000	1,350.00
6970897036366	· Lapiz tinta negro Tinyline caja (12x1)**	20.00	21.6000	432.00
1000278	· Marc. Tiny line negro pizarra caja (12x1)***	20.00	81.0000	1,620.00
1000279	· Marc. Tiny line azul pizarra caja (12x1)***	15.00	81.0000	1,215.00
1000280	· Marc. Tiny line rojo pizarra caja (12x1)***	15.00	81.0000	1,215.00
1000014	· Marc. fluo. amarillo tiny line caja (12x1)	6.00	72.0000	432.00
1000285	· Marc. fluo. naranja tiny line caja (12x1)	6.00	72.0000	432.00
6931717503130	· Cubo notas 3x3 NEON TL K5 400H	15.00	36.0000	540.00
1000029	· Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	36.00	4.8000	172.80
1000030	· Masking de 1" Abro	18.00	16.5000	297.00
7501035110809	· Banderitas 1/2" bolsita 5 colores Janel	10.00	14.0000	140.00
1000273	· Marc. Tiny line Negro permanente caja (12x1)	8.00	66.0000	528.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%      1,324.00      Importe L.      10,623.80

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.      6,141.80  
 Importe Exento L.      4,482.00  
 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

**DISPROA S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 DE TILUARQUE  
 Tels.: 2225-2679, 2225-2623  
 2225-7616, 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL** Lps. 10,623.80

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LPS. 80/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10683

Fecha de Creacion :	31-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12420 ✓
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS ✓	

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 JURIDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC12420-2022 ✓

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	BORRADORES PARA PIZARRA DE FORMICA BACO ✓	39200	UNIDAD	100 ✓	10.00000 ✓		1,000.00 ✓
2	ENGRAPADORA GRANDE CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ✓	39200	UNIDAD	5 ✓	250.00000 ✓		1,250.00 ✓
3	BOLIGRAFOS EN GEL COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	5 ✓	270.00000 ✓		1,350.00 ✓
4	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO TINY LINE (12X1) ✓	39200	CAJA	20 ✓	21.60000 ✓		432.00 ✓
5	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR NEGRO TINY LINE (12X1) ✓	39200	CAJA	20 ✓	81.00000 ✓		1,620.00 ✓
6	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL TINY LINE (12X1) ✓	39200	CAJA	15 ✓	81.00000 ✓		1,215.00 ✓
7	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR ROJO TINY LINE (12X1) ✓	39200	CAJA	15 ✓	81.00000 ✓		1,215.00 ✓
8	MARCADORES RESALTADORES COLOR AMARILLO Y NARANJA (12X1) ✓	39200	CAJAS	12 ✓	72.00000 ✓		864.00 ✓
9	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 DE 400 HOJAS ✓	39200	UNIDADES	15 ✓	36.00000 ✓		540.00 ✓
10	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO DE 3/4 ✓	39200	UNIDAD	36 ✓	4.80000 ✓		172.80 ✓
11	MASKIN TAPE DE 1 PULGADA ✓	39200	UNIDAD	18 ✓	16.50000 ✓		297.00 ✓
12	BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMAS DE 5 COLORES ✓	39200	PAQUETE	10 ✓	14.00000 ✓		140.00 ✓
13	MARCADORES PERMENENTE COLOR NEGRO (12X1) ✓	39200	CAJA	8 ✓	66.00000 ✓		528.00 ✓

Sub Total : 10,623.80 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 10,623.80 ✓

Objeto del Gasto	Total
39200	10,623.80



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

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

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

**Fecha:** 1 de septiembre de 2022

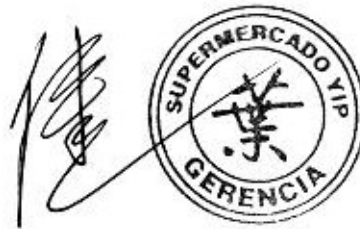
**Cliente:** UNAH / SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA

**R.T.N.:** 08019995354420

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
55 /	DESINFECTANTE LYSOL 540g LINEN	279.75 /	15,386.25 /
E 85 /	XEDEX MULTIACCION 5 KG	282.39 /	24,003.15 /
45 /	LYSOL WIPES 60" S	194.95 /	8,772.75 /
E 90 /	PAPEL HIGIENICO ROSAL 12X450HD	177.35 /	15,961.50 /
E 100 /	MECHA TRAPEADOR SAPOLIO	26.91 /	2,691.00 /
E 281 /	10 BOLSA ROLLO BARRIL 35x54 BL H	44.91 /	12,619.71 /
E 100 /	ESCOBA BARREMAS	46.83 /	4,683.00 /



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

**FACTURA N° 000-002-01-00024975**

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

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	R-2021002185-1507 /		SUB TOTAL L.	84,117.36 /
			VALOR EXENTO L.	24,159.00
			VALOR EXONERADO L.	59,958.36 /
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			<b>TOTAL L.</b>	<b>84,117.36 /</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2238-8640, R.T.N. 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Ochenta y cuatro mil ciento diez y siete

**Son:** Lempiras con 36 centavos

Firma



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10646

Fecha de Creacion :	25-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12421
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SUED-CM-SC12421-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL 540 GRAMOS	39100	BOTE	55	279.75000		15,386.25
2	DETERGENTE XEDEX MULTIACCION 5 KG	39100	BOLSA	85	282.39000		24,003.15
3	LYSOL WIPES 80'S	39100	PAQUETE	45	194.95000		8,772.75
4	PAPEL HIGIENICO ROSAL 12X450	33100	PAQUETE	90	177.35000		15,961.50
5	MECHAS PARA TRAPEADOR SAPOLIO NO. 20	39100	UNIDAD	100	26.91000		2,691.00
6	BOLSA PARA BASURA, ROLLO BARRIL DE 36" X 54"	39100	ROLLOS	281	44.91000		12,619.71
7	ESCOBA BARREMAS	39100	UNIDAD	100	46.83000		4,683.00

Sub Total : 84,117.36  
Impuesto : .00  
Total : 84,117.36

Objeto del Gasto	Total
33100	15,961.50
39100	68,155.86



# 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 N° 000-001-01-00 024967**

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

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
14	9	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Direccion: **Boulevard Suyapa / COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC. SOCIALES**

Orden de Compra:			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
10733				Departamento de Compras	Oficina				
N	Cant.	U.M	Descripcion						
✓ 1	40	✓ Caja	Mascarillas quirurgica triple capa caja de 50 unidades			L.	60.00	✓ 0.00	L. 2,400.00
✓ 2	20	✓ Bote	Gel antibacterial bote de 500 ml			L.	35.00	✓ 0.00	L. 700.00
3			:Ultima Linea:						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
<b>TOTAL</b>							0.00		3,100.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	3,100.00
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>3,100.00</b>

Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

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

Fecha limite de emisión: 11/07/2023



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10733

Fecha de Creacion :	08-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12633
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CPCS-CM-SC-12633-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASCARILLAS QUIRURGICA TRIPLE CAPA CAJA DE 50 UNIDADES	35930	CAJA	40	60.00000		2,400.00
2	GEL ANTI BACTERIAL BOTE DE 500ML	35930	BOTE	20	35.00000		700.00

Sub Total : 3,100.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,100.00

Objeto del Gasto	Total
35930	3,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

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

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

**Fecha:** 21 de septiembre de 2022 ✓



**Cliente:** UNAH / JUNTA DE DIRECCIÓN ✓  
 UNIVERSITARIA

**R.T.N.:** 08019995354420 ✓

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30 ✓	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25 ✓	3,247.50 ✓
E 4 ✓	COFFEE MATE INSTANT 550g	111.22 ✓	444.88 ✓
10 ✓	BELVITA AVELLANA 336g (26/99)	55.75 ✓	557.50 ✓
8 ✓	PAQ GUY REFRESCOS 30x VARIOS	307.20 ✓	2,457.60 ✓
288 ✓	REFRESCO EN LATA UNIDADES	13.00 ✓	3,744.00 ✓
E 5 ✓	PARTY MIX ARCOR 5LBS	277.61 ✓	1,388.05 ✓
E 25 ✓	GALLETA GAMA SODA 10x24 008525	28.26 ✓	706.50 ✓
E 10 ✓	RITZ QUE SO 408g 06/4197	66.91 ✓	669.10 ✓

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

**FACTURA N° 000-002-01-00 025125 ✓**

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

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	R-2021002185-1668 ✓		SUB TOTAL L.	13,215.13 ✓
			VALOR EXENTO L.	10,006.60 ✓
			VALOR EXONERADO L.	3,208.53 ✓
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			<b>TOTAL L.</b>	<b>13,215.13</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Trece mil doscientos quince Lempiras con

**Son:** 13 centavos

Firma



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10757**

Fecha de Creacion :	13-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12684
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: 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-JDU-CM-SC12684-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES









# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10541 ✓

Fecha de Creacion :	03-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12484 ✓
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Proveedor: GRUPO RIO, S DE RL ✓ RTN: 08019008135783 ✓

Direccion : COLONIA AMERICA, BLOQUE F-4, LOTE 6, CONTIGUO A CRIOLLOS, TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDIBIR-CM-SC12484-2022. ✓

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	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR DE ENERGIA MARCA SDMO. MODELO V500UC2 CON 625 KVA DE POTENCIA. 1 KIT DE SUMINISTROS PARA GENERADOR V500, INCLUYE: FILTROS DE COMBUSTIBLES, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE. ACEITE 15W40 MULTI GRADO COOLANT, DESENGRASANTE INDUSTRIAL, LIMPIEZA PROFUNDA, REEMPLAZO DE FILTROS, REEMPLAZO DE COOLANT Y REEMPLAZO DE ACEITE 15W40. VERIFICACION Y DIAGNOSTICO COMPLETO DEL GENERADOR ELECTRICO. 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, LIMPIEZA PROFUNDA DE ATS, RESOQUE DE CABLEADO. PRUEBAS DE TRANSFERENCIA Y RETRANSFERENCIA, PRUEBAS DE AUTOMATICO Y DIAGNOSTICO GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE SERVICIO.	23390	UNIDAD	1 ✓	25,482.78000		25,482.78

Sub Total : 25,482.78 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 25,482.78 ✓

Objeto del Gasto	Total
23390	25,482.78

# 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**  
**001-001-01-00786907**

**Cliente:**  
**UNAH**  
**CONSULTORIO JURIDICO**

**RTN:** 08019995354420  
**Código clte.:** 3136

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 14 de Setiembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 14 de Octubre 2022
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	15.0000	750.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	336.00	1.8000	604.80
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	24.00	48.0000	1,152.00
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	50.00	18.9000	945.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	50.00	4.8000	240.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr. ♣	50.00	45.6500	2,282.50
TINYS25	Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line	144.00	1.0000	144.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	50.00	6.5000	325.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	25.00	132.5000	3,312.50
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	60.00	149.5000	8,970.00
616983422229	Papel bond T/C	150.00	111.5000	16,725.00
1000143	Cartulina Lino/carta blanca	5.00	201.5000	1,007.50
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	336.00	1.1000	369.60
7891191561042	Papel bond T/O Report	100.00	139.5000	13,950.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% 1,430.00 Importe L. 50,777.90

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. 49,803.50  
 Importe Exento L. 974.40  
 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

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  
 T. 2233-2036, 2225-2623  
 POR DISPROA 2225-7539  
 Telefax: 2225-1377

**TOTAL** Lps. **50,777.90**

CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS. 90/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10606

Fecha de Creacion :	16-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12107
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

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 : CONSULTORIO JURIDICO

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-CJ-CM-SC12107-2022.

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	GRAPAS STANDAR 26/6 DE 5000 UNID TINY LINE	39200	CAJA	50 ✓	15.00000 ✓		750.00 ✓
2	BOLIGRAFO PUNTA FINA COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES) TINY LINE.	39200	CAJA	28 ✓	21.60000 ✓		604.80 ✓
3	ENGRAPADORA ESTANDARD TIRA COMPLETA, TINY LINE.	39200	UNIDAD	24 ✓	48.00000 ✓		1,152.00 ✓
4	FASTENER NO. 8	39200	CAJA	50 ✓	18.90000 ✓		945.00 ✓
5	CLIPS PEQUEÑO TINY LINE, CAJA DE 100 UNIDADES.	39200	CAJA	50 ✓	4.80000 ✓		240.00 ✓
6	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS. UHU.	39200	BOTE	50 ✓	45.65000 ✓		2,282.50 ✓
7	PINZA SUJETA PAPELES PEQUEÑO (25 MM), 12X1.	39200	PAQUETE	12 ✓	12.00000 ✓		144.00 ✓
8	NOTAS ADHESIVAS/POST IT DE 3"X3" VARIOS COLORES.	39200	PAQUETE	50 ✓	6.50000 ✓		325.00 ✓
9	FOLDER CARTULINA T/C, RESMA DE 100 UNIDADES.	33100	RESMAS	25 ✓	132.50000 ✓		3,312.50 ✓
10	FOLDER DE CARTULINA T/O, RESMA DE 100 UNIDADES.	33100	RESMAS	60 ✓	149.50000 ✓		8,970.00 ✓
11	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA BASE 20. REPORT 75 GRS.	33100	RESMAS	150 ✓	111.50000 ✓		16,725.00 ✓
12	CARTULINA LINO PARA IMPRIMIR DIPLOMAS TAMAÑO CARTA. RESMA.	33100	RESMAS	5 ✓	201.50000 ✓		1,007.50 ✓
13	LAPIZ CARBON 2 HB (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	28 ✓	13.20000 ✓		369.60 ✓
14	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20, REPORT 75 GRS.	33100	RESMAS	100 ✓	139.50000 ✓		13,950.00 ✓

Sub Total : 50,777.90 ✓  
Impuesto : .00  
Total : 50,777.90 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	43,965.00
39200	6,812.90

**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**  
**001-001-01-00786821**

**Cliente:**  
**UNAH**  
**VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES**  
  
**RTN: 08019995354420**  
**Código clte.: 3136**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 7 de Setiembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 7 de Octubre 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.
	<b>R-2021002185</b>	

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
6970897036472	Boligrafo tinta azul Tiny Line (12x1)**	50.00	21.6000	1,080.00
TINYS41	Clip Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line(12x1)	50.00	21.6000	1,080.00
2832	Corrector en lápiz(12x1)	50.00	180.0000	9,000.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	50.00	18.5000	925.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	50.00	4.8000	240.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	100.00	149.5000	14,950.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	60.00	15.0000	900.00
1000273	Marc. Tiny line Negro permanente(12x1)	50.00	66.0000	3,300.00
69311717590024	Notas Adhesivas 3 x 3 Pastel blister TL B03	150.00	6.5000	975.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	500.00	160.0000	80,000.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	50.00	10.0000	500.00
1000376	Cartulina Opalina Lisa	45.00	185.0000	8,325.00
6970897036410	Boligrafo tinta rojo Tiny Line (12x1)**	50.00	21.6000	1,080.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%	4,005.00	Importe L.	122,355.00
		Descuentos y Rebajas L.	0.00
		Importe Exonerado L.	119,695.00
		Importe Exento L.	2,660.00
		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 Límite de Emisión 23/02/2023  
ORIGINAL - Cliente COPIA - Obligado Tributario Emisor

*Jose Velasquez*  
NOMBRE Y FIRMA



**TOTAL Lps. 122,355.00**

CIENTO VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 00/100

**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. 10698**

<b>Fecha de Creacion :</b>	01-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12353 ✓
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓	

**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 :** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC12353-2022

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	BOLIGRAFO AZUL PUNTA FINA CAJA 12 UNIDADES TINY LINE ✓	39200	CAJA	50 ✓	21.60000 ✓		1,080.00 ✓
✓ 2	CLIP SUJETADOR PAPEL TAMAÑO 41 MM CAJA 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	50 ✓	21.60000 ✓		1,080.00 ✓
✓ 3	CORRECTOR TIPO LAPIZ, TAMAÑO (7 ML) CAJA 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	50 ✓	180.00000 ✓		9,000.00 ✓
✓ 4	CLIPS JUMBO TAMAÑO (50MM/1.97IN) CAJA 100 UNIDADES ✓	39200	CAJA	50 ✓	18.50000 ✓		925.00 ✓
✓ 5	CLIPS PEQUEÑOS (33MM/1.26IN )CAJA 100 UNIDADES ✓	39200	CAJA	50 ✓	4.80000 ✓		240.00 ✓
✓ 6	FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE 100 UNIDADES ✓	33100	RESMAS	100 ✓	149.50000 ✓		14,950.00 ✓
✓ 7	GRAPAS STANDARD TAMAÑO 26/6, CAJA 5000 UNIDADES ✓	39200	CAJA	60 ✓	15.00000 ✓		900.00 ✓
✓ 8	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO CAJA 12 UNIDADES TINY LINE ✓	39200	CAJA	50 ✓	66.00000 ✓		3,300.00 ✓
✓ 9	NOTAS ADESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 6 UNIDADES INDIVIDUALES VARIOS COLORES ✓	39200	PAQUETE	150 ✓	6.50000 ✓		975.00 ✓
✓ 10	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20 ✓	33100	RESMAS	500 ✓	160.00000 ✓		80,000.00 ✓
✓ 11	REGLAS PARA OFICINA DE METAL TAMAÑO 12 PULGADAS ✓	39200	UNIDAD	50 ✓	10.00000 ✓		500.00 ✓
✓ 12	CARTULINA OPALINA LISO RESMAS 100 UNIDADES COLOR BLANCO, PARA DIPLOMA ✓	33100	RESMAS	45 ✓	185.00000 ✓		8,325.00 ✓
✓ 13	BOLIGRAFO TINTA ROJO PUNTA FINA CAJA 12 UNIDADES, TINY LINE ✓	39200	CAJA	50 ✓	21.60000 ✓		1,080.00 ✓

**Sub Total :** 122,355.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 122,355.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	103,275.00
39200	19,080.00

# 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

001-001-01-00786867

**Ciente:**

UNAH  
 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

RTN: 08019995354420  
 Código clte.: 3136

**Lugar y fecha de expedición:**

9 de Setiembre 2022

**Vencimiento:**

9 de Octubre 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.
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio Ofi-Nota	10.00	149.5000	1,495.00
616983422229	Papel bond T/C	80.00	118.0000	9,440.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	25.00	160.0000	4,000.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	20.00	138.0000	2,760.00

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

135.00 Importe L. 17,695.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 17,695.00

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 COPLA: Obligado Tributario Emisor



NOMBRE Y FIRMA

**TOTAL** Lps. 17,695.00

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. 00/100





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10700

Fecha de Creacion :	01-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12365 ✓
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL ✓	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L RTN: 08019995290624 ✓

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-MDM-CM-SC12365-2022


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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FOLDER TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	10	149.50000		1,495.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	33100	RESMAS	80	118.00000		9,440.00
3	PAPEL BOND TAMNANO OFICIO BASE 20	33100	RESMAS	25	160.00000		4,000.00
4	FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	20	138.00000		2,760.00

Sub Total : 17,695.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 17,695.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	17,695.00

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES

Factura N° 000-002-01-00005625

Por Pagar L 5,853.00

Fecha 06-09-2022 05:16 PM  
Vence 06-10-2022 05:16 PM

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	PATCH CORD UTP Garantía 6 Meses - 06-03-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	PATCH-CORD	50.00	52.50	Exonerado	2,625.00
2	CONECTOR RJ-45 CAT6 Garantía 6 Meses - 06-03-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	RJ45-CAT6	50.00	45.00	Exonerado	2,250.00
3	CAJA DE SALIDA PARA DATOS DE RED Garantía 6 Meses - 06-03-2023 Por Desperfectos de Fabricacion	CAJA	25.00	39.12	Exonerado	978.00

RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 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 5,853.00  
**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 5,853.00

(cinco mil ochocientos cincuenta y tres 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. 10701 ✓

Fecha de Creacion :	01-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12624 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

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 CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC12624-2022.

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	CABLES DE RED PATCH CORD SKY LINK, UTP CAT 6, AZUL 2M	39300	UNIDAD	50 ✓	52.50000 ✓		2,625.00 ✓
2	CONECTOR JACK RJ 45 CAT 6E.	39300	UNIDAD	50 ✓	45.00000 ✓		2,250.00 ✓
3	PLACAS PARA SALIDA DE DATOS DE 2 PUERTOS, RJ45, CATEGORIA 6E EAGLE.	39300	UNIDAD	25 ✓	39.12000 ✓		978.00 ✓

Sub Total : 5,853.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 5,853.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	5,853.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
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. 10707

Fecha de Creacion :	02-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12463 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: GRUPO RIO, S DE RL ✓ RTN: 08019008135783 ✓

Direccion : COLONIA AMERICA, BLOQUE F-4, LOTE 6, CONTIGUO A CRIOLLOS, TEGUCIGALPA

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-SC12463/2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P-500, PARA GENERADOR ELECTRICO J200U. INCLUYE: UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE PRIMARIO, UNIDAD DE FILTRO DE AIRE, UNIDAD DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, UNIDAD DE FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 9 (GALONES) DE ACEITE 15W40, 8 (GALONES) DE REFRIGERANTE INDUSTRIAL, INSUMOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, REVISION Y LIMPIEZA DEL ALTERNADOR, REVISION DEL BANCO DE BATERIA DE ARRANQUE, REVISION DEL CARGADOR DE BATERIAS, REVISION DE TUBOS Y MANGUERAS FLEXIBLES DE COMBUSTIBLE Y REFRIGERANTE, REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE REFRIGERANTE, REVISION Y LIMPIEZA DE TODOS LOS ARNESES, REVISION Y LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS, REVISION DE TODOS LOS SENSORES, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, VERIFICACION Y DIAGNOSTICO COMPLETO DEL GENERADOR ELECTRICO.	23390	UNIDAD	1 ✓	13,856.40000 ✓		13,856.40 ✓
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GENERADOR ELECTRICO QUE INCLUYE: REVISION DE LA ATS, REVISION DE LAS PARTES MOVILES DE LA ATS, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, REVISION DE BOBINA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATICO Y DIAGNOSTICO GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REPORTE DE SERVICIO.	23390	UNIDAD	1 ✓	2,800.00000 ✓		2,800.00 ✓

Sub Total : 16,656.40 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 16,656.40 ✓

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



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:**

000-002-01-00016510

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14-sep.-2022

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

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

No. CLIENTE: 0000000361    NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
AGENTE: Fonseca Karla  
#ORDEN EXENTA:  
# REGISTRO EXONERADO: R2021002185

RTN: 08019995354420  
EMAIL: Marisol # 110122  
TEL.: 2216-6100 COMPRAS UNAH  
#SAG:

U. PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	MENDOZA VELASQUEZ/KEYLIN LOURDES / HN-1308-09/9429

INFORMACION OTRAS RESERVAS:  
SEGURO DE VIAJE    Daily Rate: 0.00  
Conf. No.    HN-1308-09/9429

1 MENDOZA VELASQUEZ/KEYLIN LOURDES    230    3937095622

ITINERARIO:	COD. RESERVA:	2ORILL					
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00719	X	XPL	9/18/2022 1:48PM	PTY	9/18/2022 4:52PM	K
CM	00391	O	PTY	9/18/2022 7:02PM	SJO	9/18/2022 7:28PM	K
CM	00115	X	SJO	10/1/2022 5:42PM	PTY	10/1/2022 8:02PM	L
CM	00385	O	PTY	10/1/2022 9:40PM	XPL	10/1/2022 10:37PM	L

DESCUENTOS Y REBAJAS: L-  
IMPORTE EXONERADO: L 14,084.00  
IMPORTE EXENTO: L-  
IMPORTE GRAVADO 15%: L-

ISV 15% BOLETOS: L-  
ISV 18% BOLETOS: L-  
ISV CARGOS: L-  
CARGOS AEROPORTUARIOS: L-  
PENALIDADES: L-  
IMPORTE TOTAL: L 14,084.00

Valor Facturado:    CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones:    ORIGINAL. CLIENTE    COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

Forma de Pago:

No. ORDEN EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. REGISTRO EXONERADO: R2021002185  
No. SAG: \_\_\_\_\_

LINEA AEREA    COPA AIRLINES  
RUTA    XPL/ SAN JOSE / XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10755

Fecha de Creacion :	13-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12885 ✓
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA ✓	

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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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-IIM-CM-SC12885-2022.

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(BOLETO AEREO A FAVOR DE KEYLIN LOURDES MENDOZA ✓ VELASQUEZ, NUMERO DE PASAPORTE:F796080, NUMERO DE IDENTIDAD:0703-1991-00005,NUMERO DE EMPLEADO:14489,CEL: 33866306,CORREO: KEYLINMENDOZA@UNAH.EDU.HN FECHA DE SALIDA:18 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (POR LA TARDE) COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL)- SAN JOSE COSTA RICA INTERNACIONAL AIRPORT,FECHA DE RETORNO:01 DE OCTUBRE DEL 2022 (POR LA TARDE) SAN JOSE, COSTA RICA INTERNACIONAL AIRPORT-COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL) CONTACTO DEL SEGURO: JOSE ANTONIO MENDOZA RODRIGUEZ CELULAR: 97177950 CORREO: JOSEAMROD@GMAIL.COM. VUELO COPA AIRLINES CM 719.) ✓	26120	UNIDAD	1	14,084.00000		14,084.00

Sub Total : 14,084.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 14,084.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	14,084.00



FECHA 13 de septiembre de 2022

RTN

08019007108557 ✓

MONEDA

Lempiras

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: UNAH ✓

DIRECCION: Ciudad Universitaria ✓

TELEFONOS (507) 2216-6100

RTN CLIENTE: 08019995354420 ✓

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	S-828	Shiny S-828	591.30	4,139.10
8	R-532	Redondo R-532	491.30	3,930.40

### CONDICIONES COMERCIALES

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

Total Ventas 15%:

Total Ventas Exenta: L. -

Total Ventas Exoneradas: L. 8,069.50

Total Ventas: L. 8,069.50

ISV 15%: L. -

Total ISV: L. -

Descuentos otorgados: L. -

**TOTAL A PAGAR: L. 8,069.50** ✓

Son: OCHO MIL SESENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS ✓

### INFORMACION ADICIONAL

Código Registro de Exonerados: R-2021002185 ✓

Orden de Compra:

Código de Carné de Diplomáticos:

No Identificado de Registro SAG:

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

**modico**  
HONDURAS

CAI: 40E5B2-10B955-7C48BD-0DE8FF-3F817B-7E - Rango Autorizado: 000-001-01-00013101 al 0004100 - Fecha Limite: 25/agosto/2023 ✓

Edificio Plaza Gujarras, Colonia Lomas del Gujarras, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4967 - ventas@modico-honduras.com



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10649

Fecha de Creacion :	26-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12517
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

**Direccion :** TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, LOMAS DEL GUIJARRO, 1ER NIVEL,

**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-SC12517-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SELLO AUTOMATICO OVALADO SHINY R-532	39200	UNIDAD	5	491.30000		2,456.50
2	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR SHINY S-828	39200	UNIDAD	3	591.30000		1,773.90
3	SELLO AUTOMATICO OVALADO SHINY R-532	39200	UNIDAD	3	491.30000		1,473.90
4	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR SHINY S-828	39200	UNIDAD	4	591.30000		2,365.20

**Sub Total :** 8,069.50  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 8,069.50

Objeto del Gasto	Total
39200	8,069.50

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@servintegrahon.com  
 RTN: 08019008124348  
 CAI: 1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



## FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número:	000-002-01-00023359
Fecha:	12/09/2022
Página:	1

Rango: 000-002-01-00020401 al 000-002-01-00026400  
 Fecha Límite de Emisión 28/02/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS ) DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
--	---

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
12301	08019995354420		Contado
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
Hector Perez	Nacional L	Exonerado	

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reb.	Imp.%	Importe
1	102015	PH, SCOTT 12X4 1000H	TGU	15.0000	FRD	658.0000			9,870.00

*Acevedo*



No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro de Exonerado: **R-2021002185**  
 No. Registro de la SAG  
 Firma: \_\_\_\_\_

Subtotal	9,870.00
Importe Grabado 15% L.	0.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	9,870.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>9,870.00</b>

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

\*Se cobra recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.  
 \*\*Se cobra recargo de L. 600.00 por cada cheque devuelto por el banco.  
 \*\*\*No se considerará Cancelada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son NUEVE MIL OCHO CIENTOS SETENTA CON 00/100 Lempiras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10686

Fecha de Creacion :	31-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12607 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V ✓ RTN: 08019008124348 ✓

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

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-12607-2022

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 FARDO DE 48 ROLLOS 1000H	33100	FARDOS	15	658.00000		9,870.00

Sub Total : 9,870.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 9,870.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	9,870.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI: 9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA  
**LA TIGRA**

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 341527

Valle de Angeles, F.M. 06 de Septiembre del 20 22  
 Cliente: Universidad Nacional Autonoma de Honduras

R.T.N. / ID: Rectoria  
 Datos del Adquirente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta: Constancia de Registro Exonerado: N° Registro de la SAG: R-2021002185

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
300	Botellón de 5 Galones	24.00		7,200.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
45	Docena de 575 ML	70.80		3,186.00
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 1 Litro			
	Paquete de Jugo de 1 Litro			
	Envases Vacios de 500 ML			
	Cisterna de Agua			



San: Diez mil trescientos ochenta y seis exactos

Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500

Código de Cliente:

*Rectoria*  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	3,186.00
Importe Exento L.	7,200.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta L.	
18% Impto. S/Vta L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>10,386.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
 Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10689 ✓**

Fecha de Creacion :	31-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12717 ✓
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA ✓	

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

RTN: 08019015739463 ✓

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : RECTORIA


Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC-12717-2022U


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	ADQUISICION DE BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	31110	GALONES	300 ✓	24.00000 ✓		7,200.00 ✓
2	AGUA PURIFICADA ENVASE DE 600 ML. PAQUETE DE 12 UNIDADES ✓	31110	PAQUETE	45 ✓	70.80000 ✓		3,186.00 ✓

Sub Total : 10,386.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 10,386.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	10,386.00

  
GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
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, CANT. A. CASA PRESIDENCIAL  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN  
TEL. 2244-DOIT (3848) FAX 2244-8040  
relegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas  
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
Comayagua, M.D.C., Francisco Morazan,  
Tel 2244-8005 Fax 2244-8001

R.T.N: 08019002282806

Cliente: 401715  
Carnet: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  
RTN: 08019995354420 TEL:  
Dirección: Final Blvd Suyapa  
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
Referencia:  
Exonerado: id: R2021022185-1590

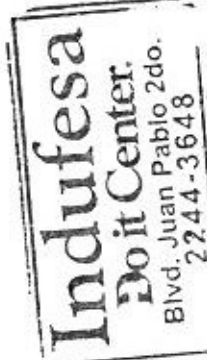
## FACTURA

No.: 003-005-01-00048940

Tienda: MD04  
Vendedor: 051 - Alex Garcia #82  
Número SAP: 6400048940  
Fecha: 07.09.2022 11:12:23  
Condiciones: Pago Inmediato

Pedido: 10549304

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y MENSAJES OTORGADOS	TOTAL
10055070	* TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 1-1/2" X 6MT	73	CIU	271.3043	0.0000	19,805.2139
10020837	* ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 6 MTRS	4	CIU	288.6957	0.0000	1,074.7828
TOTAL					0.0000	20,879.9967



*[Handwritten Signature]*

CONDICIONES:	Importe Exonerado L.	20,880.00
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 LG 599.00 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 aceptará el valor total de los productos devueltos. Para exoneraciones de sus compras, el cliente debe acogerse a las condiciones de venta y devolución de productos. Para exoneraciones de impuestos, el cliente debe presentar y contar con el valor total de los productos devueltos. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos 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 un comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	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.	20,880.00

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

Son: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 15.12.2022 - Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

Página: 1 de 1

ORIGINAL / CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPPLICADO



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10692

Fecha de Creacion :	31-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12721
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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-12721-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TUBO ESTRUCT CUAD CH18 COM 1-1/2"X6MTS	36100	UNIDAD	73	271.30430		19,805.21
2	ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 6MTRS	36100	UNIDAD	4	268.69570		1,074.78

Sub Total : 20,879.99  
Impuesto : .00  
Total : 20,879.99

Objeto del Gasto	Total
36100	20,879.99

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





**ENCUADERNACIÓN  
"SO TO"**

Barrio la Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,  
Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: +504 9685-2683, Cel: +504 3260-0233  
E-Mail: class2802@yahoo.com

Fecha: 01 - Septiembre del 2022

ROLANDO ENRIQUE SOTO  
**R.T.N. 08011940025900**  
**FACTURA**  
**No. 000-001-01-0000 2005**  
CAI: B00EE9-5B9949-104598-6F078D-31E67E-9C

Señor (es): U.N.A.H.

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Tomos empastados de documentos tamaño oficio, pasta dura impresa en la parte frontal y en el lomo rojo de la U.N.A.H. y con letras doradas, leyenda de acuerdo al contenido del tomo.	200 =		80,000. =
IMPORTE EXONERADO L.				80,000 =
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.				80,000 =

Son: ochenta mil Q. G. exactos.

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023 Numeración: del 000-001-01-00002007 al 000-001-01-00002800



N° Correlativo de orden de compra exenta  
N° Correlativo de constancia de registro exonerado 2021002185-1645  
N° Identificativo del registro de la SAG

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. 10731

Fecha de Creacion :	08-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12600
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: ENCUADERNACION SOTO RTN: 08011940025900

Direccion : BARRIO LA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ FRENTE A COSEIN NO.173

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC12600-2022

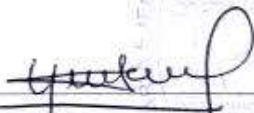
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	EMPASTADO DE DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO, PASTA DURA, IMPRESA EN LA PASTA FRONTAL Y EN EL LOMO EL LOGO DE LA UNAH Y CON LETRAS DORADAS, LEYENDA DE ACUERDO AL CONTENIDO SEGUN DISEÑO.	25300	UNIDAD	400	200.00000		80,000.00

Sub Total : 80,000.00  
Impuesto : .00  
Total : 80,000.00

Objeto del Gasto	Total
25300	80,000.00

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

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00786827**

Cliente:  
**UNAH**  
**FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**  
 Tlf.: 22395228  
 RTN: 08019995364420  
 Código cte.: 3136

Lugar y fecha de expedición: **6 de Setiembre 2022**  
 Vencimiento: **6 de Octubre 2022**  
 Vendedor: **1**  
 Condiciones: **Credito**  
 Refer.:  
 Envío: **Entrega**

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

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	1,600.00	6.7500	10,800.00
1000280	Marc. Tiny line rojo pizarra***	500.00	6.7500	3,375.00

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

2,100.00	Importe L.	14,175.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	14,175.00
	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

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

**TOTAL Lps. \_\_ 14,175.00**

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LPS. \_\_ 00/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10648

Fecha de Creacion :	25-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12519 ✓
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ✓	

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 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-SC12519-2022 ✓

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADORES COLOR NEGRO, PARA PIZARRA DE FORMICA (MARCA TINY LINE) ✓	39200	UNIDAD	1600 ✓	6.75000 ✓		10,800.00 ✓
2	MARCADORES COLOR ROJO, PARA PIZARRA DE FORMICA (MARCA TINY LINE) ✓	39200	UNIDAD	500 ✓	6.75000 ✓		3,375.00 ✓

Sub Total : 14,175.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 14,175.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39200	14,175.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



BOULEVARD MORAZÁN,  
 FRENTE AL EDIFICIO MUÑOZ CALIX  
 TEL: (5042213-0861, TEGUCIGALPA HONDURAS  
 E-MAIL: inhospit\_hn@yahoo.es  
 RTN: 08019010284133 ✓

**FACTURA N°**  
 000-001-01-00006487 ✓  
 CAI: 462614-CCAAD8-954792-795719-5F2D8D-9A

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Constancia De Registro De Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
8	9	2022

**Nombre Cliente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras** ✓  
**Dirección: Tegucigalpa** ✓ **R.T.N No. 08019995354420** ✓

Condición de pago: Contado  Crédito  **Orden de Compra No. 10720** ✓

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
1	12	Galones	Alcohol Etilico al 70%, Digloba	135.00	1,620.00
2	100	Cajas	Mascarillas Quirúrgicas, Tres Pliegues Color Negro Fondo Blanco, Caja de 50 Unidades :::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::	45.00	4,500.00

Cantidad en Letras: Seis Mil Ciento Veinte Lempiras con 00/100 Centavos ✓



Firma Autorizada

Nombre y Firma de quien recibe

Sub-Total L.	6,120.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,120.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 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>6,120.00</b>

1. ESTIMADO CLIENTE: HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE INHOSPIT S.DE R.L.  
 2. REVISAR LA MERCADERIA AL RECIBIRLA, NO ACEPTAMOS RECLAMOS FUTUROS  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006451 al 000-001-01-00006500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/08/2023 ✓  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".**  
 MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10720 ✓

Fecha de Creacion :	05-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12612 ✓
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION ✓	

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R. L. ✓ RTN: 08019010284133

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE EDIFICO CENTRO MUÑOZ CALIZ A LA PAR DE TOP RAIDER

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-DIPP-CM-SC12612-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALCOHOL ETILICO AL 70%, DIGLOBA ✓	39530	GALONES	12	135.00000 ✓		1,620.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA, TRES PLIEGUES, COLOR NEGRO, FONDO BLANCO, CAJA DE 50 UNIDADES ✓	35800	CAJA	100	45.00000 ✓		4,500.00

Sub Total : 6,120.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 6,120.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	1,620.00
35800	4,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



Tel: 2235-7936  
 Cel: 9944-1616  
 E-mail: info@conclase-eventos.com  
 www.conclase-eventos.com  
 Col. Florencia Norte  
 Blvd. Suyapa, contiguo a  
 Coral Reef Restaurant  
 RTN. 08019014693130  
 CAI:2E9217-5CA0A6-E3429B-90DA2E-A7C292-28

DIA MES AÑO FACTURA No. 00005099  
 26 Sept. 2022 000-001-01-

SEÑOR: Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
 RTN 08019995354420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
50	Desayunos	80. <sup>00</sup>	/	4,000. <sup>00</sup>
50	Almuerzos	110. <sup>00</sup>	/	5,500. <sup>00</sup>
50	Meriendas	85. <sup>00</sup>	/	4,250. <sup>00</sup>
50	Desayunos	80. <sup>00</sup>	/	4,000. <sup>00</sup>
50	Almuerzos	110. <sup>00</sup>	/	5,500. <sup>00</sup>
1	Servicio transporte	800. <sup>00</sup>	/	800. <sup>00</sup>

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: R-2021002185	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	

Total en Letras: <u>veinti y cuatro mil</u>	IMPORTE EXONERADO Lps.	24,050. <sup>00</sup>
<u>cincuenta Lempiras</u>	ISV 15% Lps.	
	ISV 18% Lps.	
	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>24,050.<sup>00</sup></b>



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicenta Oracio Amaya Murillo, RTN. 07151952000961, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10796

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12937
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES RTN: 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC12937-2022

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	DESAYUNO EMPACADO: MOYETE DE FRIJOLES, HUEVO Y TOCINO CON JUGO NATURAL.	31110	UNIDAD	50	80.00000		4,000.00
2	ALMUERZO EMPACADO: FILETE DE POLLO A LA PLANCHA, CON SALSA DE CHAMPINONES, ARROZ A LA JARDINERA, VEGETALES Y PANECILLO, BEBIDA GASEOSA DE (355 ML)	31110	UNIDAD	50	110.00000		5,500.00
3	MERIENDA EMPACADO: ORDEN DE 2 TACOS AL PASTOR CON REFRESCO (237 ML).	31110	UNIDAD	50	85.00000		4,250.00
4	DESAYUNO EMPACADO: ORDEN DE PANQUEQUES CON JUGO NATURAL.	31110	UNIDAD	50	80.00000		4,000.00
5	ALMUERZO EMPACADO: LASAGNA DE POLLO, PAN CON AJO, REFRESCO NATURAL.	31110	UNIDAD	50	110.00000		5,500.00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALIMENTACION.	25100	UNIDAD	1	800.00000		800.00

Sub Total : 24,050.00  
Impuesto : .00  
Total : 24,050.00

Objeto del Gasto	Total
31110	23,250.00
25100	800.00



# 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**

**001-001-01-00786826**

**Cliente:**

**UNAH**

**POSTGRADOS DE MEDICINA**

**RTN: 08019995354420**

**Código clte.: 3136**

**Lugar y fecha de expedición:**

**6 de Setiembre 2022**

**Vencimiento:**

**6 de Octubre 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.
TINYS19	Pinza Sujeta Papel 3/4" 19mm Tiny-line(12x1)	8.00	9.0000	72.00
101005	Papel fotográfico color blanco T/C	30.00	95.0000	2,850.00
1020	Libreta de taquigrafía **	36.00	14.0000	504.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	30.00	15.0000	450.00
648234996555	Pegamento en barra UHU de 40 gr.	36.00	68.5000	2,466.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	24.00	12.0000	288.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	5.00	48.0000	240.00
1000030	Masking Tape de 1" Abro	60.00	16.5000	990.00
1000033	Tape transp.1x72YD Abro	60.00	12.5000	750.00
5648	Marcador Resaltador v/colores TinyLine(12x1)	24.00	72.0000	1,728.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	36.00	10.6000	381.60
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	36.00	4.8000	172.80
7421214509104	Perforadora de dos orificios 100Hojas Tiny-line	4.00	600.0000	2,400.00
TINYS25	Pinza Sujeta Papel 1" 25mm Tiny-line(12x1)	7.00	12.0000	84.00

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

561.00 Importe L. 13,376.40

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 792.00

Importe Exento L. 12,584.40

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

**TOTAL Lps. 13,376.40**

TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. 40/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIG: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10560

Fecha de Creacion :	10-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12054
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA ✓	

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 : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-PM/FCM-CM-SC12054-2022.

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	PINZA SUJETA PAPELES 3/4, 19MM 12X1 TINY LINE	39200	CAJAS	8 ✓	9.00000 ✓		72.00 ✓
2	PAPEL FOTOGRAFICO COLOR BLANCO, T/CARTA PAQUETE DE 20 HOJAS.	33100	PAQUETE	30 ✓	95.00000 ✓		2,850.00 ✓
3	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	33100	UNIDAD	36 ✓	14.00000 ✓		504.00 ✓
4	GRAPAS STANDAR 26/6 MM, CAJA DE 5000 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	30 ✓	15.00000 ✓		450.00 ✓
5	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS.	39200	BOTE	36 ✓	68.50000 ✓		2,466.00 ✓
6	REGLAS DE METAL DE 30 CMS Y 12 PULGADAS	39200	UNIDAD	24 ✓	12.00000 ✓		288.00 ✓
7	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO TIRA COMPLETA	39200	UNIDAD	5 ✓	48.00000 ✓		240.00 ✓
8	MASKING TAPE DE 1 PULGADA	39200	UNIDAD	60 ✓	16.50000 ✓		990.00 ✓
9	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA	39200	UNIDAD	60 ✓	12.50000 ✓		750.00 ✓
10	MARCADORES RESALTADORES VARIOS COLORES1 TINY LINE 12X1	39200	CAJA	24 ✓	72.00000 ✓		1,728.00 ✓
11	CLIPS GRANDES, DE COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.	39200	CAJA	36 ✓	10.60000 ✓		381.60 ✓
12	CLIPS PEQUEÑOS DE COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNDS.	39200	CAJA	36 ✓	4.80000 ✓		172.80 ✓
13	PERFORADORAS GRANDES, CAP HASTA 100 HOJAS	39200	UNIDAD	4 ✓	600.00000 ✓		2,400.00 ✓
14	PINZAS SUJETA PAPELES DE 1 25mm 12X1 TINY LINE	39200	CAJAS	7 ✓	12.00000 ✓		84.00 ✓

Sub Total : 13,376.40  
Impuesto : .00  
Total : 13,376.40

Objeto del Gasto	Total
33100	3,354.00
39200	10,022.40

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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



**CORPORACIÓN  
GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778  
CAI.: F7D0BC-654838-2345AE-28870E-59052F-B6  
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:** 30 DIAS  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 DIAS  
**VENCE:** 25/09/2022

**ORDEN DE COMPRA No.:**

DÍA	MES	AÑO
25	08	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 25972

**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
**R.T.N.:** 08019995354420  
**DIRECCIÓN:** BOULEVAR SUYAPA

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
15.00	PAPEL TOALLA ROLLO BLANCO 1 PLY 250 METROS	132.5000	✓		1,987.50 ✓
17.00	MAXI CLORO LIQUIDO 6% GALON	43.1000	✓		732.70 ✓
18.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS	55.0000	✓		990.00 ✓
2.00	DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL GALON	102.5000	✓		205.00 ✓
7.00	DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX 5LBS	60.8700	✓		426.09 ✓
20.00	CEPILLO PARA INODORO KIKA UND	16.9800	✓		339.60 ✓
15.00	JABON EN CILINDRO 425 GRAMO	26.7400	✓		401.10 ✓
24.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GALON	64.5000	✓		1548.00 ✓
12.00	PASTE VERDE SCOTHT BRITTE UND	14.9600	✓		179.52 ✓
5.00	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA	33.2000	✓		166.00 ✓



*[Handwritten Signature]*



**VALOR EN LETRAS:**

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO L. 51/10

**Total**

6,975.51

**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.	3,704.81
Importe Exento L.	3,270.70
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>6,975.51</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023**

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

Linda Yessica, Jefa de Ventas y Promoción, Cédula Profesional No. 8271-21-1888-17 R.T.N.: 08019015779778

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**  
1047



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10574

Fecha de Creacion :	12-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12441 ✓
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP ✓	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL ✓ RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC12441-2022 ✓

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	BARRA DE JABON EN CILINDRO PARA LAVAR ROPA 425 GR ✓	39100	BARRA	15	26.74000		401.10
2	MAXI CLORO LIQUIDO 6% ✓	39100	GALONES	17	43.10000		732.70
3	DESINFECTANTE INDUSTRIAL MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS ✓	39100	GALONES	18	55.00000		990.00
4	DETERGENTE EN LIQUIDO INDUSTRIAL ✓	39100	GALONES	2	102.50000		205.00
5	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL CLINOX BOLSA 5 LBS ✓	39100	BOLSA	7	60.87000		426.09
6	CEPILLO PARA INODORO KIKA ✓	39100	UNIDAD	20	16.98000		339.60
7	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL ✓	39100	GALONES	24	64.50000		1,548.00
8	PASTE LAVA VAJILLA VERDE SCOTCH BRITTE ✓	39100	UNIDAD	12	14.96000		179.52
9	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA ✓	39100	UNIDAD	5	33.20000		166.00
10	PAPEL TOALLA ROLLO BLANCO 1 PL, 250 METROS ✓	33100	UNIDAD	15	132.50000		1,987.50

Sub Total : 6,975.51 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 6,975.51 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	1,987.50
39100	4,988.01

# Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.

Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,  
 Bloque "E" # 4914  
 Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971  
 E-mail: cotein@cablecolor.hn  
 R.T.N. 08019995383413  
 CAI. 33B5B3-95751A-6A48A8-519D92-263069-DC

**FACTURA N° 000-001-01-00001277**

Lugar y Fecha: 26 de agosto, 2022

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)**  
 R.T.N./ID: 08019995354420 Orden N° 10393

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. Tel: 2239-2402, R.T.N.: 08019911053545, CERTIFICADO 9231-21-10500-174, E-mail: inversiones.villamil@yahoo.com

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	60	unidad	Botes de vidrio boca ancha, color ambar de 500ml de capacidad con tapón plástico (5 paquetes de 12 unidades) ** Última Línea **	114.76		6,885.60

*ASA*  
*Recibido*  
*26/08/22*  
*[Signature]*

Son: SEIS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 60 CENTAVOS

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	6,885.60
Total a Pagar L.	6,885.60

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  
 Numero Correlativo de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: R-2021002185  
 Numero Identificativo SAG: \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001241 al 000-001-01-00001290  
 Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor



*[Signature]*  
 Firma Cliente

*[Signature]*  
 Firma Autorizada

Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10393

Fecha de Creacion :	08-07-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11981 ✓
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓	

Proveedor: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. ✓ RTN: 08019995383413 ✓

Direccion : COL. UNIVERSIDAD NORTE BLOQUE E, 3RA. CALLE , CASA N0.4914, TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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-FQF-CM-SC-11981-2022 ✓

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	BOTES DE VIDRIO BOCA ANCHA, COLOR AMBAR DE 500 ML DE CAPACIDAD CON TAPON PLASTICO, 5 PAQUETES DE 12 UNIDADES. ✓	37200	UNIDAD	60	114,76000		6,885.60

Sub Total : 6,885.60 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 6,885.60 ✓

Objeto del Gasto	Total
37200	6,885.60

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  


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



FACTURA  
000-001-01-00001360  
Fecha: 26/9/2022  
Vence: 26/9/2022  
O.C. #

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

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

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

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

Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Vuelo Aerolineas Sosa	1	2,150.00	0.00	2,150.00
	Vuelo Aerolineas Sosa 073 29 de Sep Tegucigalpa-La Ceiba 08:55AM-09:35AM				

Pasajero: LAURA CECILIA CARIAS MEJÍA

Facturado por: <u>Elisa Gomez</u>	Servicios	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	2,150.00
	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.	2,150.00	

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

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

Son Lempiras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 CTVS

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10817

Fecha de Creacion :	26-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13214 ✓
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA ✓	

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

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

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA


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-VRA-CM-SC13214-2022.

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(PASAJE AEREO NACIONAL DE IDA, A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS MEJÍA, FECHA DE SALIDA: 29 DE SEPTIEMBRE 2022, TEGUCIGALPA (AEROPUERTO TONCONTIN) - LA CEIBA, ATLANTIDA ( AEROPUERTO INTERNACIONAL COLOSÓN). NÚMERO DE IDENTIDAD: 0801198101120, NÚMERO DE CELULAR: 9922-1786, CORREO ELECTRÓNICO: LAURA.CARIAS@UNAH.EDU.HN. VUELO AEROLINEAS SOSA 073.)	26110	UNIDAD	1 ✓	2,150.00000 ✓		2,150.00 ✓

Sub Total : 2,150.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 2,150.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26110	2,150.00

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES







**AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.**

RTN :08019995355582  
 PBX(504) 2238-0872 9995-3141  
 contabilidad.abth@agrobiotek.com  
 DIRECCION DE CASA MATRIZ:  
 Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,  
 municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.  
 DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:  
 Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
N°	000-002-01-00010980
Fecha:	19-09-2022
Vence:	04-10-2022
Orden de Compra:	10286
Rango Autorizado: 000-002-01-00009801/000-002-01-00011800	
Fecha Limite de Emision: 20-01-2023	
CAI : 0EF907-40B03B-844496-6E440E-7B66F8-D0	

C-00071  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UN  
 RTN: 08019995354420  
 BLVD SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA  
 Teléfono 2216-6100 EXT Fax

**ORIGINAL**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
ACZ-0007	BALANZA ANALITICA PROFESIONAL DE 220g, CY224C	1.0000	41,500.00	0.00	41,500.00
***** Ultima Linea *****					

*Percy Juarez*  
*23/9/2022*  
*2:45 pm*



\*\*\*Cuarenta y un mil quinientos con 00/100\*\*\*Lempiras  
 Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	41,500.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>41,500.00</b>

Notas:



\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA  
 19-09-2022 13:26:17



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10286

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11909
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

**Proveedor:** AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

**RTN:** 08019995355582

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

**Entregar en :** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

**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-IIM-CM-SC-11909-2022

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	Balanza analítica de altas prestaciones con sensibilidad de 5decimales en el rango de 0-50gy de 4 decimales en el rango de 50-20g, dispone de salida RS232 para conectar ua impresor,ordenador u otro dispositivo externo, pantalla LCD retroiluminada con tecnologia de compresion de fuerza electromagnetica carcas de aluminio y plato de acero inoxidable, urnas de cristal con puertas deslizables laterales y superior calibracion externa con pesa de calibracion incluida, cap. minima en 0.01mg, pesa de calibracion 200g, sensor lectromagnetico, legibilidad g/0.00001g, materia l para laboratorio interfaz RS232, alimentacion Ac110V, temperatura de uso 0°C/45°C, humedad relativa 20%, RH-85%RH	42420	UNIDAD	1	41,500.00000		41,500.00

**Sub Total :** 41,500.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 41,500.00

Objeto del Gasto	Total
42420	41,500.00

# SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV  
 Col. Tepeyac Ave. Las Minillas Casa N°2624  
 Tegucigalpa Honduras C.A.  
 Tel: (504)2239-6047 / 2239-9806 / 9454-0375  
 contabilidad@servintegrahn.com  
 RTN: 08019008124348  
 CAI: 1FFF7E-F467FC-A543BE-169DC5-75722C-6F



## FACTURA TGU

Facturas TGU	
Número	000-002-01-00023147
Fecha	31/08/2022
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 ) REGISTRO , TEGUCIGALPA	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS ) REGISTRO , TEGUCIGALPA
--	--

<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 Rebaja	Imp.%	Importe
1	102033	PH, SCOTT 12X4X200 H	TGU	10.0000	FRD	370.0000			3,700.00



No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro de Exonerado  
 No. Registro de la SAG

**R-2021002185**

Firma \_\_\_\_\_

Subtotal	3,700.00
Importe Grabado 15% L.	0.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	3,700.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,700.00</b>

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 Cancelada esta factura si no esta empresa por recibo de pago extendido

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son **TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100** Lempiras



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10645**

Fecha de Creacion :	25-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12618 ✓
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION ✓	

**Proveedor:** SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V. ✓ **RTN:** 08019008124348

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

**Entregar en :** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIPP-CM-SC-12618-2022

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 SCOTT ROLLO 400 HOJAS DOBLES 12X4. ✓	33100	FARDOS	10	370.00000		3,700.00

**Sub Total :** 3,700.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 3,700.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	3,700.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



# FACTURA

FECHA: 08-09-2022

Factura #: 000-002-01-00000358

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ 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: 08-10-2022

No. orden de compra exenta :

No. registro de exonerado: R2021002185

No. registro de la SAG:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
LYSOL-562 ML	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY LATA DE 562 ML	25	L 130.68	L 0.00	L 3,267.00

Fecha Límite de Emisión : 2022-12-30

Rango de facturación: 000-002-01-00000251 al 000-002-01-00000550  
TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

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 3,267.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 0.00
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 3,267.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10647

Fecha de Creacion :	25-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12727 ✓
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA ✓	

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

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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-12727 ✓  
2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DESINFECTANTE LYSOL EN SPRAY LATA DE 562 ML	39100	UNIDAD	25 ✓	130.68000 ✓		3,267.00 ✓

Sub Total : 3,267.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 3,267.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39100	3,267.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 Tel: 2203-6398  
 ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

Fecha 23/08/2022  
 Pagina 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 68576

Facturado a:

Enviar a:

UNAH / Dirección de Educación Superior ✓  
 08019996354420 ✓ O/C-10570 ✓

UNAH

Código Cliente 0508 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante				
Ítem	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
1	473004	Diluyente C/E TM 102	PR1	1.00	UN	225.22		225.22
2	253510	Llave P/Llave Puch F1171 Rowcraft 355 Gms	PR1	10.00	UN	699.00		6,990.00
3	253010	Llave P/Lavafasto P/Blanca BTH-3005	PR1	8.00	UN	599.00		4,792.00
4	243524	Tubo De Abasto P/Lava Doble 1/2"x1/2"x3/8" BTH-1027	PR1	8.00	UN	138.25		1,106.00
5	482011	Pegamento Blanco Expert Galón 409001	PR1	1.00	GAL	499.00		499.00
6	817030	Tomillo Goloso Arelanzado 2"x14 Phillips	PR1	100.00	UN	2.17		217.00
7	244016	Módulo Cerámico Montado D/Fuete Blanco	PR1	3.00	UN	2,992.00		8,976.00
8	243541	Tubo de Abasto Acer 7/8"x3/8"x15 P/Sanit Fuset 45500	PR1	3.00	UN	86.09		258.27

No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: R-2021002185 ✓  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_



Bo. La Granja  
 Centro Comercial Plaza Primavera  
 Tel: 2203-6398  
 ferroservitotal@gmail.com

**FERROSERVI TOTAL S.A.**  
 RTN: 08019017927866

Fecha 23/08/2022  
 Pagina 2

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 68576

Facturado a:

Enviar a:

UNAH / Dirección de Educación Superior ✓  
 08019996354420 ✓ O/C-10570 ✓

UNAH

Código Cliente 0508 xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor	Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante				
Ítem	Código	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Descto.	Total
9	254011	Valvula De Control Fuset 1/2"x3/8" 49118	PR1	3.00	UN	112.17		336.51



Observaciones

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2023 La Factura es Beneficio de Moneda RESJUALAV  
 Rango Autorizado 000-002-01-00068401 CAI: Original - Cliente Copia - Emisor  
 000-002-01-00078400 EC1836-C2016A-924891-A76504-8304FC-05  
 No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: R-2021002185 ✓  
 No. Correlativo Identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L	23,421.08
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	0.00
Impuesto 18% L	0.00
Descuento L	
<b>TOTAL:</b>	<b>23,421.08</b>

SON VEINTI TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTI UNO CON 00/100 Lempiras



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10570 ✓

Fecha de Creacion :	12-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12506 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

Proveedor: FERROSERVI TOTAL SA ✓ RTN: 08019017927866 ✓

Direccion : BARRIO LA GRANJA,CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

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-SC12506-2022.

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	INODORO CERAMOSA MONACO D/PUSH BLANCO, TUBO DE ABASTO ACER 7/8 X 3/8 X 16 FOSET 45500, VALVULA DE CONTROL FOSET 1/2" X 3/8" 49118	37300	UNIDAD	3 ✓	3,197.26000		9,591.78
2	TORNILLO GALBANIZADO P/ METAL PHILLIPS DE 2" X 14	36930	UNIDAD	100 ✓	2.17000 ✓		217.00 ✓
3	PEGAMENTO BLANCO EXPERT GALON 409001	36930	GALONES	1 ✓	499.00000		499.00
4	DILUYENTE C/E TM 102	35500	GALONES	1 ✓	225.22000 ✓		225.22 ✓
5	LLAVE PARA LAVAMANO TIPO PUSH F1171 ROKACRAFT 355 GMS	36930	UNIDAD	10 ✓	699.00000 ✓		6,990.00 ✓
6	LLAVE PARA LAVATRASTO P/BLANCA BTH-3006, TUVO DE ABASTO DOBLE 1/2" X 1/2" X3/8" BTH-1022	36930	UNIDAD	8 ✓	737.26000		5,898.08 ✓

Sub Total : 23,421.08 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 23,421.08 ✓

Objeto del Gasto	Total
37300	9,591.78
36930	13,604.08
35500	225.22



# Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401  
COMAYAGUELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.  
TEL: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Oficinas Administrativas  
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.  
Tel: 2244-8000 Fax 2244-8001

replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

## FACTURA

No.: 000-009-01-00028297

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401715  
Carnet: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  
RTN: 08019995354420 TEL:  
Dirección: Final Blvd Suyapa  
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
Referencia:  
Exonerado: Id R2021002185 Pedido: 10550166  
O/C/E:

Tienda: M095  
Vendedor: 154 - Hever Perdomo#279  
Número SAP: 7700028297  
Fecha: 14.09.2022 15:34:45  
Condiciones: Pago Inmediato  
OC 10727 / CONTROL INTERNO 1644

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10059023	* VALV ALIVIO ORINAL A-19-AU NEGR 19.029	70	C/U	213.0000	0.0000	14,910.0000
----- Ultima Línea -----					0.0000	14,910.0000

  
**Indufesa**

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

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L3,999.99 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, 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 recibidos 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.	14,910.00
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.	14,910.00

RECIBI CONFORME

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS  
Rango Autorizado: 000-009-01-00027301 a la 000-009-01-00032300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10727**

Fecha de Creacion :	07-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12640 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. ✓ RTN: 08019002282606 ✓

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

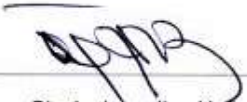
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12640-2022


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	VÁLVULA DE ALIVIO PARA ORINAL A-19-AU, COLOR NEGRO PARA FLUXÓMETRO DE SANITARIO. ✓	39600	UNIDAD	70	213.00000		14,910.00

Sub Total : 14,910.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 14,910.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	14,910.00

  
Gisela Jaqueline Núñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
ADQUISICIONES



**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,  
 Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915  
 E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com • jvargas@itrdehonduras.com  
 Página Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: DB0043-ABA961-2545A6-6FF5DA-93C833-6F

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 003700

SEÑORES: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) POSGRADOS DE MEDICINA	FECHA: 06-09-2022
DIRECCIÓN: HOSPITAL ESCUELA PRIMER PISO TEGUCIGALPA	O/COMPRA N° 10484
TEL: 9933-4008 RTN: 08019995354420	S/BODEGA N° 25772 VENDEDOR OFICINA

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
12	CINTAS BICOLOR MODELO DB PRODUCT 21507 PARA RELOJ MP550	600.00		7,200.00
<b>TOTAL</b>				<b>7,200.00</b>

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:	Importe Exonerado L.	7,200.00
REGISTRO DE EXONERADOS NO.: R-2021002185	Importe Exento L.	
REGISTRO SAG NO.:	Importe Gravado 15% L.	
<b>VALOR EN LETRAS: SON:: SIETEMIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS:....</b>	Importe Gravado 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO	I.S.V. 15% L.	
HECHO POR: DAVID [Signature]	I.S.V. 18% L.	
REVISADO POR: DAVID [Signature]	<b>TOTAL L.</b>	<b>7,200.00</b>



No. Certificado 9231-21-10500-169 Rango: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003800



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10484

Fecha de Creacion :	22-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12052
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: ITR DE HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019000236320

Direccion : COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA, COMPLEJO DE BODEGAS SIMAN ( 3era BODEGA ).

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

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-PM-CM-SC-12052-2022

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	CINTAS BI COLOR MODELO DB PRODUCT 21507 PARA RELOJ MP550	39200	UNIDAD	12	600.00000		7,200.00

Sub Total : 7,200.00  
Impuesto : .00  
Total : 7,200.00

Objeto del Gasto	Total
39200	7,200.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



FACTURA

000-003-01-00009298

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: 26/septiembre/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: SELLOS

R. T. N. 08019995320455

CAJ: B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8

Rango Autorizado: 000-003-01-00009001 a 900-003-01-00010500

Fecha Limite de Emisión: 22/08/2023

Cliete UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH BOULEVARD SUYAPA

R.T.N. 08019995354420

Orden de Compra:

Honduras

Articulos

Table with 6 columns: Código, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, Descuento, Total. Rows include MAD SELLO TEXTO RECTANGULAR M-59, PELIKAN TINTA PARA SELLOS ROLL-ON, BARRILITO COJIN ALMOHADILLA PARA SELLO.

NUMERO INTERNO-1743



CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO 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 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

Summary table with 3 columns: Description, Unit, Amount. Includes rows for DESC. Y REB. OTORG., IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAV. 15%, IMPORTE GRAV. 18%, ISV 15%, ISV, and Imorte total.

Recibi Producto:

28/09/2022

Fecha:

Nombre Completo: Milna Yaneeth Palma Borjas Hernandez

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. 10770

Fecha de Creacion :	19-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12626
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC12626-2022.

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	SELLOS DE MADERA OVALADOS, LEYENDAS: DECANATURAS VARIAS Y LOGO UNAH, TAMAÑO 1.25X2 PULGADAS	39200	UNIDAD	3	200.00000		600.00
2	ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE MADERA	39200	UNIDAD	10	100.00000		1,000.00
3	BOTES DE TINTA EN ROLLON PARA ALMOHADILLAS Y HUELLAS DACTILARES COLOR NEGRO 60 ML.	39200	UNIDAD	10	100.00000		1,000.00

Sub Total : 2,600.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,600.00

Objeto del Gasto	Total
39200	2,600.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

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

SOLUSERHN@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERHN.COM

FACTURA N° 000-001-01-00000584 ✓

FECHA 29/08/2022 ✓

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

RTN: 08019995354420 ✓

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL VENCIMIENTO 28/09/2022 TÉRMINOS: 30 DIAS ESTADO: CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00 ✓	PV*SOL PREMIUM 2022 LICENCIAMIENTO PERPETUO 1 USUARIO, CON SOPORTE DE MANTENIMIENTO PREMIUM POR 1 AÑO ✓	L44,600.00 ✓	L0.00 ✓	15% ✓	L44,600.00 ✓

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00 ✓
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA.	SUBTOTAL L44,600.00 ✓
N° CONST. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185-1493	IMPORTE EXENTO L0.00 ✓
N° REGISTRO SAG	IMPORTE EXONERADO L44,600.00 ✓
	IMPORTE GRAVADO 15% L0.00 ✓
	IMPORTE GRAVADO 18% L0.00 ✓
	ISV 15.00% L0.00 ✓
	ISV 18% L0.00 ✓
<b>CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100</b> ✓	<b>TOTAL A PAGAR L44,600.00</b> ✓

ORDEN DE COMPRA 10623 ✓

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 L44,600.00 ✓

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

1/1



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10623

Fecha de Creacion :	22-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12465
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG. EN ENERGIA

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-IIIE-CM-SC12465-2022

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	SOFTWARE PV*SOL PREMIUM 2022 LICENCIAMIENTO PERPETUO PARA UN (1) USUARIO, CON SOPORTE DE MANTENIMIENTO PREMIUM POR 1 AÑO.	45100	UNIDAD	1	44,600.00000		44,600.00

Sub Total : 44,600.00  
Impuesto : .00  
Total : 44,600.00

Objeto del Gasto	Total
45100	44,600.00

OLIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES





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

FACTURA	
Número	000-001-01-00016561
Fecha	04/09/2022
Página	1

## FACTURA

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

### CLIENTE

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

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO  
22160000 /

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

Código Cliente	R.T.N	N.Orden Exe	Términos
100499	08019995354420		Crédito 30 días
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
KARLA FAJARDO	Nacional L.	R-2021002185-1541	

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	200096	CAFE MAYA 16 BOLSITAS		70	73.8000		5,166.00
2	102371	CAFE ESPRESSO AMERICANO		30	114.0000		3,420.00
3	1011261	AZUCAR MORENA 1800GM		100	47.0000		4,700.00
4	1002967	CREMORA BOTE 35.27 OZ 2L (1K)		50	172.5000		8,625.00
5	1010237	REFRESCO CARBONATADO DE LATA 355 ML		3	359.0000		2,513.00



**Comentarios: odc 10655**  
Son: VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS VEINTI CUATRO CON 00/100

\_\_\_\_\_  
nombre de quien recibe

\_\_\_\_\_  
Firma de recibido

Subtotal	24,424.00
Importe Exonerado:	11,138.00
Importe Exento:	13,286.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
<b>TOTAL LPS</b>	<b>24,424.00</b>

### POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

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

**PAGOS CON TRANSFERENCIA O DEPOSITO FAVOR EVIAR COMPROBANTE A [acontabilidad@comercialsinai.com](mailto:acontabilidad@comercialsinai.com)**  
ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. DEBE PRESENTAR RECIBO DE CS.

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

**EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10655

Fecha de Creacion :	26-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12459 ✓
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA ✓	

Proveedor: COMERCIAL SINAI ✓ RTN: 08011986124382

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

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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-FO-CM-SC12459-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFÉ MOLIDO (BOLSA DE 16 BOLSITAS) ✓	31110	BOLSA	70	73.80000		5,166.00
2	CAFE DE 12ONZ ESPRESSO AMERICANO ✓	31110	BOLSA	30	114.00000		3,420.00
3	Azúcar morena de 1800 gramos ✓	31110	BOLSA	100	47.00000		4,700.00
4	Cremora de 1 kg ✓	31110	BOTE	50	172.50000		8,625.00
5	REFRESCO CARBONATADO DE LATA 355 ML ✓	31110	PAQUETE	7	359.00000		2,513.00

Sub Total : 24,424.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 24,424.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	24,424.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES



# CONSTRUCCIONES MURILLO

LESTER XAVIER MURILLO LUQUE / INGENIERO CIVIL N° 7604  
Colonia La Haya, 3a. Calle, Casa 2360,  
frente a Pulperia Don Rene, 2 casas abajo  
de Panadería Buen Pastor, Distrito Central, F.M.  
Tel: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com  
R.T.N.: 08011991057948  
CAI: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD

DIA	MES	AÑO
12	09	22

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H.  
DIRECCION: \_\_\_\_\_  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995354420

OM. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.A. 0014196000099 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 023121-100044 - TEL: 2238-7752, 2234-2225

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RESQUERTE / REAJUSTE OTORGADO	TOTAL
4	Pintura de agua color blanco (Galones).	422.30		1689.20
6	Pintura de agua color blanco (cubeta 5 galones).	1993.81		11962.86

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023

TOTAL L. 13,652.06

VALOR EN LETRAS: Trece mil Seiscientos  
Cincuenta y dos (ps. con 06/100)

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA  
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO R-2021002185-1641  
N° REGISTRO DE LA

  
FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	13,652.06
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,652.06

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000393

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000376 - AL: 000-001-01-00000475



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10728

Fecha de Creacion :	07-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12663 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO ✓ RTN: 08011991057948 ✓

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

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-SC12663-2022

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 COLOR BLANCO 1000 PARA BAÑOS MARCA SYTEC ✓	35500	GALONES	4 ✓	422.30000 ✓	✓	1,689.20 ✓
2	PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO 1000 (CUBETA DE 5 GALONES) MARCA SYTEC ✓	35500	CUBETAS	6 ✓	1,993.81000 ✓	✓	11,962.86 ✓

Sub Total : 13,652.06 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 13,652.06 ✓

Objeto del Gasto	Total
35500	13,652.06

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES

Factura N° 000-002-01-00005632

Por Pagar L 23,765.20

Fecha 08-09-2022 04:13 PM  
Vence 08-10-2022 04:13 PM

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	Cartucho de Tóner HP 410A Negro LaserJet Original , HP	CF410A	2.00	2,455.58	Exonerado	4,911.16
2	Cartucho de Tóner HP 410A Cian LaserJet Original , HP	CF411A	2.00	3,142.34	Exonerado	6,284.68
3	Cartucho de Tóner HP 410A Yellow LaserJet Original , HP	CF412A	2.00	3,142.34	Exonerado	6,284.68
4	Cartucho de Tóner HP 410A Magenta LaserJet Original , HP	CF413A	2.00	3,142.34	Exonerado	6,284.68

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: R-2021002185

Descuentos y Rebajas	(-) 0
<b>Importe Exonerado:</b>	L 23,765.20
<b>Importe Exento:</b>	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 23,765.20

(veintitrés mil setecientos sesenta y cinco lempiras con veinte centavos)

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

**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. 10711

Fecha de Creacion :	02-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12348
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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-IUDPAS-CM-SC12348-2022.

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 NEGRO CF410A / 2,300 PAGINAS.	39600	UNIDAD	2	2,455.58000		4,911.16
2	TONER HP CYAN , CF411A / 2,300 PAGINAS.	39600	UNIDAD	2	3,142.34000		6,284.68
3	TONER HP AMARILLO. CF412A / 2,300 PAGINAS.	39600	UNIDAD	2	3,142.34000		6,284.68
4	TONER HP MAGENTA, CF413A / 2,300 PAGINAS.	39600	UNIDAD	2	3,142.34000		6,284.68

Sub Total : 23,765.20  
 Impuesto : .00  
 Total : 23,765.20

Objeto del Gasto	Total
39600	23,765.20

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  


No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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



**CORPORACIÓN  
GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: F7D0BC-654B38-2345AG-28870E-59D52F-B6

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

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ 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:** 06/10/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

DIA	MES	AÑO
06	09	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 26091

**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

**R.T.N.:** 08019995354420

**DIRECCIÓN:** BOULEVAR SUYAPA

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
30.00	CLORO LIQUIDO INDUSTRIAL 4.5%	34.5000		1,035.00	
50.00	AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACION USO DIRECTO 600 PPM	25.5000		1,275.00	
30.00	ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL AL 70% (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	121.500		3,645.00	
30.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AROMA LAVANDA, FLORAL	55.0000		1,650.00	
5.00	DETERGENTE INDUSTRIAL CLINOX 5.5	66.5000		332.50	
30.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON CLICERINA	62.5000		1,875.00	
12.00	MECHAS #20 ONZ, DE ALGODÓN COLOR BLANCO	41.6600		499.92	
10.00	ALCOHOL ETILICO NEUTRO AL 70% (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	114.5000		1,145.00	
45.00	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 1X10 (GRUESA)	59.9500		2,697.75	
40.00	BOLSA PARA BASURA 24X32 COLOR NEGRO 1X50	33.3300		1,333.20	
10.00	BOLSA PARA BASURA 18X24 COLOR BLANCO 1X50	16.9500		169.50	
5.00	ENVACE PLASTICO CON VALVULA ATOMIZADOR 500ML	19.5000		97.50	
6.00	CEPILLO SANITARIO CON BASE	38.5000		231.00	
2.00	DISPENSADOR DE GEL 500ML (EMPOTRADO EN LA PARED)	375.0000		750.00	
1.00	DISPENSADOR AUTOMATICO DE GEL 1000ML+ TERMOMETRO (EMPOTRADO EN LA PARED/ TRIPO)	2880.0000		2,880.00	
6.00	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA	33.9500		203.70	
60.00	MASCARILLAS QUIRURGICA, TRES PLIEGUES COLOR 1X50	43.7500		2,625.00	
6.00	PALO PARA TRAPEADOR AMERICANI CON BASE PLASTICA/ BASTON DE MADERA	162.5000		975.00	
<b>Total</b>					<b>23,420.07</b>

VALOR EN LETRAS:

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE L. 07/100



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

**Fecha Limite de Emisión.:** 24/03/2023

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

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA Y SELLO**

Importe Exonerado L.	6,957.57
Importe Exento L.	16,462.50
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>23,420.07</b>



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10601

Fecha de Creacion :	16-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12408
Estructura:	2-03-47-06	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA CIENCIAS ECONÓMICAS CUROC	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : SISTEMA DE EDUCACION A DISTANCIA 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-SC12408-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COLOR LIQUIDO INDUSTRIAL 4.5%	39100	GALONES	30	34.50000		1,035.00
2	AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACION USO DIRECTO 600PPM	39100	GALONES	50	25.50000		1,275.00
3	ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL AL 70% (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	39100	GALONES	30	121.50000		3,645.00
4	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AROMA LAVANDA, FLORAL, MANZANA VERDE.	39100	GALONES	30	55.00000		1,650.00
5	DETERGENTE INDUSTRIAL, CLINOX 5.5 LBS	39100	BOLSAS	5	66.50000		332.50
6	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON GLICERINA	39100	GALONES	30	62.50000		1,875.00
7	MECHAS #20 ONZ. DE ALGODON COLOR BLANCO	39100	UNIDAD	12	41.66000		499.92
8	ALCOHOL ETILICO NEUTRO AL 70% (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	35210	GALONES	10	114.50000		1,145.00
9	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 1X10 (GRUESA)	35800	PAQUETE	45	59.95000		2,697.75
10	BOLSA PARA BASURA 24X 32" COLOR NEGRO 1X50	35800	ROLLOS	40	33.33000		1,333.20
11	BOLSA PARA PAPELERA 18X24" COLOR BLANCO 1X50	35800	ROLLOS	10	16.95000		169.50
12	ENVACE PLASTICO CON VALVULA ATOMIZADOR 500ML	39100	UNIDAD	5	19.50000		97.50
13	CEPILLO SANITARIO CON BASE	39100	UNIDAD	6	38.50000		231.00
14	DISPENSADOR PARA GEL 500ML (EMPOTRADO EN LA PARED)	39100	UNIDAD	2	375.00000		750.00
15	DISPENSADOR AUTOMATICO PARA GEL 1000ML + TERMOMETRO (EMPOTRADO EN LA PARED/ TRIPODE)	39100	UNIDAD	1	2,880.00000		2,880.00
16	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA	39100	UNIDAD	6	33.95000		203.70
17	MASCARILLAS QUIRURGICA TRES PLIEGUES COLOR AZUL, 1X50	39520	CAJA	60	43.75000		2,625.00
18	PALO PARA TRAPEADOR AMERICANO CON BASE PLASTICA/ BASTON DE MADERA	39100	UNIDAD	6	162.50000		975.00

Sub Total : 23,420.07  
Impuesto : .00  
Total : 23,420.07





# Cortinas Blue International S. de R.L.

Colonia Las Colinas, 10 calle atras de la Iglesia Vida Abundante  
Casa No.2017, Teléfono: (504) 22399231, E-mail: elsaaguilera@blue.hn  
Distrito Central, Francisco Morazán  
RTN:08019000503000

## FACTURA

No. 000-002-01-0000 0800

CAI:F1A2D4-4E739E-F04891-76A1CF-045E39-19

Fecha: 7 1 SEPTIEMBRE 2022

CLIENTE: UNAHT / FACES

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 0801 9995354420

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CORTINA MALLA BLO Bisque	4295.30		4295.30
1	CORTINA MALLA BLO Bisque	4295.30		4295.30
1	CORTINA MALLA BLO Bisque	2456.20		2456.20

Cantidad en Letras once mil Cuarenta y seis Lps  
con 80/100 CTS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: Rango Autorizado:000-002-01-00000751 al 000-002-01-00000800

Fecha Limite de Emisión:30/03/2023

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerados R-2021002185

No. Registro SAG \_\_\_\_\_

Angel Lopez  
ELABORADA POR



Diseño e Innovación

[Signature]  
FIRMA CLIENTE



DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L. <u>11046.80</u>
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
<b>TOTAL L.</b>	<b><u>11046.80</u></b>

Original:cliente Copia: Emisor tributario

Esta factura se considera cancelada con el correspondiente recibo.

ORIGINAL CLIENTE COPA: OBLIGADO EMISOR: GAMMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019015754365 CERT. DE: 923121-0520-159 Tel:2222-0005



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas / Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10684

Fecha de Creación :	31-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12438 ✓
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO ✓	

Proveedor: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L. ✓ RTN: 08019000503000 ✓

Dirección : AVE. REPUBLICA DE C.R. HACIA LA ESCUELA AMERICANA, SUBIDA DE PLAZA LOMA

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO


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-MOGT-CM-SC12438-2022.

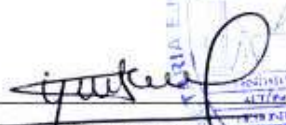
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CORTINAS TIPO ROLLER BLACKOUT, COLOR BISQUE, TAMAÑO 2 METROS DE ALTO X 3.40 METROS DE ANCHO ( SE DIVIDIRA EL ANCHO DE CADA CORTINA EN 2, YA QUE SOBREPASA EL ANCHO MAXIMO DE 2.50), INCLUYE INSTALACION. PARA USO EN EL LABORATORIO DE POSGRADO. ✓	35800	UNIDAD	2	4,295.30000		8,590.60
2	CORTINA TIPO ROLLER BLACKOUT, COLOR BISQUE, TAMAÑO :1.90 METROS DE ALTO X 2.20 METROS DE ANCHO, INCLUYE INSTALACION. PARA USO EN LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO. ✓	35800	UNIDAD	1	2,456.20000		2,456.20

Sub Total : 11,046.80 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 11,046.80 ✓

Objeto del Gasto	Total
35800	11,046.80

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN DE  
ADQUISICIONES



# Azafan

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: 983BEA-020AB3-224480-D952F5-1BF982-98

Fecha: 02 de Septiembre del 2022

Señor (a): Rectoria - UNAH R.T.N. 08019995354420

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc./Rebaja Otorgada	TOTAL
1	todo 12x6 instalado	5300.00	-	5300.00
8	Masas	650.00	-	5200.00
160	Refrigerios	215.00	-	34,400.00
	tamalito elote con mantequilla	-	-	-
	tamalito cambay e/ escabache	-	-	-
	Atol de elote	-	-	-
	Baleada sencilla, jugo caca.	-	-	-
1	transporte	850.00	00.00	850.00

Cantidad en Letras: Cuarenta y cinco mil Setecientos cincuenta exactos

**FACTURA 000-001-01-0000 1977**

Fecha limite de Emisión: 08/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150

Propietario: Haron Michael Velásquez Lagos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N. De Orden De Compra Exenta:

N. De Constancia De Registro Exonerados: 2021002185 - 1534

N. De Registro de la SAG:

Ventas Exoneradas L	45,750.00
V. Gravadas 18% L	
V. Gravadas 15% L	
Ventas Exentas L	
18% I.S.V L	
15% I.S.V L	
<b>TOTAL L</b>	<b>45,750.00</b>



*[Signature]*  
FIRMA

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

IMPREGRAFIC, Tel. 9919-9997, R.T.N. 08011985039429, Certificado: 8231-22-10500-11



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10676

Fecha de Creacion :	30-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12689
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS

RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-R-CM-SC12689-2022

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	160 TAMALITOS DE ELOTE CON MANTEQUILLA, 160 VASOS DE ATOL DE ELOTE, 160 TAMALITOS DE CAMBRAY CON ESCABECHE, 160 BALEADAS SENCILLAS. BEBIDAS SERVIDAS EN VASO DE FOAM CON TAPADERA: JUGO DENARANJA NATURAL, CAFE Y HORCHATA DIVIDIDAS EN 4 ESTACIONES Y PARA CUBRIR LAS 160 PERSONAS INVITADAS LA COMIDA DEBE DE MANTENERSE EN CALENTADORES HASTA ELMOMENTO DE SERVIRCE TERMINADOS LOS ACTOS, POR TAL RAZON DEBE DE TRAER LOS EMPAQUES E IMPLEMENTOS ADICIONALES PARA SERVIRLOS YA QUE LA COMIDA SERA LLEVADA POR CADA INVITADO. EL PROVEEDOR DEBE DE INCLUIR LAS MESAS Y MANTELES PARA LAS ESTACIONES DE CAFE Y LA COMIDA. EL MONTAJE Y LA COMIDA DE BE DE ESTAR INSTALADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, A LAS 5:00 AM DE LA MAÑANA. (DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD) CONTACTOS : MAYRA ORTIZ NO. TEL. 9942-4492, LILIAM CABRERA9469-3589	31110	UNIDAD	160	215.00000		34,400.00
2	MESEROS	25900	UNIDAD	8	650.00000		5,200.00
3	TOLDO 6X12 INSTALADO, MAS EL SERVICIO DE TRANSPORTE	22900	UNIDAD	1	6,150.00000		6,150.00

Sub Total : 45,750.00  
Impuesto : .00  
Total : 45,750.00

Objeto del Gasto	Total
25900	5,200.00
31110	34,400.00
22900	6,150.00

# Perlas, S. De R.L.

Caldonia Alameda, Calle principal, 8 y 9 Calle 5ta Avenida, CA801. frente a ASHONPLAFA,  
Tegucigalpa, M.D.C. - Honduras, C.A. Teléfono: (504) 2239-0880. (504) 2232-2228  
Email: perlashn@gmail.com, RTN: 08019998392321 ✓

## FACTURA

No. 000-001-01-00005606 ✓

Día	Mes	Año
29	08	2022 ✓

Cliente: UNA H

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
5	Banderas de los paises Centro Americanos tamaño 3.10x1.85 m <sup>ts</sup>		
	Honduras	3,086.81	3,086.81
	Guatemala	4,047.25	4,047.25
	El Salvador	3,837.91	3,837.91
	Nicaragua	4,047.25	4,047.25
	Costa Rica	4,047.50	4,047.50
	2 caras bordados aplicados con amarillos		
3	Banderas de Honduras para uso interior con tamaño 2.0x1.15 m <sup>ts</sup> 2 caras bordados aplicados	2,139. =	6,417. =

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro de Exonerados: R2021002185 ✓

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CAI: E811E5-89E953-17498D-F06C3F-4303D8-89 ✓

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005850



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	25,483.72 ✓
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Vta	L.	
18% Impto. S/Vta	L.	
Total a Pagar	L.	25,483.72 ✓

SON: Veinticinco mil cuatrocientos ochenta y tres

con 72/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L., 08019019113573, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-3182



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10629

Fecha de Creacion :	23-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12486 ✓
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA ✓	

Proveedor: PERLAS, S. DE R.L. ✓ RTN: 08019998392321 ✓

Direccion : CALLE PRINCIPAL COLONIA ALAMEDA , FRENTE ASHONPLAFA

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCE-CM-SC12486-2022 ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDERAS DE LOS PAISES DE CENTROAMERICA: HONDURAS, GUATEMALA, EL SALVADOR, NICARAGUA Y COSTA RICA, PARA USO DE EXTERIORES A UN TAMAÑO DE DE 3.10 MTS X 1.85 MTS, APLICADA-BORDADA A DOS CARAS, EN TELA POLIESTER (CON AMARRES) ✓	32200	UNIDAD	5	3,813.34400		19,066.72
2	BANDERAS DE HONDURAS PARA USO DE INTERIORES A UN TAMAÑO DE 2.10 MTS X 1.15 MTS, APLICADAS-BORDADA A DOS CARAS, TELA SATINADA (CON AMARRES) ✓	32200	UNIDAD	3	2,139.00000		6,417.00

Sub Total : 25,483.72 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 25,483.72 ✓

Objeto del Gasto	Total
32200	25,483.72

Gisela Jagueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



# XMEDIA S. DE R.L.

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

# FACTURA

## Nº 000-001-01-00018130

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 25 de Febrero del 2023

CONTADO  CREDITO

CAI: 926D42-798B51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Universidad Autonoma de Honduras			06	09	2022
DIRECCION	RTN CLIENTE			CREDITO A	

08019995354420

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

R-2021002185

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	Resmas de papel membretado impreso a Full Color, tamaño Carta, en papel Bond B-20	280.00	5,600.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L. 5,600.00	L. —	L. —	L. —	L. —
SUB TOTAL (15%)	ISV (15%)	TOTAL A PAGAR	RECIBIÓ	
L. —	L. —	L. 5,600.00	UNAH	



TOTAL EN LETRAS: Cinco mil seiscientos Lps. 00/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10634

Fecha de Creacion :	23-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12225
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

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

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

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-PM-CM-SC12225-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO IMPRESO A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND BASE 20.	33300	RESMAS	20	280.00000		5,600.00

Sub Total : 5,600.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,600.00

Objeto del Gasto	Total
33300	5,600.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



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



FACTURA No.000-002-01-00041512

CREDITO

Fecha: 08/09/2022  
 Vence: 08/10/2022

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

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	10	UNIDAD	DISPENSADOR AUTOMATICO SIN CONTACTO ALCOHOL Y GEL 1000 ML CON PEDESTAL	L. 2,500.00	L. 25,000.00
			*****ULTIMA LINEA*****		
			Descuentos y rebaja	L.	-
			Importe exonerado	L.	25,000.00
			Importe exento	L.	-
			Importe gravado 15%	L.	-
			Importe gravado 18%	L.	-
			I.S.V 15%	L.	-
			I.S.V 18%	L.	-
			<b>TOTAL CANCELADO</b>	L.	<b>25,000.00</b>



Son: Veinticinco mil exactos con 00/100 lempiras

Fecha Limite de Emisión: 12/03/2023

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

Datos del adquiriente exonerado

No.de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Corr. Const.registro de Exonerada: \_\_\_\_\_-R-2021002185-1619

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10641

Fecha de Creacion :	24-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12474
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

Proveedor: INDEL RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDIBIR-CM-SC12474-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DISPENSADOR AUTOMÁTICO (SIN CONTACTO) PARA ALCOHOL Y GEL, CAPACIDAD DE 1000ML, CON PEDESTAL AJUSTABLE	35800	UNIDAD	10	2,500.00000		25,000.00

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

Objeto del Gasto	Total
35800	25,000.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006  
R.T.N. 08019003257392  
CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA  
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 29696

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

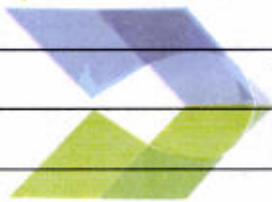
CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras R.T.N 08019995354420

DIA MES AÑO  
17 10 22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	toner hp 35A CB435A	10	1,557.00	15,570.00
	toner hp 85A CE285A	5	1,573.00	7,865.00



**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona



**Equipos y  
Sistemas.**  
Calidad que impresiona

**ENTREGADO**  
"NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES"

**CONDICIONES DE VENTA**

Rango Autorizado: 000-001-01-00029501- 000-001-01-00030500

Fecha limite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo  Cheque  Crédito  T/C

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R-2022001806

N° de Identificación del Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	23,435.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
ISV. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,435.00

CANTIDAD EN LETRAS: Veintitres mil cuatrocientos treinta y cinco Lempiras LPS:

*Latorra Moya*  
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10662

Fecha de Creacion :	29-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12173
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS ) RTN: 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SG-CM-SC-12173-2022

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	TÓNER HP (CB 435A)	39600	UNIDAD	10	1,557.00000		15,570.00
2	TÓNER HP (CE 285A)	39600	UNIDAD	5	1,573.00000		7,865.00

Sub Total : 23,435.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 23,435.00

Objeto del Gasto	Total
39600	23,435.00

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



# TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle  
cuadra y media hacia abajo, Tegucigalpa Fco. Morazan .

ventas@technoofficesupplies.com | +504 2243-5803 | www.technoofficesupplies.com

RTN: 05019018992195

CAI: CCD0BA-1A5F18-4D479A-EEF6F4-91EF1D-2D

Rango autorizado desde el 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00001000

Fecha límite de emisión: 01/12/2022

FACTURA NO.

001-001-01-00000180

FECHA

22/09/2022

<b>Cliente:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)	<b>RTN:</b> 08019995354420	<b>Vence:</b> 22/09/2022
<b>Dirección Cliente:</b> TEGUCIGALPA		<b>Términos de ventas:</b> PAGO INMEDIATO
<b>Telefono:</b> 2216-3034	<b>Contacto:</b>	<b>OC No.:</b>
		<b>Vendedor:</b> JOHANNA BETANCOURTH

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
70.000		CAJA DE CARTON CON MEDIDAS 31" DE LARGO X 21" DE ANCHO X 20" DE ALTO	71.5000	% 0.00	L 0.00	L 5,005.00



Valor en letras: CINCO MIL CINCO LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: 2021002185

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

\* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 \*\* Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual

La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 5,005.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 5,005.00
ISV 15%:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L 5,005.00</b>

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10738

Fecha de Creacion :	09-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12434
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL RTN: 05019018992195

Direccion : COLONIA LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1, FRENTE A FICOHSA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-FHYA-CM-SC12434-2022

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	CAJA DE CARTON CON MEDIDAS: 31 PULGADAS DE LARGO X 21 PULGADAS DE ANCHO X 20 PULGADAS DE ALTO	33100	UNIDAD	70	71.50000		5,005.00

Sub Total : 5,005.00  
Impuesto : .00  
Total : 5,005.00

Objeto del Gasto	Total
33100	5,005.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



# Variedades Annye

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

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 001302

DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

Cliente	UNAH - COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO
R.T.N.	0801999535420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	MAUTELES TIPO FALDON 59x17.5 COLOR blanco	1,100.00		16,500.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exento \_\_\_\_\_

# Constancia de Registro de Exoneración: 202002185-1489 ✓

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

Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS ✓



Rango Autorizado del 000-001-0001201 al 000-001-00001400  
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022  
 Original: Cliente  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	16,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15% L	L	
Importe Gravado al 18% L	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	16,500.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>16,500.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Industrias Gráficas Santiense, Tel.: 9654-2009, RTN.: 08011979066104, Certificado # 9231-21-10500-9



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10605 ✓

Fecha de Creacion :	16-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12387 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓ RTN: 05061961008415

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

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC12387-2022 ✓


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	MANTELES, REVESTIDO EN FALDONES, EN TELA DE ALGODÓN 59X17.50X31, COLOR BANCO ✓	29100	UNIDAD	15 ✓	1,100.00000 ✓		16,500.00 ✓

Sub Total : 16,500.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 16,500.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
29100	16,500.00

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





# Symmag

SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S.R.L.

R.T.N. 05019008162231 ✓

## FACTURA

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

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

BARRIO LEMPIRA 8 CALLE ENTRE 7

Y 8 AVENIDA S.O. LOCAL # 1 SPS

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

Factura No.: **000-001-01-00012880** ✓

Fecha: 21 / 09 / 2022

Codigo: 1000128

DIRECCION:

CLIENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

INST.DE INVEST. EN MICROBIOLOGIA OC10767

RTN:

08019995354420

Enviar: Terminos: Credito 30 Dias Vendedor: 06 MANUEL Numero O/C: 10767

Codigo Producto	Descripcion del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc. y Rebajas	Subtotal
02 - 44	MEMBRANAS PARA FILTRACION 0.45 MICRAS CAJA 150 U -----UL-----	10.00	2,000.00	.00	20,000.00

No. de Orden de Compra Exenta

NO APLICA

No. de Constancia de Registro de Exonerados

R-2021002185

No. de Registro de SAG

NO APLICA

Importe Exenta	L.	.00
Importe Exonerada	L.	20,000.00
Importe Gravado 15%	L.	.00
Importe Gravado 18%	L.	.00
Descuentos y Rebajas otorgados	L.	.00
IMPTO. 15%	L.	.00
IMPTO. 18%	L.	.00
TOTAL LPS:	L.	20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100 ✓

Consumidor Final

SI X NO

CAI

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

RANGO AUTORIZADO

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

FECHA VENCE RANGO

2023/03/22 ✓

ORIGINAL: CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10767

Fecha de Creacion :	19-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12736
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL RTN: 05019008162231

Direccion : COLONIA MATAMOROS, CIRCUITO GALLEGOS, CASA N0.901, TEGUCIGALPA POR EL HOSP.SAN FELIPE, ATRAS

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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-IIM-CM-SC12736-2022

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	Membranas para filtracion de 0.45 micras de diametro caja de 150 unidades.	35100	CAJAS	10	2,000.00000		20,000.00

Sub Total : 20,000.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 20,000.00

Objeto del Gasto	Total
35100	20,000.00

  
 Gisela Jacqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





SAN PEDRO SULA, CORTES: Bo. Santa Ana 12 calle # 117 11 y 12 Ave Contigua a Hotel Verona  
Frente a Veterinaria Dog & Cat Telefono: (504) 2557-3850 / 7356

TEGUCIGALPA M.D.C.: Edificio Plaza San Jose, Boulevard Suyapa, Frente a Hospital Escuela,  
Local #1 Tel: (504)2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prodylab.hn

CAI: ECAF01-052336-7D45AC-969DE8-BF6828-47 Fecha Límite Emisión: 23/03/2023

PAGO: 30 DIAS  
KMCL

FECHA  
27/09/2022

HONDURAS, C.A. www.prodylab.hn

R.T.N. 05019999178773

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

O/C: 10209

DIRECCION: Ciudad Universitaria. Tegucigalpa

R.T.N 08019995354420

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
6.00 /	15159-409 Media Paraplast EMBED 1kg.	Paq1Kg	600.00 ✓		3,600.00 ✓
8.00 /	BDH35309.606 Tira Para Medir PH Rango 0-14	Paq.X100Ud	550.00 ✓		4,400.00 ✓
3.00 /	V4251 TBE Buffer, 10X Grado Molecular, 1000mL	Fco.1000ml	2,100.00 ✓		6,300.00 ✓
1.00 /	H5133 Tris Base, frasco 100g	Unidad	1,050.00 ✓		1,050.00 ✓
3.00 /	G1881 Buffer de Carga Azul/Naranja, 6x, frasco/3mL	Frasco 3ml	1,200.00 ✓		3,600.00 ✓
1.00 /	U1515 dNTP Mix, 10mM, 1000ul	Unidad	1,600.00 ✓		1,600.00 ✓
1.00 /	V3121 Agarosa, LE, Grado Analítico ,Frasco 100g	Frasco100g	5,200.00 ✓		5,200.00 ✓

# PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.

## PRODYLAB®

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de R.L.



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: \*\*\* Veinticinco mil setecientos cincuenta lempiras 00/100\*\*\*

Rango autorizado 002-001-01-00050001 a la 002-001-01-00060000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará TPS. 200.00 mas comisión bancaria.

EXONERADO: L. 25,750.00 ✓

VTA. EXENTA: L. 0.00

FLETE: L. 0.00

GRAVADO 15%: L. 0.00

GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 0.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 25,750.00 ✓

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

CONSTANCIA DE REGISTRO  
EXONERADOS

No. DE REGISTRO SAG

R-2021002185-1

*[Handwritten Signature]*  
ENTREGADO

Loures

RECIBI



\*\*Original: Cliente\*\*

\*\*Copia: Obligado tributario emisor\*\*

La factura es beneficio de todos, ¡Exjalat!



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10209

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11638 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R. L. ✓ RTN: 05019999178773 ✓

Direccion : BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EDIFICIO PLAZA SAN JOSE LOCAL# 1 TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11638-2022 ✓

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	PARAFINA PURA PARAPLAST, BOLSA DE 1 KG, MARCA MCCORMICK SCIENTIFC ✓	35100	LIBRAS	11 ✓	327.27273 ✓		3,600.00 ✓
2	CINTAS PARA MEDICION DE PH, RANGO DE MEDICION 0-14.0, PAQUETE DE 100 TIRAS, MARCA BDH ✓	35100	CAJA	8 ✓	550.00000 ✓		4,400.00 ✓
3	BUFFER TBE 10X GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FRASCO DE 1000ML, MARCA PROMEGA ✓	35100	UNIDAD	3 ✓	2,100.00000 ✓		6,300.00 ✓
4	BLUE/ORANGE LOADING DYE, 6X, TAMAÑO 3 ML, MARCA PROMEGA ✓	35100	UNIDAD	3 ✓	1,200.00000 ✓		3,600.00 ✓
5	TRIS BASE , GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FCO 100G MARCA PROMEGA ✓	35100	UNIDAD	1 ✓	1,050.00000 ✓		1,050.00 ✓
6	DNTPS MIX TAMAÑO 1000 CONCENTRACION 10MM, MARCA PROMEGA ✓	35100	UNIDAD	1 ✓	1,600.00000 ✓		1,600.00 ✓
7	AGAROSA, LE, GRADO ANALITICO, FRASCO DE 100G, MARCA PROMEGA ✓	35100	FRASCOS	1 ✓	5,200.00000 ✓		5,200.00 ✓

Sub Total : 25,750.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 25,750.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	25,750.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10209

Fecha de Creacion :	01-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11638
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Direccion :** BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOSPITAL MATERNO INFANTIL ,EDIFICIO PLAZA SAN JOSE LOCAL# 1 TEGUCIGALPA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11638-2022

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

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

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

  
DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



**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 21291**

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

Día	Mes	Año
23	Sept	2022

Señor: UNAH RTN: 08019995354420

Dirección: \_\_\_\_\_

CONTADO

CREDITO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P/UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL
3		Toner Hp CE258A	2,548 00		7,644 00
2		Cargador Epson TS44120	252 00		504 00
2		Cargador Epson TS44220	252 00		504 00
2		Cargador Epson TS44320	252 00		504 00
2		Cargador Epson TS44420	252 00		504 00



CANTIDAD EN LETRAS:

nueve mil seiscientos sesenta lps 00/100 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

R-2021002185

Número SAG:

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3382, RTN: 0801900282067 CERTIFICACION N° 8251-01-10500-55

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

[Signature]  
Por Toner Store

[Signature]  
Recibido Cliente

Importe Exonerado L.	<u>9,660 00</u>
Importe Exento L.	<u>—</u>
Importe Gravado 15% L.	<u>—</u>
Importe Gravado 18% L.	<u>—</u>
I.S.V. 15% L.	<u>—</u>
I.S.V. 18% L.	<u>—</u>
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>9,660 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. 10781

Fecha de Creacion :	20-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12742
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: TONER STORE S DE RL RTN: 08019009224720

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

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

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-MDP-CM-SC12742-2022

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 CF258A COLOR NEGRO	39600	UNIDAD	3	2,548.00000	-	7,644.00
2	CARTUCHO EPSON T544420 AMARILLO (PRESENTACION DE 65 ML)	39600	UNIDAD	2	252.00000	-	504.00
3	CARTUCHO EPSON T544220 CYAN (PRESENTACION DE 65 ML)	39600	UNIDAD	2	252.00000	-	504.00
4	CARTUCHO EPSON T544320 MAGENTA (PRESENTACION 65 ML)	39600	UNIDAD	2	252.00000	-	504.00
5	CARTUCHO EPSON T544120 NEGRO (PRESENTACION 65 ML)	39600	UNIDAD	2	252.00000	-	504.00

Sub Total : 9,660.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,660.00

Objeto del Gasto	Total
39600	9.660.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



# 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD

DIA	MES	AÑO
08	09	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: V. N. A. H.  
 DIRECCION: Ciudad Universitaria.  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECIBIÓ Y EMITÍÓ FIRMADO	TOTAL
2	Láminas de plywood de pino de 1/4" x 4" x 8"	620. =	/	1240. =
6	Láminas de plywood de pino de 3/4" x 4" x 4"	1430. =	/	8580. =
4	Láminas de Formica negro mate, textura de madera	682. =	/	2728. =
2	Madera rústica de pino de 2" x 8" x 16" (Tablas)	648.60	/	1297.20
1	Tornillos de 2" x 12mm cabeza phillips (Bolsa de 100 unidades)	354. =	/	354. =
30	Tornillos de 1/4" x 10mm phillips Van.	2.90	/	87. =

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023 ✓

TOTAL L. 14,286.20

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185-1621
N° REGISTRO DE LA SAG	

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



**FACTURA** N° 000-001-01-00 000385 ✓

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



# 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD

DIA	MES	AÑO
08	09	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H.

DIRECCION: Ciudad Universitaria.

TEL: R.T.N.: 0801799535420.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECEBOS Y REALIZ. FINANC.	TOTAL
	Vienen.			14,286.20
10	Lija para madera #80	8.20	/	82. =
10	Lija para madera #120	8.20	/	82. =
2	Lija para hierro #360	9.50	/	19. =
4	Llavines de gaveta tipo parcho	286. =	/	1144. =
8	Llamador para puerta	35.20	/	281.60
8	Bisagras 1" x 3" (par) marca staley	106.64	/	853.12
4	Aldabas pico de zope de 2"	6.60	/	26.40
2	Pegamento de contacto	783. =	/	1566. =
1	Pegamento cola blanca	428. =	/	428. =
4	Deslizadores	8.80	/	35.20
	Van			
<b>TOTAL L.</b>				<b>18,803.52</b>

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	R-2021002185-1621
N° REGISTRO DE LA SAG	



Construcciones Murillo

IMPORTE EXONERADO L.		
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>		

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000382

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTE

# 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: 786506-3BE67A-C04396-7C2551-F2E291-AD

DIA	MES	AÑO
08	09	2022

CONTADO  CREDITO

CLIENTE: U. N. A. H.

DIRECCION: Ciudad Universitaria

TEL: R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	REGIMEN Y BASES FISCALES	TOTAL
	Viene n.			18,803.52
1	Barniz mano	704.89	/	704.89
1	Dibujante	235.=	/	235.=

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2023 ✓

TOTAL L. 19,743.41

VALOR EN LETRAS: Diez y nueve mil setecientos  
los cuarenta y tres lps. con 41/100

IMPORTE EXONERADO L.	19,743.41
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>19,743.41</b>

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
N° REGISTRO DE LA SAG

R-2021 002185-162

  
FIRMA AUTORIZADA **Construcciones Murillo**

**FACTURA** N° 000-001-01-00 000383

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRETA



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10681

Fecha de Creacion :	31-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12605
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO RTN: 08011991057948

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022. COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC12605-2022.

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	LAMINAS DE PLYWOOD DE PINO DE 1/4"X4"X8"	31500	UNIDAD	2	620.00000		1,240.00
2	LAMINAS DE PLYWOOD DE PINO DE 3/4"X4"X8"	31500	UNIDAD	6	1,430.00000		8,580.00
3	LAMINA DE FORMICA COLOR NEGRO MATE, TEXTURA DE MADERA	31500	UNIDAD	4	682.00000		2,728.00
4	MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X8"X16"	31500	UNIDAD	2	648.60000		1,297.20
5	TORNILLOS DE 2"X12MM CABEZA PHILLIPS (BOLSA DE 100 UNIDADES)	36930	BOLSA	1	354.00000		354.00
6	TORNILLO DE 1 1/4" X 10 MM CABEZA PHILLIPS	36930	UNIDAD	30	2.90000		87.00
7	LIJA PARA MADERA #80	36930	PLIEGOS	10	8.20000		82.00
8	LIJA PARA MADERA # 120	36930	PLIEGOS	10	8.20000		82.00
9	LIJA PARA HIERRO # 360	36930	PLIEGOS	2	9.50000		19.00
10	LLAVINES DE GAVETA TIPO PARCHO	36930	UNIDAD	4	286.00000		1,144.00
11	LLAMADOR PARA PUERTA	36930	UNIDAD	8	35.20000		281.60
12	BISAGRAS 1"X3" (PAR) MARCA STANLEY	36930	UNIDAD	8	106.64000		853.12
13	ALDABAS PICO DE ZOPE DE 2"	36930	UNIDAD	4	6.60000		26.40
14	PEGAMENTO DE CONTACTO O AMARILLO	36930	GALONES	2	783.00000		1,566.00
15	PEGAMENTO COLA BLANCA	36930	GALONES	1	428.00000		428.00
16	DESILIZADORES	36930	UNIDAD	4	8.80000		35.20
17	BARNIZ MARINO	36930	GALONES	1	704.89000		704.89
18	DILUYENTE	36930	GALONES	1	235.00000		235.00

Sub Total : 19,743.41  
Impuesto : .00  
Total : 19,743.41

**Total**



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:**

000-002-01-00016623

**ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA:** 28-sep.-2022

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

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

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

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	LISBONA GUILLEN/MIGUEL	139 6726888261/62

ITINERARIO:		COD. RESERVA:		38SF2A			
Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AM	00839	X	MID	10/12/2022 8:01AM	MEX	10/12/2022 10:05AM	Q
AM	00628	X	MEX	10/12/2022 10:55AM	SAL	10/12/2022 12:10PM	Q
AV	00452	O	SAL	10/12/2022 9:45PM	XPL	10/12/2022 10:30PM	S
AM	02697	X	XPL	10/15/2022 1:18PM	MEX	10/15/2022 4:45PM	R
AM	00840	O	MEX	10/15/2022 8:00PM	MID	10/15/2022 9:59PM	R

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.-  
 IMPORTE EXONERADO: L.-  
 IMPORTE EXENTO: L.25,367.00  
 IMPORTE GRAVADO 15%: L.-

ISV 15% BOLETOS: L.-  
 ISV 18% BOLETOS: L.-  
 ISV CARGOS: L.-  
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L.-  
 PENALIDADES: L.-  
**IMPORTE TOTAL: L.25,367.00**

**Valor Facturado:** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

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

Forma de Pago:

LINEA AEREA AEROMEXICO  
 RUTA MERIDA XPL MERIDA

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS  
 SOLICITO DALIA HERNANDEZ





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10833

Fecha de Creacion :	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13314 ✓
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD ✓	

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

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13314-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DE: MIGUEL LISBONA GUILLEN / FECHA DE SALIDA :12 DE OCTUBRE DE 2022 DESDE EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA , MEXICO-HACIA COMAYAGUA - AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA /FECHA DE RETORNO :15 DE OCTUBRE DE 2022 DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA -COMAYAGUA , HACIA EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MERIDA , MEXICO /NUMERO DE PASAPORTE :XD8080394 /NUMERO DE CELULAR DEL VIAJERO: (52) 999 3225 025 /CORREO ELECTRONICO DEL VIAJERO:MLISBONAG@HOTMAIL.COM /CONTACTO SEGURO DEL VIAJERO : NOMBRE : ELISBET RODRIGUEZ DOMINGUEZ / CELULAR (52) 999 2472 695/ CORREO ELECTRONICO : RODRIGUEZELISBET98@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA AM839/AM628/AV452/AM2697/AM840)	26120	UNIDAD	1	25,367.00000		25,367.00

Sub Total : 25,367.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 25,367.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	25,367.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10833

Fecha de Creacion :	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13314
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

**Entregar en :** INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC13314-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
DIRECCION: BLVD. SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA, Tel.: 2235-3661  
2232-2110, FAX.: EXT 209 / 283/244, TEGUCIGALPA, FRANCISCO  
MORAZAN, Honduras  
R.T.N. 08019995354420  
NOTA DE REMISION: 10006367

**FACTURA: 000-001-01-00010979**  
CAI: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26  
FECHA: 16/09/2022 arietti@sistemasc.com  
CONDICION DE PAGO: 30 Dias  
VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
1		HP ZBook Power G8 de 15,6	L 81,500.00	L 0.00	L 81,500.00

ORDEN DE COMPRA 10242  
HP ZBook Power G8 de 15,6" -  
Full HD - 1920 x 1080 - Intel Core i9 11th Gen i9-11900H  
Octa-core (8 Core) 2,50 GHz - 32 GB de RAM total - 1 TB  
SSD - Chip Intel WM590 - Windows 11 Pro - NVIDIA  
Quadro T1200 con 4 GB - Tecnología de conmutación en  
el plano (IPS) - 12 horas de tiempo de funcionamiento de  
la batería - Estándar de LAN inalámbrica IEEE 802.11ax

- 3 años de garantía en equipo I en batería
- Incluye mouse
- Incluye mochila

SERIE:  
5CD2246G2P

\*\*\*OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS\*\*\*

La factura es beneficio de todos, exijala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
**R-2021002185**  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en  
el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 81,500.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	L 81,500.00
IMP. S/VENTAS 15%	L 0.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 81,500.00

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

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*  
\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS \*  
RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00009601 A 000-001-01-00011300

NOMBRE:  
ID No.:  
FECHA LIMITE DE EMISION 22/11/2022

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

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10242 ✓

Fecha de Creacion :	08-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11813 ✓
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ✓	

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

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

Entregar en : SEAF-ADMN


Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC11813-2022 ✓

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	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6" Full HD 1920 x 1080 Intel Core i9 11th Gen i9-11900H Octa-core (8 Core) 2,50 GHz 32 GB de RAM total 1 TB SSD Chip Intel WM590 Windows 11 Pro NVIDIA Quadro T1200 con 4 GB Tecnología de conmutación en el plano (IPS) - 12 horas de tiempo de funcionamiento de la batería Estándar de LAN inalámbrica IEEE 802.11ax teclado en inglés. 3 años de garantía en equipo y 1 en batería. Incluye: mouse y mochila. ✓	42600	UNIDAD	1	81,500.00000		81,500.00

Sub Total : 81,500.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 81,500.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42600	81,500.00

  
 Gisela Jaqueline Nunez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10242

<b>Fecha de Creacion :</b>	08-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11813
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

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

**Entregar en :** SEAF-ADMON


**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC11813-2022

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	Estación de trabajo móvil HP ZBook Power G8 de 15,6" Full HD 1920 x 1080 Intel Core i9 11th Gen i9-11900H Octa-core (8 Core) 2,50 GHz 32 GB de RAM total 1 TB SSD Chip Intel WM590 Windows 11 Pro NVIDIA Quadro T1200 con 4 GB Tecnología de conmutación en el plano (IPS) - 12 horas de tiempo de funcionamiento de la batería Estándar de LAN inalámbrica IEEE 802.11ax teclado en inglés. 3 años de garantía en equipo y 1 en batería. Incluye: mouse y mochila.	42600	UNIDAD	1	81,500.00000		81,500.00

**Sub Total :** 81,500.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 81,500.00

Objeto del Gasto	Total
42600	81,500.00

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Indufesa

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

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

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

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

## FACTURA

No.: 003-005-01-00049274

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401715  
Carnet: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Tienda: M040

Vendedor: 051 - Alex Garcia #82

Número SAP: 6400049274

Fecha: 17.10.2022 13:38:59

Condiciones: Pago Inmediato

RTN: 08019995354420 TEL:

Dirección: Final Blvd Suyapa  
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10553624

Exonerado: Id: R2022001806-76

O/C/E: .

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10018997	* CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	450	C/U	186.9565	0.0000	84,130.4250
10034335	* FLETE	5	C/U	300.0000	0.0000	1,500.0000
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	85,630.4250



### 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 recibirlas 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.	85,630.43
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.	85,630.43

  
RECIBI CONFORME

Son: OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CUATRO LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 15.12.2022 / Rango Autorizado: 003-005-01-00047001 a la 003-005-01-00051000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / TRIPLICADO



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

ORDEN DE COMPRA No. 10874

Fecha de Creacion :	14-10-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13247 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. ✓ RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC13247-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

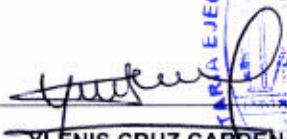
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U ✓	37100	BOLSA	450 ✓	186.95650 ✓		84,130.43 ✓
2	FLETE PARA ACARREO DE CEMENTO ✓	25100	CADA UNO	1 ✓	1,500.00000 ✓		1,500.00 ✓

Sub Total : 85,630.43 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 85,630.43 ✓

Objeto del Gasto	Total
37100	84,130.43
25100	1,500.00

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



Factura : 003-002-01-00015355

CAI: 000176-C1D4F7-B143B1-82B3D9-A0071A-86
Fecha Limite de Emision: Enero 06, 2023
Rango Autorizado: 003-002-01-00013901 Al 003-002-01-00017400

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: R2021002185
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: 10745
Orden de Trabajo: TG22090105 0

Cliente: 1725 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Nombre Comercial cliente:
RTN: 08019995354420 Email:
Direccion: BLVD SUYAPA, CIUDAD UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA., FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
O/C 10745 COPIAO/C EXEN. REG. EXON. R2021002185-1735

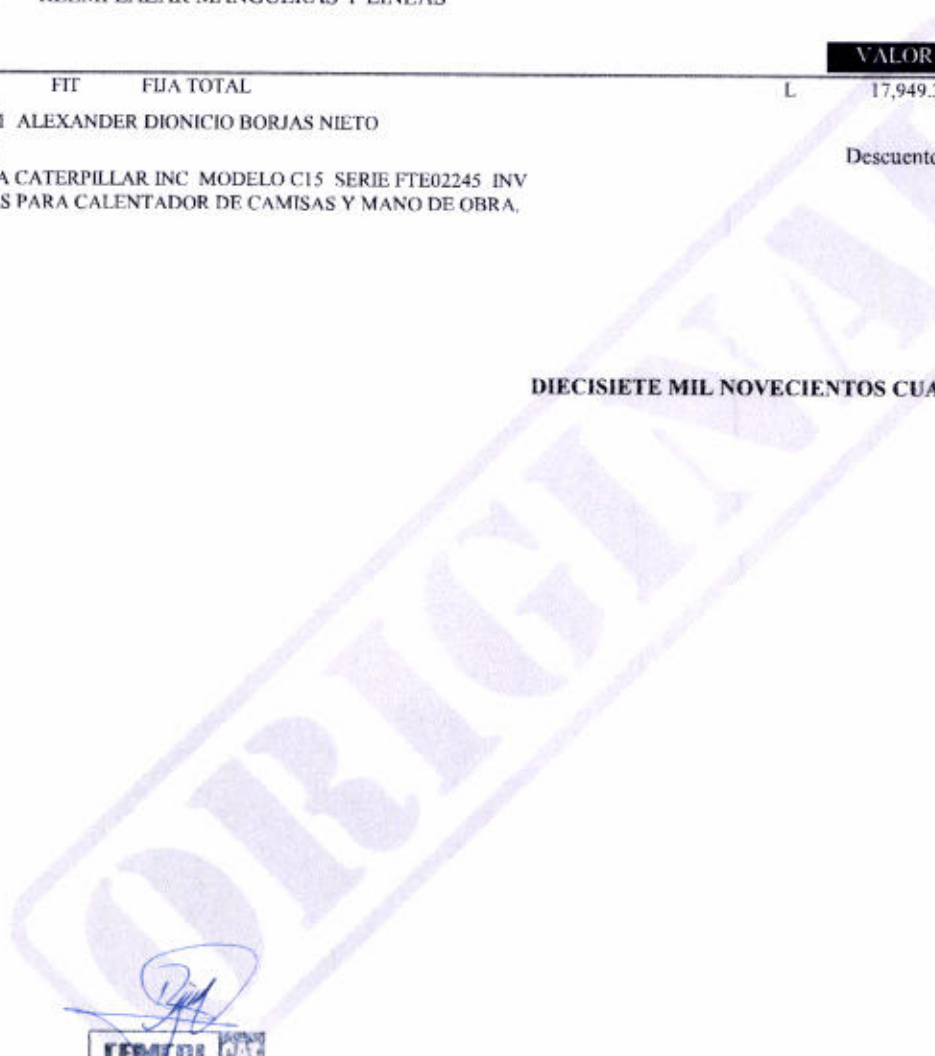
Fecha Documento: Septiembre 26, 2022 15:31:16
Vencimiento Documento: Octubre 26, 2022
Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

Table with 3 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, TOTAL. Row 1: Trabajo: 1 REEMPLAZAR MANGUERAS Y LINEAS L. 17,949.32

Resumen table with columns: VALOR, DESC. Y REBAJ. Subtotal: L. 17,949.32, Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00, Importe Exonerado: L. 17,949.32, 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. 17,949.32

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 32/100LEMPIRAS.



Firma: [Signature] [CEMCO and CAT logos]

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
2.- Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion.
3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10745

Fecha de Creacion :	12-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12715 ✓
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ✓	

Proveedor: CASA COMERCIAL MATHEWS ,S.A DE C.V ✓ RTN: 08019995104551 ✓

Direccion : BLVD KUWAIT

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

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-SEAPI-CM-SC-12715-2022

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	MANGUERA PARA CALENTADOR DE CAMISAS, INHOSE-REFRIGERANTE MAS MANO DE OBRA POR EL REEMPLAZO DE LA MANGUERA. ✓	23100	UNIDAD	1	17,949.32000 ✓		17,949.32 ✓

Sub Total : 17,949.32 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 17,949.32 ✓

Objeto del Gasto	Total
23100	17,949.32

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN 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° 000-001-01-00000592**

**FECHA 07/09/2022**

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

RTN: 08019995354420  
 TEGUCIGALPA

VENDEDOR: GENERAL		VENCIMIENTO	TERMINOS:	30 DIAS	
		37-10/2022	ESTADO:	CRÉDITO	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	DES.	ISV%	TOTAL
1.00	CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO 80 MICROFARADIOS DE 370 VOLTIOS	L180.00	L0.00	15%	L180.00
1.00	CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 45 MICROFARADIOS DE 440 VOLTIOS	L150.00	L0.00	15%	L150.00
8.00	MONITOR ELECTRONICO DSP-1 C/PANTALLA	L2,050.00	L0.00	15%	L16,400.00
50.00	TERMINAL ELECTRICOA TIPO HEMBRA PARA MONITOR G10-12 FORRADA	L15.00	L0.00	15%	L750.00
1.00	CAJA DE CABLE ELECTRICO THN #12 COLOR AZUL 100 MTS	L1,960.00	L0.00	15%	L1,960.00

  
**ENTREGADO**

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO: R-2021002185-1585  
 N° REGISTRO SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS		L0.00
SUBTOTAL		L19,440.00
IMPORTE EXENTO		L0.00
IMPORTE EXONERADO		L19,440.00
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>L19,440.00</b>

**DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

ABONO L0.00  
**SALDO L19,440.00**

ORDEN DE COMPRA N° 10703

CAI 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-68  
 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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10703

Fecha de Creacion :	01-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12461
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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 ODONTOLOGIA


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-FO-CM-SC12461-2022


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	CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 80 MICROFARADIOS DE 370 VOLTIOS	39300	UNIDAD	1	180.00000		180.00
2	CAPACITOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 45 MICROFARADIOS DE 440 VOLTIOS	39300	UNIDAD	1	150.00000		150.00
3	MONITOR ELECTRONICO DSP-1 C/ PANTALLA	36930	UNIDAD	8	2,050.00000		16,400.00
4	TERMINALES ELÉCTRICOS TIPO HEMBRA PARA MONITOR, G10-12 FORRADA	39300	UNIDAD	50	15.00000		750.00
5	CABLE ELECTRICO THHN #12 AWG DE COLOR AZUL	39300	CAJAS	1	1,960.00000		1,960.00

Sub Total : 19,440.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 19,440.00

Objeto del Gasto	Total
36930	16,400.00
39300	3,040.00

  
 Gisela Jaqueline Nunez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 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**

001-001-01-00786939

<b>Cliente:</b> UNAH COMISIONADO UNIVERSITARIO  RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 19 de Setiembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 19 de Octubre 2022
	<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
	<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> 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.
4043032490704	Minas 0.7-HB Scriva	60.00	3.7500	225.00
4043032111722	Portaminas 0.7Scriva Cino	24.00	7.5000	180.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	20.00	4.8000	96.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	30.00	4.8000	144.00
69311717590024	Notas 3 x 3 Pastel blister TL B03	20.00	6.5000	130.00
1000469	Baterias AA Alkaline Maxell	10.00	24.0000	240.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	12.00	138.0000	1,656.00
6970897036366	Lapiz tinta negro Tyniline**	48.00	1.8000	86.40
648234996494	Goma barra UHU de 21gr.	40.00	48.5000	1,940.00
1000001	Bolsa manila t/carta 9x12	100.00	1.6000	160.00
1000053	Bolsa manila 1/2carta 7x10	100.00	1.2500	125.00
1000011	Bolsa manila t/oficio 10x14	100.00	2.2000	220.00
1000030	Masking de 1" Abro	30.00	16.5000	495.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	5.00	15.0000	75.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	10.00	48.0000	480.00
QRT 9315A	Guillotina 15" Base plastica C1110 Swing.	1.00	950.0000	950.00
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	36.00	120.0000	4,320.00
TINYS51	Sujeta Papel 2" 51mm Tiny-Line BC-51	36.00	3.0000	108.00
TINYS41	Sujeta Papel 1 5/8" 41mm Tiny-line	48.00	1.8000	86.40
070530600407	Boligrafo Onix negro fino	48.00	15.0000	720.00



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

*Oscar Hernandez*  
NOMBRE Y FIRMA



778.00	Importe L.	12,436.80
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	12,350.40
	Importe Exento L.	86.40
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

**TOTAL** Lps. 12,436.80 ✓

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS. 80/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10736

Fecha de Creacion :	09-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12579
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L RTN: 08019995280621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : COMISIONADO 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-CU-CM-SC12579-2022

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	MINAS 0.7 MM CAJA DE 12 TUBITOS	39200	CAJAS	5	45.00000		225.00
2	LAPICES PORTAMINAS PLASTICOS 0.7 MM SCRIVA, CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJAS	2	90.00000		180.00
3	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36	39200	UNIDAD	20	4.80000		96.00
4	CLIPS METALICOS PEQUEÑOS	39200	CAJA	30	4.80000		144.00
5	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS DE VARIOS COLORES	39200	PAQUETE	20	6.50000		130.00
6	BATERIAS ALCALINAS AA	39200	PARES	10	24.00000		240.00
7	FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	12	138.00000		1,656.00
8	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	4	21.60000		86.40
9	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 21 GRAMOS	39200	UNIDAD	40	48.50000		1,940.00
10	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	33100	UNIDAD	100	1.60000		160.00
11	SOBRES MANILA TAMAÑO 1/2 CARTA 16X23 CMS	33100	UNIDAD	100	1.25000		125.00
12	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	33100	UNIDAD	100	2.20000		220.00
13	MASKING TAPE BLANCO DE 1 PULGADA	39200	UNIDAD	30	16.50000		495.00
14	TIJERAS METALICAS MANGO DE PLASTICO DE 19 CMS 8 PULG	39200	UNIDAD	5	15.00000		75.00
15	ENGRAPADORAS METALICAS TIRA COMPLETA	39200	UNIDAD	10	48.00000		480.00
16	GUILLÓTINA PARA CORTAR PAPEL, CAPACIDAD DE 15 HOJAS, TAMAÑO DE 15 PULGADAS	39200	UNIDAD	1	950.00000		950.00
17	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	36	120.00000		4,320.00
18	PINZAS METALICAS SUJETA PAPEL DE 51 MM (3 CAJA DE 12 UNDS)	39200	UNIDADES	30	3.60000		108.00
19	PINZAS METALICAS SUJETA PAPEL DE 41 MM (4 CAJA DE 12 UNDS)	39200	UNIDADES	50	1.72800		86.40
20	LAPIZ MARCADOR PUNTA FINA COLOR NEGRO ONIX CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	4	180.00000		720.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10736**

<b>Fecha de Creacion :</b>	09-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12579
<b>Estructura:</b>	1-01-02-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

**Entregar en :** COMISIONADO 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-CU-CM-SC12579-2022

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>		12,436.80
					<b>Impuesto :</b>		.00
					<b>Total :</b>		12,436.80

Objeto del Gasto	Total
33100	6,481.00
39200	5,955.80

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
12	Agosto	2022

**FACTURA N.° 000-004-01-00006082**

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

Orden de Compra N.: 10477

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
7	Unidades	Carpetas Colgantes pendaflex tamaño oficio Caja/25 unidades	L 195.00	L 1,365.00
35	Resmas	Papel Bond base 20 tamaño carta	L 124.95	L 4,373.25
5	Resmas	papel Bond base 20 tamaño oficio	L 142.50	L 712.50
10	Unidades	Barra de pegamento de 40 gramos Uhu stick	L 56.95	L 569.50
10	Unidades	Corrector liquido Beifa Bote blanco	L 8.70	L 87.00
3	Unidades	Cuadernos unicos tamaño oficio Pasta de color	L 118.00	L 354.00
3	Paq	folders de cartulina de colores tamaño carta Resma/100 Unidades	L 275.00	L 825.00
10	cajitas	Lapices tinta color azul punta gruesa 12 unidades Beifa	L 23.95	L 239.50
10	cajitas	lapices tinta color negro 12 unidades punta gruesa Beifa	L 23.95	L 239.50
5	cajitas	lapices tinta color rojo 12 unidades punta gruesa Beifa	L 23.95	L 119.75
25	Unidades	Masking tape de 3/4 de 30 yardas abro	L 9.45	L 236.25
10	Unidades	Mouse Pad ergonomico Xtech descansa muñeca	L 128.00	L 1,280.00
8	Unidades	tijeras de acero inoxidable de 21cm No 08	L 18.00	L 144.00
15	Par	Baterias AA Par	L 20.45	L 306.75
5	Par	Baterias AAA Par	L 20.45	L 102.25
5	Unidades	Memorias USB de 64 GB kingston	L 210.00	L 1,050.00

Son: Doce Mil Cuatro Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	L 12,004.25
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	L 952.75
R2021002185-1371			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 11,051.50
Recibi conforme:			TOTAL A PAGAR	L	L 12,004.25

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

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10477

Fecha de Creacion :	22-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12100
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-DC-CM-SC12100-2022.

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	BARRA DE PEGAMENTO DE 40 GRAMOS UHU STICK	39200	UNIDAD	10	56.95000		569.50
2	PAR DE BATERIAS AA	39200	PARES	15	20.45000		306.75
3	CORRECTOR LIQUIDO BEIFA BOTE BLANCO	39200	UNIDAD	10	8.70000		87.00
4	CUADERNOS UNICOS TAMAÑO OFICIO PASTA DE COLOR	39200	UNIDAD	3	118.00000		354.00
5	FOLDERS DE CARTULINA DE COLORES TAMAÑO CARTA RESMA/100 UNIDADES	39200	PAQUETE	3	275.00000		825.00
6	LAPICES TINTA COLOR AZUL PUNTA GRUESA 12 UNIDADES BEIFA	39200	CAJA	10	23.95000		239.50
7	LAPICES TINTA COLOR NEGRO 12 UNIDADES PUNTA GRUESA BEIFA	39200	CAJA	10	23.95000		239.50
8	LAPICES TINTA COLOR ROJO 12 UNIDADES PUNTA GRUESA BEIFA	39200	CAJA	5	23.95000		119.75
9	MASKING TAPE 3/4 DE 30 YARDAS ABRO	39200	UNIDAD	25	9.45000		236.25
10	MEMORIA USB DE 64 GB KINGSTON	39600	UNIDAD	5	210.00000		1,050.00
11	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	35	124.95000		4,373.25
12	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO	33100	RESMAS	5	142.50000		712.50
13	MOUSE PAD ERGONOMICO XTECH DESCANSA MUÑECA	39200	UNIDAD	10	128.00000		1,280.00
14	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CM NO. 08	39200	UNIDAD	8	18.00000		144.00
15	BATERIAS AAA PAR	39200	PARES	5	20.45000		102.25
16	CARPETA COLGANTE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO CAJA / 25 UNIDADES	33100	PAQUETE	7	195.00000		1,365.00

Sub Total : 12,004.25  
Impuesto : .00  
Total : 12,004.25

Objeto del Gasto	Total
33100	6,450.75

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



FACTURA  
000-001-01-00001353 ✓  
Fecha: 12/9/2022 ✓  
Vence: 12/9/2022 ✓  
O.C. #

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

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

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo Ord. Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Indentificado de la SAG: \_\_\_\_\_

Credito 15 Dias

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Vuelo CM 820 26 SEP PORTO ALEGRE (POA)-PANAMA(PTY) 01:30AM-06:54PM	1	31,583.64	0.00	31,583.64 ✓
	Vuelo de conexión en 4:49				
	Vuelo CCM 720 26 SEP PANAMA(PTY)-COMAYAGUA(XPL) 11:43AM-12:40PM				
	Regreso				
	Vuelo CM 719 04 OCT COMAYAGUA(XPL)-PANAMA(PTY) 01:48PM-04:52PM				
	Vuelo de conexión en 1:43				
	Vuelo CM 703 04 OCT PANAMA(PTY)-São Paulo(GRU) 06:35PM-03:48AM+1				
	Vuelo de conexión en 3:47				
	Vuelo AD 4618 05 OCT São Paulo(GRU)-PORTO ALEGRE(POA) 07:35AM-09:15AM				
	<b>Pasajeros</b>				
	SIMONE LOUREIRO BRUM IMPERATORE ✓				

Facturado por: 		Servicios	L.	0.00
		Importe Exonerado :	L.	0.00
		Importe Exento:	L.	31,583.64 ✓
		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.	31,583.64 ✓

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

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

Son Lempiras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 64/100 CTVS ✓

Operador: Adela

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10751

<b>Fecha de Creacion :</b>	12-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12868
<b>Estructura:</b>	2-07-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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

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

**Entregar en :** DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DVUS-CM-SC-12868-2022

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 AL EXTERIOR A FAVOR DE: SIMONE LOUREIRO BRUM IMPERATORE QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PORTO ALEGRE, BRASIL- PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS INGRESANDO A HONDURAS EL 26-09-2022 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 04-10-2022 (POR LA MAÑANA). INCLUIR SEGURO DE VIAJERO. DATOS PERSONALES: NOMBRE DEL VIAJERO SIMONE LOUREIRO BRUM IMPERATORE, # DE PASAPORTE: F0449170 CELULAR NO. +55 51 9314-8145, CORREO: SIMONELBIMPERATORE@GMAIL.COM CONTACTO SEGURO: JORGE@IMPERATORE.COM.BR (ESPOSO) CEL. +55 51 99111-1809)	26120	UNIDAD	1	31,583.64000		31,583.64

**Sub Total :** 31,583.64  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 31,583.64

Objeto del Gasto	Total
26120	31,583.64



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10751

Fecha de Creacion :	12-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12868
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

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

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DVUS-CM-SC-12868-2022

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 GARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES





**AGROBIOTEK LABORATORIOS S. de R.L.**

RTN :08019995355582  
 PBX(504) 2238-0872 9995-3141  
 contabilidad.abth@agrobiotek.com  
 DIRECCION DE CASA MATRIZ:  
 Barrio concepción , calle : 7 y 8 calle, tercera avenida casa # 204,  
 municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.  
 DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO:  
 Bo el benque ,municipio de San Pedro Sula , departamento de Cortes.

FACTURA TEGUCIGALPA	
N° 000-002-01-00011001	
Fecha:	22-09-2022
Vence:	07-10-2022
Orden de Compra:	10390
Rango Autorizado: 000-002-01-00009801/000-002-01-00011800	
Fecha Limite de Emision: 20-01-2023	
CAI : 0EF907-40B03B-844496-6E440E-7B6BF8-D0	

C-00071

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UN

RTN: 08019995354420

BLVD SUYAPA CIUDAD UNIVERSITARIA TEGUCIGALPA

Teléfono 2216-6100 EXT Fax

**ORIGINAL**

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR TOTAL
VWR-0141	PAPEL PARA SELLAR PLACAS ELISA	3.0000	2,500.00	0.00	7,500.00
VWR-0138	DETERGENTE LIQUIDO LIBRE DE FOSFATO	10.0000	2,300.00	0.00	23,000.00
DBI-0014	SOBRES GASPAC PARA ANEROBIOSIS 260678	4.0000	5,000.00	0.00	20,000.00
ABT-0002	AGUA DESIONIZADA, ULTRA PURA	50.0000	90.00	0.00	4,500.00
VWR-0362	BATAS DE LABORATORIO DE PROTECCION BASICA	50.0000	120.00	0.00	6,000.00
IFC-0002	GUANTES DE NITRILO TALLA L	20.0000	480.00	0.00	9,600.00
NIP-0016	GUANTES LIBRE DE POLVO DE NITRILO AZULES TALLA M	40.0000	480.00	0.00	19,200.00
LIO-0014	PEPTONE WATER 500G	1.0000	1,252.00	0.00	1,252.00
NIP-0017	PLACAS PETRI DISH 90x150MM TRIPLE VENTED 1 COMPART	15.0000	1,900.00	0.00	28,500.00

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

\*\*\*Ciento diez y nueve mil quinientos cincuenta y dos con 00/100\*\*\*Lempiras  
 Valor en Letras

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

Importe Exonerado	L.	119,552.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>119,552.00</b>

Notas:



NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

JBACA

22-09-2022 11:19:22



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10390

Fecha de Creacion :	08-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11920
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

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

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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-IIM-CM-SC11920-2022 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	FILM ADHESIVO PARA CUBRIR PLACAS OPTICAS DE 96 X 0.2ML FUNCIONAL TEMPERATURE RANGE FROM -40°C TO + 120°C CAJA DE 100 UNIDADES	35210	CAJA	3	2,500.00000		7,500.00
2	JABON NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL, LIBRE DE FOSFATO, PH NEUTRO	35210	BOTE	10	2,300.00000		23,000.00
3	CAJA DE SOBRES PARA ANAEROBIOSIS CAJA DE 20 UNIDADES, DIFCO 26067B	35210	CAJA	4	5,000.00000		20,000.00
4	GALONES DE AGUA DESIONIZADA	35210	GALONES	50	90.00000		4,500.00
5	UNIDADES DE BATAS DESECHABLES PARA LABORATORIO, TALLA M	39510	UNIDADES	50	120.00000		6,000.00
6	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA L, 100 UNIDADES	39510	CAJAS	20	480.00000		9,600.00
7	CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA M, 100 UNIDADES	39510	CAJAS	40	480.00000		19,200.00
8	FRASCO DE PEPTONA WATER, 500 GRAMOS	39510	FRASCOS	1	1,252.00000		1,252.00
9	CAJAS DE PLACAS PETRI DESECHABLES DE 90X150MM, 500 UNIDADES	39510	CAJAS	15	1,900.00000		28,500.00

Sub Total : 119,552.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 119,552.00

Objeto del Gasto	Total
39510	64,552.00
35210	55,000.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10390**

Fecha de Creacion :	08-07-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11920
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

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

**Entregar en :** INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

**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-IIM-CM-SC11920-2022 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



# Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



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

**R. T. N.: 08019995295006**

Señores  
**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
 Ciudad

DIA	MES	AÑO
04	Octubre	2022

**SEAPI**

Referencia: Repuestos para Elevadores  
 R. T. N.: 08019995354420

**FACTURA Nº 000-001-01-0000 4984**

CRÉDITO

CONTADO

CAI: 3F5101-B6718D-C040AC-CE316C-CB2E4D-03

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Suministro e Instalación de Balinera de Polea de Tracción de Contrapeso de Elevador (Poleas de Riel de Contrapeso( 6210RSC3 (Edificio Alma Mater-UNAH)	3,850.00	7,700.00
6.00	Suministro e Instalación de Rodo Colgador D94 / 17MM W=18.6MM (Rodamiento para Puerta) (Edificio Alma Mater-UNAH).	2,500.00	15,000.00
1.00	Suministro e Instalación de Interruptor de Llave, marca Kone, para función FRD (Edificio Alma Mater-UNAH).	2,850.00	2,850.00
	====U/L====		

OBSERVACIONES:  
 (F)   
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004951 Al 000-001-01-00005350  
 Son: **VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**  
 Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.  
 Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº de Registro de Exonerados: **R-2022001806**  
 Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_ Fecha limite de emisión: 23/09/2023  
MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 161-21-10500-26

Importe Exonerado L.	25,550.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>25,550.00</b>



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10824

Fecha de Creacion :	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12984
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

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

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC12984-2022

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	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA DE POLEA DE TRACCION DE CONTRAPESO DE ELEVADOR (POLEAS DE RIEL DE CONTRAPESO) 6210RSC3 (EDIFICIO ALMA MATER UNAH)	39600	UNIDAD	2	3,850.00000		7,700.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RODO COLGADOR D94 / 17MM W=18.6MM (RODAMIENTO PARA PUERTA) (EDIFICIO ALMA MATER UNAH)	39600	UNIDAD	6	2,500.00000		15,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE LLAVE. MARCA KONE. PARA FUNCION FRD (ES UNA CERRADURA).(EDIFICIO ALMA MATER UNAH)	36930	UNIDAD	1	2,850.00000		2,850.00

Sub Total : 25,550.00  
Impuesto : .00  
Total : 25,550.00

Objeto del Gasto	Total
36930	2,850.00
39600	22,700.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10824**

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12984
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

**Entregar en :** SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC12984-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

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



FACTURA No.000-002-01-00041613 ✓

CREDITO

Fecha: 26/09/2022 ✓

Vence: 26/10/2022

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN Cliente : 08019995354420 ✓

Vendedor: TIENDA

ITEM	Cantidad	Forma de presentacion	Descripción	Precio Unitario L	Total L
1	80 /	GALON	DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS	L 85.00	L ✓ 6,800.00 ✓
2	25 /	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL 400 GRAMOS, VARIOS AROMAS	L 87.00	L ✓ 2,175.00 ✓
3	20 /	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR N° 20	L 68.00	L ✓ 1,360.00 ✓
4	25 /	UNIDAD	ESCOBAS SEPILLO MAS BASTON	L 78.00	L ✓ 1,950.00 ✓
5	15 /	UNIDAD	GANCHOS PARA TRAPEADOR CON BASTON	L 80.00	L ✓ 1,200.00 ✓
6	20 /	BOTE	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML	L 140.00	L ✓ 2,800.00 ✓
7	15 /	UNIDAD	CEPILLO SANITARIO CON MANGO	L 40.00	L ✓ 600.00 ✓
8	7 /	BOTE	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA FRASCO DE 8 ONZ	L 76.00	L ✓ 532.00 ✓
9	210 /	PAQUETE	BOLSA PARA PAPELERIA PAQUETE DE 10 UNIDADES	L 7.00	L ✓ 1,470.00 ✓
10	180 /	PAQUETE	BOLSA TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	L 65.00	L ✓ 11,700.00 ✓
11	160 /	GALON	CLORO AL 6% CLOROMAC, GALON BLANCO	L 60.00	L ✓ 9,600.00 ✓
12	25 /	GALON	DESENGRASANTE PARA VIDRIOS MAC GLASS	L 140.00	L ✓ 3,500.00 ✓
13	25 /	PAR	GUANTES DE GOMA TALLA L	L 42.00	L ✓ 1,050.00 ✓
14	15 /	PAR	GUANTES DE GOMA TALLA M	L 42.00	L ✓ 630.00 ✓
			*****ULTIMA LINEA*****		

Descuentos y rebajas	L	-
Importe exonerado	L	45,367.00
Importe exento	L	-
Importe gravado 15	L	-
Importe gravado 18	L	-
I.S.V 15%	L	-
I.S.V 18%	L	-
<b>TOTAL CANCELADO</b>	<b>L.</b>	<b>45,367.00</b>



Son: Cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y siete exactos con 00/100 lempiras ✓

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023 ✓

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

Datos del adquirente exonerado

No.de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Corr. Const.registro de Exonerada: \_\_\_\_\_-R-2021002185-1794 \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

**ORDEN DE COMPRA No. 10636**

<b>Fecha de Creacion :</b>	24-08-2022 /	SOLICITUD DE COMPRA No. 12313 /
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI /	

**Proveedor:** INDEL / **RTN:** 05011967004762 /

**Direccion :** MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

**Entregar en :** DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

**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-TEC-DANLI-CM-SC12313-2022 /

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS	39100	GALONES	80 /	85.00000 /	-	6,800.00 /
2	DESODORANTE AMBIENTAL 400 GRAMOS, VARIOS AROMAS.	39100	UNIDAD	25 /	87.00000 /	-	2,175.00 /
3	MECHAS PARA TRAPEADOR N° 20	39100	UNIDAD	20 /	68.00000 /	-	1,360.00 /
4	ESCOBAS SEPILLO MAS BASTON	39100	UNIDAD	25 /	78.00000 /	-	1,950.00 /
5	GANCHOS PARA TRAPEADOR CON BASTON	39100	UNIDAD	15 /	80.00000 /	-	1,200.00 /
6	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML.	35400	BOTE	20 /	140.00000 /	-	2,800.00 /
7	CEPILLO SANITARIO CON MANGO	39100	UNIDAD	15 /	40.00000 /	-	600.00 /
8	ACEITE ROJO PARA MUEBLES DE MADERA FRASCO DE 8 ONZ	39100	BOTE	7 /	76.00000 /	-	532.00 /
9	Bolsa para papelera paquete de 10 unidades	35800	PAQUETE	210 /	7.00000 /	-	1,470.00 /
10	BOLSAS TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 UNIDADES	35800	PAQUETE	180 /	65.00000 /	-	11,700.00 /
11	CLORO AL 6% CLOROMAC, GALON BLANCO	39100	GALONES	160 /	60.00000 /	-	9,600.00 /
12	DESENGRASANTE PARA VIDRIOS MAC GLASS	39100	GALONES	25 /	140.00000 /	-	3,500.00 /
13	GUANTES DE GOMA TALLA L	39100	PARES	25 /	42.00000 /	-	1,050.00 /
14	GUANTES DE GOMA TALLA M	39100	PARES	15 /	42.00000 /	-	630.00 /

**Sub Total :** 45,367.00 /  
**Impuesto :** .00 /  
**Total :** 45,367.00 /

Objeto del Gasto	Total
35800	13,170.00
35400	2,800.00
39100	29,397.00





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10636**

Fecha de Creacion :	24-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12313
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

**Direccion :** MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

**Entregar en :** DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

**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-TEC-DANLI-CM-SC12313-2022

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

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

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



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:**  
 000-002-01-00016458

*Arturo*

**ORDEN DE COMPRA:**  
**FECHA:** 05-sep.-2022

**C.A.I.:** 6F2C62-B9C3DA-A0449C-10E91C-9D1AF4-BF  
 Rango autorizado 15801-16800  
 Fecha limite 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 PERDOMO ALVARADO/DIANA	HN-1308-09/9428

**INFORMACION OTRAS RESERVAS:**

Daily Rate: 0.00  
 Conf. No. HN-1308-09/9428

1 PERDOMO ALVARADO/DIANA 230 3937087286/87

**ITINERARIO:** COD. RESERVA: 3BBZJK

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	O	XPL	9/20/2022 5:02AM	PTY	9/20/2022 8:06AM	E
CM	00765	X	PTY	9/20/2022 3:38PM	CNF	9/21/2022 12:29AM	W
CM	07063	O	CNF	9/21/2022 5:45AM	VIX	9/21/2022 6:45AM	W
CM	03642	X	VIX	9/24/2022 7:00AM	GRU	9/24/2022 8:45AM	U
CM	00700	O	GRU	9/24/2022 12:30PM	PTY	9/24/2022 5:39PM	U
CM	00385	O	PTY	9/24/2022 9:40PM	XPL	9/24/2022 10:37PM	E

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.35,449.00
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.35,449.00</b>
<b>Valor Facturado:</b>	<b>TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS 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 COPA AIRLINES  
 RUTA XPL/ VITORIA / XPL

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS  
 SOLICITO OLVIN MENDOZA

UNAH  
 Direccion de Adquisiciones  
 7 SEP '22 AM 10:41





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10723 ✓

Fecha de Creacion :	05-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12848 ✓
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ✓	

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

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

Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC12848-2022.

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(BOLETO AEREO A FAVOR DE: DIANA PERDOMO ALVARADO,FECHA DE SALIDA: EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, TEGUCIGALPA, HN(PALMEROLA INTL)- PANAMA CITY PA (TOCUMEN INTL)-BELO HORIZONTE, MG (TANCREDO NEVES INTL)- CIUDAD DE ESPIRITU SANTO, BRASIL -VITORIA, ES (E. DE AGUILAR SALLES), FECHA DE RETORNO: EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CIUDAD DE ESPIRITU SANTO, BRASIL -VITORIA, ES (E. DE AGUILAR SALLES)-SAO PAULO, SP (GUARULHO INTL)-PANAMA CITY, PA (TOCUMENT INTL)-TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL).DATOS DEL VIAJERO: IDENTIDAD 0801-2000-00087, NUMERO DE PASAPORTE HONDUREÑO: F345451,VISA AMERICANA: 521397677, NO. DE EMPLEADO 13819, CON CORREO ELECTRÓNICO: DIANA.PERDOMO@UNAH.EDU.HN, TELÉFONO 3386-4188, CONTACTO SEGURO DE VIAJERO: SUYAPA BELINDA ALVARADO SUAZO, TELÉFONO 3175-7304, CORREO ELECTRÓNICO: SUYAPABELINDA@GMAIL.COM (SE AUTORIZA SEGURO DEVIAJERO);CM386/CM3642)	26120	UNIDAD	1	35,449.00000 ✓		35,449.00 ✓

Sub Total : 35,449.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 35,449.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	35,449.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10723

Fecha de Creacion :	05-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12848
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	


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


Entregar en : SEDI


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-SEDI-CM-SC12848-2022.

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

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

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DIA	MES	AÑO
19	09	2022

**FACTURA** Nº 000-001-01-00010080

RTN: 05019006486917

NOMBRE:	Universidad Nacional Automa de Honduras   Rectoria	CREDITO X
R.T.N.	0801 9995 354 420	CONTADO
DIRECCION:	Teacucigalpa	

Nº	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS COTIZACIONES	% I.S.V.	P. UNITARIO	VALOR L.
1	1 Boleto Palmerola/Mexico/Palmerola				
2	- Flores Padilla/Belinda				
3	.139 6776 643 644				
4	Compra Seguro Qualitas				
5	x 5 dias Silver Plus				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



<b>AUTORIZACIONES FISCALES</b> CAI: 208274-8FA858-504CA4-99DC69-1BE072-62 Rango autorizado: 10 Tel. Nº 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010250 Fecha de Recepción: 24/05/2022 - Fecha Límite de Emisión: 24/05/2023 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.	IMPORTE EXENTO I.S.V.	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	10,529.00
	IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L	
	IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L	
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b> Orden Compra Exenta Nº Constancia Registro Exonerado Nº 2021 002185 Registro Sector Agroindustrial SAG Nº Carnet Diplomático Nº	IMPORTE ALÍCUOTA	L	
<b>EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA</b> EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L. CANT. DÓLAR US\$	DESCUENTOS y REBAJAS	L	
	15% IMPUESTO S/VENTA	L	
	18% IMPUESTO S/VENTA	L	
	I.S.V. ALÍCUOTA	L	
	OTROS IMPUESTOS	L	
	VALOR TOTAL FACTURA	L	10,529.00

RECIBÍ CONFORME:

VALOR EN LETRAS: Diez mil quinientos veinte y nueve 00/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10771

Fecha de Creacion :	19-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13038
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

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

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL N0. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

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-VA-CM-SC13038-2022.. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AÉREO A FAVOR DE: BELINDA FLORES PADILLA. FECHA DE SALIDA: 18 DE OCTUBRE DEL 2022, COMAYAGUA, HONDURAS (AEROPUERTO XPL) HORA: 01:18 PM - CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (AEROPUERTO BENITO JUAREZ) HORA: 04:45 PM. FECHA DE RETORNO: 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO (AEROPUERTO BENITO JUAREZ) HORA: 11:00 AM -COMAYAGUA, HONDURAS (AEROPUERTO XPL) HORA: 12:18 PM. NÚMERO DE PASAPORTE: F030855, NÚMERO DE IDENTIDAD: 0704-1958-00244, CORREO ELECTRÓNICO: BELINDA.FLORES@UNAH.EDU.HN, NÚMERO DE CELULAR: 3165-2968, CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: NOMBRE: ANGEL AUGUSTO MENDOZA GALLARDO, PARENTEZCO: ESPOSO, CEL:(504)9990 - 795, CORREO ELECTRÓNICO: AUGUSTOMENDOZAG@GMAIL.COM.) AM2697/AM2696)	26120	UNIDAD	1	10,529.00000		10,529.00

Sub Total : 10,529.00

Impuesto : .00

Total : 10,529.00

Objeto del Gasto	Total
26120	10,529.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10771

Fecha de Creacion :	19-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13038
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL N0. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

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-VA-CM-SC13038-2022.. 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: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00006532**

Día	Mes	Año
26	Septiembre	2022

Cliente: UNAH / SEAF-ADMON  
Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	bolsa	Azucar morena de 1800 gramos calidad similar o superior a Doña Matilde	L 47.75	L 955.00
75	bolsa	Café molido, peso aproximado 340 gramos, similar o superior a Esspreso Americano	L 98.00	L 7,350.00

Son: Ocho Mil Trescientos Cinco Lempiras Con 00/100

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

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L		8,305.00
IMPORTE EXENTO	L		8,305.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	L	
I.S.V. 15%	L	L	
I.S.V. 18%	L	L	
IMPORTE EXONERADO	L	L	
TOTAL A PAGAR	L	L	8,305.00



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

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10801

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12953
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	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-ADMÓN

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-12953-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFÉ MOLIDO, PESO APROXIMADO 340G	31110	BOLSA	75	98.00000		7,350.00
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	31110	BOLSA	20	47.75000		955.00

Sub Total : 8,305.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 8,305.00

Objeto del Gasto	Total
31110	8,305.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Y ENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES

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 001304

DÍA	MES	AÑO
04	09	2022

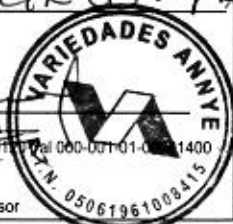
Cliente	UNAH-FACULTADA DE CIENCIAS MEDICAS
R.T.M.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
15	CORTINA TELA SATINADA AROS METALICOS 1.40X2MTS COLOR BEIGE	525.00		7875.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta		Sub Total	L	7,875.00
# Constancia de Registro de Exoneración	2021002185-1548	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
# Identificativo Registro de la SAG		Importe Exento	L	
Cantidad en Letras	SIETE MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIS	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	7875.00
		TOTAL A PAGAR	L	7875.00

B  
 FIRMA



Rango Autorizado del 000-001-04-00061 al 000-001-04-1400  
 Fecha Límite de Emisión: 7-11-2022  
 Original: Cliente  
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10644

Fecha de Creacion :	25-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12487
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DAFCM-CM-SC12487-2022.

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	CORTINAS DE TELA SATINADA PARA SALA CON AROS METALICOS DE 1.40 METROS DE ANCHO X 2 METROS DE ALTO, COLOR BEIGE	32200	UNIDAD	15	525.00000		7,875.00

Sub Total : 7,875.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 7,875.00

Objeto del Gasto	Total
32200	7,875.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE 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**  
**001-001-01-00787022**

**Cliete:**  
**UNAH**  
**SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL**  
  
**RTN: 08019995354420**  
**Código clte.: 3136**

**Lugar y fecha de expedición:**  
**26 de Septiembre 2022**  
**Vendedor: 1**  
**Refer.:**  
**Vencimiento:**  
**26 de Octubre 2022**  
**Condiciones: Credito**  
**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.
7502269633324	Fastener metálico # 8 Tiny Line de 50 und	500.00	19.5000	9,750.00
1000024	Cinta avana 2X100 Abro	600.00	32.0000	19,200.00
CANHS 1200 TS	Calculadora Canon 1200TS 12 dig	12.00	350.0000	4,200.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio (Resma 100x1)	150.00	149.5000	22,425.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%      1,262.00      Importe L.      55,575.00

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

Descuentos y Rebajas L.      0.00  
Importe Exonerado L.      55,575.00  
Importe Exento L.      0.00  
Importe Gravado 15% L.      0.00  
Importe Gravado 18% L.      0.00  
ISV 15% L.      0.00  
ISV 18% L.      0.00

NOMBRE Y FIRMA

**DISPROA**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.  
Tels: 2225-2036, 2225-2623  
2225-7616, 2225-7549  
Telefax: 2225-1377

**TOTAL Lps. 55,575.00**

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10783

Fecha de Creacion :	21-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12722
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

**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 :** SEDP

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC12722-2022

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	FASTENERS METALICOS #8 CAJA DE 50 JUEGOS.	39200	CAJA	500	19.50000		9,750.00
2	CINTA CAFE PARA SELLAR CAJAS 2X100, YARDAS ABRO	39200	UNIDAD	600	32.00000		19,200.00
3	CALCULADORAS CANON DE 12 DIGITOS HS-1200TS	39200	UNIDAD	12	350.00000		4,200.00
4	FOLDER TAMAÑO OFICIO (RESMA DE 100 UNIDADES)	33100	RESMAS	150	149.50000		22,425.00

**Sub Total :** 55,575.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 55,575.00

Objeto del Gasto	Total
33100	22,425.00
39200	33,150.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
ADQUISICIONES





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

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938

www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	16	MES	Septiembre	AÑO	2022
Cliente:	Dirección de Decencia / UNAH				
Dirección:	Ciudad universitaria D.C. R.T.N. 08019953544120				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	160 L	25 50 L	4080 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta _____		Importe Total L	4080 00
# Constancia de Registro de Exoneración _____		Desc. y Rebajas otorgadas L	- -
# Identificativo Registro de la SAG _____		Importe Gravado L	- -
		Importe Exento L	4080 00
		Importe Exonerado L	- -
<b>FACTURA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	ISV 15% L	- -
N° 000-001-01-000 22422		ISV 5% L	- -
		Total a Pagar L	4080 00

CANTIDAD EN LETRAS

Cuatro mil ochenta lempiras con 00/100 ctvs.

CAI: E9EE87-A7B917-5C449C-CBF614-B38609-2F

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

SELLO, FIRMA Y CONTRASEÑA

Erlin Alfaro M.  
NOMBRE DEL VENDEDOR



La Factura es válida por 60 días. Expira el 10/12/2022. HONDURAS

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. 10762

Fecha de Creacion :	14-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12912
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

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 : DIRECCION DE DOCENCIA

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-DDO-CM-SC-12912-2022

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	BOTE	160	25.50000		4,080.00

Sub Total : 4,080.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 4,080.00

Objeto del Gasto	Total
31110	4,080.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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



CORPORACION  
**GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAI: F7D08C-654B38-2345AE-28870E-59D52F-86

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

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

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 DÍAS

VENCE: 13/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
13	09	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 26165

**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

**R.T.N.:** 08019995354420

**DIRECCIÓN:** BOULEVAR SUYAPA

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
5.00	BASURERO PLASTICO 25 LITROS, CON TAPA Y PEDAL ( ROJO /NARANJA)	289.5000		1,447.50	
20.00	BOLSA PARA BASURA 18X24 EN ROLLO 1X50	17.5000		350.00	
20.00	BOLSA PARA BASURA 24X32 EN ROLLO 1X50 (COLOR NEGRO)	34.5000		690.00	
10.00	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA	36.5000		365.00	
10.00	RECOGEDOR PLASTICO CON BASTON DE MADERA	30.5000		305.00	
5.00	PALO PARA TRAPEADOR, RESORTE CON BASTON DE MADERA	32.5000		162.50	
10.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL, VARIOS AROMAS	55.0000		550.00	*
10.00	DESMANCHADOR DE SANITARIOS, SANIGEL 500ML CON VALVULA SPARY	56.0000		560.00	
10.00	MECHA PARA TRAPEADOR #16 COLOR BLANCO	37.5000		375.00	
20.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX (1 KILO)	43.6600		873.20	



**VALOR EN LETRAS:**

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 20/100

**Total**

5,678.20

**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

**Fecha Limite de Emisión.:** 24/03/2023

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

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA Y SELLO**



Importe Exonerado L.	5,128.20
Importe Exento L.	550.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,678.20</b>





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10730

Fecha de Creacion :	08-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12631
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

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-SC12631-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BASURERO PLASTICO 25 LITROS, CON TAPA Y PEDAL (ROJO / NARANJA)	39100	UNIDAD	5	289.50000		1,447.50
2	BOLSAS PARA BASURA 18 X 24 EN ROLLO 1 X 50	39100	ROLLOS	20	17.50000		350.00
3	BOLSAS PARA BASURA 24 X 32 EN ROLLO 1 X 50 (COLOR NEGRO)	39100	ROLLOS	20	34.50000		690.00
4	ESCOBA CERDA LARGA CON BASTON DE MADERA	39100	UNIDAD	10	36.50000		365.00
5	RECOGEDOR PLÁSTICO CON BASTON DE MADERA	39100	UNIDAD	10	30.50000		305.00
6	PALO PARA TRAPEADOR, RESORTE CON BASTON DE MADERA	39100	UNIDAD	5	32.50000		162.50
7	DESINFECTANTE INDUSTRIAL, VARIOS AROMAS	39100	GALONES	10	55.00000		550.00
8	DESMANCHADOR DE SANITARIOS, SANIGEL 500 ML CON VALVULA SPRAY	39100	BOTE	10	56.00000		560.00
9	MECHA PARA TRAPEADOR #16 COLOR BLANCO	39100	UNIDAD	10	37.50000		375.00
10	CREMA LAVAPLATOS ORIX (1 KILOG)	39100	UNIDADES	20	43.66000		873.20

Sub Total : 5,678.20  
Impuesto : .00  
Total : 5,678.20

Objeto del Gasto	Total
39100	5,678.20



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10730**

<b>Fecha de Creacion :</b>	08-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12631
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

**Direccion :** ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

**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-SC12631-2022

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

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

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



**COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S, DE R.L.**

RTN: 08019013603298

CAI: F43941-E0191A-2B4AB5-44D845-D5D41F-61

Fecha Limite de emision: 31/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 - 000-001-01-00003950

Col. Villa los Laureles, 5ta Avenida, 9na calle,

casa # 4206. Comayagua, M.D.C.

Tel: 2227-8106, 7218-9914, 8797-6489,

Email: [genesa2013@hotmail.com](mailto:genesa2013@hotmail.com)**FACTURA**

00000101-00003460

CONTADO CREDITO **X**

FECHA: 01/09/2022

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo y Suministro de Computo, Mobiliario y Equipo, Articulos para el Hogar, Materiales de Ferrreteria y Mercaderias en general de licito comercio

CLIENTE: **Universidad Nacional Autónoma de Honduras**RTN CLIENTE: **08019995354420**O/C N°: **10625**DIRECCION: **Tegucigalpa, M.D.C.**

TEL:

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo constancia registro de exonerado:

**R-2021002185**

N° identificador SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	P. UNIT	P. TOTAL
	CONECTORES RJ45 CAT-5E	200	-	L 4.50	L 900.00
	CABLE VGA, DE MACHO A MACHO DE 10FT	1	-	L 275.00	L 275.00
	CAJA DE CABLE UTP CAT-5E DE 1000FT PARA INTERIOR	2	-	L 1,575.00	L 3,150.00
	CABLE HDMI, MACHO A MACHO DE 25FT	1	-	L 350.00	L 350.00
	BOTA DE GOMA PARA CONECTOR RJ45 MACHO CAT-5E	200	-	L 6.50	L 1,300.00
	TUBO DE PASTA TERMICA DE 30G	6	-	L 290.00	L 1,740.00
	BOTE DE LIMPIADOR DE CONTACTO DE 590ML	6	-	L 250.00	L 1,500.00

SON L: NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS

Recibi Conforme:

Descuento Otorgado L.	-
Rebaja Otorgada L.	-
Sub Total L.	9,215.00
Importe Exento L.	-
Importe Gravado 15% L.	-
15% Impto. S/V L.	-
Importe Exonerado L.	9,215.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>9,215.00</b>

Nombre

Firma &amp; sello

Original: Cliente Copia 1: Ventas Copia 2: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos **"EXIJALA"**

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. RTN: 03151962000970 Certificado N° 9231-21-10500-74



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10625

Fecha de Creacion :	22-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12542
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

**Proveedor:** COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL RTN: 08019013603298

**Direccion :** COLONIA VILLA LOS LAURELES QUINTA AVENIDA NOVENA CALLE,CASA# 4206

**Entregar en :** DIRECCION CURNO OLANCHO

**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-CURNO-CM-SC12542-2022.


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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TUBO DE PASTA TERMICA DE 30G	39300	TUBO	6	290.00000		1,740.00
2	BOTE LIMPIADOR DE CONTACTO DE 590ML	39300	UNIDAD	6	250.00000		1,500.00
3	CONECTORES RJ45 CATEGORIA 5E	39300	UNIDAD	200	4.50000		900.00
4	CABLE VGA, DE MACHO A MACHO, DE 10FT	39300	UNIDAD	1	275.00000		275.00
5	CAJA DE CABLE UTP, CATEGORIA 5E, DE 1000FT PARA INTERIOR	39300	CAJA	2	1,575.00000		3,150.00
6	CABLE HDMI, MACHO A MACHO, DE 25FT	39300	UNIDAD	1	350.00000		350.00
7	BOTA DE GOMA PARA CONECTORES RJ45 MACHO, CATEGORIA 5E	39300	UNIDAD	200	6.50000		1,300.00

Sub Total : 9,215.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,215.00

Objeto del Gasto	Total
39300	9,215.00

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

## FACTURA

Contado  Crédito

**Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.**  
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018111

CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9

R. T. N.: 08019995320455

Día 19	Mes SEPTIEMBRE	Año 2022
-----------	-------------------	-------------

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH	RTN.: 08019995354420	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.
		O/C 10717

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4		LEXMARK 60F4000 MONOCROMATICO NUMERO INTERNO-1683	2,965.00		11,860.00

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
	R-2021002185	

Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10600-166  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00018250  
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2023

Original: Cliente

Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Credito)

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Copia Rojo: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	11,860.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	11,860.00
TOTAL A PAGAR	L	11,860.00

*[Signature]*  
Recibi Productos



Nombre Completo: Mircea Yvonneh Pantoja

Teléfono: \_\_\_\_\_

Facturado Por



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10717

Fecha de Creacion :	05-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12733 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

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

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

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-12733-2022

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	LEXMARK 60F4000 MONOCROMATICO ✓	39600	UNIDAD	4 ✓	2,965.00000		11,860.00

Sub Total : 11,860.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 11,860.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	11,860.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025  
 Tel. 2238-7406 / Cel.9967-8365  
 Correo: joseandrescarias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597  
 CAI. 6997F0-18A197-7C44A9-B7708B-C3BA9E-AE

FACTURA No. 000-001-01-000 **10140**

Día	Mes	Año
24	Agosto	22

# FACTURA

CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
 RTN: 08019995373597

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
9	Elaboración de camisas estilo Columbia para mujer manga larga	650.00		5,850.00
7	Elaboración de camisas estilo Columbia para hombre manga larga	650.00		4,550.00
9	Elaboración de chalecos color caqui para mujer, bordados en pectoral	648.00		5,832.00
7	Elaboración de chalecos color caqui para hombre	648.00		4,536.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00009351 al 000-001-01-00010350

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. RTN 08019995373597. Certificación N° 9231-21-10500-145

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- N° de orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_
- N° Constancia de Registro de Exonerados: 2021002185
- N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad. Copia 2: Contabilidad. Copia 3: Archivo  
 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2023

*Fernando Valle*  
  
 La Factura se beneficia de todos ¡Exijala!

TOTAL		20,768.00
IMPORTE EXONERADO	L	20,768.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
ISV 15%	L	
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	20,768.00

Todos los cheques se extenderán a nombre de MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10620

Fecha de Creacion :	22-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12406
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Direccion : BARRIO SAN PABLO, CALLE PRINCIPAL, CASA # 2025

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CU-CM-SC12406-2022.

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
32310					20,768.00		

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES







## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-22-10500-23049**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995373597**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-23049 en fecha 16/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411123175 de fecha 16/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/08/2022 hasta 14/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-23049** o mediante el siguiente código QR:



# Larach & Cia.

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

cliente.

Fecha limite emision: 23/12/2022

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

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

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

R.T.N. 08019000235234

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

FACTURA: 000-002-01-00215571

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C400614 RTN: 08019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

SAPN: 0000223654

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion: 23/09/2022 05:27PM

Vencimiento: 23/10/2022

Cajero(a): MIGUEL FLORES VASQUEZ

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

Orden compra: 10739

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2021002185

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	-----------------	-------	-------

07138112 (B3TGU) 4.00 UNID CORTAGRAMA P-418 (19966) 4HP 18PLG. TRUPER

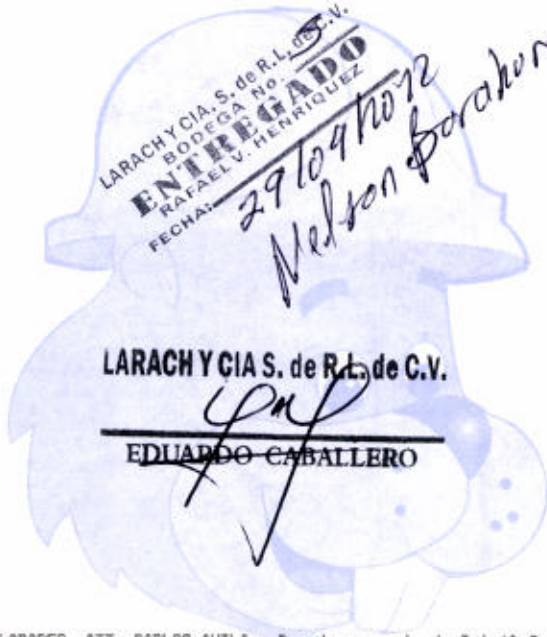
6 8,043.48 0.00 32,173.92

ATT: CARLOS AVILA

04-09-2022

Percy Suarez  
11:29 Am

LARACH Y CIA S. de C.V.  
Bodega # 3  
**ENTREGADO**



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

**EDUARDO CABALLERO**



V/B EDUARDO CABALLERO SOLICITA BESSY VALLADARES ATT: CARLOS AVILA. Basado en venta de Retail One S02T32CR223654

TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 92/100

TOTAL EXONERADO	32,173.92	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 32,173.92

Firma del cliente		Pagina 1/1		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!	
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10739

Fecha de Creacion :	09-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12678 ✓
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

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-CURNO-CM-SC-12678-2022

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	CORTAGRAMA P-418 ( 19966) 4 HP 18 PLG. TRUPER	42800	UNIDAD	4	8,043.48000		32,173.92

Sub Total : 32,173.92 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 32,173.92 ✓

Objeto del Gasto	Total
42800	32,173.92

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

## UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA) ✓

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa

R.T.N.: 08018006049427 ✓ Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416

C.A.I.: 160371-D41BAD-F44ABE-DBE82D-DEC94B-89 ✓

Nombre: U.N.A.H. ✓

No. Factura: 000-001-01-00227656 ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Fecha: 19/ 9/2022 ✓

Direccion:

Vendedor: 5

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CRO-QQ -008	CRONOMETRO HS-43	35	595.00	20,825.00 ✓
CRO-QQ -011	CRONOMETRO HS45J	35	595.00	20,825.00 ✓



*Julio Saavedra*

Fecha Limite de Emision: 06/04/2023 ✓

No Correlat. orden de compra exenta

No Correlat. constanc. reg. exonerado 2021002185 ✓

No Identificación del reg. de la SAR

Rango Autorizado: 000-001-01-00222001 A 00238000 ✓

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPORTE EXONERADO 41,650.00 ✓

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 41,650.00 ✓

\*La factura es beneficio de todos, exigiala\*

CUARENTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ✓

HORA: 14:07:49

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10742 ✓

Fecha de Creacion :	12-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12692 ✓
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION ✓	

Proveedor: UNION RELOJERA LATINOAMERICANA S. DE R. L. ✓

RTN: 08018006049427 ✓

Direccion : bulevar suyapa frente al hospital escuela

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

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-APA-CM-SC-12692-2022

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	CRONOMETRO MARCA : QSQ, MODELO : HS43, CONTRA AGUA.	42120	UNIDAD	70 ✓	595.00000 ✓	✓	41,650.00

Sub Total : 41,650.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 41,650.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42120	41,650.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

<b>FACTURA</b>	<b>000-001-01- 00009153</b>
Fecha:	21/09/2022
Hora:	07:31:03



VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal.. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com  
 Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Cliente RTN: 08019995354420

Vendedor: LIZ BARAHONA Condicion Crédito O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
CORTINA ROLLER SCREEN 1.36X2.70	1	2,754.00	2,754.00
CORTINA ROLLER SCREEN 0.66X2.60	2	1,287.00	2,574.00

   
**VENTANALES**

<b>Original</b>	IMPORTE EXONERADO	L	5,328.00
CAI: F94710-67042F-9C4594-8FC6F6-BB571A-82	IMPORTE EXENTO.	L	0.00
Correlativo Asignado:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
000-001-01-00009001 al	IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
000-001-01-00011000 Vence el 11/10/2022	IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
<b>ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR</b>	I.S.V.15%:	L	0.00
	I.S.V.18%:	L	0.00
	TOTAL OPERACION	L	5,328.00
	TOTAL CANCELADO	L	0.00
	CAMBIO	L	0.00

N.Correlativo Const. Exonerados: R-2021002165 - 1722 N.Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número de Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos **!!! EXIJALA !!!** Operador: SANDRA

Soñ: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

**Recargo por vencimiento del 4% Mensual**



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10640

Fecha de Creacion :	24-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12171
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. RTN: 08019002279428

Direccion : COLONIA SAN CARLOS ATRAS EMBAJADA AMERICANA

Entregar en : CONSEJO 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-CONU-CM-SC12171-2022

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	1 CORTINA ROLLER SCREEN IVORY, MEDIDAS: 1.36 x 2.70M - 1 CORTINA ROLLER SCREEN IVORY, MEDIDAS: 0.66 x 2.60M - 1 CORTINA ROLLER SCREEN IVORY, MEDIDAS: 0.66 x 2.60M	35800	UNIDAD	3	1,776.00000		5,328.00

Sub Total : 5,328.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 5,328.00

Objeto del Gasto	Total
35800	5,328.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE 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

001-001-01-00787035

**Cliente:**  
**UNAH**  
**MAESTRIA DERECHO PENAL**  
  
**RTN:** 08019995354420  
**Código clte.:** 3136

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> 27 de Septiembre 2022	<b>Vencimiento:</b> 27 de Octubre 2022
<b>Vendedor:</b> 1	<b>Condiciones:</b> Credito
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> 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.
745843	Engrapadora uso pesado Tiny-line HD-STA C.150/200H	2.00	240.0000	480.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta	5.00	138.0000	690.00
7592474240036	Folder Manila Tamaño Oficio	5.00	149.5000	747.50
2832	Corrector en lapiz	12.00	13.5000	162.00
1000278	Marc. Tiny line negro pizarra***	12.00	6.7500	81.00
7891191561042	Papel bond T/O Report	5.00	149.0000	745.00
4802572900	Papel bond T/C Copy Laser	30.00	120.0000	3,600.00
648234996555	Goma barra UHU de 40 gr.	8.00	68.5000	548.00
1000269	Pendaflex Tamaño Oficio	4.00	240.0000	960.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	24.00	6.0000	144.00
1000469	Baterias AA Alkaline Maxell	2.00	24.0000	48.00
1000468	Baterias AAA Alkaline Maxell	2.00	24.0000	48.00

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

111.00	Importe L.	8,253.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	8,172.50
	Importe Exento L.	81.00
	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. 8,253.50

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS. 50/100





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10809

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12743 ✓
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL ✓	

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 : MAESTRIA DERECHO PENAL

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-MDP-CM-SC12743-2022.

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	ENGRAPADORAS GRANDES CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS TINY LINE.	39200	UNIDAD	2	240.00000		480.00
2	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA.	33100	RESMAS	5	138.00000		690.00
3	FOLDERS MANILA TAMAÑO OFICIO.	33100	RESMAS	5	149.50000		747.50
4	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO, TIPO LAPIZ, 9ML.	39200	UNIDAD	12	13.50000		162.00
5	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO TINY LINE.	39200	DOCENA	1	81.00000		81.00
6	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO.	33100	RESMAS	5	149.00000		745.00
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA.	33100	RESMAS	30	120.00000		3,600.00
8	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS.	39200	UNIDAD	8	68.50000		548.00
9	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO.	33100	PAQUETE	4	240.00000		960.00
10	MARCADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO.	39200	CAJA	2	72.00000		144.00
11	BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AA MAXELL.	39300	PARES	2	24.00000		48.00
12	BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA MAXELL.	39300	PARES	2	24.00000		48.00

Sub Total : 8,253.50 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 8,253.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	6,742.50
39200	1,415.00
39300	96.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10809**

Fecha de Creacion :	23-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12743
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

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-MDP-CM-SC12743-2022.

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	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	----------------	----------------

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
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

001-001-01-00786864

**Cliente:**  
UNAH  
DIRECCION Y COORDINACION CURLP

**RTN:** 08019995354420  
**Código clte.:** 3136

**Lugar y fecha de expedición:**  
8 de Setiembre 2022

**Vencimiento:**  
8 de Octubre 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.
616983422229	· Papel bond T/C	48.00	118.0000	5,664.00
7891191561042	· Papel bond T/O Report	6.00	150.0000	900.00
1000143	· Cartulina Lino/carta blanca	2.00	210.0000	420.00
1000001	· Bolsa manila t/carta Paq.de 10 unidades	7.00	17.5000	122.50
1000011	· Bolsa manila t/oficio Paq.de 10 unidades	3.00	25.0000	75.00
TINYG5000	· Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	10.00	15.0000	150.00
6970897036366	· Lapiz tinta negro Tyniline caja de 12 unidades**	18.00	21.6000	388.80
5648	· Marc. fluorescente v/colores	62.00	6.5000	403.00

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

444.00	Importe L.	8,123.30
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	7,734.500
	Importe Exento L.	388.80
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00

*Miriam Pico*  
NOMBRE Y FIRMA  
12/09/2022



**TOTAL** Lps. 8,123.30

OCHO MIL CIENTO VEINTE Y TRES LPS. 30/100



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10706

Fecha de Creacion :	02-09-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12424 ✓
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP ✓	

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 CURLP CHOLUTECA

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-CURLP-CM-SC12424-2022

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 ✓	33100	RESMAS	48	118.00000 ✓		5,664.00
2	PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT ✓	33100	RESMAS	6	150.00000 ✓		900.00
3	CARTULINA PARA IMPRIMIR DIPLOMAS TAMAÑO CARTA (100X1) ✓	33100	RESMAS	2	210.00000 ✓		420.00
4	BOLSAS MANILA TAMAÑO CARTA PAQ DE 10 UNIDADES ✓	33100	PAQUETE	7	17.50000 ✓		122.50
5	BOLSAS MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ DE 10 UNIDADES ✓	33100	PAQUETE	3	25.00000 ✓		75.00
6	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA DE 5000 UNIDADES ✓	39200	CAJA	10	15.00000 ✓		150.00
7	LAPIZ TINTA NEGRO TINY LINE CAJA 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	18	21.60000 ✓		388.80
8	MARCADORES FLUORESCENTES VARIOS COLORES ✓	39200	UNIDAD	62	6.50000 ✓		403.00

Sub Total : 8,123.30 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 8,123.30 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	7,181.50
39200	941.80



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10706**

Fecha de Creacion :	02-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12424
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	

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

**Entregar en :** DIRECCION CURLP CHOLUTECA

**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-CURLP-CM-SC12424-2022

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

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





**AGUA LA TIGRA S. de R.L.**  
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES  
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,  
 Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123  
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463  
 CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

**FACTURA**

AGUA

**LA TIGRA**

N° 000-001-01-00 **350305**

Valle de Angeles, F.M.

20 de AGOSTO

del 20 22

Cliente: UNAH / Direccion de Estudios de Postgrados

R.T.N. / ID.:

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

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
170	Botellón de 5 Galones	22.-		3,740.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
250	Docena de 575 ML	6.96		1,740.00
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de 10 Galones			

**LA TIGRA**  
 Valle de Angeles, Fco Morazan  
 Tel. 2766-2828

Son: Cincomil Cuatrocientos ochenta exactos  
 Gráficas y Encuadernación Sayapita / Tel:2239-8918 / R.T.N.08011960012759  
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35  
 Original: Blanca, Cliente  
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario-Ernest 2da. Copia: Rosada, Archivo  
 Rango Autorizado:000-001-01-00341501 al  
 000-001-01-00366500

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	1,740.00
Importe Exento L.	3,740.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>5,480.00</b>

Código de Cliente:

Rolando

CONTADO

CRÉDITO

Firma

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2023

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. 10218

Fecha de Creacion :	02-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11837 ✓
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS ✓	

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

RTN: 08019015739463 ✓

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DEP-CM-SC11837-2022. ✓

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	BOLETO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES.	31110	UNIDAD	170	22.00000		3,740.00
2	AGUA PURIFICADADA EN BOTELLA DE 575 ML.	31110	UNIDAD	250	6.96000		1,740.00

Sub Total : 5,480.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 5,480.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	5,480.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe 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:**

000-002-01-00016585

**ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA:** 25-sep-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>		<b>#SAG:</b>

U.	PASAJERO	DESCRIPCIÓN
1	SALGADO GONZALEZ/SILVIA	H1-1278998

**INFORMACION OTRAS RESERVAS:**

Daily Rate:	0.00
Conf. No.	H1-1278998

1 SALGADO GONZALEZ/SILVIA 202 6726888211

**ITINERARIO:** COD. RESERVA: 384NWW

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
AV	00626	X	SJO	10/12/2022 5:25AM	SAL	10/12/2022 6:45AM	Z
AV	00454	O	SAL	10/12/2022 8:55AM	XPL	10/12/2022 9:40AM	Z
AV	00453	X	XPL	10/15/2022 5:35AM	SAL	10/15/2022 6:20AM	E
AV	00639	O	SAL	10/15/2022 8:10AM	SJO	10/15/2022 9:25AM	E

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L-
IMPORTE EXONERADO:	L-
IMPORTE EXENTO:	L.16,917.00
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.16,917.00</b>

**Valor Facturado:** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100

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

Forma de Pago:

LINEA AEREA AVIANCA AIRLINES  
 RUTA SAN JOSE XPL SAN JOSE

UNAH

Dirección de Adquisiciones

FACTURA DE CREDITO 20 DIAS  
 SOLICITO OLVIN MENDOZA







# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10802 ✓

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12872 ✓
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD ✓	

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

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1. SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC12872-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DE: SILVIA SALGADO ✓ GONZALES FECHA DE SALIDA : 12 DE OCTUBRE DEL 2022, HORA: 05: 25 AM. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE, (JUAN SANTAMARIA INTL) COSTA RICA,- SAN SALVADOR (EL SALVADOR INTL)- COMAYAGUA - AEROPUERTO INTERNACIONAL (PALMEROLA INTL)✓ FECHA DE RETORNO: 15 DE OCTUBRE DEL 2022 HORA 05:35 AM. AEROPUERTO INTERNACIONAL (PALMEROLA INTL) - SAN SALVADOR (EL SALVADOR INTL)- AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN JOSE, (JUAN SANTAMARIA INTL)✓. NUMERO DE PASAPORTE : 1 0467 0993// NUMERO DE CELULAR: (506) 89919556// CORREO ELECTRONICO DEL VIAJERO: SILVIASALGAD@GMAIL.COM// CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: MARIA ALEXANDRA SALGADO GONZALEZ , CELULAR (506) 8720-1818 , CORREO ELECTRONICO : ALEXANDRASALGADO@OUTLOOK .COM) AV626/AV453)	26120	UNIDAD	1	16,917.00000 ✓		16,917.00 ✓

Sub Total : 16,917.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 16,917.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	16,917.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10802

Fecha de Creacion :	22-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12872
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC12872-2022. 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



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:**

000-002-01-00016615

**ORDEN DE COMPRA:**

**FECHA:** 26-sep.-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 MEDINA/MARCO TULIO	HN-1308-09/9436

**INFORMACION OTRAS RESERVAS:**

SEGURO DE VIAJE	Daily Rate:	0.00
	Conf. No.	HN-1308-09/9436

1 MEDINA/MARCO TULIO 230 6726888245

**ITINERARIO:**

**COD. RESERVA:** 2HWAY3

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00719	X	XPL	9/29/2022 1:48PM	PTY	9/29/2022 4:52PM	B
CM	00208	O	PTY	9/29/2022 6:55PM	MDE	9/29/2022 8:19PM	B
CM	00503	X	MDE	10/5/2022 9:45AM	PTY	10/5/2022 11:06AM	O
CM	00720	O	PTY	10/5/2022 11:43AM	XPL	10/5/2022 12:40PM	O

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.-
IMPORTE EXONERADO:	L.26,115.00
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.26,115.00</b>
<b>Valor Facturado:</b>	<b>VEINTISÉIS MIL CIENTO QUINCE 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 COPA AIRLINES  
 RUTA XPL/MEDELLIN/XPL

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS  
 SOLICITO OLVIN MENDOZA

**UNAH**

Dirección de Adquisiciones

28 SEP '22 AM10:59





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10823

Fecha de Creacion :	26-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13013
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

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

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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-VRI-CM-SC13013-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DE: MARCO TULIO MEDINA HERNANDEZ/FECHA DE SALIDA:29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, HORA 01:48 PM. COMAYAGUA(PALMEROLA INTL)- PANAMA CITY (TOCUMEN INTL) - MEDELLIN,COLOMBIA (JOSE MARIA CORDOVA INT) FECHA DE RETORNO: 05 DE OCTUBRE DEL 2022, 09:45 AM. MEDELLIN, COLOMBIA (JOSE MARIA CORDOVA INTL) - PANAMA CITY (TOCUMEN INTL)-COMAYAGUA (PALMEROLA INTL).NUMERO DE PASAPORTE F104187 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-03941, NUMERO DE CELULAR +504 97608395 Y CORREO: MARCO.MEDINA@UNAH.EDU.HN, CONTACTO DEL SEGURO: NOMBRE: MARCIO OMAR MADRID ALVARADO NUMERO DE CELULAR+504 9946-2517, CORREO: MARCIO.MADRID@UNAH.EDU.HN.)CM719/CM503)	26120	UNIDAD	1	26,115.00000		26,115.00

Sub Total : 26,115.00  
Impuesto : .00  
Total : 26,115.00

Objeto del Gasto	Total
26120	26,115.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10823

Fecha de Creacion :	26-09-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13013
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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


Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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-VRI-CM-SC13013-2022. 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

