



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

Oficio DA-J-056-2023  
06 de junio de 2023

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

Estimado Master Amador Rodríguez:

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 mayo del año 2023, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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

Cc: Archivo  
CRPfm

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Acta de Recepción 10619

Fecha: 24-MAY-23

Entregado en: DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 05019995122957 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V

Solicitud de compra: 13743 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11356 Tipo de Entrega: TOTAL

Administrador  
**CARLOS ROBERTO PÉREZ**

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS OSBVSTDC3392-0.	1.00	1,950.00000	1,950.00
MICROONDA DIGITAL LG 1.5FT/ INVERTER /LUZ LED /NEGRO.	1.00	4,200.00000	4,200.00
<b>Total</b>			<b>6,150.00</b>

**Observaciones:**

LA DIRECCION SE COMPROMETE EN LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE TESORERIA



**CARLOS ROBERTO PÉREZ**  
 ADMINISTRADOR



Percy Juarez  
 30-05-2023  
 2:11 pm

# DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

Col. San Fernando, 1ra. Calle, entre 11-12 avenida, N.E., San Pedro Sula, Cortés,  
Honduras, C.A., Tel.: PBX (504) 2553-3721, Fax: (504) 2552-7663 P.O. Box: 447  
servicio\_cliente@diunsa.hn, www.diunsa.hn

# Diunsa

Lo mejor siempre

Código del cliente **C-1246** R.T.N.: 05019995122957 Fecha **30 05 23**

Recibimos de: **Tesorería General de la Universidad Nacional Autónoma.**  
La suma de: **Seis mil ciento cincuenta 00/100** Lps. **6150.00**  
Por concepto de: **Cancelación P.V.**

Fecha	Documento	Valor	Banco	Cheque No.	Importe
	<b>PAGADO</b> 30 MAYO 2023 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. <b>Diunsa</b> Lo mejor siempre		<b>BCH</b>	<b>00617882</b>	<b>6150.00</b>

Este recibo no es válido sin la **certificación del cajero** o máquina registradora.

CRED 007 C

RECIBO No.  
**355895**

**629**  
Código Cobrador

**[Firma]**  
Firma autorizada

Total Efectivo  
Total Cheques  
**TOTAL LPS. 6150.00**

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 5019995122957 TEL: 311-226202/101102947 SAN PEDRO SULA



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.  
 BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliete..... C00001246 Universidad Nacional  
 Autonoma de Honduras  
 Dirección..... 1, Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 RTN..... 08019995354420  
 Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA  
 EFECTIVO  
 Contacto..... 1

Almacen. MF ALMACEN MIRAFLORES  
 Dirección. COL. LAS COLINAS PLAZA  
 MIRAFLORES ENTRE BLV  
 CENTROAMERICA Y FRANCIA  
 Vendedor. 13 DIANA JULISA BONILLA  
 O. de Compra.

FACTURA AL CREDITO  
 FA4-003-004-01-00050658  
 B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB  
 Fecha límite de emisión: 5/4/2024  
 Rango Autorizado:  
 003-004-01-00050501 al 003-004-01-00055500  
 Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10266774  
 FECHA FACTURA: 29/05/2023  
 MODO DE ENTREGA: RETIRO MIRAFLORES  
 ORDEN DE EMPAQUE:  
 No. O.C. Exenta: .  
 No. Carnet o Const. Exonerado: R2022001806  
 No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
034264484603	1	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS	1,950.00	0	L. 1,950.00	E
8806087286564	1	MICROONDA DIGITAL LG 1.5FT./INVERTER/LUZ LED/NEGRO	4,200.00	0	L. 4,200.00	E

2:11 PM  
 30-05-2023  
 Percy Juarez



Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 6,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,150.00

SON: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 00,100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE  
 NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL, SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. -SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.  
 DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 11356

Fecha de Creacion :	24-05-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13743
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V

RTN: 05019995122957

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 01-2022 CON FECHA 05 DE ENERO 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-DA-CM-SC-13743-2023

Solicitamos entregar el 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	PERCOLADORA OSTER 45 TAZAS OSBVSTDC3392-0.	42140	UNIDAD	1	1,950.00000		1,950.00
2	MICROONDA DIGITAL LG 1.5FT/ INVERTER /LUZ LED /NEGRO.	42140	UNIDAD	1	4,200.00000		4,200.00

Sub Total : 6,150.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,150.00

Objeto del Gasto	Total
42140	6,150.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

