



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10561

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 08-FEB-23

Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019008162231 SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL ✓

Solicitud de compra: 12331 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 10572 ✓ Tipo de Entrega: INCOMPLETA ✓

13 FEB '23 PM 2:45

Administrador

ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SODIO DITIONITO TECNICO (1KG)	1.00	4,300.00000	4,300.00
ACIDO SULFURICO 95-97% P.A. EMSURE ISO (2 FRASCOS DE 2.5 LITROS)	1.00	3,800.00000	3,800.00
HIDRÓXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A EMSURE (1KG)	2.00	650.00000	1,300.00
FENOL CRISTAL FRASCO DE 500g	1.00	7,600.00000	7,600.00
SAPONINA USED AS NON-IONIC SURFACTANT DE 500g	1.00	17,800.00000	17,800.00
ACETYLCHOLINE CHLORIDE > = 99% (TCL) (100GMS) CLORURO DE ACETILCOLINA	1.00	9,500.00000	9,500.00
BARBITAL SODICO (100GM)	0.00	13,000.00000	0.00
COBRE METALICO, <425 µM, 99.5% TRACE METALS BASIS (FRASCO DE 500g)	1.00	5,800.00000	5,800.00
Total			50,100.00 ✓

Observaciones:

- 1 LA COMPRA SE RECIBE INCOMPLETA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR COMUNICA QUE NO ENTREGA EL BARBITAL SODICO (100GM) POR RESTRICCIÓN DE PERMISO DE IMPORTACION AL PAIS.
2. SE RECIBE 1 FRASCO DE HIDROXIDO DE SODIO CON PRESENTACION DE 1 KG EQUIVALENTE A 1000 G.
- 3 SE RECIBE 2 FRASCOS DE DE ÁCIDO SULFURICO CON PRESENACION DE 2.5 LITROS.

ANGELICA MARIA REYES MEJIA
ADMINISTRADOR





RECIBO

POR LPS. 50,100.00

RECIBIMOS DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA UNAH, LA CANTIDAD DE CINCUENTA MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100.

POR EL SUMINISTRO DE: **PRODUCTOS**, SEGÚN FACTURA # **000-001-01-00013152**.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE ENERO DE 2023.

POR SYMMAG: LIC. SANDRA REYES
IDENTIDAD: 1401-1975-00185





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.: 000-001-01-00013152
Fecha: 26 / 01 / 2023

Codigo: 1000128

DIRECCION:

CLIENTE:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
RTN:
08019995354420

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA OC/10572

Enviar: Terminos: Credito 30 Dias Vendedor: 06 MANUEL Numero O/C: 10572

Table with 6 columns: Codigo Producto, Descripcion del producto, Cantidad, Precio Unit., Desc. y Rebajas, Subtotal. Contains 7 rows of product data.

UL

No. de Orden de Compra Exenta
NO APLICA
No. de Constancia de Registro de Exonerados
R-2022001806
No. de Registro de SAG
NO APLICA

Importe Exenta L. .00
Importe Exonerada L. 50,100.00
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. 50,100.00

CINCUENTA MIL CIENTO 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

COPIA: CLIENTE CREDITO

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. 10572

Fecha de Creacion :	12-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12334
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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 : 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-SC12334-2022

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	SODIO DITIONITO TECNICO (1KG)	35100	FRASCOS	1	4,300.00000		4,300.00
2	ACIDO SULFURICO 95-97% P.A. EMSURE ISO (2 FRASCOS DE 2.5 LITROS)	35100	FRASCOS	1	3,800.00000		3,800.00
3	SAPONINA USED AS NON-IONIC SURFACTANT DE 500g	35100	FRASCOS	1	17,800.00000		17,800.00
4	ACETYLCHOLINE CHLORIDE > = 99% (TCL) (100GMS) CLORURO DE ACETILCOLINA	35100	FRASCOS	1	9,500.00000		9,500.00
5	BARBITAL SODICO (100GM)	35100	FRASCOS	1	13,000.00000		13,000.00
6	COBRE METALICO, <425 µM, 99.5% TRACE METALS BASIS (FRASCO DE 500g)	35100	FRASCOS	1	5,800.00000		5,800.00
7	FENOL CRISTAL FRASCO DE 500g	35100	FRASCOS	1	7,600.00000		7,600.00
8	HIDRÓXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A EMSURE (1KG)	35100	FRASCOS	2	650.00000		1,300.00

Sub Total : 63,100.00
 Impuesto : .00
 Total : 63,100.00

Objeto del Gasto	Total
35100	63,100.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10572

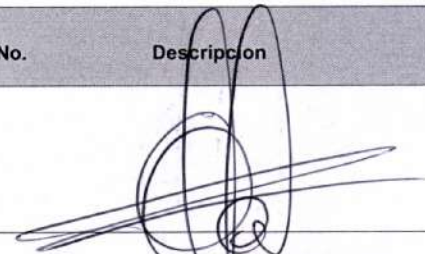

Fecha de Creacion :	12-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12331
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Direccion : COLONIA MATAMOROS, CIRCUITO GALLEGOS, CASA N0.901, TEGUCIGALPA POR EL HOSP.SAN FELIPE, ATRAS

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-SC12331-2022

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

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

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



COTIZACION: 220708-3744

SOLICITUD DE COMPRA
12331

Fecha: 08/07/22

ENVIADA a : UNAH

Contacto: Olvin Mendoza
 Vendedor: Lic. Yaritza Espinal

RTN 05019008162231

TEG.: Colonia Matamoros, Paseo la Campaña, Casa 901, Teg. F.M
 SAN PEDRO SULA: Barrio Lempira, 8 Calle, 7 -8 Avenida, S.O. Local Num. 1
 Tel.: SPS: +504 2550-2355 / 9453-4116. TEG: 2236-9950 / 9584-1443,9739-3836
 symmag@yahoo.com / gruposymmag@gmail.com

Item No.	Descripción	Tiempo de entrega	Unidad de Medida	Marca	Número de Reorden	Terminos de pago: CONTADO			
						Solicitada	P. Unitario HNL	Total	HNL
ESTIMAD@S A CONTINUACION NUESTRA OFERTA:									
1	Ditionito de sodio frasco 1000 g, 1 SODIO DITIONITO TECNICO	60 DIAS	1 KG	MERCK	1065051000	1	L 4.300,00	L	4.300,00
2	Acido sulfurico frasco de 4 litros, 1 OFRECEMOS: ÁCIDO SULFURICO 95-97% P.A. EMSURE ISO	INMEDIATA	2,5 L	MERCK	1007312500	2	L 1.900,00	L	3.800,00
3	Cloruro de acetilcolina frasco 100g, 1 Acetylcholine chloride ≥99% (TLC)	60 DIAS	100 G	SIGMA ALDRICH	A6625-100G	1	L 9.500,00	L	9.500,00
4	Saponina frasco 500g, 1 Saponin used as non-ionic surfactant	60 DIAS	500 G	SIGMA ALDRICH	84510-500G	1	L 17.800,00	L	17.800,00
5	Barbital sodico frasco 100g, 1 Sodium 5,5-diethylbarbiturate Sinónimos: Barbitone, Veronal sodium salt, Sodium barbital, 5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt	60 DIAS	100 G	SIGMA ALDRICH	B0500-100G	1	L 13.000,00	L	13.000,00
6	Cobre metalico frasco 500 g, 1 Copper powder, 3425 µm, 99.5% trace metals basis	60 DIAS	500 G	SIGMA ALDRICH	266086-500G	1	L 5.800,00	L	5.800,00
7	Fenol cristal fraco 500g, 1 Phenol puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%)	45-60 DIAS	500 G	SIGMA ALDRICH	32517-500C	1	L 7.600,00	L	7.600,00
8	Hidroxido de sodio frasco de 50 g, 2 HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS P.A EMSURE	INMEDIATA	1 KG	MERCK	1064981000	1	L 1.300,00	L	1.300,00
9	Hidroxido de potasio 2 kg	NO COTIZAMOS						L	-
10	Aceite mineral 4l, 2 OFRECEMOS: Mineral oil BioReagent, for molecular biology, light oil	60 DIAS	6X500ML	SIGMA ALDRICH	M5904-6X500ML	1	L 18.100,00	L	18.100,00
11	Permanganato de potasio	NO COTIZAMOS						L	-
*****U.L*****									
DISPONIBILIDAD SEGUN INVENTARIO					Suman			L	81.200,00
EMITIR ORDEN DE COMPRA A NOMBRE DE SUMINISTROS IND. SYMMAG					I.S.V. 15%			L	12.180,00
NUMERO DE CUENTA PARA DEPOSITOS:					Transporte	NO APLICA		L	-
BANCO BAC # 730138021 / DE OCCIDENTE # 11-230-001387-6					TOTAL			L	93.380,00

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DISPONIBILIDAD Y ENTREGA

VER DETALLES

Realizada por: Sandra Reyes
 Hidroxido = 1,300 / 2 = 650
 Aceite mineral = 18,100 / 2 = 9,050



Recibido
Angeles

63,700



LABHOSPY

Oficina Principal
 2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 504-2237-5548
 Fax: 504-2237-5567 Tel. 3154-5936
 Email: victoro@labhospy.hn
silviac@labhospy.hn

Sucursal San Pedro Sula
 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
 Concepción, 1er. Nivel del centro
 Comercial Santa Anita, Local No. 010
 Tel. 2553-0099, 2552-9512
 Email: labhospy@labhospy.net

COTIZACION No. 12331

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FECHA JULIO 06, 2022

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CREDITO. 30 DIAS

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias

No.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	3	2.5 LITROS	9681-05 - ACIDO SULFURICO RA ACS, 2.5LT ©	Lps. 959.00	2,877.00
2	E 2	500 GRAMOS	M7708-10 - HIDROXIDO SODIO, PERLAS RA ACS	431.00	862.00
3		:UL:.....		
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			VICTOR OTERO Asesor de Ventas LABHOSPY S DE R.L.	Sub-Total: Lps. 3,739.00 I.S.V 431.55 Total: Lps. 4,170.55	862

Recibido
 August 10



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS, S. DE R. L. DE C. V.

Edificio Palma Real calle principal Frente a Fuerza Aerea Hondureña

Distrito Central Francisco Morazan

Tel: 2213-1412 / 2265-0043 / 3209-9262

E-mail: dimelab@hotmail.com

RTN: 08019016822540

Ciente	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	N.Cotizacion	.12331
RTN		Fecha	7/7/2022
Direccion		CONTACTO	

Item	Cantidad	Catálogo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	1		DITONITO DE SODIO FRASCO DE 1000 GRAMOS	5,900.00	5,900.00 ✓
2	1		ACIDO SULFÚRICO FRASCO DE 4LITROS	3,800.00	3,800.00 ✓
3	1		SAPONINA FRASCO DE 500 GR	12,000.00	12,000.00 ✓
4	1		CLORURO DE ACETILCOLINA,FRASCO DE 100 G	10,200.00	10,200.00 ✓
5	1		BARBITAL SÓDICO FRASCO DE 100G	14,000.00	14,000.00 ✓
6	1		COBRE METALICO FRASCO DE 500G	6,500.00	6,500.00 ✓
7	1		FENOL CRISTAL FRASCO DE 500 GR	8,200.00	8,200.00 ✓
8	2		HIDRÓXIDO DE SODIO FRASCO 50G	1,800.00	3,600.00 ✓
9	1		HIDRÓXIDO DE POTASIO 2KG	NO COTIZO	
10	2		ACEITE MINERAL 4 LT	56,000.00	112,000.00 ✓
11	1		PERMANGANATO DE POTASIO	NO COTIZO	
12	3		ACIDO SULFÚRICO 4 LT	10,500.00	31,500.00 ✓


DIMELAB
 DISTRIBUIDORA MÉDICO Y DE LABORATORIOS
 S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019016822540
2213 1412 - 2265 0043
 Elaborado: FANNY MELISSA DUBON/ 9944-4881/3209-9262

ENVIO	L	
EXENTO	L	
SUB-TOTAL	L	207,700.00 ✓
IMPUESTO	L	31,155.00
TOTAL	L	238,855.00

No se aceptan devoluciones de producto.

Firma del Cliente

gmas s.a.

Representaciones

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506

Contiguo a la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687

Correo electrónico: info@gmashn.com

RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 06 de Julio de 2022

Atención:

UNAH (FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA)

Referencia: REACTIVOS QUIMICOS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA / No. FABRICANTE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL LPS
	REACTIVOS					
1	DITIONITO DE SODIO, ≥85%, tech,	Thermo scientific Chemicals / 33381-A1	Frasco 1Kg	1	L9,579.79	L9,579.79
2	ACIDO SULFURICO 95.0-98.0%, ACS,	JT BAKER / 9681-5	Frasco 2.5L	2	L8,596.60	L17,193.20
3	CLORURO DE ACETILCOLINA, 98+%	Thermo scientific Chemicals / L02168-22	Frasco 100G	1	L10,093.11	L10,093.11
4	SAPONINA	Thermo scientific Chemicals / 41923-5000	Frasco 500G	1	L15,754.17	L15,754.17
5	BARBITAL SODICO (SODIUM 5 5-DIETHYL-4 6-DIOX)	Matrix Scientific / 098612-100G	Frasco 100G	1	L29,701.21	L29,701.21
6	COBRE METALICO ≥99%, POLVO FINO	spectrum chemicals / C1335-500GM	Frasco 500G	1	L13,853.45	L13,853.45
7	FENOL CRISTAL, ≥99.5% (by GC)	TCI Americas / P1610-500G	Frasco 500G	1	L7,925.07	L7,925.07
8	HIDROXIDO DE SODIO, anhydrous ≥97.0% ACS low chloride	Thermo Scientific Chemicals / 13455-22	Frasco 100G	1	L8,162.50	L8,162.50
9	HIDROXIDO DE POTASIO	VWR / 0489-1KG	Frasco 1Kg	2	L5,849.13	L11,698.26
10	ACEITE MINERAL, white (petroleum)	VWR /BDH7338-4	Frasco 4L	2	L6,389.12	L12,778.24
11	PERMANGANATO DE POTASIO, ≥99.0% ACS	Thermo Scientific Chemicals / 14307-22	Frasco 100G	1	L8,094.17	L8,094.17
12	ACIDO SULFURICO 95-98% ACS, FCC,	VWR INTERNATIONAL / BDH3074-3.8LP	Frasco 3.8L	3	L4,040.76	L12,122.28
					SUB TOTAL	L156,955.45
					IMPUESTO	L23,543.32
					TOTAL	L180,498.77

Tiempo de entrega: 120 a 150 dias una vez recibida la orden de compra

Validez de la oferta: 30 DIAS

Forma de pago: crédito

gmas s.a.
Representaciones

Nombre de quien cotiza: Ing Maria Eugenia Maradiaga

GMAS S.A DE C.V.

www.gmashn.com

Hidroxido de sodio = 8,162.50 / 2 = 4,081.25

Recibido
[Signature]



REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS

Col. Alameda calle principal # 712
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras. C.A.
Tel. 2232-6398 Fax 2239-2380
gerencia@rcahn.com

Bo. Los Andes 10 AVE 8 y 9 calle Local 6
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel 2510-0802
ventas3@rcahn.com

COTIZACION

12331

CAI: 8671F0-DB0D81-F146A1-CE521A-92462C-60

RTN: 08019995332141

KAREN DIAZ CEL.9990-7583

rcainfo@rcahn.com

Cotizado a:

UNAH
miércoles, 06 de julio de 2022

Referencia			Términos COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS		Condiciones de pago CREDITO 30 DIAS		Tiempo de Entrega VER EXISTENCIAS		
NO.	CANTIDAD	PRES	CATALOGO	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL	EXISTENCIAS	
1	1			DITONATO DE SODIO		NO COTIZO			
2	1			ACIDO SULFURICO		NO COTIZO			
3	1			CLORURO DE ACETILCOLINA		NO COTIZO			
4	1			SAPONINA		NO COTIZO			
5	1			BARBITAL SODICO		NO COTIZO			
6	1			COBRE METALICO		NO COTIZO			
7	1			FENOL EN CRISTAL		NO COTIZO			
8	2			HIDROXIDO DE SODIO		NO COTIZO			
9	1			HIDROXIDO DE POTASIO		NO COTIZO			
10	2			ACEITE MINERAL		NO COTIZO			
11	1			PERMANGANATO DE POTASIO		NO COTIZO			
12	3			ACIDO SULFURICO		NO COTIZO			
						SUB-TOTAL	L	-	
						ISV	L	-	
						TOTAL	L	-	



NOTAS:
1) Este producto paga ISV.

Recabido
[Handwritten Signature]



SAN PEDRO SULA

Edificio ConstruMall
 Centro Comercial Santa Mónica Fase III
 24 Ave N.O. Contiguo a Hospital Militar
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA

Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

**PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO
 S. DE R. L.
 PRODYLAB
 05019999178773**

INVITACION A COTIZAR No. 12331

COTIZACION No. 627-22


CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS - UNAH RTN: 08019995354420 ATENCIÓN: Lic. Carlos Pérez DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C. Página 1 de 1	Fecha: 05 de julio de 2022 Validez de la oferta: Hasta 05 de agosto de 2022 O/C Requerida Término de pago: N/A Disponibilidad de entrega: N/A
---	---

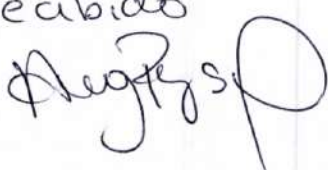
No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	ISV	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L.
1	Ditionito de Sodio, frasco de 1000g		No Cotizamos		
2	Ácido sulfúrico, frasco de 4L		No Cotizamos		
3	Cloruro de Acetilcolina, frasco de 100g		No Cotizamos		
4	Saponina, frasco de 500g		No Cotizamos		
5	Barbital sódico, frasco de 100g		No Cotizamos		
6	Cobre metálico, frasco de 500g		No Cotizamos		
7	Fenol cristal, frasco de 500g		No Cotizamos		
8	Hidróxido de Sodio, frasco de 50g		No Cotizamos		
9	Hidróxido de Potasio, 2Kg		No Cotizamos		
10	Aceite mineral, 4L		No Cotizamos		
11	Permanganato de Potasio		No Cotizamos		
12	Ácido sulfúrico, frasco de 4L		No Cotizamos		
	*****UL*****				
Total L.					0.00

www.prodylab.hn



TGU Tel: (504) 2235-5636 / 3636-2337
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399


 Dra. Karla Cruz
 Firma autorizada

Recabido




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10600

Fecha: 22-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Proveedor: 08019003244050 SOCIEDAD GERMAR FERRETERIA S. DE R.L.
Solicitud de compra: 12508 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 10651 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include ESCALERA TIPO A CON PELDAÑOS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 150 KG MARCA CUPRUM and ELECTRODOS 6011 3/32 CAJA DE 11 LIBRAS.

Observaciones:

Handwritten signature of Angelica Maria Reyes Mejia and official stamp of the Faculty of Chemistry and Pharmacy Administration.



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Germar
3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur
Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

RECIBO N° 23074

Lps. 3,177.00

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH

La cantidad de: TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE Lempiras Exactos

Por concepto de: PAGO FACT # 000-001-01-00010154

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de 2 del 23

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Cheque #

Bco.

Efectivo L.


 FIRMADA AUTORIZADA
[Signature]

No es válido sin firma y sello



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
1 cuadra al Norte APRMHCAPL, Edificio GERMAR 3723, Colonia Laria,
Tegucigalpa
Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8300
email: fgermar@gmail.com

Factura de Credito
000-001-01-00010154

RTN: 08019003244050
CAJ: 881D9A-F3FA9C-9E41A9-C258B6-AB1E6A-A2

Fecha Limite Emision: 3/1/2024

Fecha: 22/02/2023	Ciudad: TGU
Condicion de Pago:	Codigo:
Orden de Compra: 10651	RTN / ID Cliente: 08019995354420
Vendedor: HUGO MEDINA	Direccion:
	Ciudad: TGU

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	UNIDAD		ESCALERA TIPO A CON PELDAÑOS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 150 KG MARCA CUPRUM	1,560.00	1,560.00
3	CAJA		ELECTRODO 6011 3/32 CAJ DE 11 LIBRAS	539.00	1,617.00

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100		SUBTOTAL	L.	3,177.00
Firma del cliente		Importe Exonerado	L.	3,177.00
CONDICIONES:		Importe Exento	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Gravado	L.	
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00		Importe Gravado 15%	L.	-
FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE.		Importe Gravado 18%	L.	-
Datos adquiriente exonerado		15% ISV	L.	-
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV	L.	-
No. Constancia del Registro Exonerado	R-2022001806	TOTAL A PAGAR	L.	3,177.00
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO	000-001-01-00010151	
		AL	000-001-01-00010200	

ORIGINAL





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10651

Fecha de Creacion :	26-08-2022/	SOLICITUD DE COMPRA No. 12508
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA/	

Proveedor: SOCIEDAD GERMAR FERRETERIA S. DE R.L. RTN: 08019003244050/

Direccion : COLONIA LARA, UNA CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE , TEGUCIGALPA MDC

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-SC12508-2022

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	ESCALERA TIPO A CON PELDAÑOS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 150 KG MARCA CUPRUM	36930	UNIDAD	1	1,560.00000		1,560.00
2	ELECTRODOS 6011 3/32 CAJA DE 11 LIBRAS	36930	CAJAS	3	539.00000		1,617.00

Sub Total : 3,177.00/

Impuesto : .00/

Total : 3,177.00/

Objeto del Gasto	Total
36930	3,177.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Col.lara, 1 cuadra al norte del edificio APROHCAFE
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TEL. (504) 2236-6958 / 2236-5226

COTIZACION
 5517

RTN
 0801-900-3244050

Email: fgermar@gmail.com

Fecha: 3/8/2022
 Vendedor: HUGO MEDINA
 Contacto Vendedor: 9773-5457

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL
 AUTONOMA DE HONDURAS

PDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	3	C/U	CAJAS DE ELECTRODOS 6011 3/32 CAJAN DE 11 LIBRAS	L 539.00	L 1,617.00
2	1	C/U	ESCALERA TIPO A CON PELDAÑOS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE 150 KG MARCA CUPRUM	L 1,560.00	L 1,560.00
			CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DIAS		
			ENTREGA 3 DIAS		
			VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS		
			Recibido		
			<i>[Handwritten Signature]</i>		

ÚLTIMA LÍNEA

GERMAR FERRETERIA
 TELEFONO: 2236-5226

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL VENDEDOR

CONDICIONES

- *NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.
- *LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA,
- *CON EL RECIBO DE CAJA FIRMADO POR LA PERSONA RESPONSABLE

VENTA GRAVADA	L3,177.00
EXENTO	
ISV 15%	L476.55
TOTAL A PAGAR	L3,653.55

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 03/08/2022	Cotización No. M040 36677
Impreso el: 03/08/2022	Atención:
Cliente: UNAH 12508	Vendedor: ALEX ADAD GARCIA
RTN:	Condiciones de pago al Contado.
Teléfono: 22222222	

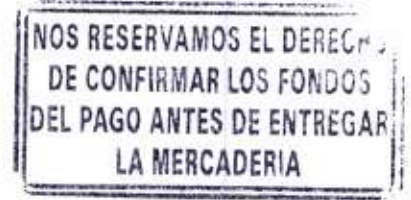
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10016860	ELECTRODO 6011 3/32" GREAT WALL NT-12	CJ	3	319.1304	957.39

Total L. 0.00 957.39

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	957.39
I.S.V 15% L.	143.61
TOTAL A PAGAR L.	1,101.00

Observaciones:

*Recibido
Angel*



Alex Garcia

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo avisó.
Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO473717

Page 1 of 1

CLIENTE: C400614 RTN: 08019995354420 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Boulevard Suyapa
Tegucigalpa

Fecha: 02 agosto 2022

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 37010012	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA	16.50	LB	44.35	144.81	88.04	674.97
2 10180030	ESCALERA C-2312-04N 4'ALUM.TIJERA III CUPRUM 150kg	1.00	UNID	1,565.22	0.00	234.78	1,800.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 2,296.96
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 144.81
 IMPUESTO 15% : 322.82
 TOTAL : 2,474.97

* Cemento y hierro no aplican para esta validez. *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle
 Tel.: 2222-3039 Telfax: 2222-3041 R.T.N 0801901142860
 Correo: maelconserdl@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 005524

CLIENTE: UNAH.
 DIRECCIÓN: TEGUS.
 CORREO: Facultad Quimica y Farmacia.
 ATENCIÓN: Invitación # 12508

FECHA: 03/08/22.
 R.T.N.: _____
 TELÉFONO: _____

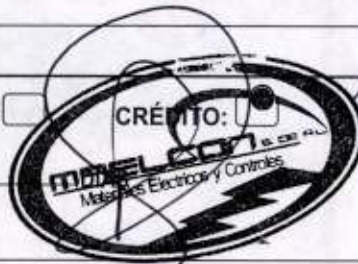
Sometemos a usted (S) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Capas Electrodo P/Soldadura # 6011 3/32 11 lbs la capa.	590.00	1770.00
1	Escalera tipo A con tres peldaños capacidad. 150 KG.	4800.00	4800.00

CONDICIONES: CONTADO: CRÉDITO:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA

OBSERVACIONES:



Sub-Total	6570.00
15%	985.50
Total	7555.50

Kene Soto
 FIRMA

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3438
Fecha	03/08/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CONSUMIDOR FINAL

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0002			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	623001	Electrodo 6013 3/32 MT12	PRI	33.00	LBS	33.91		15.00	1,119.03
2	517004	Escalera Aluminio Truper 4' Tipo A 16741	PRI	1.00	UN	1,390.43		15.00	1,390.43

Recabido
Augusto

Aviso: _____
Firma _____



Subtotal	2,509.46
Dscto. parcial	
Dscto. Global	
Impto.	376.42
TOTAL	2,885.88



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10601

Fecha: 22-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Proveedor: 08019010278180 NRK INVERSIONES S. DE R.L.
Solicitud de compra: 12815 / Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 10881 / Tipo de Entrega: COMPLETA

3420
Acta de Recepción 10601
22/02/23 PH2138

Yemi

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
GUIA PARA PUNZON SUPERIOR	1,00	27,016.00000	27,016.00
Total			27,016.00

Observaciones:


ANGELICA MARIA REYES MEJIA
ADMINISTRADOR





NRK INVERSIONES, S. de R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefax: (504) 2224-0794
Correo electrónico: tegucigalpa@nrksa.com
Sitio Web: http://www.nrksa.com/

RECIBO N° 00475

R.T.N.: 08019010278180

Por L. 27,016.00

Recibimos de: Tesorería General de la UNAH.
La cantidad de: Veintisiete mil Dieciséis Lempiras netos.
En pago de: Factura # 000-001-01-0000 2168
Segun OC# 10881 y R-2022001806.

Valor de La Factura L.	27,016.00
Descuento L.	
Nota de Débito L.	
Nota de Crédito L.	
Pago Recibido L.	27,016.00

Forma de Pago	
Efectivo L.	
Valor Cheque L.	
Cheque N°	
Banco	

Fecha: 22/02/23

ORIGINAL - CLIENTE VERDE - ARCHIVO

Firma Responsable:



REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TEL.: 2221-3333, 2225-5555 / 01-222-110 / 2224-0794 • 130094



NRK INVERSIONES, S. de R. L.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 Teléfono: (504) 9952-2953
 Correo Electrónico: tegucigalpa@nrksa.com
 Sitio web: www.nrksa.com
 CAI.: EFD4E5-206BÉF-1A4DAF-64085A-EBF86A-84

FACTURA

N° 000-001-01-00002168

R.T.N.: 08019010278180

DIA	MES	AÑO
22	02	2023

CLIENTE: Facultad de Química y Farmacia / UNAH

CÓDIGO: 12232 RTN: 08019995354420

Dirección: Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.

TELÉFONO: 2216-5100

FACTURA AL: CONTADO CRÉDITO DÍAS FECHA DE VENCIMIENTO 1 / 1

ORDEN DE COMPRA N° 10881 FECHA O/C 18/10/2022 VENDEDOR Dermis Aquilal

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEBAS OTORGADAS	TOTAL
1	Clw	Guía para punzón Superior marca Natolé <u>— u. f. —</u>	27,016.00		27,016.00

CONDICIONES: El comprador se **COMPROMETE A PAGAR** la presente FACTURA CAMBIARIA, girada LIBRE DE PROTESTO, a la orden o endoso de NRK INVERSIONES, S de R.L., la suma que indica de acuerdo a las condiciones en que se establecen en la presente Factura a la fecha de vencimiento, NO SE ACEPTAN RECLAMOS por roturas, faltantes, después que la mercadería haya sido recibida, SE COBRARÁ EL 5% MENSUAL sobre el valor total por el que fue extendida esta Factura o por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago.

Datos adquirente exonerado:
 N° Correlativo de la orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: R-2022001806
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Cantidad en Letras: Veintisiete mil dieciséis limpiadas exactas

TOTAL L. 27,016.00

IMPORTE EXONERADO L. 27,016.00

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. _____

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 27,016.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: SAR
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002168 AL 000-001-01-00002200
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2023

ENTREGADO POR: FIRMA Y SELLO RECIBIDO POR: FIRMA Y SELLO



!La Factura Es Beneficio de Todos, EXÍJALA!

SERV. MULTIPLES ARTÉGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10881

Fecha de Creacion :	18-10-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12815
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: NRK INVERSIONES S. DE R.L. RTN: 08019010278180

Direccion : COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4, BLOQUE 41A, CASA N0. 3, COMAYAGUELA, MDC.

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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-FQF-CM-SC-12815-2022

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	GUIA PARA PUNZON SUPERIOR	39600	UNIDAD	1	27,016.00000		27,016.00

Sub Total : 27,016.00
Impuesto : .00
Total : 27,016.00

Objeto del Gasto	Total
39600	27,016.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



NRK INVERSIONES S. DE R. L.
 Col. Cerro Grande, zona 4, Bloque 41A, Casa
 3,
 Comayagüela,
 M.D.C.
 Honduras
 Tel.: 9952 2953
 email: tegucigalpa@nrksa.com
 www: www.nrksa.com

COTIZACION

107320

07/09/2022

Oferta válida hasta 06/10/2022

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
 HONDURAS
 Ciudad Universitaria
 Tegucigalpa
 M.D.C.
 Honduras

Attn.: GEORGINA CHACÓN

Cantidad	Unidad	Descripción	L c/u	L Total
1	c/u	GUIA PARA PUNZON SUPERIOR	27,016.00	27,016.00

Comentarios:

PROCESO # 12815

NRK INVERSIONES S DE R L - RTN 08019010278180

	L	27,016.00
ISV	L	4,052.40
TOTAL	L	31,068.40

ENTREGA POSIBLE PARA:

45 A 60 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

TÉRMINOS DE PAGO:

Días plazo

Pago Anticipado

100%

*Reembolsado
 August 2022*



Carlos Norvik

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de 09 de 2022

Atención: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS /FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, RTN 08019995354420.

COTIZACION GMAS : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS /FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, RTN 08019995354420. 07/09/2022							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	GUIA O LEVA DE ELABACION PARA USO EN LOS PUNZONES SUPERIORES DE LA MAQUINA TABLETERA DE 16 ESTACIONES.	1	UNIDAD	L. 27,600.00	L. 27,600.00	L. 4,140.00	L. 31,740.00
VALOR TOTAL DE OFERTA					L. 27,600.00	L. 4,140.00	L. 31,740.00

- ⬇ Tiempo de entrega: 20 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
- ⬇ Validez de la cotización: 30 días

Atentamente:

gmas S.A.
Representaciones

María Eugenia Maradiaga
María Eugenia Maradiaga
9469-0687
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

Recibido
Angela



COTIZACION
ORGOMA S.A.

FAVOR REFERIRSE

No.: **HON-334-2022**

08 de septiembre de 2022

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

RTN: 08019995354420

Atención:

Angélica María Reyes

e-mail:

nhernandez@orgoma.com

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: (504) 2232-3890

Fax: (504) 2232-3890

Page 1 of 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
01	01	Guía de Elevación para Punzón 16PXT	L.28,153.00	L.28,153.24
			SUBTOTAL	L.28,153.00
			ISV	L. 4,222.97
			TOTAL	L.32,376.21

Treinta y Dos Mil Trescientos Setenta y Seis con 21/100 Lempiras Exactos

GENERALIDADES:

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

ENTREGA: de 8 semanas en oficinas de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

Atentamente

Dr. Nesth Hernández R.

Ventas y Soporte Analítico

ORGOMA S.A. HONDURAS

Cell: 3173-5586

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo

Médico y Electrónico

Tegucigalpa, Honduras

Recabido
Augusto



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC

Acta de Recepción 10609

Fecha: 01-MAR-23

Entregado en: ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Proveedor: 08019999399602 DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V.

Solicitud de compra: 13356 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11007 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

UNAH

División de Adquisiciones

1 MAR 23 10:30 AM

Yani

Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TOGAS PARA GRADUACION CON SU RESPECTIVO BIRRETE UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% POLIESTER, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA A UN TAMAÑO DE 31X38 TALLA 14, 1/2.	50.00	863.00000	43,150.00
TOGAS PARA GRADUACION CON SU RESPECTIVO BIRRETE UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% PLIESTER, CON LOGO DE LA UNAH, BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA A UN TAMAÑO DE 31X38 MM TALLA 15, 1/2.	30.00	863.00000	25,890.00
TOGAS CON SU RESPECTIVO BIRRETE, UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% POLIESTER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA DE UN TAMAÑO DE 31X38 MM TALLA 16.	20.00	863.00000	17,260.00
Total			86,300.00 ✓

Observaciones:

Miriam Trejo

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
ADMINISTRADOR





POR L.86,300.00

RECIBIMOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L86,300.00) POR SUMINISTRO DE TOGAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 11007 Y FACTURA 000-001-01-00027379.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE FEBRERO DEL 2023.



.OLGA MARINA NUÑEZ RTN 08019999399602
Identidad No. 0801-1952-00958
RTN 08011952009582
Solvencia TIV-11573-785



Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

Factura No.
000-001-01-00027379

Fecha: 13-02-2023
Vencimiento: 18-02-2023

Cliete No.: 10117
Cliete: Universidad Nacional Autonoma De Honduras
RTN: 08019995354420
Contacto: Lorena Erazo
Ciudad Universitaria
Concejo De Administracion
Comayagueta, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CAE: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD
Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00029000
Fecha límite emisión: 03/03/2023

Condiciones de Pago:
No OC: 11007
No OV: 0090
Vendedor: Fanny Gonzalez

ORIGINAL

No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Subtotal
1	6093/6-TOGAML-S	Unidad	50 Toga Manga Larga Talla S	L 565.00	L 0.00	L 28,250.00
2	6093/6-TOGAML-M	Unidad	30 Toga Manga Larga Talla M	L 565.00	L 0.00	L 16,950.00
3	6093/6-TOGAML-L	Unidad	20 Toga Manga Larga Talla L	L 565.00	L 0.00	L 11,300.00
4	6094/6-BIRRETE-01	Unidad	100 Birrete	L 298.00	L 0.00	L 29,800.00

Monto: Ochenta Y Seis Mil Trescientos Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la DCE
No. Correlativo de Exonerado R-2022001806
No. Correlativo de la SAG

- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Depues De La Fecha De Vencimiento.
- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal:	L 86,300.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 86,300.00
Importe Gravado 15%:	L 0.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 86,300.00

Firma Recibido

Estimado Cliente:
Favor hacer su deposito/pago a favor de:
Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de nuestras cuentas:
Ficohsa: No. 10-102-347184
BAC:No. 100101313
Atlantida: No. 1100066057
Banpais: No. 01-599-002044-2
Banrural:No 01503010124911
Davivienda: No. 104-103-3352
Occidente: No. 11-421-000010-0





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11007

Fecha de Creacion :	04-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13356
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. RTN: 08019999399602

Direccion : COLONIA KENNEDY FRENTE SUPERMERCADO PAIZ TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC13356-2022.

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	TOGAS PARA GRADUACION CON SU RESPECTIVO BIRRETE UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% POLIESTER, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA A UN TAMAÑO DE 31X38 TALLA 14. 1/2.	32200	UNIDAD	50	863.00000		43,150.00
2	TOGAS PARA GRADUACION CON SU RESPECTIVO BIRRETE UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% PLIESTER, CON LOGO DE LA UNAH, BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA A UN TAMAÑO DE 31X38 MM TALLA 15. 1/2.	32200	UNIDAD	30	863.00000		25,890.00
3	TOGAS CON SU RESPECTIVO BIRRETE, UNISEX EN TELA GABARDINA STRETCH, 100% POLIESTER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO EN COLOR DORADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO DE LA TOGA DE UN TAMAÑO DE 31X38 MM TALLA 16.	32200	UNIDAD	20	863.00000		17,260.00

Sub Total : 86,300.00
Impuesto : .00
Total : 86,300.00

Objeto del Gasto	Total
32200	86,300.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11007

Fecha de Creacion :	04-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13356
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	


Direccion : COLONIA KENNEDY FRENTE SUPERMERCADO PAIZ TEGUCIGALPA M.D.C

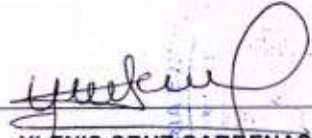
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC13356-2022.

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



Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2022-02163

Nombre del cliente: UNAH

Fecha: 14-10-2022

Términos de Pago: Contado

Válida Hasta: 28-10-2022

Vendedor: Fanny Gonzalez

CAI: EA01FC-AC2C4A-8F43A8-304ED4-FBA2B6-FD

Contacto: Georgina Chacón

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Togas confeccionadas en tela Gabardina Stretch	Unidad 100	L 565.00	15%	L 56,500.00
2	Birrete	Unidad 100	L 298.00	15%	L 29,800.00
			863		

Cantidad Total: 200 **Subtotal:** L 86,300.00
Impuesto s/Venta: L 12,945.00
Total: L 99,245.00

Tiempo de Entrega:

30 A 45 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA Y MUESTRA DE BORDADO / FORMATOS APROBADOS

Forma de Pago:

100% CONTRA ENTREGA.





Colonia Kennedy
Frente a Supermercado Paiz
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 FAX: +504 2230 5422
Email: ditex@ditex.hn
RTN: 08019999399602

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2022-02163

Estimado Cliente:

Favor hacer su deposito/pago a favor de:

Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
dentro del plazo estipulado en cualquiera de
nuestras cuentas:

Ficohsa: No. 10-102-347184

BAC: No. 100101313

Atlantida: No. 1100066057

Banpais: No. 01-599-002044-2

Banrural: No 01503010124911

Davivienda: No. 104-103-3352

Occidente: No. 11-421-000010-0





Res. Cerro grande zona 4, bloque 25 casa 1711

RTN: 0801-9017-953742
 Cel. 3259-3005
 E-mail: hilatexhn@gmail.com

FECHA: 19-October-2022

Empresa:	UNAH
Pais	Honduras
RTN	

COTIZACIÓN

Cantidad	Producto o Servicio	Precio	Total
50	Togas con birrete Unisex en tela gabardina Poliéster, con logo de la UNAH en pect. izquierdo tamaño 31X38mm - Talla #14 1/2	1200.00	60,000.00
30	Togas con birrete Unisex en tela gabardina Poliéster, con logo de la UNAH en pect. izquierdo tamaño # 15 1/2	1,200.00	36,000.00
20	Togas con birrete Unisex en tela gabardina poliéster, con logo de la UNAH en pectoral izquierdo tamaño #16	1,200.00	24,000.00
		Sub Total	120,000.00
		15% ISV	18,000.00
		Total	138,000.00

Cotizacion valida por 10 días

HILATEX S. DE R.L.
 E. Molina

COTIZACION

RTN: 08161992005190

Fecha	14/oct/2022
-------	-------------

Residencial Centroamerica Este, Bloque 13 Lote 3.
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras C.A.
Celular: 9643-9239 / Email: ventas.contex22@gmail.com

Cliente : UNAH
RTN:
Direccion:

Valor Unit.

Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
50	Togas para graduación con su respectivo birrete, unisex en tela gabardina, con logo de la UNAH en color dorado, en pectoral izquierdo a un tamaño 31x38mm, talla 14.	950.00	47,500.00
30	Togas para graduación con su respectivo birrete, unisex en tela gabardina, con logo de la UNAH en color dorado, en pectoral izquierdo a un tamaño 31x38mm, talla 15-1/2.	950.00	28,500.00
20	Togas para graduación con su respectivo birrete, unisex en tela gabardina, con logo de la UNAH en color dorado, en pectoral izquierdo a un tamaño 16	950.00	19,000.00
Tiempo de entrega:		Sub-Total	95,000.00
		ISV (15%)	14,250.00
		Total	109,250.00



GERENTE GENERAL
TANIA FLORES




Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE:

UNAH

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

14/10/2022

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	TOGAS P/GRADUACION C/BIRRETE UNISEX EN TELA CABARDINA C/LOPO UNAH BORDADO EN PECT. ISQ. TALLA 14	1,100.00	55,000.00
30	TOGAS P/GRADUACION C/BIRRETE UNISEX EN TELA CABARDINA C/LOPO UNAH BORDADO EN PECT. ISQ. TALLA 15 1/2	1,100.00	33,000.00
20	TOGAS P/GRADUACION C/BIRRETE UNISEX EN TELA CABARDINA C/LOPO UNAH BORDADO EN PECT. ISQ. TALLA 16	1,100.00	22,000.00

CONDICIONES: CONTADO CREDITO

Sub Total 110,000.00
15% 16,500.00
Total 126,500.00

OBSERVACIONES:





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC

Acta de Recepción 10574

Fecha: 14-FEB-23
 Entregado en: ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
 Proveedor: 08019014639780 INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V
 Solicitud de compra: 13336 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11017 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
 GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML, PAQUETE DE 20 UNIDADES.	75.00	12.00000	900.00
AGUA EN BOTE DE 300 ML	1,310.00	5.00000	6,550.00
Total			7,450.00

Observaciones:

UNAH

Dirección de Adquisiciones
 27 FEB 13:54:21

Yane



[Signature]
 GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA
 ADMINISTRADOR



INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V. Nº 009494

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 7450.00

14 de Febrero

del 20 23

Hemos recibido de los señores:

Tesorería General de la UNA H.

La cantidad de:

Setemil Cuatrocientos Cincuenta lps -

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

Tactua #. 000-008-01-00023217

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:

RECIBO
OFICIAL DE CAJA

Lesly Soriano
FIRMA DEL CAJERO



DIA	MES	AÑO
14	2	2023

Cliente: U.N.A.H

Dirección: COMAYAGUELA

RTN: 0801 9995 354420

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
1310	PET. 300 ML. X 20	5 00	/	6550 00
	BOLSA 460 ML. X 25			
75	BOLSA 230 ML. X 20	12 00	/	900 00
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: 2022 0180

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

SIETE MIL CUATROCIENTOS
QUINIENTENTA 2RS

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024800

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

Total L.	
Importe Exento Isv L.	900 00
Importe Exonerado L.	6550 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	7450 00

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023217

IMPRESOS VICEASA TEL. 2550-0464 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #0231-21-10506-100 / DICIEMBRE 2022





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11017

Fecha de Creacion :	07-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13336
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC13336-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA EN BOTE DE 300 ML	31110	BOTE	1310	5.00000		6,550.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 250 ML, PAQUETE DE 20 UNIDADES.	31110	PAQUETE	75	12.00000		900.00

Sub Total : 7,450.00
 Impuesto : .00
 Total : 7,450.00

Objeto del Gasto	Total
31110	7,450.00

Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Aldea Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459

Correo electrónico pinguinos_tegucigalpa@yahoo.com.

RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 12 de Octubre del 2022.

Sres.
DIRECCION Y COORDINACION CURC.
Invitación a cotizar N. 13336

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

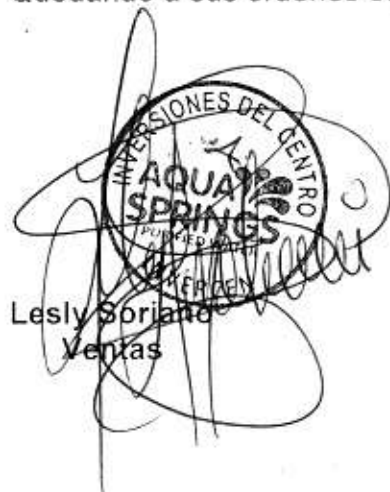
A continuación, le cotizo lo solicitado:

N.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1310 ✓	c/u	BOTELLITAS DE 300 ML.	L. 5.00	L. 6,550.00
2	75 ✓	c/u	AGUA PURIFICADA BOLSA 250 ML. 20 UND.	L.12.00	L. 900.00
Sub-Total					L. 7,450.00
15% s/vta.					*****
Total					L. 7,450.00

Nota:

Entrega inmediata o según su necesidad.

Quedando a sus órdenes esperando contar con su preferencia.


Lesly Soriano
Ventas



Tegucigalpa, 12 de octubre del 2022

Cotización.

Estimados Sres.:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Dirección y coordinación CURC

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestro producto:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
Aguazul en presentación de 355 ml	1310 UND	L 4.35	L 5,698.50	L 854.78	L 6,553.28
Aguazul en presentación prepack (12 unidades por paquete)	125 PAQUETES	L 22.80	L 2,850.00	L 0.00	L 2,850.00

Sub-Total = 8548.5

TOTAL, L 9,403.28

75 = 38 PLU

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha




 Mariela A. Matamoros
 Asistente de ventas
mariela.matamoros@grupocorinsa.hn
 Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

UNAH

Acta de Recepción 10575

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 14-FEB-23

Entregado en: DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Proveedor: 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

Solicitud de compra: 13321 / Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11070 / Tipo de Entrega: COMPLETA

22 FEB '23 11:31:25

Yami


Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
GXP1782 TELEFONO IP GAMA MEDIA DE 8 LINEAS CON 4 TECLAS DE FUNCION,32 TECLAS DE EXTENSION BLF DIGITAL Y CONFERENCIA DE 5 VIAS POE.	30.00	2,550.00000	76,500.00
Total			76,500.00

Observaciones:

Miriam Trejo

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
ADMINISTRADOR



RECIBO
Nº 12135

DIA	MES	AÑO
16	11	22

NOMBRE Tesorería General de la UNAH.

DIRECCIÓN Tegucigalpa.

TELÉFONO

PAGO:

76,500.00

Setenta y seis mil, Quinientos lempiras exactos.
CANTIDAD EN LETRAS

por Tramite de Pago Factura # 000 28 213
CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:



EFFECTIVO

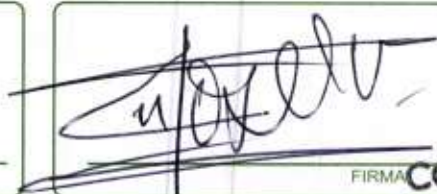


TARJETA DE CREDITO



CHEQUE N° _____

BANCO _____



FIRMA



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle, 17 Ave., so
Tel: (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Payaqui, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaqui
casa esquina # 1618
PBX: (504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028213

Fecha: 16-11-2022

Vencimiento: 16-11-2022

Vendedor: Karla Maradiaga

Cliente: Universidad Nacional Autonoma De Honduras (UNAH)

None

RTN: 08019995354420

No De Orden De Compra: 11070

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento/ISV	Importe
1	TEL0004	Telefono IP Gama Media de 8 lineas con 4 teclas defuncion ,32 teclas de Extension BLF digital y conferencia de 5 vias poe	Unidad(es) 30	L 2,550.00	L 0.00 Exe	L 76,500.00

Valor en Letras: Setenta y seis mil quinientos lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	R-2022001806
No. de indentificacion de registro de la SAG	None

Sub Total: L 76,500.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 76,500.00
Importes Gravados 15%: L 0.00
Impuestos S/Venta 15%: L 0.00
Total: L 76,500.00

CAI:D14999-8167FB-DD4FA2-03EEE5-753206-F5

De: 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00028400

Fecha limite emision: 28-02-2023

Direccion y Administracion UNAH-TEC-AGUN

PROCESO NUMERO UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC13321-2022

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

B I A M P
SYSTEMS

SENNHEISER

"La Factura Es Beneficio De Todos, ¡Exijala!"
Honduras Originalmente - Copia de la factura original
www.comunicacionesglobales.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11070

Fecha de Creacion :	09-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13321
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. RTN: 08019999400580

Direccion : COLONIA TEPEYAC , AVENIDA ALFONZO GUILLEN ZELAYA, CASA NO. 2002

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC-13321-2022

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	GXP1782 TELEFONO IP GAMA MEDIA DE 8 LINEAS CON 4 TECLAS DE FUNCION,32 TECLAS DE EXTENSION BLF DIGITAL Y CONFERENCIA DE 5 VIAS POE.	42510	UNIDAD	30	2,550.00000		76,500.00

Sub Total : 76,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 76,500.00

Objeto del Gasto	Total
42510	76,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefono; +504 22634444

nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Ciudad	Tegucigalpa	Fecha	21-Oct-22
Proceso	UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC-13321-2022	Cotización No.	CG0045
Ciudad	Tegucigalpa		
Proceso	UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC-13321-2022		
Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
30.00	GXP1782 Teléfono IP Gama media de 8 Líneas con 4 teclas de función, 32 teclas de extensión BLF digital y conferencia de 5 vías PoE	L. 2,550.00	L. 76,500.00
		Sub Total	L. 76,500.00
		15% ISV	L. 11,475.00
		Total	L. 87,975.00
	Tiempo de Entrega		
	3 a 4 semanas despues de recibida la orden de compra		


Nohemi Cabrera



COMUNICACIONES GLOBALES



Tegucigalpa MDC 12 de octubre del 2022

Señores
UNAH
Presente.

Ref: Proceso 13321

Estimados Señores.

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio, tenemos a bien someter nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
30	The GRP2624 is an 8-line professional carrier-grade IP phone with integrated PoE and Wi-Fi designed to offer zero-touch provisioning, a sleek design and next-generation features to enterprises, service providers and high-volume markets.	L 2,793.00	L 83,790.00
		Sub-Total	L 83,790.00
		ISV	L 12,568.50
		Total	L 96,358.50

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 8-12 semanas.
Vigencia de oferta : 15 días.
Pago : 30 días.

Observaciones:

- La emisión de compromiso/orden de compra representará total aceptación de la oferta.
- Solicitud de adicionales no señalados explícitamente en la presente propuesta representaran costos adicionales.
- No incluye instalación y configuración.

Atentamente.


Emilio Láinez
Ejecutivo de Ventas Corporativas Honduras
Tel.: (504) 2239-3800 ext. 109 Cel: (504) 9716-4909
Email: elainez@sistemascc.com

Protocolos/Normas	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6.
Interfaces de Red	Dos puertos Ethernet Gigabit conmutados de 10/100/1000 Mbps de detección automática con PoE integrado.
Pantalla Gráfica	Pantalla LCD color TFT de 2.8 pulgadas (320 x 240).
Wi-Fi	Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac integrado de doble banda (2.4GHz y 5GHz).
Bluetooth	Sí, integrado.
Teclas de Función	8 teclas de línea hasta con 4 cuentas SIP, 4 teclas inteligentes sensibles al contexto, programables con XML, 5 teclas de navegación/menú, 9 teclas de función dedicadas para: MESSAGE (con indicador LED), TRANSFER, HOLD, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-.
Puerto Auxiliar	Conector RJ9 para audífonos permitiendo EHS con audífonos Plantronics, USB para soportar los audífonos de la Serie GUV de Grandstream y otros audífonos USB.
Códex y Capacidades de Voz	Soporte para G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda ancha), G.723, iLBC, OPUS, DTMF en banda y fuera de banda (audio de entrada, RFC2833, SIP INFO).
Funciones de Telefonía	Retención, transferencia, reenvío, conferencia de 5 participantes, estacionamiento de llamadas, captura de llamadas, estado de línea compartida (SCA)/estado de línea en puente (BLA), directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 2,000 contactos), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 2,000 registros), personalización XML de la pantalla, marcación automática al descolgar, contestación automática, clic para marcar, plan de marcación flexible, hot-desking, tonos de llamada personalizados y música en espera, redundancia de servidor y conmutación por error.
Audio HD	Sí, auricular y altavoz HD con soporte para audio de banda ancha y micrófono dual.
Módulo de Extensión	Sí, GBX20.
Base	Sí, 2 posiciones angulares disponibles, montaje en pared (el soporte de pared se vende por separado).
QoS	Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS.
Seguridad	Contraseñas a nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x, arranque seguro.
Múltiples Idiomas	Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, croata, chino, coreano, japonés, entre otros.
Actualización/Aprovisionamiento	Actualización de firmware por medio de FTP/TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo usando GDMS/TR-069 o el archivo de configuración XML cifrado con AES.
Alimentación y Eficiencia de Energía Limpia	Fuente de alimentación universal incluida: Entrada: 100-240V; Salida: +12V, 1A; Power-over-Ethernet integrado (802.3af) Consumo máximo de potencia 9.5W (adaptador de corriente) o 10.8W (PoE)
Temperatura y Humedad	Operación: 0 °C a 40 °C Almacenamiento: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% sin condensación
Contenido del Paquete	Teléfono GRP2624, auricular con cordón, base, adaptador de corriente 12V, cable de red, Guía de Instalación Rápida, declaración de GPL.
Medidas	Dimensión: 220 mm x 210 mm x 82 mm Peso de la unidad: 880 g; Peso del paquete: 1260 g
Conformidad de GRP2624	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 002356

FECHA

12/10/22

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
01/11/22

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
GS-GXP1782	GRANDSTREAM GS-GXP1782 MID-RANGE TELÉFONO IP CON 8 LÍNEAS TELÉFONO VOIP Y DISPOSITIVO 4 	UNIDAD	30	L 3,400.00	30 DIAS	3 MESES	L 102,000.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL L 102,000.00

15V% L 15,300.00

TOTAL L 117,300.00

PROCESO NO 13321

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LÓPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Acta de Recepción 10558

Fecha: 07-FEB-23

Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Proveedor: 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

Solicitud de compra: 13254 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11114 Tipo de Entrega: COMPLETA

Mans

*26/2/2023
Mans*

Administrador
MIRNA YANETH PALMA BORJAS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
DJI AVATA PRO-VIEW COMBO, DJI AVATA PRO-VIEW COMBO (DJI GOGGLES 2)-VISTA EN PRIMERA PERSONA DRONE UAV QUADCOPTER CON VIDEO ESTABILIZADO 4K, FOV SUPER AMPLIO DE 155°, PROTECTOR DE HELICE INCORPORADO, TRANSMISION HD DE BAJA LATENCIA.GARANTIA DE 2 AÑOS	1.00	60,000.00000	60,000.00
Total			60,000.00

Observaciones:

A

Mirna Yaneth Palma Borjas

MIRNA YANETH PALMA BORJAS
ADMINISTRADOR



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

RECIBO
Nº 12136

DÍA	MES	AÑO
23	11	22

NOMBRE Tesorería General UNAH.-

DIRECCIÓN TEGUCIGALPA. M.D.C

CIUDAD

TELÉFONO

PAGO:

Lps. 60.000.00

SeSENTA Mil Lempiras con cero Centavos -

CANTIDAD EN LETRAS

Trámite de Pago de fac. # 000-001-07-00028217

CONCEPTO

DETALLE DE PAGO:



EFFECTIVO



TARJETA DE CREDITO



CHEQUE N° _____

BANCO _____

FIRMA



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

SAN PEDRO SULA

Colonia, la Mesetas, 14 Calle, 17 Ave, so

Tel: (504) 2540-0444

TEGUCIGALPA

Col. Payaqui, Calle Principal esquina opuesta al Mercadito Payaqui

casa esquina # 1618

PBX (504) 2263-4444, Telefax: (504) 2235-4017

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
30912-Toncontin Tegucigalpa - Honduras
RTN 08019999400580



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Factura No. 000-001-01-00028217

Fecha: 23-11-2022

Vencimiento: 23-11-2022

Vendedor:

Cliente: Universidad Nacional Autonoma De Honduras (UNAH)

Ciudad Universitaria, Boulevard Suyapa

Tegucigalpa

Honduras

Teléfono: 2216-6100 2216-5100

RTN: 08019995354420

No De Orden De Compra: 11114

Sr	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	DRODJI001	DJI Avata Pro-View Combo (DJI Goggles 2) - Vista en primera persona-Drone Cuadricóptero UAV con video estabilizado 4K, súper ancho de 155° FOV, protector de hélice integrado, transmisión HD de baja latencia. Garantía de 2 años.	Unidad(es) 1	L 60,000.00	L 0.00 15%	L 60,000.00

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Valor en Letras: Sesenta mil lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio: 1

No. Correlativo de orden de compra exento	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	R-2022001806
No. de identificación de registro de la SAG	None

Subtotal:	L 60,000.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 60,000.00
Importe Gravado 15%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 0.00
Total:	L 60,000.00

CAI:D14999-8167FB-DD4FA2-03EEE5-753206-F5

De: 000-001-01-00028001 A 000-001-01-00028400

Fecha límite emisión: 28-02-2023

"La Factura Es Beneficio De Todos. ¡Exijala!"

Original: Cliente - Copia: Oblidago - Tributario - Emisor

**COMUNICACIONES
GLOBALES**

SONY

CRESTRON

BOSE

VIVOTEK

BIAMP
SYSTEMS

SENNHEISER

PolyVision

Honduras • Guatemala • Costa Rica • Panamá • Nicaragua • El Salvador • www.comunicacionglobales.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11114

Fecha de Creacion :	14-11-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13254 ✓
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES ✓	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L. ✓ RTN: 08019999400580 ✓

Direccion : COLONIA TEPEYAC , AVENIDA ALFONZO GUILLEN ZELAYA, CASA NO. 2002

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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-FCE-CM-SC13254-2022. 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	DJI AVATA PRO-VIEW COMBO, DJI AVATA PRO-VIEW COMBO (DJI GOGGLES 2)-VISTA EN PRIMERA PERSONA DRONE UAV QUADCOPTER CON VIDEO ESTABILIZADO 4K, FOV SUPER AMPLIO DE 155°, PROTECTOR DE HELICE INCORPORADO, TRANSMISION HD DE BAJA LATENCIA.GARANTIA DE 2 AÑOS	42510	UNIDAD	1	60,000.00000		60,000.00

Sub Total : 60,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 60,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42510	60,000.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

 DIRECCION DE ADQUISICIONES



**COMUNICACIONES
GLOBALES**

Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya

Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefono; +504 22634444

nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Ciudad	Tegucigalpa	Fecha	17-Oct-22
Proceso	Proceso # 13254	Cotización No.	CG0045
Cliente	Universidad Ncional Autonoma de Honduras		
Contacto	Departamento de Compras		

Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	DJI Avata Pro-View Combo	L. 60,000.00	L. 60,000.00
	DJI Avata Pro-View Combo (DJI Goggles 2) - Vista en primera persona Drone UAV Quadcopter con video estabilizado 4K, FOV súper amplio de 155 °, protector de hélice incorporado, transmisión HD de baja latencia		
	Garantía de 2 años		
		Sub Total	L. 60,000.00
		15% ISV	L. 9,000.00
		Total	L. 69,000.00
	Tiempo de Entrega		
	3 a 4 semanas despues de recibida la orden de compra		


**COMUNICACIONES
GLOBALES**
Nohemi Cabrera





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

02 - 002271

FECHA

12/10/2021

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
22/10/2021

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
DJIPT4V2	 <p>DJI PHANTOM 4 PRO PLUS V2.0 - DRON CUADRICÓPTERO CON CÁMARA 4K DE 20 MP</p> <p>Cuadricoptero con Cámara con sensor de 20 MP de 1 pulgada, la Evita los obstáculos automáticamente (4 direcciones). Seguimiento automático de sujetos en movimiento mediante ActiveTrack. Nueva cámara DJI Phantom 4 Pro con sensor CMOS Exmor R de 20 MP de 1 pulgada. Mayor tiempo de vuelo, 30 minutos máximo de tiempo de lucha. El kit incluye: 1 DJI Phantom 4 PRO+ V2. 0 dron cuadricóptero, 1 transmisor de mano con monitor integrado (controlador de radio), 1 cargador de batería inteligente, 1 batería de alta capacidad, 1 tarjeta SD extrema de 64 GB, 1 lector de tarjetas SD universal, 1 paño de limpieza</p>	UNIDAD	1	L 133,500.00	25 DIAS	1 AÑO	L 133,500.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

SUBTOTAL L 133,500.00

ISV% L 20,025.00

TOTAL L 153,525.00

PROCESO NO 13254

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER, TEGUCIGALPA



FROM
Mario Roque
Cocatel
Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708
Tegucigalpa, Honduras
RTN: 08019995365935
www.cocatel.com

PHONE
+504 2255 0604

FOR
UNAH

TO
GEORGINA ZELAYA

COPY TO
Said Nimer

QUOTE NUMBER
8022

DATE
October 14, 2022

VALID UNTIL
October 29, 2022

UNAH-CIENCIAS AEREOESPACIALES Invitacion a cotizar 13254

DJI Phantom 4 Pro+ Version 2.0 Quadcopter

Key Features

- 1" 20MP CMOS Sensor
- Gimbal-Stabilized 4K60 / 20MP Imaging
- Ocusync Transmission
- Reduced Propeller Noise
- FlightAutonomy with Redundant Sensors
- Four Directions of Obstacle Avoidance
- Top Speed of 45 mph in Sport Mode
- Maximum Control Range of 4.3 Miles
- Up to 30 Minutes of Flying Time
- Remote Controller with 1080p Display



dji_cp_pt_00000234_01_phantom_4_pro_version_1525778522_1406920.avif

80,000.00
x 1
80,000.00

Subtotal	80,000.00
IVA 15%	12,000.00
Total HNL including IVA	92,000.00

Tiempo de Entrega

Tiempo de entrega aproximado para entrega: 4 Semanas

TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO
4 SEMANAS



A handwritten signature in black ink, written over the right side of the circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA

Acta de Recepción 10335

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 01-DEC-22

Entregado en: DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Proveedor: 01071962013452 TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR ✓

Solicitud de compra: 13163 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR ✓

Orden de compra: 11124 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

22 FEB 23 PM 3:25

Yamir

Administrador
JENNIFER JOSELYNE GARRIDO LOPEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MOTOGUADANA PROFESIONAL SHINDAIWA, B-450, CILINDRADA DE 41.5 CENTIMETROS3, PESO EN SECO DE 8.1 KG CON UNA POTENCIA DEMOTOR 2,3 HP Y CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1 LITRO, UN LARGO DE 1.80 METROS, MATERIAL: METAL/PLASTICO, COLOR: NEGRO/ROJO, MOTOR 2 TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO, SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, HERRAMIENTA DE CORTE CUCHILLA, TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA, INCLUIR ACCESORIOS, CAPACIDAD PARA TRABAJAR 6 HORAS DIARIAS.	2.00 ✓	13,990.00000 ✓	27,980.00 ✓
Total			27,980.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten signature]


 ADMINISTRACION
JENNIFER JOSELYNE GARRIDO LOPEZ
 ADMINISTRADOR

Perey Juarez
23-02-23
1:25 pm





Tienda Agropecuaria "EL AGRICULTOR"

Bivd. 15 de Septiembre, Col. El Dorado Frente a La Policía Nacional
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
Tel/Fax: 2441-0884 / Tel: 2441-5440

Lps. **27,980.00**

Fecha, **29** de **Noviembre** del 20**22**

Recibí de: **Tesorería General UNAH.**

La cantidad de: **Veintisiete mil novecientos ochenta y tres** Lempiras

En concepto de: **pago de equipo de mantenimiento, fact # 135953**

SALDO ANTERIOR:	27,980.00
ABONO HOY:	27,980.00
SALDO ACTUAL:	—

EFFECTIVO	
BANCO	/
NUMERO CHEQUE	/

[Handwritten Signature]

TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR
TEL: 2441-0884 / FAX: 2441-5440

IRMA

Nº 016465

Casa Matriz Tienda Agropecuaria " EL AGRICULTOR "Blvd. 15 de Septiembre Col. El Dorado Frente a
Policia Nacional La Ceiba, Atlantida Propietario : Margarito Vasquez Lainez

Tel 2441-5440 Fax 2441-0654 Correo agroferreagricultor@yahoo.com

R.T.N 01071962013452 CAI F3BES6-SEC2E7-D242AD-430BFC-145420-86

Cliente: 57-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH

RTN: RTN: 08019956354420 / N/A: TEL: 24436898

DIREC. CURULA, LA CEIBA

No. Factura 000-001-01- 00135953

Emisión: 29/11/2022 Vence: 29/12/2022

Orden # Pagina: 001

Vendedor: FLAVIO CABALLERO

Condiciones de la Transacción**CREDITO a 30 Dias**

No. Orden de Compra:

No. Correlativo de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

R2019001730

Código	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Descuento/Rebaja	Total neto
1898 ✓	CHAPIADORA SHINDAJWA - B-450		L. 13,990.00	2.00 ✓	L. 0.00	L. 27,980.00



Factura Vencida (30 dias) se cobrara 5% mensual

Fecha Limite de Emision 05/03/2023 ✓

Rangos 000-001-01-00130201 A 000-001-01-00140200

Copia Original Cliente Copia Emisor

Exonerado L.

Sub Total L.

Desc./Reb L.

Exento L.

0.00 Importe 15% L.

0.00

27,980.00 Impuesto 15% L.

0.00

0.00 Importe 18% L.

0.00

0.00 Impuesto 18% L.

0.00

Total L. 27,980.00 ✓

Son: L. VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11124

Fecha de Creacion :	15-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13163
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR RTN: 01071962013452

Direccion : Colonia El Dorado, frente Policía Nacional bulevar 15 de Septiembre, La Ceiba Atlántida.

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

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-CURVA-CM-SC13163-2022. 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	MOTOGUADAÑA PROFESIONAL SHINDAIWA, B-450, CILINDRADA DE 41.5 CENTIMETROS3, PESO EN SECO DE 8.1 KG CON UNA POTENCIA DEMOTOR 2,3 HP Y CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 1 LITRO. UN LARGO DE 1.80 METROS, MATERIAL: METAL/PLASTICO, COLOR: NEGRO/ROJO, MOTOR 2 TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO, SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL, HERRAMIENTA DE CORTE CUCHILLA, TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA, INCLUIR ACCESORIOS, CAPACIDAD PARA TRABAJAR 6 HORAS DIARIAS.	42220	CADA UNO	2	13,990.00000		27,980.00

Sub Total : 27,980.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 27,980.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42220	27,980.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR

RTN: 01071962013452 / :

COL. EL DORADO , FRENTE POLICIA NACIONAL , BLVD 15 DE SEPTIEMBRE , LA CEIBA ATLANTIDA telf. 2441-0884 , 2441-5440 fax :

e-mail: agroferreagricultor@yahoo.com



EL AGRICULTOR
Tienda Agropecuaria

COTIZACIÓN

0000-0711

cliente: 67-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH RTN: 08019995354420 / N/A:
domicilio fiscal: CURLA, LA CEIBA
teléfonos: 24435898
fax:
persona contacto: LIC. JENIFER GARRDO

emisión	vence
13/10/2022	12/11/2022
orden #	página:
	001

código	nombre del artículo	unidad	precio unitario	cantidad	total neto
1898	CHAPIADORA SHINDAIWA - B-450		13,990.00	2	27,980.00

total neto :	27,980.00	descuento:	0.00
impuesto:	0.00	total general:	27,980.00

son: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100

por el Cliente

Vendedor: MARGARITO





Jehová es nuestro guía, todo los días de nuestra vida

COTIZACION

Solicitado por: UNAH
R.T.N.: 08019995354420

Lugar: La Ceiba, Atlántida
Condición de pago: Contado

Fecha de Elaboración: 11 Octubre 2022.
Fecha Valida: 21 Octubre 2022.

CANTIDAD	PRODUCTO	CONTENIDO	PRECIO	TOTAL
2	CHAPEADORA B-450 SHINDAIWA	UNIDAD	14,500.00	29,000.00

TOTAL A PAGAR L. 29,000.00



ADMON

Agropecuaria Popular

Cuentas Bancarias:

- ✓ Atlántida 31-0006948-7
- ✓ Occidente 11-914-000130-9





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10527

Fecha: 23-JAN-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓
Proveedor: 08019004007689 ROGALA, S.A. ✓
Solicitud de compra: 13053 ✓ **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11140 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

Prescrita de adquisiciones

21 FEB 23 10:24:40

Yau

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
CONCENTRADO PARA OVEJAS, TERNERO NUTRELECHE, SACO DE 100 LIBRAS.	8.00	763.00000	6,104.00
CONCENTRADO PARA RATONES, PET MÁSTER ADULTO, SACO DE 44 LIBRAS.	22.00	583.48000	12,836.56
CONCENTRADO PARA CONEJOS CUMINAX ENGORDE, SACO DE 100 LIBRAS.	8.00	1,101.00000	8,808.00
Total			27,748.56 ✓

Observaciones:


 ANGELICA MARIA REYES MEJIA
 ADMINISTRADOR





Colonia La Pradera, Calle principal, Antiguo local de ALCON
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2234-5568
Cel: (504) 9512-0834
E-mail. rogala2004@hotmail.com

RECIBO
No. 00591

Por Lps. **27,748.56**

Recibí de: Tesorería General de la UNAH.
La cantidad de: veinte y siete mil setecientos cuarenta y ocho ^{de} 100 =
Por concepto de: Conc. de Fac. 100003395 de la Orden
de Compra # 11140.

Saldo Anterior	Lps.		
Abono	Lps.		
Saldo Actual	Lps.		

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

ROGALA S.A.
ESTABLECIMIENTO
CALLE PRADERA
COMAYAGÜELA M.D.C.

Comayagüela M.D.C. 25 de Enero del 2023

Amalia
FIRMA

ROGALA

S.A.



ROGALA S.A. de C. V.

Colonia Simón Bolívar, Calle Principal, Francisco Morazán, Honduras
 Tel- (504) 2233-1209 / (504) 9512-0834 / (504) 9512-0835
 e-mail: rogala2004@hotmail.com

R.T.N. 08019004007689

C.A.I. 599E3D-84C17B-554EA2-8DFAD2-59F364-8F

DIA	MES	AÑO
14	12	2022

Cliente

UNAH Facultad de Químico y Farmocio

R.T.N.

08019995354420

Dirección:

Boulevard Suyapa,

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
8	Ternero Nutreleche	763.00		6,104.00
22	Pet master adulto 44 lbs	583.48		12,836.56
8	Cunimax Engorde	1,101.00		8,808.00

Valor en letras: Veintisiete mil setecientos
cuarenta y ocho 50/100.

TOTAL L. 27,748.56

IMPORTE EXONERADO L. 12,836.56

IMPORTE EXENTO L. 14,912.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 27,748.56

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación de la SAG

R-2022001900

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/06/2023

Rango Autorizado de Impresión: 000-006-01-00003051 AL 000-006-01-00003550

Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor

Factura 000-006-01-0



0003395

Contado Credito

Impresos Lopez R.T.N. 0801966030875 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 7921-21-10560-146



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11140

Fecha de Creación :	16-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13053
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: ROGALA, S.A. **RTN:** 08019004007689

Dirección : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ALCON COMAYAGUELA 200 METROS DE COMERCIAL LAEINZ

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-SC13053-2022.

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	CONCENTRADO PARA OVEJAS, TERNERO NUTRELECHE, SACO DE 100 LIBRAS.	31200	SACO	8	763.00000		6,104.00
2	CONCENTRADO PARA RATONES, PET MÁSTER ADULTO, SACO DE 44 LIBRAS.	31200	SACO	22	583.48000		12,836.56
3	CONCENTRADO PARA CONEJOS CUMINAX ENGORDE, SACO DE 100 LIBRAS.	31200	SACO	8	1,101.00000		8,808.00

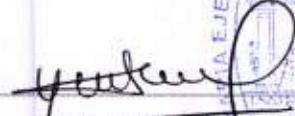
Sub Total : 27,748.56

Impuesto : .00

Total : 27,748.56

Objeto del Gasto	Total
31200	27,748.56


Gisela Jaqueline Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: eugenia@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Octubre del 2022

**ATENCION: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
PROCESO: INVITACION A COTIZAR No. 13053**

COTIZACION GMAS :INVITACION A COTIZAR No. 13053 PARA :UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS								
LINEA	PRODUCTO	PRODUCTO OFERTADO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	CONCENTRADO PARA RATONES, SACO DE 44 LBS (SIMILAR O SUPERIOR A PET)	PET MASTER ADULTO ,SACO DE 44 LBS	22	SACO	L. 747.78	L. 16,451.16	L. 2,467.67	L. 18,918.83
2	CONCENTRADO PARA CONEJO SACO DE 100 LBS (SIMILAR O SUPERIOR A CUMINAX)	CUNIMAX	8	SACO	L. 1,392.78	L. 11,142.24	L. 1,671.34	L. 12,813.58
3	CONCENTRADO PARA OVEJAS , SACO DE 100 LBS (SIMILAR O SUPERIOR A NUTRELECHE	TERNERO NUTRELECHE	8	SACO	L. 932.78	L. 7,462.24	L. 1,119.34	L. 8,581.58
VALOR TOTAL DE OFERTA						L. 35,055.64	L. 5,258.35	L. 40,313.99

Tiempo de entrega: Tiempo 5 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
validez de la oferta: 30 días

Atentamente,


gmas s.a.
Representaciones
María Eugenia Maradiaga
9469-0687
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com


Reabdo



.Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
 RTN:08019009250868
 Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
 Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa
 Tel. 2228-4230
 agrodeo@hotmail.com

Presupuesto

Interno #: 9000
 Codigo #: 000010001840
 Fecha: 30/9/2022
 Hora: 14:36:40
 Caja #: 1
 Cajero: CAJA
 Vendedor: YNN

Facturar A: U.N.A.H. Facultad de Quimica y Farmacia
 U.N.A.H.(Facultad de Quimica y Farmacia)
 Boulevard suyapa
 Boulevard suyapa
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 504
 2231-0644

Enviar A: U.N.A.H. Facultad de Quimica y Farmacia
 U.N.A.H.(Facultad de Quimica y Farmacia)
 Boulevard suyapa
 Boulevard suyapa
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 504
 2231-0644

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7010	Cunimax Engorde 100 Lbs Alcon ^{con ego}	0.00%	8	L1,300.00	L10,400.00
25000181	Vitalechero 22% P. 100 Lb. ^{ovaja}	0.00%	8	• L750.00	L6,000.00
722304445676	Pet Master® Cachorro 44 Lb ^{Rutones}	15.00	22	• L739.13	L16,260.87

Yalibeth Mung
 30-09-22

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L32,660.87

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

15%ISV L2,439.13
 Total L35,100.00

Efectivo Tendeder L35,100.00
 Cambio L0.00

Nota: Valido Por 10 dias

Original: Cliente



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES

Acta de Recepción 10596

Fecha: 21-FEB-23

Entregado en: COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

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

Solicitud de compra: 12966 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11153 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

UNAH

Director de Adquisiciones

Administrador
 AMILCAR YOVANY LAGOS ANDINO

23 FEB 23 PM 12:52
Yovan

DESCRIPCION	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ESCRITORIO MODULAR MEDIDA DEL MUEBLE CON 76 2X167 6X75 CM ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO SECADO AL HORNO,RESISTENTE A LA CORROSION COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE AGLOMERADO CON FORRO DE FORMICA COLOR MADERA, CON DOS RANURAS PARA PASAR CABLES UN AÑO DE GARANTIA.	15.00	4,078.31000	61,174.65
SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO CON FORRO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO,CON BRAZOS FIJOS,RESPALDO RECLINABLE,SE AJUSTA LA ALTURA ,BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS,SOPORTA UN PESO DE 280 LIBRAS,TIENE UN AÑO DE GARANTIA.	2.00	5,507.34000	11,014.68
Total			72,189.33 ✓

Observaciones:

Percy Juariz
24-02-23

2:22 pm

[Signature]
 AMILCAR YOVANY LAGOS ANDINO
 ADMINISTRADOR




COORDINACION DE POSTGRADOS



RECIBO POR LPS. 72,189.33
RTN: 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" la cantidad de L.72,189.33 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 33/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina Según Factura No. 001-003-01-00053780 O/C No. 11153

Tegucigalpa, M. D .C 14 de Febrero del 2023



Licda. Jacquelyn Castellanos
ID# 1608-1970-00074
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 14/02/2023 2:58 p.m.

No. 001-003-01-00053780

CAE: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 A1 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

DIRECCION UNIDAD EJECUTORA: COORDINACION DE POSTGRADOS DE CII
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354420
TEL: 3392-4800

O/C: 11153
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R-2022001806 -952
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESCRITORIO 167X75 CM					
N-M9141-007-NLX	MESA TERMINAL 76.2 X 167.6 2.54 CM NL MILAN	15	4,819.04	13,011.45	59,274.15
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	30	77.25	417.00	1,900.50
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK	2	6,716.27	2,417.86	11,014.68

Percy Juarez
24-02-23
2:22 pm



[Handwritten Signature]

Setenta Y Dos Mil Ciento Ochenta Y Nueve Y 33 / 100 Lempiras. 15,846.31 72,189.33

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	72,189.33
IMPORTE EXONERADO L.	72,189.33
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	72,189.33

Amilcar Lagos
NOMBRE

21/2/2023.

[Handwritten Signature]
FIRMA
COORDINACION DE POSTGRADOS

RECIBI CONFORME



SC-CER291633





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11153 ✓

Fecha de Creacion :	17-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12966 ✓
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES ✓	

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

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

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

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-CPCS-CM-SC-12966-2022 ✓

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	ESCRITORIO MODULAR ,MEDIDA DEL MUEBLE CON 76.2X167.6X75 CM. ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO SECADO AL HORNO,RESISTENTE A LA CORROSION COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE AGLOMERADO CON FORRO DE FORMICA COLOR MADERA, CON DOS RANURAS PARA PASAR CABLES,UN AÑO DE GARANTIA. ✓	42110	UNIDAD	15	4,078.31000	✓	61,174.65 ✓
2	SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDO ACOLCHONADO CON FORRO DE CUERO SINTETICO COLOR NEGRO,CON BRAZOS FIJOS,REPALDO RECLINABLE,SE AJUSTA LA ALTURA ,BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS,SOPORTA UN PESO DE 280 LIBRAS,TIENE UN AÑO DE GARANTIA. ✓	42110	UNIDAD	2	5,507.34000	✓	11,014.68 ✓

Sub Total : 72,189.33 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 72,189.33 ✓

Objeto del Gasto	Total
42110	72,189.33



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11153

Fecha de Creacion :	17-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12966
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

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-CPCS-CM-SC-12966-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
COORDINACION DE POSGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES
PROCESO 12966**

OFERTA	1015289
---------------	----------------

Item	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)
ESCRITORIO MODULAR				
	DESCRIPCION: Medida de mueble con medida 76.2x167.6x75 cm. estructura de metal con recubrimiento de pintura en polvo secado al horno resistentbe a la corrosion color negro, superficie de aglomerado con forro de formica color madera, con dos ranuras para pasar cables, un año de garantia	15	L 4,078.31	L 61,174.65
SILLA EJECUTIVA				
	DESCRIPCION: asiento y respaldo acolchonado con forro de cuero sinbtetico color negro, con brazos fijos, repslido reclinable, se ajusta la altura, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta uin peso de 280 libras, tiene un año de garantia	2	L 5,507.34	L 11,014.68

PRECIO INCLUYE DESCUENTOS

Sub Total	L 72,189.33
ISV	EXTENTA
Total	L 72,189.33

Nereida Centeno

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





Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C 18 de octubre de 2022

R.T.N. Número: 08019015795246



CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Su Oficina.

Estimados Señores.

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de renovación y de información, nos complace someter a usted nuestra propuesta de **Mobiliario (Sol N°12966)**

Solicitud N° 12966					
Imagen	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	15	Escritorio	Escritorios modular Euro estructura metálica sin gavetas con medidas 167x75x75 cm, pasa cable lateral	4,396.00	65,940.00
	2	Silla Ejecutiva	Silla Ejecutiva, respaldra alto acolchonado, reclinable con suspensión e inclinación, brazo forrado, base cromada 5 ruedas soporta hasta 300 lbs	4,008.52	8,017.05
				Sub Total	L 73,957.05
				Impuesto	L 11,093.56
				Total	L 85,050.61

* Tiempo de Entrega: **Escritorios 20 días/ Sillas Inmediato**

* Forma de pago: **Crédito 30 Días**

* Moneda: **Moneda nacional Lempiras**

* Propuesta Valida: **Validez por 15 Días**

Atentamente;


Alejandro Alvarado
Asesor Corporativo

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.
Col. Humuya, C.C. Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13 Tegucigalpa,
Teléfono 8965 3466 / E-mail: alejandro.alvarado@compuserviciosymas.com



Recibido por: Ernesto Pineda



PartnerDirect
Premier



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6404
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficocha
 NTN: 05019018992195

COTIZACIÓN: 29092022-07

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 RTN: 08019995354420
 DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 18/10/2022
 VENEDOR: Johanna Betancourth
 SOLICITUD DE COMPRA: 12966

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unit.	Total
1	15	UNIDAD	KT COMPUTO 2.5 CMS ESQUINA NL UNA PIEZA	ISV L	7,900.00 L.	118,500.00
						
2	2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA D-5010A BASE CROMADA	ISV L	4,100.00 L.	8,200.00
						
						
SUBTOTAL L						126,700.00
ISV L						19,005.00
TOTAL L						145,705.00

OBSERVACIÓN

- *ITEM 1 SE FABRICA SOLO POR PEDIDO Y SE TARDAN 18 HABILES
- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 5 dias habiles despues de la entrega de Exoneración
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

Recibido por: Ernesto Pineda



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10604

Fecha: 22-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Proveedor: 08019007052116 ORGOMA SA ✓
Solicitud de compra: 13221 ✓ **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11157 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

UNAH
 Dirección de Adm.
 22 FEB 23
Yani

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SELLO DE PISTÓN DE BOMBA PARA CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS SHIMADZU AGILENT TECHNOLOGIES, NUMERO DE PARTE PN: 8001-0522	2.00	4,140.00000	8,280.00
Total			8,280.00 ✓

Observaciones:


 ANGELICA MARIA REYES MEJIA
 ADMINISTRADOR





R.T.N.: No. 08019007052116

L US\$

HONDURAS		
DIA	MES	AÑO
21	02	2023

Nº 000596

Recibo por: A. 8,280.00 -

Extendido a: Presidencia General de la Universidad (Autónoma) de Honduras -
Valor en letras: Ocho mil Doseientos ochenta Dólares Exactos -

Por concepto de: Cancelación de factura # 1621 OC # 11157 -

CONDICIONES DE PAGO

Cheque: _____

Banco: _____

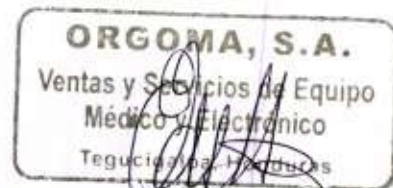
Efectivo _____

Tarjeta de crédito: _____

Saldo anterior

Abono

Saldo pendiente



Firma y sello administración



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11157 ✓

Fecha de Creacion :	17-11-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13221 ✓
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓	

Proveedor: ORGOMA SA ✓ RTN: 08019007052116 ✓

Direccion : BULEVARD MORAZAN COLONIA LA SELECTA CALZADA SANTA LUCIA CASA 136

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-SC13221-2022 ✓

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 DE PISTÓN DE BOMBA PARA CROMATÓGRAFO DE LÍQUIDOS SHIMADZU AGILENT TECHNOLOGIES, NUMERO DE PARTE PN: 8001-0522 ✓	39600	UNIDAD	2 ✓	4,140.00000 ✓		8,280.00 ✓

Sub Total : 8,280.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 8,280.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	8,280.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



COTIZACION
ORGOMA S.A.

FAVOR REFERIRSE

No.: **HON-204-2022**

28 de octubre de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Atención:
Angélica Maria Reyes

e-mail:
nhernandez@orgoma.com

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: (504) 2232-3890

Fax: (504) 2232-3890

Page 1 of 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
01	01	Sello de Pistón de Bomba para Cromatógrafo de Líquidos Shimadzu Agilent Technologies PN: 8001-0522	L. 4,140.00	L. 4,140.00
SUBTOTAL			L. 4,140.00	L. 4,140.00
			ISV	L. 621.00
			TOTAL	L. 4,761.00

Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Un Lempiras Exactos

GENERALIDADES:

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

ENTREGA: de 6-8 semanas en oficinas de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA.

Atentamente

Dr. Nesth Hernández R.
Ventas y Soporte Analítico
ORGOMA S.A. HONDURAS
Cell: 3173-5586

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo
Médico y Electrónico
Tegucigalpa, Honduras

Recibido
Angélica Reyes



COTIZACION
ORGOMA S.A.

FAVOR REFERIRSE

No.: **HON-204-2022**

19 de agosto de 2022

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Atención:

Angélica Maria Reyes

Tegucigalpa, Honduras

e-mail:

nhernandez@orgoma.com

Telf.: (504) 2232-3890

Fax: (504) 2232-3890

Page 1 of 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
01	02	Sello de Pistón de Bomba para Cromatógrafo de Líquidos Shimadzu Agilent Technologies PN: 8001-0522	L. 4,140.00	L. 8,280.00
			SUBTOTAL	L. 8,280.00
			ISV	L. 1,242.00
			TOTAL	L. 9,522.00

Nueve Mil Quinientos Veintidós Lempiras Exactos

GENERALIDADES:

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

ENTREGA: de 6-8 semanas en oficinas de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA.

Atentamente

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo Médico y Electrónico

Dr. Nesth Hernández R.

Ventas y Soporte Analítico

ORGOMA S.A. HONDURAS

Cell: 3173-5586

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 20 de Octubre del 2022

Atención: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS


Referencia: INVITACION A COTIZAR No. 13221 / SELLO DE PISTON DE BOMBA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 18/10/2022							
LINEA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
1	SELLO DE PISTON DE BOMBA PARA CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS, NUMERO DE PARTE :8001-0522	2	UNIDAD	L 4,800.00	L 9,600.00	L 1,440.00	L 11,040.00
VALOR TOTAL DE OFERTA					L 9,600.00	L 1,440.00	L 11,040.00

- ⚡ Tiempo de entrega: 120 días hábiles después de recibida la Orden de Compra
- ⚡ Validez de la cotización: 30 días


gmas S.A.
Representaciones

María Eugenia Maradiaga
9469-0687
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

Recibido




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10603

Fecha: 22-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Proveedor: 08019007052116 ORGOMA SA ✓
Solicitud de compra: 13052 ✓ **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11163 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOMBA DE VACÍO DE ALTA CAPACIDAD, CON DIAFRAGMA, PORTATIL, LIBRE DE ACEITE Y SILENCIOSA, MARCA: COLE PARMER, MODELO: 706140-P704AA.	2.00	26,480.00000	52,960.00
Total			52,960.00 ✓

Observaciones:

EL OFICIO D-FCQF N°138-2022 DE FECHA 2 DE MARZO,2022 SEE ADJUNTO EN LA OC 10187 SC11689 ✓


 ANGELICA MARIA REYES MEJIA
 ADMINISTRADOR





R.T.N.: No. 08019007052116

L US\$

HONDURAS		
DIA	MES	AÑO
21	02	2023

Nº 000595

Recibo por: R. 52,960.00 -Extendido a: Presidencia General de la Universidad Autónoma de Honduras -Valor en letras: Cincuenta y dos mil novecientos sesenta limpiros Exactos -Por concepto de: Cancelación de factura # 1620 OC # 11163 -

CONDICIONES DE PAGO

Cheque: _____

Banco: _____

Efectivo: _____

Tarjeta de crédito: _____

Saldo anterior

Abono

Saldo pendiente



Firma y sello administración

Bulevard Morazán, calzada Santa Lucía, col. Selecta, #136, apto. #1, tel.: 2235-9910, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aescobar@orgoma.com, web: www.orgoma.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11163 ✓

Fecha de Creacion :	18-11-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13052 ✓
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓	

Proveedor: ORGOMA SA ✓ RTN: 08019007052116 ✓

Direccion : BULEVARD MORAZAN COLONIA LA SELECTA CALZADA SANTA LUCIA CASA 136

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-SC13052-2022.

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	BOMBA DE VACIO DE ALTA CAPACIDAD, CON DIAFRAGMA, PORTATIL, LIBRE DE ACEITE Y SILENCIOSA, MARCA: COLE PARMER, MODELO: 706140-P704AA. ✓	42410	UNIDAD	2	26,480.00000 ✓		52,960.00 ✓

Sub Total : 52,960.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 52,960.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42410	52,960.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


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





COTIZACION
ORGOMA S.A.

FAVOR REFERIRSE

No.: **HON-204-2022-3**
28 de octubre de 2022

Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Atención:
Angélica Maria Reyes

e-mail:
nhernandez@orgoma.com

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: (504) 2232-3890
Fax: (504) 2232-3890

Page 1 of 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
01	01 2	Bomba de Vacío de alta capacidad con Diafragma, Portátil, libre de aceite y silenciosa Marca: Cole Parmer, Modelo: 706140-P704AA	L. 26,480.00	L. 26,480.00
			SUBTOTAL	L. 26,480.00
			ISV	L. 3,972.00
			TOTAL	L. 30,452.00

52,452.00

Treinta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Exactos

GENERALIDADES:

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

ENTREGA: de 4-6 semanas en oficinas de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

Atentamente

Dr. Nesth Hernández R.
Ventas y Soporte Analítico
ORGOMA S.A. HONDURAS
Cell: 3173-5586

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo
Médico y Electrónico
Tegucigalpa, Honduras

Recibido



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-114

Fecha Emision: 25-10-2022 00:00:00

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Dirección: BLVD SUYAPA

R.T.N: 08019995354420

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2022-11-10

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000 2	Gast. bomba de diafragma de vacío-presión DOA-P704-AA, plástica, 115 V, 60 Hz, 7-3/5 pulgadas de ancho x 10-1/10 pulgadas de alto x 6-1/2 pulgadas de profundidad (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	26,500.00	0.00	26,500.00

Recabido
Augusto

53,000.00

SON : TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

Observaciones :

SUB TOTAL	26,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	26,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	3,975.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	30,475.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de SAG:



Elaborada por:

Autorizada por:

gmas S.A.

Representaciones

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506

Contiguo a la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687

Correo electrónico: info@gmashn.com

RTN No.: 08019004459227

Recibido
Alejandra

Atención:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)


Referencia: SOLICITUD DE COMPRA No. 13052

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA / MODELO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL LPS
1	BOMBA DE VACIO PORTATIL, DIAGRAMA, SIN ACEITE, 115-120VOLTS, 60HZ ESPECIFICACIONES: ✔ Protección Térmica: SI ✔ Voltaje de: 115 ✔ Aprobación reglamentaria: cUR(l), CSA, CE ✔ Flujo a 60 Hz: 1,1 cfm (1,87 m ³ h) ✔ Presión máxima: 60 psi (4,14 bares) ✔ Presión máxima a 60 Hz: 60 psi (4,14 bares) ✔ Vacío máximo a 60 Hz: 25,5 pulgadas de alto (863,53 mbar) ✔ Peso: 14.5 libras (6,58 kg) ✔ Ciclo de trabajo: 100% ✔ Garantía: 1 año	GAST / DOA-P704-AA	UNIDAD	2	L30,000.00	L60,000.00
					SUB TOTAL	L60,000.00
					IMPUESTO	L9,000.00
					TOTAL	L69,000.00

Tiempo de entrega: Aproximadamente de 45 a 60 días.

Validez de la oferta: 30 DIAS

Forma de pago: crédito


Representaciones
María Eugenia Maradaga

9469-0687

GMAS S.A DE C.V.

www.gmashn.com



CONDICIONES DE LA OFERTA

Entrega: 30 días hábiles
 Validez: 30 días
 Pago: Contado

COTIZACION

RTN: 05019003081268

CAI 5470-246FF2-D143A2-A1395B-D40843-15

DATOS

Cliente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: viernes, 14 de octubre de 2022

ITEM	UNID	DETALLE	MARCA	CODIGO DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Bomba de Diafragma (Vacío)	Fisher	MAXIMADR Y 13-880-14	2	L. 67,500.00	L. 135,000.00
							L. -
							L. -
							L. -
							L. -
							L. -

Sub Total	L. 135,000.00
I.S.V.	L. 20,250.00
Total	L. 155,250.00

Nota:
 Garantía de un año por desperfecto de fabrica
 Instalacion y capacitacion

Joel Valladares
 Cotizacion elaborada por: Ing. Joel Valladares
 Cel: 3395-4548

Recabido & Aceptado

<p>OFICINA SAN PEDRO SULA Blvd. del Sur, 27 Calle, 10 Ave. Colonia Altiplano Contiguo a Gasolinera Puma, San Pedro Sula Tels.: 2516-0201-02 - Fax: 2516-1177 www.imlabhn.com</p>	<p>OFICINA TEGUCIGALPA Casa Paraguay, Colonia San Carlos, Calzada Republica de Paraguay, atrás del Centro Comercial y frente a estacionamiento Los Castaños, Tegucigalpa Tels.: 2221-0965, 3292-4368</p>
---	---



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Acta de Recepción 10589

Fecha: 17-FEB-23

Entregado en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

Solicitud de compra: 13189 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11199 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TENAZA PERRA STANLEY, CURVA DE PRESIÓN, 10 PULGADAS, 84-378.	1.00	243.48000	243.48
DISCO DW8424, 4 1/2X0.45X7/8, ABRASIVO, CORTE METAL, DEWALT.	5.00	40.43000	202.15
TENAZA STANLEY, 84054, 6 PULGADAS, CORTE DIAGONAL.	1.00	260.87000	260.87
BROCAS PARA CONCRETO 1/8 A 3/8 PULGADA. VULCAN (5 PIEZAS), 8098500R (234-0388).	1.00	173.91000	173.91
DISCO D-53746, 4 1/2X7/8X11, Z80 C. ELEV. P/METAL, MAKITA.	5.00	82.61000	413.05
TENAZA STANLEY, 84002, 8 PULGADAS, COMBINADA.	1.00	460.87000	460.87
TENAZA PELA CABLE, VISE-GRIP IRWIN AJUSTABLE, 8 PULGADAS, 2078300.	1.00	626.09000	626.09
DISCO DW44540/44830, 4 1/2X1/4X7/8, DESBASTE METAL DEWALT.	5.00	35.65000	178.25
DESARMADOR STANLEY, .STMT 66676-840, PUNTA MAGNETICA, JUEGO DE 10 PIEZAS.	1.00	326.09000	326.09
CALIBRADOR 150MM / 6 PULGADAS, 2200100006, (PIE DE REY) ANGELITO.	1.00	336.52000	336.52
CUCHILLA CUT-6X, (16977), 6 PULGADAS, PLAS.TRUPER PARA CARTON.	1.00	60.87000	60.87
EXTRACTOR DE ESTAÑO TRUPER, DESO-8 (16923).	1.00	100.00000	100.00
BROCAS PARA METAL 1/16 A 1/4 PULGADA, JBAV-10 (11399) (10 PIEZAS).	1.00	243.48000	243.48
CINCEL PARA CONCRETO, TRUPER, 12133 C-5/8X10, PLANO.	1.00	71.30000	71.30
NIVEL MAGNETICO TORPEDO, NTX-9 (17054), 9 PULGADAS, TRUPER.	1.00	230.43000	230.43
ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF ALTA TENSION / SEGUETA, 12 PULGADAS.	2.00	408.70000	817.40
Total			4,744.76 ✓

Observaciones:


 ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ
 ADMINISTRADOR



1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Por L. 4,744.76

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH

La cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LPS. 76/100
Por

Materiales suministrados a: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Según Orden de Compra No. 11199 y Factura (s) # 000-002-01-00226170

Adjunta (s)

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Feb. del 2023

Larach y Cia, S. de R.L. de C.V.
LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 08019000235234

Larach & Cia

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

Fecha limite emision: 28/12/2023

CAI: 9C2014-667200-F94389-20E2A1-523839-D6

Rango: 000-002-01-00224001 - 000-002-01-00244000

LO MEJOR EN FERRERIAS
R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA: 000-002-01-00226170

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C400614 RTN: 00019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

SAPH: 0000229383

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emision: 15/02/2023 03:05PM

Vencimiento: 17/03/2023

Orden compra: 0/C 11199

Cajero(a): WENDY MEZA

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad: R20220101806

No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01010059 (S2TGU)	2.00 UNID	ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF. ALTA TENSION/SEGUETA 12PLG.	6 400.70	0.00	817.40
01010131 (S2TGU)	1.00 UNID	CALIBRADOR 2200100006 150MM/6PLG. (PIE DE REY) ANGELITO	6 336.52	0.00	336.52
02161094 (S2TGU)	1.00 UNID	EXTRACTOR DE ESTAND DESO-8 (16923) TRUPER	6 100.00	0.00	100.00
20060014 (S2TGU)	5.00 UNID	DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	6 35.65	0.00	178.25
02170171 (S2TGU)	5.00 UNID	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	6 40.43	0.00	202.15
01060077 (S2TGU)	1.00 JUEG	BROCA P/CONCRETO 8098500R (234-0300) (5PZS) 1/8x13 PLG. VULCAN	6 173.91	0.00	173.91
01020441 (S2TGU)	1.00 JUEG	BROCA P/HIERRO JBAV-10 (11399) (10PZS) 1/16-1/4 TRUPER	6 243.48	0.00	243.48
02170374 (S2TGU)	5.00 UNID	DISCO D-53746 4.1/2x7/8x11 Z00 C.ELEV.P/MET. MAKITA	6 82.61	0.00	413.05
01060006 (S2TGU)	1.00 UNID	CINCEL 12133 C-5/8x10 PLANO TRUPER	6 71.30	0.00	71.30
01021230 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA PERRA 84-378 10PLG. CURVA DE PRESION STANLEY	6 243.48	0.00	243.48
01029757 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA 84054 6-PLG. CORTE DIAG. STANLEY	6 268.87	0.00	268.87
01021330 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA 2078300 8-PLG. PELACABLE VISE-GRIP IRWIN AJUST.	6 626.09	0.00	626.09
01022165 (S2TGU)	1.00 UNID	TENAZA 84002 8-PLG. COMBINADA STANLEY	6 468.87	0.00	468.87
01120051 (S2TGU)	1.00 UNID	CUCHILLA CUT-6X (16977) 6PLG PLAST. TRUPER P/CARTON	6 68.87	0.00	68.87
01010136 (S2TGU)	1.00 UNID	NIVEL NTX-9 (17054) TORPEDO 9-PLG. MAGNET. TRUPER	6 230.43	0.00	230.43
01020052 (S2TGU)	1.00 JUEG	DESARMADOR STMT66676-840 (10PZS) STANLEY	6 326.09	0.00	326.09

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

O/C 11199..AUT ALEXIS ..E-EBER BONILLA ID 0001-94-13675 TEL 3205-9700 . Basado en venta de Retail One S02T30CR229383

CUATRO MIL SIETE CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 76/100

TOTAL EXONERADO 4,744.76 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRABADO (15%) 0.00 ISV 15% 0.00

TOTAL GRABADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 4,744.76

Ever Bonilla

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11199

Fecha de Creación :	23-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13169
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

RTN: 08019000235234

Dirección : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

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-SC13169-2022.

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	BROCAS PARA METAL 1/16 A 1/4 PULGADA, JBAV-10 (11399) (10 PIEZAS).	36930	ESTUCHE	1	243.48000		243.48
2	BROCAS PARA CONCRETO 1/8 A 3/8 PULGADA, VULCAN (5 PIEZAS), 8098500R (234-0388)	36930	ESTUCHE	1	173.91000		173.91
3	NIVEL MAGNETICO TORPEDO, NTX-9 (17054), 9 PULGADAS, TRUPER	36100	UNIDAD	1	230.43000		230.43
4	EXTRACTOR DE ESTANO TRUPER, DESO-8 (16923)	36930	UNIDAD	1	100.00000		100.00
5	CUCHILLA CUT-6X, (16977), 6 PULGADAS, PLAS. TRUPER PARA CARTON.	36930	UNIDAD	1	60.87000		60.87
6	TENAZA STANLEY, 84002, 8 PULGADAS, COMBINADA.	36930	UNIDAD	1	460.87000		460.87
7	TENAZA STANLEY, 84054, 6 PULGADAS, CORTE DIAGONAL.	36930	UNIDADES	1	260.87000		260.87
8	CALIBRADOR 150MM / 6 PULGADAS, 2200100006, (PIE DE REY) ANGELITO.	36930	UNIDAD	1	336.52000		336.52
9	ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF ALTA TENSION / SEGUETA, 12 PULGADAS.	36930	UNIDAD	2	408.70000		817.40
10	TENAZA PELA CABLE, VISE-GRIP IRWIN AJUSTABLE, 8 PULGADAS, 2078300.	36930	UNIDAD	1	626.09000		626.09
11	TENAZA PERRA STANLEY, CURVA DE PRESION, 10 PULGADAS, 84-378.	36930	UNIDAD	1	243.48000		243.48
12	DESARMADOR STANLEY, .STMT 66676-840, PUNTA MAGNETICA, JUEGO DE 10 PIEZAS.	36930	JUEGO	1	326.09000		326.09
13	DISCO D-53746, 4 1/2X7/8X11, Z80 C. ELEV. P/METAL, MAKITA.	36930	UNIDAD	5	82.61000		413.05
14	DISCO DW44540/44830, 4 1/2X1/4X7/8, DESBASTE METAL DEWALT.	36930	UNIDAD	5	35.65000		178.25
15	DISCO DW8424, 4 1/2X0.45X7/8, ABRASIVO, CORTE METAL, DEWALT.	36930	UNIDAD	5	40.43000		202.15
16	CINCEL PARA CONCRETO, TRUPER, 12133 C-5/8X10, PLANO.	36930	UNIDAD	1	71.30000		71.30

Alma Navarro
7/2/2023

Sub Total : 4,744.76 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 4,744.76 ✓

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11199

Fecha de Creacion :	23-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13169
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	


Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA


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-SC13169-2022.

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
36930					4,514.33		
36100					230.43		


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES


DIRECCION DE
ADQUISICIONES

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO483097

Page 1 of 1

CLIENTE: C400614 RTN: 08019995354420 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Boulevard Suyapa
Tegucigalpa

Fecha: 23 octubre 2022


Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 01010136	NIVEL NTX-9 (17054) TORPEDO 9-PLG.MAGNET.TRUPER ✓	1.00	UNID	230.43	0.00	34.57	265.00
2 01020441	BROCA P/HIERRO JBAV-10 (11399) (10PZS) 1/16-1/4 TRUPER ✓	1.00	JUEG	243.48	0.00	36.52	280.00
3 01060077	BROCA P/CONCRETO 809850OR (234-0388) (5PZS) 1/8A13 PLG VULCAN ✓	1.00	JUEG	173.91	0.00	26.09	200.00
4 01029757	TENAZA 84054 6-PLG.CORTE DIAG STANLEY ✓	1.00	UNID	260.87	0.00	39.13	300.00
5 01022165	TENAZA 84002 8-PLG.COMBINADA STANLEY ✓	1.00	UNID	460.87	0.00	69.13	530.00
6 01021330	TENAZA 2078300 8-PLG PELACABLE VISE-GRIP IRWIN AJUST ✓	1.00	UNID	626.09	0.00	93.91	720.00
7 02170171	DISCO DW8424 4. 1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT *	5.00	UNID	40.43	0.00	30.33	232.50
8 02170374	DISCO D-53746 4. 1/2x7/8x11 Z80 C.ELEV.P/MET.MAKITA *	5.00	UNID	82.61	0.00	61.96	475.00
9 20060014	DISCO DW44540/44830 4. 1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT *	5.00	UNID	35.65	0.00	26.74	205.00
10 01020052	DESARMADOR STMT66676-840 (10PZS) STANLEY ✓	1.00	JUEG	326.09	0.00	48.91	375.00
11 01010059	ARCO SIERRA ATX-12 (10232) PROF.ALTA TENSION/SEGUETA 12PLG. ✓	2 1.00	UNID	408.70	0.00	61.30	470.00
12 01060206	CINCEL 12133 C-5/8x10 PLANO TRUPER ✓	1.00	UNID	71.30	0.00	10.70	82.00
13 01010131	CALIBRADOR 2200100006 150MM/6PLG.(PIE DE REY) ANGELITO ✓	1.00	UNID	373.91	37.39	50.48	387.00
14 01120051	CUCHILLA CUT-6X (16977) 6PLG PLAST TRUPER P/CARTON ✓	1.00	UNID	60.87	0.00	9.13	70.00
15 02161094	EXTRACTOR DE ESTAÑO DESO-8 (16923) TRUPER ✓	1.00	UNID	100.00	0.00	15.00	115.00
16 01021230	TENAZA PERRA 84-378 10PLG.CURVA DE PRESION STANLEY ✓	1.00	UNID	243.48	0.00	36.52	280.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 4,373.47
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 37.39
IMPUESTO 15% : 650.41
TOTAL : 4,986.49




* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3643
Fecha	09/11/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 08019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 08019995354420

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0508			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	531501	Nivel Mini 9" Ingco HMSL01030	PRI	1.00	UN	59.00		15.00	59.00
2	504555	Jgo Brocas 5 Pcs Toolcraft TC0445 ✓	PRI	1.00	JGO	179.00		15.00	179.00
3	504041	Jgo de Brocas P/Concreto 5 Pcs Ingco ✓ UAKDB3055	PRI	1.00	JGO	79.00		15.00	79.00
4	500015	Alicate Diagonal Ingco 6" Indus ✓ HHLDCP28160	PRI	1.00	UN	129.00		15.00	129.00
5	547002	Tenaza Combinacio 9.5" Ingco Ind ✓ HHCP28240	PRI	1.00	UN	799.00		15.00	799.00
6	547047	Tenaza Pelacables Multifuncion Ingco HWSP102418	PRI	1.00	UN	359.00		15.00	359.00
7	831048	Disco P/C Metal 4 1/2x0.045x7/8 Dewalt ✓ DW8424	PRI	5.00	UN	43.00		15.00	215.00
8	831081	Disco T/Lija P/Pulir 4 1/2 P60 Ingco FDZ1152	PRI	5.00	UN	52.00		15.00	260.00
9	831054	Disco P/P Metal 4 1/2"x1/4" x 7/8" Dewalt ✓ DW44540	PRI	5.00	UN	43.00		15.00	215.00
10	515567	Jgo D/Destornilladores 10 Pcs Ingco ✓ HKSD1028	PRI	1.00	JGO	359.00		15.00	359.00
11	509010	Marco De Segueta 12" Ingco HHF3038 ✓	PRI	2.00	UN	79.00		15.00	158.00
12	508010	Cinzel Plano Ingco 12" C/Protector ✓ HCCL082412	PRI	1.00	UN	105.00		15.00	105.00
13	507606	Calibrador Pie De Rey 150mm Ingco ✓ HVC01150	PRI	1.00	UN	399.00		15.00	399.00
14	539065	Cuchilla Cartonero Truper 16974 ✓	PRI	1.00	UN	36.00		15.00	36.00
15	527613	Tenaza T/Perra 10" Ingco CR-V ✓ HCJLW0110	PRI	1.00	UN	259.00		15.00	259.00



Handwritten signature:
 Andrea Navarrete

Aviso:

 Firma

Subtotal	3,610.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	541.50
TOTAL	4,151.50

CONSTRUCCIONES MURILLO

Col la Haya 3a Calle 4a Ave. Casa 2360 a 100 Mts de
Residencial Granada, D. C.

RTN 0801 1991 057948

CLIENTE

U. N. A. H

CIUDAD UNIVERSITARIA



COTIZACION 458

27 de octubre del 2022

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	UNIDAD	Nivel magnetico	1	L43.05	L43.05
2	Estuche	Brocas para metal 1/16 a 1/4 pulgada (set de 5 piezas)	1	L63.60	L63.60
3	Estuche	Brocas para concreto 1/8 a 3/8 pulgada	1	L46.63	L46.63
4	UNIDAD	Alicate pro de corte diagonal de 6"	1		L0.00
5	UNIDAD	Pinza de electricista tenaza 9" aisla 1000 V (marca urrea)	1	L1,719.25	L1,719.25
6	UNIDAD	Pinza pela cable automatica 10 AWG a 22 AWG	1		L0.00
7	UNIDAD	Discos de corte de metal para esmeril de 4 1/2"	5	L39.87	L199.35
8	UNIDAD	Discos de lija para esmeril de 4 1/2"	5	L43.62	L218.10
9	UNIDAD	Discos abrasivos para esmeril de 4 1/2"	5	L75.97	L379.85
10	Juego	Destornilladores punta magnetica juego de 10 piezas	1	L402.73	L402.73
11	UNIDAD	Arco sierra de 12"	2	L62.80	L125.60
12	UNIDAD	Cinzel para concreto 5/8" de largo	1	L75.99	L75.99
13	UNIDAD	Calibrador 150 mm (pie de rey)	1	L614.22	L614.22
14	UNIDAD	Navaja retractil con cuchilla de acero de 18 mm (juego de 3 piezas)	1	L61.45	L61.45
15	UNIDAD	Extractor de estaño tipo lapiz punta antiadherente	1	L99.19	L99.19
16	UNIDAD	Pinza de presion mordaza curva 2" de abertura	1		L0.00

SUB TOTAL	L4,049.01
IVA (15%)	L607.35
TOTAL	L4,656.36

METODO DE PAGO

CHEQUE O TRANSFERENCIA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Lic. B. Regas
CONSTRUCCIONES MURILLO
Construcciones Murillo
Celular 3150 2746

Andreea
Naxarro

**VERMACO**

Col. Hato de Enmedio, sector 8, 50 mts
despues de hospital San Jorge
Tel./fax:2234-3722

TIPO: COTIZACIÓN

COTIZACIÓN #3370
Fecha: 2022-10-27 16:38:16
RTN: 08019017933143

Información General

Cliente: UNIVERESIDAD AUTONOMA DE HONDURAS UNAH / UNIVERESIDAD AUTONOMA DE HONDURAS UNAH
Dirección: , Zona:
Teléfono:

cantidad	código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	HSL38040M	NIVEL INGCO MAGNETICO 16" ^{9"}	• 240.00	240.00
1.00	UAKDB1065	JUEGO DE BROCAS INGCO 6 PIEZAS	• 62.61	62.61
1.00	HRP02200	ALICATE DE 8" 200MM INGCO HRP02200 ^{6"}	• 106.09	106.09
1.00	015425	TENEZA PARA ELECTRICIDAD CON FORRO DE 8" PRETUL (22606)	• 121.74	121.74
1.00	026748	TEÑAZA PARA PELAR ALAMBRE AUTOMATICA TRUPER (17360)	• 296.52	296.52
5.00	43633	DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" DEWALT (8424)	• 41.74	208.70
2.00	VH101180	MARCO CON SEGUETA PLASTICO SANTUL (7031)	• 120.00	240.00
1.00	11076	JUEGO DE DESTORNILLADORES MANGO PVC 6 PIEZAS IMACASA (11076) ^{10 piezas}	• 220.00	220.00
1.00	018633	CALIBRADOR PIE DE REY 6" DIGITAL TRUPER (14388)	• 623.48	623.48
1.00	019918	CUCHILLA PARA TAPICERO TRUPER (16974)	• 32.17	32.17
1.00	016470	CAUTIN 60W TRUPER (17547)	• 165.22	165.22
1.00	020213	LLAVE PERRA 10" TRUPER (17423)	• 154.78	154.78

SUBTOTAL Lps 2,471.30

DESCUENTO Lps. 0.00

ISV (15)% Lps. 370.70

TOTAL Lps. 2,842.00



Tony Meza

Anoreca
Navarro



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

UNAH

Acta de Recepción 10594

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 21-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Proveedor: 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.
Solicitud de compra: 13168 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11217 Tipo de Entrega: COMPLETA

27 FEB 2023 AM 10:15

Handwritten signature and date

Administrador
ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Lists items like TEE PVC LISA 2", FAJA PLASTICA P/AMARRE 12' 075013, etc.

Observaciones:

Signature and stamp of ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ ADMINISTRADOR

RECIBO POR L. 1,963.54 ✓

Recibi de la Tesoreria General de la UNAH, la cantidad de mil novecientos sesenta y tres lempiras con 54/100(1,963.54) por concepto de pago de factura No. 003-005-01-00051482.

Tegucigalpa 17.02.2023 ✓



Jefe de Creditos
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606



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: C78F63-731740-9D43BB-A32925-6142FF-39

FACTURA

No.: 003-005-01-00051482

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401715
Carnet: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Tienda: M040
Vendedor: 051 - Alex Garcia #82
Número SAP: 6400051482
Fecha: 17.02.2023 13:58:15
Condiciones: Pago Inmediato

RTN: 08019995354420 TEL:

Dirección: Final Blvd Suyapa
Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras

Referencia: Pedido: 10569570

Exonerado: Id: R2022001806 O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS		TOTAL
					OTORGADAS		
10024454	* CODO PVC LISO 2" X 90	10	C/U	45.2171	0.0000		452.1710
10024419	* CAMISA PVC 2"	10	C/U	19.1304	0.0000		191.3040
10007471	* FAJA PLASTICA P/AMARRE 12" 075013	500	C/U	1.0435	0.0000		521.7500
10001610	* ABRAZADERA EMT 1/2" SENC ARTMARK	6	C/U	2.1739	0.0000		13.0434
10004557	* LIJA P/METAL G120 FANDELI	10	C/U	7.8300	0.0000		78.3000
10004558	* LIJA P/METAL G150 FANDELI	10	C/U	7.3900	0.0000		73.9000
10004566	* LIJA P/ METAL G500 FANDELI	10	C/U	6.9600	0.0000		69.6000
10008722	* SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	3	C/U	22.6087	0.0000		67.8261
10024740	* TEE PVC LISA 2"	10	C/U	49.5650	0.0000		495.6500
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000		1,963.5445

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

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

Importe Exonerado L.	1,963.54
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.	1,963.54

Indufesa
Do it Center.
Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
RECIBI CONFORME.
2244-3648

Son: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 54/100 LEMPÍRAS

Fecha límite de emisión: 14.12.2023

Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000

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. 11217

Fecha de Creacion :	24-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13168
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FO-CM-SC13168-2022. 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	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	36930	UNIDAD	3	22.60870	/	67.83
2	LIJA P/METAL G120 FANDELI	36930	PLIEGOS	10	7.83000	/	78.30
3	LIJA P/METAL G150 FANDELI	36930	PLIEGOS	10	7.39000	/	73.90
4	LIJA P/METAL G500 FANDELI	36930	PLIEGOS	10	6.96000	/	69.60
5	FAJA PLASTICA P/AMARRE 12" 075013	36930	BOLSAS	5	104.35000	/	521.75
6	ABRAZADERA EMT 1/2" SENC ARTMARK	36930	UNIDAD	6	2.17390	/	13.04
7	CODO PVC LISO 2"X90	35800	UNIDAD	10	45.21740	/	452.17
8	CAMISA PVC 2"	35800	UNIDAD	10	19.13040	/	191.30
9	TEE PVC LISA 2"	35800	UNIDAD	10	49.56520	/	495.65

Sub Total : 1,963.54 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 1,963.54 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	824.42
35800	1,139.12



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11217

Fecha de Creacion :	24-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13168
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	


Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

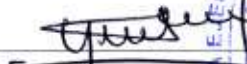
Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FO-CM-SC13168-2022. 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

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 19/10/2022

Impreso el: 19/10/2022

Cliente: UNAH.....

RTN:

Teléfono: 22222222

Cotización No. M040 50006

Atención:

Vendedor: ALEX ADAD GARCIA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10028683	SPRAY AMARILLO RUST-OLEUM 12OZ 7747-830	C/U	3	169.5652	508.70 ✓
10060741	PINTURA SPRAY ALTA TEMP KRYLON NEGRO BR	C/U	3	149.5652	448.70 ✓
10024454	CODO PVC LISO 2" X 90	C/U	10	45.2174	452.17 ✓
10024740	TEE PVC LISA 2"	C/U	10	49.5652	495.65 ✓
10024419	CAMISA PVC 2" <i>union</i>	C/U	10	19.1304	191.30 ✓
10007471	FAJA PLASTICA P/AMARRE 12" 075013	C/U	500	1.0435 <i>109.35</i>	521.75 <i>P.U</i>
10001610	ABRAZADERA EMT 1/2" SENC ARTMARK	C/U	6	2.1739	13.04 ✓
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI	C/U	10	9.5700	95.70 ✓
10004557	LIJA P/METAL G120 FANDELI	C/U	10	7.8300	78.30 ✓
10004558	LIJA P/METAL G150 FANDELI	C/U	10	7.3900	73.90 ✓
10004560	LIJA P/METAL G220 FANDELI	C/U	10	6.9600	69.60 ✓
10004566	LIJA P/ METAL G500 FANDELI	C/U	10	6.9600	69.60 ✓
10004350	REMACHE P/LAM 1/8" X 7/16"	C/U	100	0.2600	26.00 ✗
10004359	REMACHE P/LAM 3/16" X 1/2"	C/U	100	0.6500	65.00 ✗
10008722	SEGUETA SANDVIK SANDFLEX 12"X18 BI-MET	C/U	3	22.6087	67.83 ✓
10008186	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 9" BRTORL9	C/U	1	47.8261	47.83 ✓
10060044	DISCO CORTE MET 4.5X3/64X7/8" CE BROWN	C/U	1	15.6522	15.65 ✓
10056579	MARCO P/SEGUETA 12" TACTIX 267007	C/U	2	260.0000	520.00 ✓

Total L. 0.00 3,760.72

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,760.72
I.S.V 15% L.	564.11
TOTAL A PAGAR L.	4,324.83

L 3,086.24070

Observaciones:

COTIZACION
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO

indufesa
Do it Center.
Blvd. Juan Pablo 2do.
2244-3648

Reuberto Manzanera

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO482655

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 UNAH

Fecha: 19 octubre 2022

LARACH
Tegucigalpa

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 10170062	PINTURA SPRAY 7881830 (696-7244) BLCA EPOXY BRILL.	3.00	UNID	243.48	0.00	109.57	840.00
2 10170057	PINTURA SPRAY 313956/249122 (117-4812) NEGRO BRILL.	3.00	UNID	143.48	0.00	64.57	495.00
3 10070156	CODO PVC POT.2-PLG.LISO	10.00	UNID	39.57	0.00	59.35	455.00
4 10070223	TEE PVC POT.2-PLG.LISA	10.00	UNID	44.35	0.00	66.52	510.00
5 10070140	CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA	10.00	UNID	20.43	0.00	30.65	235.00
6 05180200	COLLARIN CIN-1810 100x2.5MM (44300) NAT.100C/BLSA.	5.00	BLSA	18.26	0.00	13.70	105.00
7 04170020	ABRAZADERA HCMAN08 SS #06 (796-0594) MET	6.00	UNID	14.00	0.00	12.60	96.60
8 02160009	ESTAÑO SOLIDO SOL-60/40 454G (14366) C/RESINA TRUPER	1.00	UNID	960.87	0.00	144.13	1,105.00
9 02161148	VARILLA ASI642 P/SOLDAR PLATA (5620F) 5% 1/8x0.50x20-PLG HARRIS	3.00	UNID	91.30	0.00	41.09	315.00
10 10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	9.43	0.00	14.15	108.50
11 10120045	LIJA P/METAL C99-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	7.48	0.00	11.22	86.00
12 10120046	LIJA P/METAL C99-150C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	7.09	0.00	10.63	81.50
13 10120037	LIJA P/METAL A99-220A 9X11PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	6.61	0.00	9.91	76.00
14 20010049	LIJA P/METAL A99-500A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	10.00	PLGO	6.61	0.00	9.91	76.00
15 09350088	SELLADOR 31631 4-ONZ (125-0521) TRU-BLUE	3.00	UNID	200.00	0.00	90.00	690.00
16 02160081	PASTA PASO-60 (19337) 60-GMS P/SOLDAR TRUPER	1.00	UNID	34.78	0.00	5.22	40.00
17 01022346	REMACHE CD0783LP 3/16x3/8 PLG.(100PZS) ALUM.	3.00	CIEN	36.09	0.00	16.24	124.50
18 01020896	REMACHE CD0780D 1/8x3/8 PLG.(100PZS) ALUM.	3.00	CIEN	21.74	0.00	9.78	75.00
19 01021453	REMACHE CD0780ZP 3/16x5/16 PLG.(100PZS) ALUM	3.00	CIEN	42.17	0.00	18.98	145.50
20 01021461	REMACHE CD0781H-IP 1/4x3/8 PLG.(50PZS) ALUM.	3.00	BLSA	65.22	0.00	29.35	225.00
21 01120052	CUCHILLA 11301 REP.(3 HOJAS) 18MM SNAP-OFF STANLEY	1.00	PAQ	37.83	0.00	5.67	43.50
22 01022947	SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-32Dx12	3.00	UNID	22.61	0.00	10.17	78.00
23 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	100.00	UNID	0.87	16.53	10.56	80.99
24 07050059	TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)	100.00	UNID	1.74	31.47	21.37	163.81
25 04130027	VALVULA 145-1/2PLG.600-WOG BALIN STREAM	10.00	UNID	160.87	0.00	241.30	1,850.00
26 03140389	CERRADURA PHILL.715 I IF ABG BP IZQUIERDA	5.00	UNID	295.65	0.00	221.74	1,700.00
27 04070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	4.00	ROLLO	147.83	0.00	88.70	680.00
28 05011270	INTERRUPTOR 1001-V MARFIL SENC.3-VIAS 13A 125V	10.00	UNID	37.39	0.00	56.09	430.00
29 42182200	MANGUERA RAIE (663-7458) 1/2X1/4X200' P/AIRE	3.00	PIE	20.00	0.00	9.00	69.00

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL: 8,320.95 9,595.73

EXENTO: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: 48.00

IMPUESTO 15%: 1,432.16

TOTAL: 10,979.89

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

FANASA

MI super ferreteria



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
 Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
 2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
 Email: servicioalcliente@fanasahn.com
 CAI:
 RTN:08019006050710

Original: Comprador
 Copia:Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 283324
 Cliente #: 000010004293
 Pagina: 2 of 2
 Fecha: 18/10/2022
 Hora: 11:06 a. m.
 Terminal #: 22
 Vendedor #: ZPONCE
 ID #: 283324

Cliente: UNAH	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
------------------	---

RTN:08019995354420 - Teléfono # :

Referencia:
 Proyecto:

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
5	14269 - DISCO DEWALT 4-1/2X1/4X7/8 DW44540/44830 DESBASTE 20060014	L38.25	L191.26
2	5094 - ARCO PARA SEGUETA CROMADO TUBULAR PROFESIONA TRU 10234	L173.04	L346.09
1	20371 - CINCEL HEXAGONAL 3/4X1/2 S/PROTECTOR TRUPER 12148	L86.09	L86.09
1	2161 - CALIBRADOR EN ACERO INOXIDABLE TRUPER 14394	L477.39	L477.39
1	21285 - CUCHILLA P/TAPICERO 6 CUT-6X TRUPER 16977	L56.52	L56.52

L. 1,574.32

*Recibido
 M. Ponce*

FANASA S.A. de C.V.
 Cotizaciones
 Tel: 2221-0712 / 0488 / 0477
 Tel: 9641-0169
 @fanasa.com

Zoamy Ponce
ZOAMY PONCE
 CEL: 9624-0084

Ocho Mil Trescientos Noventa Y Tres Lempiras con 95/100

Firma Cliente _____ Recibido _____

Precios sujetos a Cambios
 sin Previo Aviso

Sub Total	L7,299.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L7,299.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L1,094.86
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L8,393.95
Cambio Entregado	L0.00

FANASA

El super ferretario



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 283324
Cliente #: 000010004293
Pagina: 1 of 2
Fecha: 18/10/2022
Hora: 11:06 a. m.
Terminal #: 22
Vendedor #: ZPONCE
ID #: 283324

Cliente: UNAH RTN:08019995354420 - Teléfono # :	Condiciones de Venta: 1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
Referencia: Proyecto:	

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
10	5073 - CODO PVC DE 2X90 DRENAJE 2006077	L20.87	L208.70 ✓
10	651 - TEE PVC DE 2" DRENAJE 80484	L30.43	L304.35 ✓
10	14948 - UNION UNIVERSAL PVC DE 2" POTABLE	L326.09	L3,260.87 ✓
5	6833 - ABRAZA PLAST AJUSTABLE 40LB VOLTECH 200MM CIN-420 44304	L30.43	L152.17 ✓
6	7143 - ABRAZADERA UÑA PARA TUBO DE 1/2" EMT VOLTECH 46920	L2.17	L13.04 ✓
1	F-10489 - ESTAÑO EN ROLLO 40-60 30G 2.2-MTS HUNTER HM-2606	L42.61	L42.61 ✓
10	3359 - LIJA P/METAL #120 FANDELI C99120	L11.74	L117.39 ✓
10	5173 - LIJA P/METAL #150 FANDELI C99150	L7.13	L71.30 ✓
10	1756 - LIJA P/METAL #500 FANDELI A99500	L7.83	L78.26 ✓
10	1752 - LIJA P/METAL #80 FANDELI C99080	L13.04	L130.40 ✓
3	23066 - SELLADOR D/ROSCA HG/PVC 60ML PRESTO SELLAC 1106	L60.00	L180.00 ✓
3	7961 - REMACHE 1/4X1/2 FIERO R-88B (50 PZS) 44534	L47.83	L143.48 ✓
3	7700 - REMACHE 1/8X5/16 FIERO R-45B (50 PZS) 44521	L12.17	L36.52 ✓
3	7771 - REMACHE 3/16X1/4 FIERO R-64B (50 PZS) 44529	L20.87	L62.61 ✓
1	4449 - REPUESTO P/CUCHILLA 10 PIEZAS TRUPER CUT-6 16965	L24.35	L24.35 ✓
3	610 - SEGUETA 12" 24D TPI SANDCUT 01022389	L23.04	L69.13 ✓
100	F-188 - TACO FISHER S-8 (WALL PLUG) 170-08-0000	L0.52	L52.17 ✓
1	F-5176 - NIVEL TORPEDO 9 MAGNETICO TRUPER EXPERT 11223	L91.30	L91.30 ✓
2	3229 - JUEGO BROCAS MIXTAS HIE/CONC 11 PCS TRUPER 11335	L233.91	L467.83 ✓
1	F-4902 - ALICATE CABEZA PEQUEÑA 8" TN-8AP PRETUL 26026	L86.09	L86.09 ✓
1	F-10655 - TENASA DE COMB 6 T201-6X TRUPER 12347	L146.96	L146.96 ✓
1	F-11456 - BROCHA ARTISTAN (A) 4" IN 00-0000490-40	L100.00	L100.00 ✓
5	1150 - DISCO DEWALT 4-1/2X0.45X7/8 DW8424 ABRASIVO CORTE METAL 02170171	L40.43	L202.17 ✓
5	21126 - DISCO LAMINADO DE 4 1/2" GRANO 120 WF0637	L43.48	L217.39 ✓

Soluto 10

L 4,574.32

Continua en proxima pagina...



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Acta de Recepción 10519

Fecha: 20-JAN-23
Entregado en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA ✓
Proveedor: 08011980092233 EXTINTORES DE HONDURAS ✓
Solicitud de compra: 13288 ✓ **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11220 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

Administrador
SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
RECARGA EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS BC	6.00	350.00000	2,100.00
RECARGA EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS BC	5.00	415.00000	2,075.00
RECARGA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS ABC	6.00	255.00000	1,530.00
RECARGA EXTINTOR PQS DE 15 LIBRAS ABC	8.00	315.00000	2,520.00
RECARGA EXTINTOR DE 2.5 GAL AGUA PRESION	5.00	500.00000	2,500.00
Total			10,725.00 ✓

Observaciones:



SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO
ADMINISTRADOR

EXTINTORES DE HONDURAS ZONA SUR

Venta y Recargas de Extintores

Numeros de Emergencia
9921-3321/9571-2969

Zona Sur 2780-3678/2780-3679

Zona Norte.:2773-8181/2773-8282 Zona Central 2238-9317/2238-9554

R.T.N:0801198009223-3 Correo:extintores_dehonduras@yahoo.es



Por Lps. 10,725.00

DIA 12 MES 12 AÑO 2022

Recibi de: Tesoreria de la Unah

La Suma de: Diez mil setecientos veinticinco con 00/100

Por concepto de: Cancelacion de factura # 6859, Mantenimiento
de Equipo contra Incendio (Extintores)

Saldo Ant.		
Abono		
Saldo Actu.		

Recibo
N° 002254



SUR: 2780-3678 / 2780-3679
NORTE: 2773-8181 / 2773-8282
MOVIL: 9921-3321 / 9571-2969


Firma.



EXTINTORES DE HONDURAS

PROP. WILLIAM MARTINEZ

Venta y Recarga de Extintores, filtros

Purificación de Agua, Fumigación, Equipo Medico y productos Varios

Bo. El Tamarindo, Avenida Paulina Valladares, Choluteca

Correo: extintores.dehondurascholuteca@gmail.com/extintores_dehonduras@yahoo.es

R.T.N: 08011980092233 / Tels: 2780-3678/2780-3679/9921-3321/9571-2969

CAI: 13BE72-3D5E9E-994D9D-921159-27808B-70



Contado:

Credito:

Consumidor Final:

FACTURA No. 001-001-01-00006859

Día	Mes	Año
12	12	2022

Nombre: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Dirección: Edificio de Biblioteca Tercer nivel, Tegucigalpa.

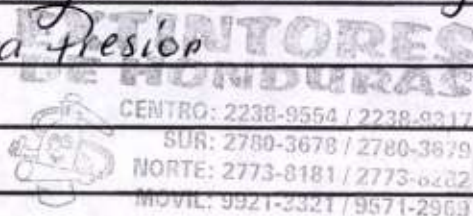
R.T.N: 08019995354420

No. de Orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado: R-2022001806-768 ✓

No. de Registro de la SAG:

CANT.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESC. OTOGADAS	Precio Total
06 /	Recarga Extintor co2 de 5lbs	350. / 00		2,100.00 ✓
05 /	Recarga Extintor co2 de 10lbs	415. / 00		2,075.00 ✓
06 /	Recarga Extintor ppo de 10 lbs	255. / 00		1,530.00 ✓
08 /	Recarga Extintor ppo de 15 lbs	315. / 00		2,520.00 ✓
05 /	Recarga Extintor 2.5 gal	500. / 00		2,500.00 ✓
	Agua Presión			



Fecha de limite de emision: 17/11/2023 ✓

001-001-01-00006851 al 001-001-01-00007850 ✓

Son: Diez mil setecientos

Veinticinco con 00/100. ✓

Lempiras

TOTAL L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	10,725.00 ✓
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	10,725.00 ✓

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Obligatorio tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FIRMA

IMPRESORA SOLIS R.T.N. 08011972120069 TEL. 22380596



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11220

Fecha de Creacion :	24-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13288
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: EXTINTORES DE HONDURAS

RTN: 08011980092233

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

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DEGT-CM-SC-13288-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RECARGA EXTINTOR C02 DE 5 LIBRAS BC	35100	UNIDAD	6	350.00000		2,100.00
2	RECARGA EXTINTOR C02 DE 10 LIBRAS BC	35100	UNIDAD	5	415.00000		2,075.00
3	RECARGA EXTINTOR PQS DE 10 LIBRAS ABC	35100	UNIDAD	6	255.00000		1,530.00
4	RECARGA EXTINTOR PQS DE 15 LIBRAS ABC	35100	UNIDAD	8	315.00000		2,520.00
5	RECARGA EXTINTOR DE 2.5 GAL AGUA PRESION	35100	UNIDAD	5	500.00000		2,500.00

Sub Total : 10,725.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,725.00

Objeto del Gasto	Total
35100	10,725.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle. N. E. Barrio Barandillas No. 1. Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.

Tegucigalpa: Altos de Toncontín Villas Tel. Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M. D. C., Tel: 2234-0820.

La Ceiba: Bajos del Hotel Cibeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-6551.

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Frente a canchitas Buenos Aires. Tel: 2773-3090.

ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com

RTN: 05019003083874

Cliente:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Dirección:

Cotización: SO10773
Fecha: 19/10/2022
Vendedor: OF
Pedido No. INVITACION A
COTIZAR N° 13288

Sucursal:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
UNAH TEGUCIGALPA			
6.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS CO2	450.0000	L 2.700.00
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	550.0000	L 2.750.00
6.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	350.0000	L 2.100.00
8.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LBS POLVO QUIMICO	450.0000	L 3.600.00
5.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLS AGUA PRESION	150.0000	L 750.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 11LBS HALOTRON	35,000.0000	L 35,000.00

*VALIDEZ DE LA COTIZACION:
30 DIAS HABILES

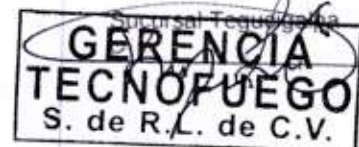
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN

Miembros de la NFPA.
Stiker para señalización del Extintor.
Garantía de un año de la Sustancia Química.
Certificados por Amerex Corporation y Tyco Firetrace.
Tenemos la Aprobación y autorización del Cuerpo de Bomberos de Honduras.
Impartimos Programas Educativos de Combate al Incendio; Manejo y Operación de equipo contra Incendio.

Subtotal: L 46,900.00 ✓
Impuestos: L 7,035.00
Total: L 53,935.00

Kellyn Lopez

[Handwritten Signature]
28-10-2022



**PARA SUS PEDIDOS ORDENE
"COHMASCIN"**
Comayagueta, M.D.C., Honduras C.A.
OFICINA PRINCIPAL
Col. Montes de Sinai, Calle Principal
Col. San José de la Vega, Casa No. 5301
Contiguo al Instituto Bacter
Teléfono: 245-0727
Telefax: 246-1277
SUCURSAL SAN PEDRO SULA
Barrio Paz Barahona, 17 calle, 9 v 8 Avenida
Casa No. 40, S.O., Avenida Circunvalación
Teléfonos: 850-1547, 504-1780

C **OHMASCIN S. De R. L.**
Compañía Hondureña de Materiales y Seguridad
Contra Incendios



COTIZACION

Tegucigalpa 25 Octubre del 2022

SEÑORES:

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI
ATENCION: DALIA KARINA HERNANDEZ**

Cotizacion N° 13288

ESTIMADOS SEÑORES:

Con mucha satisfaccion presento a Ustedes la cotizacion que solicitaron para la RECARGA de sus Extintores Contra Incendio detallada asi:

Cant.	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
<u>RECARGA DE:</u>			
6	Extintores gas carbonico CO2 5 libras	212.05	1,272.30
5	Extintores gas carbonico CO2 de 10 libras	425.00	2,125.00
6	Extintores de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 10 libras	295.00	1,770.00
8	Extintores de Polvo Quimico Seco tipo ABC de 15 libras	440.00	3,520.00
5	Extintores de agua presion H2O de 2.5 galon	225.00	1,125.00
1	Extintor de Halotron de 11 libras	3,995.00	3,995.00
SUB-TOTAL L.			13,807.30
15% IMTOS/V L.			2,071.10
TOTAL L.			15,878.40

GARANTIA: Nuestra Compañía garantiza las recargas quimicas de estos Extintores por un Año, siempre que los sellos de seguridad de metal y plasticos no sean travesados intelsional mente.
NOTA. No incluye repuestos en caso de necesitarlos.

Muy Atentamente


SHARON VELASQUEZ
Ejecutivo de Ventas




28-10-2022



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

Acta de Recepción 10605

UNAH
Dirección de Adquisiciones

23 FEB 23 and 1:22

Fecha: 23-FEB-23

Entregado en: ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Proveedor: 08019995383413 COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

Solicitud de compra: 12908 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11227 ✓ Tipo de Entrega: Incompleta ✓

Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
Balanza digital serie Highland de 600g de capacidad, con resolución de 0.01g, pantalla LCD retroiluminada, lee en distinta unidades de peso, puertos USB y RS-232, aprobada según la NTEP 18-004, incluye adaptador de corriente.	2.00	17,692.03000	35,384.06
PERILLA DE HULE DE TRES VALVULAS PARA USO CON PIPETAS.	0.00	773.88000	0.00
TERMÓMETRO CON RANGO DE TEMPERATURA: -20a + 150°C, GRADUACIONES DE 1°C, LARGO TOTAL: 12 PULGADA.	0.00	1,156.71000	0.00
TERMOMETRO DITAL RANGO: -100/300°C (-148/572°F), PANTALLA CON RETROILUMINACION LCD, TERMOMETRO DE DOBLE ESCALA CON RESOLUCION 0.1 E INDICADOR DE DURACION DE BATERIA, MARCADOR CE Y CUMPLIMIENTO DE RoHS, INCLUYE CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD NIST Y DAKKS.	1.00	13,527.29000	13,527.29
MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA MODELO PH800 Y ELECTRODO DE COMBINACION 201T-F PH/TEMPERATURA, KIT.	1.00	18,496.68000	18,496.68
Total			67,408.03 ✓

Observaciones:

Se adjunta copia del oficio No.95 de fecha de 04 de mayo de 2022 con visto bueno de Rectoría, el original se adjunto en la solicitud de compra No.11937, orden de compra No.10274.

**Se realiza incompleta en vista que los demas productos no le llegaron al proveedor. ✓

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
ADMINISTRADOR

COMERCIAL TÉCNICA INDUSTRIAL S. DE R. L.

Col. Universidad Norte, Primera Estapa, Tercera Calle, Bloque "E", # 4914, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971

R.T.N. 08019995383413

RECIBO N° 0905

Por L. 67,408.03

Recibi de: Tesorería General de la UNAH

La Cantidad de: Sesenta y siete mil cuatrocientos ocho con 03/100 cent.

Por Concepto de: Pago factura N: 000-001-01-00001321

Total	L.		
Abono	L.		
Saldo	L.		

14 de Febrero de 2023



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: coteinhn@gmail.com
 R.T.N. 08019995383413
 CAI. A0EB39-C539B6-FA4291-1BE575-13ADA1-38

FACTURA N° 000-001-01-00001321

Lugar y Fecha: 14 de febrero, 2023 ✓

Nombre del Cliente: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)** ✓

R.T.N./ID: 08019995354420 ✓ Orden N° 11227 ✓

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	2	Unidad	Balanza Digital serie Highland de 600mg de capacidad, con resolución de 0.01g pantalla LCD retroiluminada, lee en distintas unidades de peso, puertos USB y RS-232 aprobada según la NTEP 18-004, incluye adaptador de corriente	17,692.03 ✓		35,384.06 ✓
2	1	Unidad	Termómetro digital Rango -100/300°C (-148/572°F), pantalla con retroiluminación LCD, termómetro de doble escala con resolución 0.1 e indicador de duración de batería, marcador CE y cumplimiento de RoHS Incluye certificado de trazabilidad NIST y DAKKS.	13,527.29 ✓		13,527.29 ✓
3	1	Unidad	Medidor de pH y temperatura modelo PH800 y el electródo de combinación 201T-F Kit PH/Temperatura ** Última Linea **	18,496.68 ✓		18,496.68 ✓

Son: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS
CON 03 CENTAVOS ✓

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	67,408.03 ✓
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	67,408.03 ✓
Total a Pagar L.	67,408.03 ✓

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Compra Exenta: _____

Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: R-2022001806 ✓

Numero Identificativo SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001291 al 000-001-01-00001390

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor


 Firma Cliente



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

S. de R.L. de C.V. Firma Autorizada

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N. 08019011353545, CERTIFICADO 9231-21-10500-174, E-mail: inversiones.villamil@yahoo.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11227 ✓

Fecha de Creacion :	25-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12908 ✓
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

Direccion : COL. UNIVERSIDAD NORTE BLOQUE E, 3RA. CALLE , CASA NO.4914, TEGUCIGALPA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

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-CUROC-CM-SC12908-2022.

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 digital serie Highland de 600g de capacidad, con resolucio de 0.01g, pantalla LCD retroiluminada, lee en distinta unidades de peso, puertos USB y RS-232, aprobada segun la NTEP 18-004, incluye adaptador de corriente.	39520	UNIDAD	2 ✓	17,692.03000 ✓		35,384.06 ✓
2	PERILLA DE HULE DE TRES VALVULAS PARA USO CON PIPETAS.	39520	UNIDAD	2	773.88000		1,547.76
3	TERMOMETRO CON RANGO DE TEMPERATURA: -20a + 150°C, GRADUACIONES DE 1°C, LARGO TOTAL: 12 PULGADA.	39510	UNIDAD	2	1,156.71000		2,313.42
4	TERMOMETRO DITAL RANGO: -100/300°C (-148/572°F), PANTALLA CON RETROILUMINACION LCD, TERMOMETRO DE DOBLE ESCALA CON RESOLUCION 0.1 E INDICADOR DE DURACION DE BATERIA, MARCADOR CE Y CUMPLIMIENTO DE RoHS, INCLUYE CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD NIST Y DAKKS.	39510	UNIDAD	1 ✓	13,527.29000 ✓		13,527.29 ✓
5	MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA MODELO PH800 Y ELECTRODO DE COMBINACION 201T-F PH/TEMPERATURA, KIT.	39510	UNIDAD	1 ✓	18,496.68000 ✓		18,496.68 ✓

Sub Total : 71,269.21 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 71,269.21 ✓

Objeto del Gasto	Total
39510	34,337.39
39520	36,931.82



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11227

Fecha de Creacion :	25-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12908
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

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-CUROC-CM-SC12908-2022.

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



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

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2232-4313

e-mail:coteinhn@gmail.com

Tel/Fax: (504) 2239-2971

COTIZACIÓN

UNAH 22-34

ATENCION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH

FECHA octubre 28, 2022

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 12908

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
1	1	THTC02	Termómetro con rango de temperatura: -20 a +150°C, graduaciones de 1°C, largo total: 12 pulg. <i>unidad</i>	1,156.71	1,156.71
2	1	1194P98	Termómetro digital rango: -100/300°C (-148/572°F), pantalla con retroiluminación LCD, termómetro de doble escala con resolución 0.1 e indicador de duración de la batería, marcado CE y cumplimiento de RoHS, incluye certificado de trazabilidad NIST y Dakks, unidad	13,527.29	13,527.29
3	1	AI5514	Kit que contiene el medidor portátil de pH/conductividad/TDS Modelo PC850, Manual de Operación, Maletín, Soluciones Buffer pH 4.00, 7.00 y 10.01, Soluciones de calibración conductividad de 84uS, 1413uS y 12.88mS, desatornillador, electrodo para pH 201T-F-pH y electrodo para conductividad 2301T-S, Kit	19,886.39	19,886.39
4	1	AI521	Kit que contiene Medidor de pH y Temperatura modelo pH800 y electrodo de combinación 201T-F pH/Temperatura, Kit	18,496.68	18,496.68
5	2	HCB602aM	Balanza digital serie Highland de 600g de capacidad, con resolución de 0.01g, pantalla LCD retroiluminada, lee en distintas unidades de peso, puertos USB y RS-232, aprobada según la NTEP 18-004, incluye adaptador de corriente, unidad	17,692.03	35,384.06
6	1	1929M30	Cepillos de Nylon con coello de ganho, largo total: 305mm (12 pulg), paquete de 12 unidades	1,462.45	1,462.45
7	2	SSP7X13	Soporte universal de cerámica dimension de la base: 7 x 13 pulg, largo del rodo: 24 pulgadas, la base incluye sostenedores de hule, kit	3,556.83	7,113.65
8	2	1201F91	Perilla de hule de tres valvulas para uso con pipetas, unidad	773.88	1,547.75

mfj

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
9	12 ¹	TTCL03	Pinzas para sostener tubos de ensayo con empuñadura de dedos, unidad	1,270.86	1,270.86
10	1	CY3021-100	probetas graduadas clase A de vidrio borosilcalto, incluye certificado de lote, unidad	2,398.35	2,398.35
SUB-TOTAL EN SUS BÓDEGAS				L.	102,244.19
IMPUESTO SOBRE VENTA				L.	15,336.63
TOTAL				L.	117,580.82

mfe

TERMINOS DE PAGO Y ENTREGA

Pago: A favor de Comercial Técnica Industrial S.R.L. de C.V, 30 días exactos despues de la

Entrega: Entre 6 a 10 semanas

Valides de la oferta hasta 30 días desde la fecha actual

Atentamente

[Handwritten Signature]

Dr. Abel Farach
Gerente de Servicios y Ventas



Visítanos en: www.dicosa.net



1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971

Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
email: info@dicosa.net
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ 134-2022

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INVITACIÓN A COTIZAR: 12908

FINANCIADA POR: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ITEM	Qty	UNID	DESCRIPCIÓN	MARCA	PRECIOS		
					UNIT	ISV	TOTAL
1	2	UNID	TERMÓMETRO				
2	1	UNID	TERMÓMETRO				
3	1	UNID	POTENCIOMETRO				
4	1	UNID	PEACHIMETRO				
5	2	UNID	Básculas Digital para gramos (capacidad de 600g/0.01 g. Fácil calibración de la interfaz RS 232 de precisión 100% para salida de datos. Gran pantalla LCD BACKLITE. Simple operación con batería de 9V. Unidad de pesaje múltiple como gm. ct, etc. Cumple con la norma GLP/GMP e ISO. OFRECEMOS: Balanza Ohaus AX622N/E Adventurer, 620g X 0.01g. Funcionamiento estable, preciso y rápido, lo que garantiza resultados de pesaje óptimos Pantalla táctil a color con tamaño de pantalla de 4,3 pulgadas (109 mm) Los puertos USB duales y RS-232 brindan opciones de conectividad Protector contra corrientes de aire montado en la parte superior que ahorra espacio en modelos analíticos Relo en tiempo real con datos GLP/GMP Indicación de peso de muestra inferior al mínimo con función de peso mínimo AutoCal™.	OHAUS	L 94,260.30	X	L 188,520.60
6	1	UNID	CEPILLOS LARGOS				
7	4	UNID	EMBUDOS				
8	2	UNID	SOPORTE				
9	1	UNID	VINÓMETRO				
10	2	UNID	PERILLAS DE HULE				
11	3	UNID	CAPSULAS				
12	1	UNID	CAJAS DE POLESTIRENO				
13	1	UNID	CAJAS DE POLESTIRENO				
14	40	UNID	MANGUERA				
15	12	UNID	PINZAS				
	12	UNID	PINZAS				
16	4	UNID	PROBETAS				L -
Sub total Lempiras							L. 188,520.6
isv 15%							L. 28,278.09
TOTAL Lempiras							L. 216,798.69

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de Pago: Transferencia/Contado

Validez de Cotiza 3 días

Cotizado por: HANSI PONCE

Celula. 3313-6677/9778-0049

e-mail hponce@dicosa.net

Hansi Ponce

Firma y sello



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICA Y DE LABORATORIOS, DE R.L. DE C.V.

Edificio Palma Real calle principal Frente a Fuerza Aerea Hondureña

Distrito Central Francisco Morazan

Tel: 2213-1412 / 2265-0043 / 3209-9262

E-mail: dimelab@hotmail.com

RTN: 08019016822540

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS N.Cotizacion 12908
 RTN Fecha 28/9/2022
 Direccion CONTACTO

Item	Cantidad	Catalogo	Descripción	Precio unitario	Total
1	2		Termometro de liquido organico 20-150°C ✗	agotado	
2	1	E19-5702	Termometro digital de -50 a 300 con punta de acero ✓	350.00	350.00
3	1		Potencimetro para medir ph y solidos disueltos ✗	agotado	
4	1	PH20S	Pesachimetro Portatil Baple 0.0-14PH, Calibr 2p, exactitud ±0.05ph ✓	2,400.00	2,400.00
5	2		Bascula digitales 800 g, facil calibracion interfaz rs 232 de precision 100 % ✓	agotado	
6	10		Cepillo largo ✓	85.00	850.00
7	4		Embudo de acero inoxidable ✗	agotado	
8	2	DML-0260	Soporte universal para bureta completo pinza, base y varilla ✓	900.00	1,800.00
9	1		Vinometro digital con una velocidad de 4 digitos ✗	agotado	
10	2	4342-0010	Pera de goma roja tres vias ✓	155.00	310.00
11	3		Capsula termoencogibles ✓	no ofrecemos	
12	1		Caja de poliestireno para incubar de 50 lts ✗	no ofrecemos	
13	1		Caja de poliestireno para incubar de 25 lts ✗	no ofrecemos	
14	40		Manguera para mecheros ✗	agotado	
15	12	DML-0276	Otrezco Pinza p/ Erlenmeyer 19cm ✓	280.00	3,360.00
16	12	DML-0273	Pinza para tubo de ensayo ✓	70.00	840.00
17	4	4202-0100	Probeta de vidrio, base hexagonal, con ploo. Cap. 100ml / ±1.0ml, intervalo de graduación de 1.0ml ✓	160.00	640.00



HASTA AGOTAR EXISTENCIA

Elaborado:

FANNY MELISSA D. OSORIO



RTN 08019016822540
2213 1412 • 2265-0043

No se aceptan devoluciones de productos

ENVIO	L	
EXENTO	L	
SUB-TOTAL	L	10,550.00
IMPUESTO	L	1,582.50
TOTAL	L	12,132.50

Firma del Cliente



SAN PEDRO SULA
 Edificio ConstruMall
 Centro Comercial Santa Mónica Fase III
 24 Ave N.O. Contiguo a Hospital Militar
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

**PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO
 S. DE R. L.**

**PRODYLAB
 05019999178773**

INVITACION A COTIZAR No. 12908

COTIZACION No. 982-22

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS - UNAH
 RTN: 08019995354420
 ATENCIÓN: Lic. Carlos Pérez
 DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.
 Página 1 de 2

Fecha: 26 de octubre de 2022
 Validez de la oferta: Hasta 26 de noviembre de 2022
 O/C Requerida
 Término de pago: Crédito 30 días
 Disponibilidad de entrega: Ver detalle

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	ISV	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
1	Termómetro, líquido en vidrio, líquido orgánico azul, rango -20°C a 150°C, inmersión total, incrementos de 1°C, trazable al NIST, marca VWR (89095-600)	575.00	86.25	2	1,322.50
2	Termómetro digitales para altas temperaturas X		No Cotizamos		
3	Potenciómetro para medir pH X		X No Cotizamos		
4	Phmetro, (ORP.T° y Ph), rangos de medición ORP -2000 a 2000mV, T° 0°C a 100°C, Ph 0.00 a 14.00, pantalla LCD 4.3 pulgadas, dimensiones 22.7 x 14.7 x 7cm, 100V 60Hz, incluye sensor LE438, modelo FIVE EASY pH F20 STANDARD KIT, marca METTLER TOLEDO (30266626) (10821-408)	26,800.00	4,020.00	1	30,820.00
5	Balanza electrónica, capacidad 620g, sensibilidad 0.1g, 120V 60Hz ó 4 baterías alcalinas AA, plato de acero inoxidable diámetro 12cm, pantalla LCD, dimensiones 5.4 x 22.4 x 20.2cm (L x A x H), modelo SCOUT SPX621, marca OHAUS (30253025) (10805-412)	15,150.00	2,272.50	2	34,845.00
6	Cepillos largos para limpieza de botellas X		No Cotizamos		
7	Embudos en acero inoxidable, grado alimenticio X		No Cotizamos		
8	Soporte universal para titulación X		No Cotizamos		
9	Vinómetro digital X		No Cotizamos		
10	Perilla de hule, color rojo, marca HEATHROW SCIENTIFIC (HS20632B) ✓UL.....	150.00	22.50	2	345.00
				Sub Total 1 L	67,332.50

www.prodylab.hn

4140.00
 71,472.50
 [Handwritten signature]



SAN PEDRO SULA
 Edificio ConstruMail
 Centro Comercial Santa Mónica Fase III
 24 Ave N.O. Contiguo a Hospital Militar
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

TEGUCIGALPA
 Bldr. Suyapa, frente a Hospital Escuela
 Edificio Plaza San José, local No. 1
 Tel: (504) 2235-5636/ 2231-1268
 Email: karlacprodylab@gmail.com

**PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO
 S. DE R. L.
 PRODYLAB
 05019999178773**

**INVITACION A COTIZAR No. 12908
 COTIZACION No. 982-22**

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS - UNAH RTN: 08019995354420 ATENCIÓN: Lic. Carlos Pérez DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C. Página 2 de 2	Fecha: 26 de octubre de 2022 Validez de la oferta: Hasta 26 de noviembre de 2022 O/C Requerida Término de pago: Crédito 30 días Disponibilidad de entrega: Ver detalle
--	---

No.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	ISV	CANTIDAD	PRECIO TOTAL L
11	Cápsulas termoencogibles de PVC <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
12	Cajas de poliestireno para incubar de 50Lts <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
13	Cajas de poliestireno para incubar de 25Lts <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
14	Manguera para mecheros <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
15	Pinzas de cocina para sacar botellas esterilizadas <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
16	Pinza de acero inoxidable con muelle <input checked="" type="checkbox"/>			No Cotizamos	
17	Probeta PYREX, Clase A, capacidad volumétrica 100mL, graduada, marca CORNING (70024-100) (89090-446)UL.....	900.00	135.00	4 <input checked="" type="checkbox"/>	4,140.00
Nota: Producto en ítem No. 10 y 17 con disponibilidad de entrega inmediata al recibir la O/C. Producto en ítem No. 1, 4 y 5 con disponibilidad de entrega de hasta 16 semanas a partir de recibida la O/C.					
Sub Total 2 L					4,140.00
Total L					71,472.50

www.prodylab.hn

PRODYLAB
 Productos de Diagnóstico y Laboratorio
 TGU Tel: (504) 2235-5636 / 9658-2397
 SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9658-2399


Dra. Karla Cruz
 Firma autorizada

Cotización No. CM 242 - 10 - 22

CLIENTE: UNAH
REFERENC 12908
E MAIL: Georgina Chacon
LUGAR: Tegucigalpa
FECHA: 14 de noviembre, 2022

Elaborado Por: Liza Ramirez
Términos de Pago: 15 días
Válidez de la Cotización: 2 semanas
Orden de Compra: Anticipada
Cuenta Bancaria: 900224901 BAC/BAMER LPS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN / METODOS DE ANALISIS	PRECIO LEMPIRAS	
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Termometro de liquido organico de 20 a 150C	280.00	280.00
2	1	Termometro digital para altas temperaturas de cocina d	780.00	780.00
		Termometro de espiga -40° to 392°F (-40° to 200°C)		-
		DPP400W		-
				-
3	1	Potenciometro para medir pH y solidos totales disueltos	58,925.00	58,925.00
		Medidor multiparametrico de mesa		
4	1	PH metro digital, ph y temperatura de alta precision	17,200.00	17,200.00
		pH Range 0.00-14.00pH		
		pH Accuracy ±0.01pH		
		Resolution 0.01pH		
		Calibration Points 2 points		
		Temperature Range 0-100°C		
		Resolution 1°C		
		Connector BNC		
		Economical benchtop pH meter is equipped with a white backlit LCD display.		
				
5	2	Basculas digitales para gramos	12,500.00	25,000.00
		Capacidad de 600g / 0.001		
6	1	Juegos de cepillos largos para limpieza de botellas de 8 pulgadas	No cotiza	
7	4	Embudo de acero inoxidable de grado alimenticio 3", 5", 7", juego de 3 unidades	No cotiza	
8	2	Soporte universal para titulacion, impermeable e todos los reactivos comunes	No cotiza	
9	1	Vinometro digital con una velocidad de 4 digitos	No cotiza	
10	2	Perillas de hule	No cotiza	
11	3	Capsulas termoencogibles de PVC para botellas de vino	No cotiza	
12	1	Cajas de poliestireno para incubar 50litros	No cotiza	
13	1	Cajas de poliestireno para incubar 25 litros	No cotiza	
14	40	Manguera para mecheros	No cotiza	
15	12	Pinzas de cocina para sacar botellas esterilizadas	No cotiza	
16	12	Pinzas de acero inoxidable con muelle	No cotiza	
17	4	Probeta de 100ml de vidrio	No cotiza	
				
				
			Sub Total	102,185.00
			ISV 15 %	15,327.75
			TOTAL LPS	117,512.75

"GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE"

www.agrobiotek.com

Edificio Santa Barbara, 3a. Ave. Comayagua, entre 7 y 8 calle, Tegucigalpa, Honduras PBX: 2238 - 0872 Como electrónico: honduras@agrobiotek.com

Office



LABHOSPY

Oficina Principal
 2da. Ave. 3a. Calle, Edificio No.1009
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 504-2237-5548
 Fax: 504-2237-5567 Tel. 3154-5936
 Email: victoro@labhospy.hn
 silviac@labhospy.hn

Sucursal San Pedro Sula
 1era. Calle, 6ta. Ave. S.E. Barrio
 Concepción, 1er. Nivel del centro
 Comercial Santa Anita, Local No. 010
 Tel. 2553-0099, 2552-9512
 Email: labhospy@labhospy.net

COTIZACION No. 12908

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION: TEGUCIGALPA
CREDITO: 30 DIAS

FECHA: OCTUBRE 25, 2022
VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias

No.	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	PRECIOS	
				Unitario	Total
1	1	UNIDAD	30589827 - PEACHIMETRO MESA, a-AB33PH-F, ELECTRODO ST310 MARCA OHAUS :UL:..... Garantia 1 año por defecto de fabrica. Se adjuntan especificaciones.  VICTOR OTERO Asesor de Ventas LABHOSPY S DE R.L.	Lps. 16,693.00	16,693.00
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				Sub-Total: Lps.	16,693.00
				I.S.V	2,503.95
				Total: Lps.	19,196.95

Handwritten signature in blue ink.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Acta de Recepción 10616

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 16-MAR-23

Entregado en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08019014693130 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Solicitud de compra: 13526 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11231 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA

16 MAR '23 04:10:45 *Am*

Administrador

MARIA DEL CARMEN RIVERA COELLO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE: NACATAMAL DE POLLO O CERDO, TORREJA EN MIEL Y REFRESCO DE SODA EN LATA VARIADOS, EMPACADOS, PARA SER ENTREGADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL AUDITORIO 1 DEL EDIFICIO C3 A LAS 2:00 PM. CONTACTO: MARIA DEL CARMEN RIVERA CEL: 99698904	125.00	100.00000	12,500.00
Total			12,500.00 ✓

Observaciones:



MARIA DEL CARMEN RIVERA COELLO
ADMINISTRADOR

ADMINISTRACION



Bldv Suyapa, Col. Florencia Norte
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663
E-mail: info@conclase-eventos.com
www: conclase-eventos.com

Lps.

12,500.00

Día 7 Mes marzo Año 2023

Recibí de: Tesorera General de la UNAID

La cantidad de: Doce mil quinientos lempiras

Por concepto de: Pago factura # 000-001-01-00005526

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23022





Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN. 08019014693130
 CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

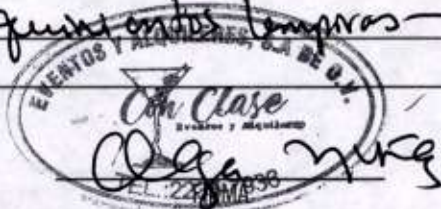
DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
7	marzo	2023	00005526

SEÑOR: UNAH

RTN 08019995354420

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
125	Nacatames de pollo y cerdo tortilla en mano refresco de soda variado	100,00		12,500,00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: R-2022001806	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	DESCUENTO Lps.	
	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: Doce mil quienientos sesenta y cinco pesos	IMPORTE EXONERADO Lps.	12,500,00
	ISV 15% Lps.	
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	12,500,00



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/02/2024
 Original: Cliente Copia: Emisor

Imp: INDUGRASEH, Vicencia Oracio Amaya Murillo, RTN.0715190200396, Tel.2234-6286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11231

Fecha de Creacion :	25-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13526
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES

RTN: 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FHHA-CM-SC13526-2022.

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 CATERING QUE INCLUYE: NACATAMAL DE POLLO O CERDO, TORREJA EN MIEL Y REFRESCO DE SODA EN LATA VARIADOS, EMPACADOS, PARA SER ENTREGADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL AUDITORIO 1 DEL EDIFICIO C3 A LAS 2:00 PM. CONTACTO: MARIA DEL CARMEN RIVERA CEL: 99698904	31110	UNIDAD	125	100.00000		12,500.00

Sub Total : 12,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 12,500.00

Objeto del Gasto	Total
31110	12,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

R/TN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	DIRECCION DE ADQUICIONES / UNAH	HORA ENTREGA	
CLIENTE:	Gisela Jaqueline	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	2216-6100 Ext. 110121	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	28 de noviembre del 2022	INVITADOS:	125 pax
LOCAL:	UNAH	INVITACION A COTIZAR No. 13526	
COTIZACION ELABORADA	Ericka Funez / Ejecutiva de ventas	Fecha de Cotizacion: 23 de noviembre 2022	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
125	COMBO INCLUYE Tamal de pollo o cerdo, torreja en miel, refresco de soda de lata. SERVICIO EMPACADO	L100.00	L12,500.00
		Flete	
		Sub Total	L. 12,500.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		15% ISV	L. 1,875.00
Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.		DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboracion de tarjetas y pasteles para toda ocasion.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 14,375.00
Hacer pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

CONCLASE EVENTOS

MA
24 DE NOV.



Caketogo

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611
RTN: 08011978096857
Tel : (504) 2232-1846

Cotización

Empresa: UNAH
Cotizante: Maria Rivera
Celular: 9969-8904
Recibe:
Celular:
Fecha cotización: 22/11/2022

Evento

N° de personas: 125pax
Tipo de evento: Corporativo
Fecha del evento: Lunes 28/11/2022
Hora de evento: 2:00pm
Hora de entrega:
Lugar: Aud.1 Edi. C3

Facturación

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo:

Nota:

Dias	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
	Dia Lunes 28				
1	Menú Empacado	125	116.00	14,500.00	
	Nacatamal de pollo				
	Torreja en miel				
	Gaseosa en lata				
	Incluye menú según la invitación a cotizar N.13526				
Sub total del servicio				14,500.00	
Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
		0.00			0.00
		0.00			0.00
		0.00			0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte		0.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante



Andrea Ramirez
 Asesora de eventos
 Caketogoventas@gmail.com

Firma del cliente

Cel: 3326-5255

SUB TOTAL	14,500.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	2,175.00
TOTAL	16,675.00
ANTICIPO	
SALDO P.	16,675.00

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO


24 NOV



Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN 08011985066372

Tel: 22830228—cel. 32818891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: UNAH

RTN:08019995354420

FECHA: 24/11/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	1 NACATAMAL DE POLLO UNA TORREJA Y REFRESCOS VCARIADOS EMPACADOS	175.00	21,875.00
	Sub total		21,875.00
	15% I.S.V.		EXENTO
	10% servicio - transporte		
	TOTAL.		21,875.00

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello

[Handwritten signature]



GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]
 2022/24 DE
 HOY



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10530

Fecha: 23-JAN-23

Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓

Proveedor: 06019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

Solicitud de compra: 13223 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11240 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

7
Yani

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MARTILLO DEMOLEADOR BOSCH GSH 16	1.00 ✓	38,607.82610 ✓	38,607.83 ✓
ESMERIL BOSH GWS 2200 7" 5/8"	2.00 ✓	3,668.69570 ✓	7,337.39 ✓
Total			45,945.22 ✓

Observaciones:
SE ADJUNTA OFICIO ORIGINAL D-FCQF N°376-2022, CON VISTO BUENO DE RECTORIA.

Angela Reyes Mejia
ANGELICA MARIA REYES MEJIA
ADMINISTRADOR



Percy Juarez
20-02-23
2:25pm



RECIBO POR L. 45,945.22

Recibi de la Tesoreria General de la UNAH, la cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y cinco lempiras con 22/100(45,945.22) por concepto de pago de factura No. 003-005-01-00049781.

Tegucigalpa 14.12.2022



Jefe de Creditos
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606



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
Comayagua M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

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

FACTURA

No.: 003-005-01-00049781

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600007	Tienda: M040
Carnet: UNAH	Vendedor: 051 - Alex Garcia #82
RTN: 08019995354420	Número SAP: 6400049781
TEL:	Fecha: 14.12.2022 16:07:30
Dirección: PRINCIPAL	Condiciones: Pago Inmediato
Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	
Referencia:	Pedido: 10561477
Exonerado: Id: R2022081806	O/C/E: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10051741	* ESMERIL BOSCH GWS 2200 7" 5/8"	2	C/U	3,668.6957	0.0000	7,337.3914
10040262	* MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH 16	1	C/U	38,607.8261	0.0000	38,607.8261
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	45,945.2175



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIjala.

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

Importe Exonerado L.	45,945.22
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.	45,945.22

RECIBI CONFORME

Son: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 22/100 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

Página: 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11240 ✓

Fecha de Creacion :	29-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13223 ✓
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA ✓	

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

RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

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-13223-2022

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	MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH 16	42800	UNIDAD	1	38,607.82610		38,607.83 ✓
2	ESMERIL BOSH GWS 2200 7" 5/8"	42800	UNIDAD	2	3,668.69570		7,337.39 ✓

Sub Total : 45,945.22 ✓

Impuesto : .00

Total : 45,945.22 ✓

Objeto del Gasto	Total
42800	45,945.22

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 30/09/2022
Impreso el: 30/09/2022
Cliente: UNAH 13223
RTN: .
Teléfono: 22222222

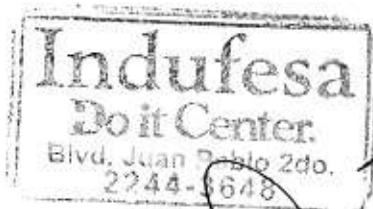
Cotización No. M040 46827
Atención:
Vendedor: ALEX ADAD GARCIA
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10051741	ESMERIL BOSCH GWS 2200 7" 5/8"	C/U	2	3,668.6957	7,337.39
10040262	MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH GSH 16	C/U	1	38,607.8261	38,607.83

Total L. 0.00 45,945.22

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	45,945.22
I.S.V 15% L.	6,891.78
TOTAL A PAGAR L.	52,837.00

Observaciones:



Alex Adad Garcia
14/10/2022

Jessica Hernandez

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALEX ADAD GARCIA
INDUFESA



Lazarus & Lazarus, S.A. de

RTN: 0501 C.V.

Bo. San Antonio, 1 Ave. 5-6
Calle
200 mts al Este Peaje Sur
San Pedro Sula, Cortes,
Honduras
+504 2570-7730
Centro de Atención: *8585

9995159167

LL-CM-R-03 Ver.06



Cotización No. 49392

Ofertado a:

Cotización SAP:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RTN:08019995354420

Atención a: Georgina Chacon

Términos de Crédito: Contado

Fecha: 14-10-2022 11:56 AM

Ejecutivo de Ventas: Alex
Garcia

Referencia: DM-EQUIPOS
FACULTAD DE QUIMICAS Y
FARMACIA

Precios Validos

hasta: 30-11-2022

Tiempo de Entrega: Inmediata

Detalle de Artículos	Cantid ad	Precio Lista	Desc.	Precio Neto	Total Neto
020-2075615 ESMERILADORA AG 700-14D 120V	2	HNL 8,170.00	5.00%	HNL 7,761.50	HNL 15,523.00
020-405595 DEMOLEDOR TE-500 AVR RPL#2146853	1	HNL 28,207.00	5.00%	HNL 26,796.65	HNL 26,796.65
Sub Total				HNL 42,319.65	
ISV 15%				HNL 6,347.95	
TOTAL				HNL 48,667.60	

Comentarios:

¡¡Gracias por su Preferencia!!

Para consultas sobre nuestros productos o promociones recuerde visitar nuestra pagina

web: www.grupolazarus.com

o puede comunicarse al tel: +504 2570-7730 o marca *8585 desde tu celular

Recibido
Aug Rayo
14/10/2022



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO480924

Page 1 of 1

CLIENTE: C400614 RTN: 08019995354420 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Boulevard Suyapa
Tegucigalpa

Fecha: 01 octubre 2022

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por:ntonio Guzman Rodriguez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 02060236	ESMERIL M9510B 41/2-PLG. 850W 110V MAKITA MT	2.00	UNID	1,286.96	0.00	386.09	2,960.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 2,573.91

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 386.09

TOTAL : 2,960.00

Recabido
Antonio Guzman
14/10/2022

Jessica Hernandez

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bó. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3595
Fecha	04/10/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
08019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
08019995354420

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0508			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	580199	Demolador De Impacto 2-8J SDS Deko DKRH40LD16	PRI	1.00	UN	4,955.65		15.00	4,955.65
2	580172	Esmeril Indust 7" 2100W Deko DKAG180G210	PRI	2.00	UN	2,512.17		15.00	5,024.34

*Recibido
Angela
14/10/2022*



*Jessica
Hernandez*

Aviso:

Firma

Subtotal	9,979.99
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	1,497.00
TOTAL	11,476.99



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC

Dirección de Adquisiciones

Acta de Recepción 10547

9 FEB '23 PM 2:10

Handwritten signature and initials

Fecha: 02-FEB-23
Entregado en: ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Proveedor: 08011986124382 COMERCIAL SINAI
Solicitud de compra: 12808 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11254 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Lists items like CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS, BOLSA PLASTICA EN ROLLO, etc.

Observaciones:

Handwritten signature and official stamp of MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ, ADMINISTRADOR.



COMERCIAL SINAI
SUMINISTROS DE OFICINA, TINTAS, TONER, Y MAS

COMERCIAL SINAI

Tel: 2213-9997/ 2213-8560 E-mail: comercialsinaisderl@yahoo.es

R.T.N. 08011986124382

RECIBO N° 04090

DIA	MES	AÑO
19	01	2023

Recibimos de: Tesorería General de la UNAH

La suma de: Treinta y seis mil seiscientos treinta y nueve
Lempiras con 00/100 ctvs.

L. 36,639.00

Por concepto de pago de factura #: 000-001-01-00017223

Pago en efectivo

Cheque N° _____

Banco _____

Saldo Anterior

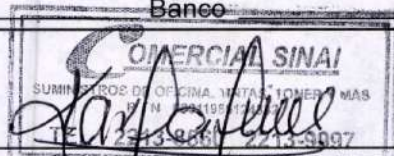
L. — 0 —

Este Pago

L. ✓ 0 —

Saldo Actual

L. — 0 —



PERSONA AUTORIZADA



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

FACTURA

FACTURA	
Número	000-001-01-000-17223
Fecha	19/1/2023
Página	1

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

CLIENTE

Enviar a:

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

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

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

Código Cliente	R.T.N	N.orden Exe	Términos
100499	08019995354420		Credito 30 Dias
Vendedor	Moneda	N.consta.rego Exonerado	N.reg de SAG
Karla Fajardo	Nacional L.	R2022001806-852	

Itm	Cód. Prod	Descripción Producto	Desc y Rev	Cantidad	Precio	Imp.%	TOTAL
1	200902	PLATO DESECHABLE #8 PAQ. 25 UND.		100	51.4000		5,140.00
2	101010	CUCHARA DESECHABLE PAQ. 50 UND PEQ.		50	10.5000		525.00
3	100254	BOLSA P/PAPELERA 50 UND BLANCA FARDO 70		10	1,260.0000		12,600.00
4	102008	VASO TERMICO/ FOAM #8 PAQ. 25 UND.		200	18.7000		3,740.00
5	100378	BOLSA P/BASURA BARRIL PAQ. 10 UND ELEFANTE		420	34.5000		14,490.00
6	100792	TENEDOR DESECHABLE GRANDE 25 UND.		15	9.6000		144.00

Comentarios: R2022001806-852 / OC 11254
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS
CON 00/100 CTVS

Nery Dionicio Lopez
nombre de quien recibe

Firma de recibido

Subtotal	36,639.00
Importe Exonerado	36,639.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado15%	0.00
Importe Grabado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV18%	0.00
TOTAL LPS	36,639.00

POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA 1000 DE RECARGO

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

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

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

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

EL DIOS de los cielos derramara bendicion hasta que sobreabunde



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11254 ✓

Fecha de Creacion :	30-11-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12808 ✓
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC ✓	

Proveedor: COMERCIAL SINAI ✓ RTN: 08011986124382 ✓

Direccion : COLONIA PALMARA, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA, CASA NO.356,

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC12808-2022.

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	PLATOS DESECHABLES NO. 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	100 ✓	51.40000 ✓		5,140.00 ✓
2	CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS, PAQUETE DE 50 UNIDADES.	39400	PAQUETE	50 ✓	10.50000 ✓		525.00 ✓
3	BOLSA PLASTICA PARA BASURA, COLOR BLANCO 18 X 19, FARDO DE 70 ROLLOS.	39100	FARDOS	10 ✓	1,260.00000 ✓		12,600.00 ✓
4	VASOS TERMICOS NO. 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	200 ✓	18.70000 ✓		3,740.00 ✓
5	BOLSA PLASTICA EN ROLLO, PARA BARRIL, PAQUETE DE 10 UNIDADES.	35800	ROLLOS	420 ✓	34.50000 ✓		14,490.00 ✓
6	TENEDORES DE PLASTICO PEQUEÑOS, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	15 ✓	9.60000 ✓		144.00 ✓

Sub Total : 36,639.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 36,639.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39400	9,549.00
35800	14,490.00
39100	12,600.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11254

Fecha de Creacion :	30-11-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12808
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CURC-CM-SC12808-2022.

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



**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

COTIZACION
No. 12808

e-mail cliente:

FECHA: 12 de Octubre del 2022

SEÑORES: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C

Apertura:

ATENCION: Depto de compras /

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	420	rollo	bolsa plastica en rollo para barril con medidas 36 x 54 pulgadas rollo/10	L 43.25	L 18,165.00
2	10	fardo	bolsa plastica para basura color blanco 18 x 19(Fardo de 70 Rollos x 50 Bolsas cada Rollo)	1,571.50	L 15,715.00
3	100	paquete	platos desechable No. 8 de 25 unidades Plasticos	33.70	L 3,370.00
4	50	paquete	cucharas desechable paq/50 Unidades plasticas	15.75	L 787.50
5	200	paquete	vasos termicos No. 8 de 25 unidades Foam	13.60	L 2,720.00
6	15	paquete	tenedor pequeño paq/50 unidades	15.50	L 232.50
				Sub-Total	L 40,990.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 40,990.00
				Mas el 15% de Ventas	L 6,148.50
				Total.	L 47,138.50

[Handwritten signature]



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



Para: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS(UNAH)

Fecha 28/09/2022

DIR: BLVD. SUYAPA

Hora 9:40AM

RTN: 08019995354420

Cod. Clie. CC01602

Cotización No: 120077238

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	BO-102044	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	ROLLO	420	LPS 41.10	LPS 17,262.00
2	BO-102063	B/Papelera Rinde-Pack A/D18x19 Blanca. Fx70[R] 50U	ROLLO	700	LPS 21.00	LPS 14,700.00
3	DE-105106	PLATO Blanco Dynapack#8.CJx40[P]x25U	PAQUETE	100	LPS 28.97	LPS 2,897.00
4	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25u	UNIDAD	50	LPS 7.70	LPS 385.00
5	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQUETE	200	LPS 13.95	LPS 2,790.00
6	DE-105193	Tenedor dynapack Grande. FDx40[P]x25U	PAQUETE	15	LPS 8.20	LPS 123.00

Fecha de vencimiento: 05/10/2022

Sub-Total	38,157.00
Impuesto	LPS 5,723.55
Total	LPS 43,880.55

Empleado del departamento de ventas: EQUIPO 3
 Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS
 PROCESO #12808



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Acta de Recepción 10591

UNAH

Fecha: 20-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Proveedor: 08019000234479 SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V
Solicitud de compra: 12995 **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11270 **Tipo de Entrega:** Completa

Director de Procedimientos

20 FEB 23 11:41 AM

Yane

Administrador
IVAN ANTONIO CERRATO ROMERO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
UNA DUPLICADORA DIGITAL RICOH DD-3334, PLATEN COVER, UN TAMBOR COLOR NEGRO, 80,100 Y 130 COPIAS POR MINUTO, CÓDIGO DE USUARIO, TAMAÑO DE COPIA 81/2X14" HASTA LEGAL (CARTA, OFICIO, LEGAL), REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN IMPRESIÓN CON CRISTAL DE EXPOSICIÓN GABINETE METÁLICO CON RODOS. GARANTÍA UN AÑO	1.00	93,037.00000	93,037.00
Total			93,037.00

Observaciones:

El Oficio Original DCET-No. 600, con Visto Bueno de Rectoría, se encuentra en el expediente de Orden de Compra No.11270 y Solicitud de Compra No. 12995

[Handwritten Signature]
IVAN ANTONIO CERRATO ROMERO
ADMINISTRADOR



Percy Suarez
20-02-23
2:30 pm



Recibo por Lps. 93,037.00 ✓

RECIBIMOS DE: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
(UNAH) ✓**

CANTIDAD: **NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE CON 00/100
LEMPIRAS EXACTOS ✓**

POR CONCEPTO DE: Cancelación de Facturas **000-001-01-00081926**

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Febrero del 2023 ✓



FIRMA Y SELLO
Carlos Sevilla

SUMINISTROS TECNICOS, S.A.
R.T.N. 08019000234479
TEL. 2238-2215

RICOH

www.sumitec.hn

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

R2022001806

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

000- 001-01- 00081926

Original

Fecha Factura

16/02/2023

Fecha Limite de Emision: 29/03/2023 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor:

Generada por: Sonia Zaniga

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
RTN 08019995354420
DIRECCION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 TGU
 HONDURAS
 01718-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
EQU00641	DUPLICADORA DID334 (LÉZIGE DRUM)	1	93.037	93.037 00

Percy Juarez
 20-02-23
 2:30pm



ORDEN DE COMPRA 11270 FACTILIDAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Basado en Pedidos de cliente 102051820 Basado en Entregas 100058670

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Noventa y tres mil treinta y siete



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	93,037 00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	93,037 00
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	93,037 00

FIRMA DEL CLIENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11270

Fecha de Creacion :	02-12-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12995 ✓
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ✓	

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V ✓ RTN: 08019000234479 ✓

Direccion : COLONIA LA REFORMA ,CALLE LA SALLE ,CASA # 1309

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, 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-SC12995-2022 ✓

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	UNA DUPLICADORA DIGITAL RICOH DD-3334, PLATEN COVER, UN TAMBOR COLOR NEGRO, 80,100 Y 130 COPIAS POR MINUTO. CÓDIGO DE USUARIO, TAMAÑO DE COPIA 81/2X14" HASTA LEGAL (CARTA, OFICIO, LEGAL), REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN IMPRESIÓN CON CRISTAL DE EXPOSICIÓN GABINETE METÁLICO CON RODOS. GARANTÍA UN AÑO ✓	42120	UNIDAD	1	93,037.00000 ✓		93,037.00 ✓

Sub Total : 93,037.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 93,037.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42120	93,037.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
ADQUISICIONES

OFERTA ECONOMICA

MODELO	Volumen Mensual HASTA 80-130,000 COPIAS	Garantía 1 AÑO ó 400,000 COPIAS	PRECIO ESPECIAL
DD-3334	1 (una) Duplicadora Digital RICOH DD-3334 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Platen cover ➤ 1 (un) Tambor color negro ➤ 80,100 Y 130 copias x minuto ➤ Código de usuarios ➤ <u>Tamaño de copia 8 1/2 x 14" hasta legal (Carta, oficio, Legal)</u> ➤ Reducción y ampliación ➤ impresión con cristal de exposición ➤ Gabinete metálico con rodos ➤ Garantía 1 Año 		<div style="text-align: right;"> <p>SUB-TOTAL.....</p> <p>15% ISV</p> <p>TOTAL.....</p> </div>
			<p>Lps. 93,037.00</p> <p>Lps. 13,955.55</p> <p>Lps. 106,992.55</p>
	<p><u>OPCIONES DE IMPRESION</u></p> <p>➤ Tarjeta de Impresión desde PC.....Lps. 34,750.00 + Isv</p>		

DESCRIPCIÓN	PRECIO	DURACION
TINTA JP-30	Lps. 360.00 + Isv	7,000 copias tamaño carta
MASTER	Lps. 1,560.00 + Isv	260 Pedazos tamaño carta

Tiempo de entrega: 30 días

Adjunto encontrará folletos e información técnica sobre nuestros equipos así como un detalle de nuestro exclusivo **Programa de Garantía Extendida**

SUMINISTROS TECNICOS S. A.

Berenice Meza
Asesor Comercial
Tel. 2280-2580 Cel. 9895-9359



RICOH



Item	Descripción	Ctd	Precio Unitario Mensual	Precio Total Mensual
Productos				
DD-3334	Duplicadora Digital RICOH - Plater cover, 1 tambor, 80,100 y 130 copias por minuto, código de usuarios, reducción y ampliación, impresión con cristal de exposición, gabinete metálico con rodillos, garantía de 1 año	1	L 97,851.11	L 97,851.11
Precios Incluyen impuestos			ISV	L 14,677.67
			Total	L112,528.78

PN 5506

VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

Esta propuesta tiene una validez de 20 días contados a partir de la fecha de presentación.

FORMA DE PAGO:

70% contra orden de compra y 30% una vez finalizados los servicios de implementación.

IMPUESTOS:

La propuesta incluye el 15% de Impuesto sobre ventas.

TIEMPO DE ENTREGA:

El tiempo de entrega del equipo se estima en aproximadamente cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de la colocación de la orden de compra.



Tegucigalpa, 28 de Noviembre 2022

Señores:
UNAH
Presente

Por medio de la presente le estamos presentando para su amable consideración nuestra oferta y así darle a conocer nuestros equipos marca **RISO** con tecnología 100% japonesas, alta velocidad de copiado (hasta 130 copias por minuto) y modelos recientes de la más alta calidad.

COTIZACION

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Gravado	Impto. S/Ventas	Valor
1	Duplicador Riso SF5130 Nueva	108,700.00		-	108,700.00
1	Botes de tinta negro 1000 ml	1,200.00			.
1	Rollo de master 250 originales	1,450.00			.

* La tinta tiene capacidad aproximada de 12,000 copias

** De cada master se saca 4,000 copias aproximadamente.

Sub-Total Lps **108,700.00**
 Descuento
 Imp. S/V 16,305.00
Total Lps 125,005.00

Oferta:

- ✓ Stand incluido.
- ✓ Capacitación del personal.
- ✓ Puerto USB.

Capacidad de trabajo:

- ✓ 500,000 copias mensuales
- ✓ No caliente
- ✓ 130 copias x minuto

Importante:

- ✓ Nuestro equipos son modelos y reconocidos a nivel mundial.
- ✓ Somos los inventores de las Duplicadoras Digitales.

[Handwritten signature]
 PN1719



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Contacto: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Fecha: 17 de Octubre de 2022
Referencia: Cotizacion # 12995

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	1.00	Fotocopiadora Kyocera TASKalfa 6002i	217,360.00	217,360.00
		Tecnologia Monocromatica Multifuncional		0.00
		Velocidad de Impresión 62ppm Negro		0.00
		Ciclo Mensual de Trabajo de 250 Paginas		0.00
		Resolucion hasta de 1200X1200dpi		0.00
		Sistema Duplex Automatico Incorporado		0.00
		2 Bandejas para 500 Hojas, ADF Intregado para 100 Hojas		0.00
		Tamaños de Papel: Carta, Oficio, Legal y Tabloide		0.00
		Pantalla Amplia Tactil de 7.1 Pulgadas		0.00
		Reduccion al 25% - Ampilacion hasta 400%		0.00
		Sistema de Copiado y guardado de documentos en archivos		0.00
		Tarjeta de Red Integrada, Sistema de Escaner en Red		0.00
		Compatibles con Windows y Mac		0.00
		Conexión USB Etherneth y Wifi Opcional		0.00
		Garantia : Un año de garantia en parttes		0.00
		Incluye: Toner para 36,000 Copias aproximadamente		0.00
				0.00
		Adjunto Especificaciones Ampliamente Detalladas		0.00
		Sub Total	Lps.	217,360.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	217,360.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	32,604.00
		Total	Lps.	249,964.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito enviando orden de compra
- Cotizacion valida por 15 dias
- Entrega: En su Almacen dentro del casco urbano

Martina Zerón Godoy

Directora Comercial

Tels. 2236-3114, 9998-9053

martina.zerong@gmail.com





RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

COTIZACION-12995

Cliente:	GOB	N° 2022-0462
----------	-----	--------------

Razón Social	RTN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONSURAS	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			12/10/2022

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1	<p>Impresora Multifunción HP Color LaserJet Pro M479fdw</p> <p>Funciones: Imprima, copie, escanee, y use fax y correo electrónico</p> <p>Tecnología de Impresión: Laser</p> <p>Velocidad Funciones: Velocidad de impresión de hasta <u>28 ppm</u> (negro) y <u>28 ppm</u> (color); Velocidad de escaneado (negro) <u>29 ppm</u> / Velocidad de escaneo (color)<u>20 ppm</u></p> <p>Velocidad de copiado: Negro (A4): Hasta <u>27 cpm</u>; Color (A4): Hasta <u>27 cpm</u></p> <p>Velocidad Procesador: <u>1200 MHz</u></p> <p>Memoria Standard: <u>1 USB 2.0</u> de alta velocidad; <u>1 USB integrado</u> en el lado trasero; red Gigabit Ethernet <u>10/100/1000BASE-T</u>; Radio Wi-Fi <u>802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz</u></p> <p>USB: <u>1 USB 2.0</u> de alta velocidad; <u>1 USB integrado</u> trasero; <u>1 puerto USB</u> frontal</p> <p>Resolución de impresión: Negro (óptima): <u>600 x 600 ppp</u>, hasta <u>38, 400 x 600 ppp</u> mejorada; Color (óptima): <u>600 x 600 ppp</u>, hasta <u>38, 400 x 600 ppp</u> mejorada</p> <p>Tipos de soporte admitidos:Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres</p> <p>Resolución de escaneado: Hardware: Hasta <u>1200 x 1200 ppp</u>; Óptica: Hasta <u>1200 x 1200 ppp</u></p> <p>Opcion Duplex:Automático</p> <p>12 MESES DE GARANTIA</p>	L18,309.18	L18,309.18



[Handwritten signature]

Tiempo de Entrega:	Inmediata
--------------------	-----------



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

02 - 002498

FECHA

12/10/2022

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
1/11/2022

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
C11CG02301	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790, 34 PPM, IMPRESIÓN DUPLEX, CONECTIVIDAD WIFI/USB/ETHERNET	UNIDAD	1	L 18,900.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 18,900.00
						SUBTOTAL	L 18,900.00
						ISV%	L 2,835.00
						TOTAL	L 21,735.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.



PROCESO NO 12995

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Tegucigalpa MDC 12 de octubre de 2022

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Presente.

Ref: 12995 / impresora HP

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores, reciban de parte de Sistemas C&C Honduras un cordial saludo. Por este medio tenemos a bien someter a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty.	SKU	Description	Price Unit	Total
1	6FW09A	Impresora multifunción HP Color LaserJet Enterprise M578dn + 3 bandejas de 550 hojas cada una (1,650 hojas) (bandejas con tiempo de entrega 45 días) (impresora en stock)	L 66,434.00	L 66,434.00
1	W2120A	Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A, negro - 5,500 paginas En stock	L 4,030.00	L 4,030.00
1	W2121A	Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A, cian 4,500 paginas En stock	L 5,053.00	L 5,053.00
1	W2121A	Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A, cian 4,500 paginas En stock	L 5,053.00	L 5,053.00
1	W2122A	Cartucho de tóner original HP LaserJet 212A, amarillo - 4,500 paginas En stock	L 5,053.00	L 5,053.00
1	B5L35A	Kit de fusor para impresora color HP LaserJet B5L35A de 110V - 150,000 paginas (tiempo de entrega 90 días)	L 5,550.00	L 5,550.00
1	B5L37A	Unidad recolectora de tóner para impresora color HP LaserJet B5L37A - 54,000 paginas (tiempo de entrega 45 días)	L 493.00	L 493.00
			Sub-Total	L 91,666.00
			ISV	L13,749.90
			Total	L 105,415.90

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : LEMPIRAS
 Entrega : parcial 3 días calendario / 45-90 días confirmada la orden de compra.
 Vigencia de oferta : 30 días hábiles.
 Pago : **30 días crédito.**





Tegucigalpa, M.D.C 17 de octubre de 2022

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Estimados Señores.

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de renovación y de información, nos complace someter a usted nuestra propuesta de **Impresora (solicitud N° 12995)**

Propuesta Impresora (solicitud N°12995)					
IMAGEN	Cant	MODELO	Descripción	Precio	Total
	1	MF-PM479DW	Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M479dw Tecnología de Impresión: Láser Alto rendimiento Funciones: Imprimir, escanear, copiar, enviar por correo electrónico Velocidad de Impresión: Negro 27 ppm, Color 28 Impresión a doble cara: Sí, ADF de 50 hojas con escaneo simplex Ciclo de trabajo mensual: Hasta 50.000 páginas; Volumen de páginas mensual recomendado: 750 a 4000 Resolución: Líneas finas negras (óptimas) (1200 x 1200 ppp); Negro (normal) Normal (Nativo: 600 x 600 ppp, mejorado hasta 4800 x 600 ppp); Negro (líneas finas) Líneas finas (1200 x 1200 ppp) Capacidad de entrada: Bandeja multipropósito de 50 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas Capacidad de salida: Estándar: Hasta 150 hojas Panel de control: Pantalla táctil en color intuitiva (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulgadas); 3 botones (Inicio, Ayuda, Atrás) Estándar de conectividad: 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB en la parte trasera; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(AEE); Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz Garantía 1 año	18,031.58	18,031.58
				Sub Total	L 18,031.58
				Impuesto	L 2,704.74
				Total	L 20,736.32

- * Tiempo de Entrega: **Inmediato**
- * Forma de pago: **Crédito 30 Días**

- * Moneda: **Moneda nacional Lempiras**
- * Propuesta Valida: **Validez por 15 Días**

Atentamente;


Alejandro Alvarado

Asesor Corporativo
COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.
Col. Humuya, C.C. Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13 Tegucigalpa,
Teléfono 8965 3466 / E-mail: alejandro.alvarado@compuserviosymas.com









UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Acta de Recepción 10606

[Handwritten Signature]
3/3/2023

Fecha: 23-FEB-23

Entregado en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

Solicitud de compra: 13056 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11285 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
MARIA DEL CARMEN RIVERA COELLO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
LÁMINA DE FORMICA, 4x8x2.44CM.	8.00	490.00000	3,920.00
LÁMINA DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	2.00	450.00000	900.00
LLAMADORES PARA MUEBLE DE 4 PULGADAS, COLOR DORADO.	6.00	65.00000	390.00
LLAVINES PARA MUEBLE, TAMAÑO ESTANDAR DE ANCHO, COLOR DORADO.	3.00	58.00000	174.00
aldaba de 3"	3.00	38.00000	114.00
PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2" X 6" X 16"	7.00	448.00000	3,136.00
LIJA PARA MADERA # 80.	3.00	10.00000	30.00
LIJA PARA MADERA # 120	3.00	12.00000	36.00
LIJA PARA MADERA # 360	3.00	14.00000	42.00
BISAGRA PARA MUEBLE DE 2 1/2"	6.00	38.00000	228.00
PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO.	6.00	950.00000	5,700.00
PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA.	1.00	145.00000	145.00
SELLADOR PARA MADERA.	1.00	290.00000	290.00
BARNIZ MARINO.	1.00	350.00000	350.00
THINNER K 32	2.00	280.00000	560.00
PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCA 1000.	25.00	950.00000	23,750.00
PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO.	25.00	850.00000	21,250.00
FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	3.00	38.00000	114.00
BROCHAS DE 3"	5.00	32.00000	160.00
Total			61,289.00

Observaciones:



[Handwritten Signature]
MARIA DEL CARMEN RIVERA COELLO
ADMINISTRADOR

ADMINISTRACIÓN



MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 calle

Tel.: 2222-3039 / 2222-3041, Correo: maelconserl@hotmail.com

Nº **7553**

Por Lps.

61,289.00

Recibí de: TESORERIA General de la UNAH.

La Cantidad de: Seventay un mil doscientos ochentay nueve lps exactos

Por Concepto de: Cancelación de letra # 11013.

Efectivo:



Cheque Nº

Banco Cta.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de

02

de 20 23.

Total Lps.

Abono Lps.

Saldo Lps.

Firma

**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°

000-002-01-00011013

Vendedor: RENE

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

Dirección: ciudad universitaria

Fecha Factura**09-feb-2023****Condiciones**30 días para pagar
vence el: 11-mar-2023

Cantidad	Unidad Medida	Producto	Precio	Dctos y reb. otorgados	Sub-Total
8	UNIDAD	LAMINA FORMICA 4X8"X2" (E)	490.0000	0.00	3,920.0000
2	UNIDAD	LAMINA FIBRAN 3/4"X4"X8" (E)	450.0000	0.00	900.0000
1	GALON	SELLADOR PARA MADERA (E)	290.0000	0.00	290.0000
1	GALON	BARNIZ AISLANTE SECADO AL AIRE (E)	350.0000	0.00	350.0000
2	GALON	TINNER K 32 (E)	280.0000	0.00	560.0000
5	UNIDAD	BROCHA DE PLASTICO 3 PRETUL AG-20403 (E)	32.0000	0.00	160.0000
6	GALON	PEGAMENTO AMARILLO (E)	950.0000	0.00	5,700.0000
1	GALON	PEGAMENTO COLA BLANCA P/MADERA (E)	145.0000	0.00	145.0000
3	UNIDAD	FELPA 9"X 3/4" 13884 (E)	38.0000	0.00	114.0000
6	PAR	BISAGRA P/MUEBLE 2-1/2 X 2-1/2 (E)	38.0000	0.00	228.0000
3	UNIDAD	LIJA P/MADERA GR.080 NORTON/TRUPER AG-47611 (E)	10.0000	0.00	30.0000
3	UNIDAD	LIJA P/MADERA GR.120 NORTON AG-47613 (E)	12.0000	0.00	36.0000
6	UNIDAD	LLAMADOR P/MUEBLE DE 4"PULG. DORADO (E)	65.0000	0.00	390.0000
3	UNIDAD	LLAVIN P/MUEBLE TAMAÑO STANDAR DE ANCHO DORADO (E)	58.0000	0.00	174.0000
3	UNIDAD	ALDABA BTH 3 SF-1122 (E)	38.0000	0.00	114.0000
25	GALON	PINTURA AGUA COLOR BLANCO (E)	850.0000	0.00	21,250.0000
25	GALON	PINTURA AGUA COLOR BLANCO (E)	950.0000	0.00	23,750.0000
7	UNIDAD	PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2"X6"X16" (E)	448.0000	0.00	3,136.0000
3	UNIDAD	LIJA P/HIERRO #360 (E)	14.0000	0.00	42.0000
Items: 113	Filas: 19	**** Ultima Linea ***	Subtotal	0.00	61,289.00

Datos del adquirente exonerado

N° orden de compra exenta:

N° de constancia del registro exonerado: R2022001806

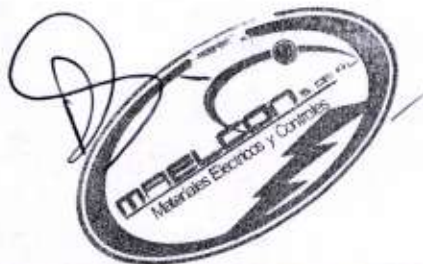
N° identificativo del registro de la SAG:

Datos del CAI

CAI: 78D7FE-1F1185-414DAA-CC3812-3A25B8-72

Rango autorizado: 000-002-01-00011001 a 000-002-01-00013500

Fecha límite emisión: 08-feb-2024

**Comentarios de la Factura**



MAELCON

MAELCON S. DE R.L.

Materiales Electricos y Controles

RTN:08019011428609 Email: maelconser1@hotmail.com

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

Francisco Morazan Honduras C.A Tel.2222-3039

FACTURA DE CREDITO

FACTURA ORIGINAL N°

000-002-01-00011013

Vendedor: RENE

Información del Cliente

Código: **00022**

RTN: **08019995354420**

Nombre: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

Dirección: ciudad universitaria

Fecha Factura

09-feb-2023

Condiciones

30 días para pagar
vence el: 11-mar-2023

Son sesenta y un mil doscientos ochenta y nueve lempiras exactos



Observaciones: EXENTA

Caja: STABORA

Firma Cliente

Importe Exonerado	61,289.00
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 61,289.00

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. 11285

Fecha de Creacion :	06-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13056
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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 HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022. ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FHYA-CM-SC13056-2022.

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	PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2" X 6" X 16"	31500	UNIDAD	7 ✓	448.00000 ✓		3,136.00 ✓
2	LÁMINA DE FORMICA, 4x8x2.44CM.	31500	LAMINA	8 ✓	490.00000 ✓		3,920.00 ✓
3	LÁMINA DE FIBRAN DE 3/4" X 4' X 8'	31500	LAMINA	2	450.00000		900.00 ✗
4	SELLADOR PARA MADERA.	35500	GALONES	1 ✓	290.00000 ✓		290.00 ✓
5	BARNIZ MARINO.	35500	GALONES	1 ✓	350.00000 ✓		350.00 ✓
6	THINNER K 32	35500	GALONES	2 ✓	280.00000 ✓		560.00 ✓
7	BROCHAS DE 3"	36930	UNIDADES	5 ✓	32.00000 ✓		160.00 ✓
8	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO.	36930	GALONES	6 ✓	950.00000 ✓		5,700.00 ✓
9	PEGAMENTO COLA BLANCA PARA MADERA.	36930	GALONES	1 ✓	145.00000 ✓		145.00 ✓
10	FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	36930	UNIDADES	3 ✓	38.00000 ✓		114.00 ✓
11	BISAGRA PARA MUEBLE DE 2 1/2"	36930	PAR	6 ✓	38.00000 ✓		228.00 ✓
12	LIJA PARA MADERA # 80.	36930	PLIEGOS	3 ✓	10.00000 ✓		30.00 ✓
13	LIJA PARA MADERA # 120	36930	PLIEGOS	3 ✓	12.00000 ✓		36.00 ✓
14	LIJA PARA MADERA # 360	36930	PLIEGOS	3	14.00000		42.00 ✗
15	LLAMADORES PARA MUEBLE DE 4 PULGADAS, COLOR DORADO.	36930	UNIDAD	6 ✓	65.00000 ✓		390.00 ✓
16	LLAVINES PARA MUEBLE, TAMAÑO ESTANDAR DE ANCHO, COLOR DORADO.	36930	UNIDAD	3 ✗	58.00000 ✗		174.00 ✗
17	aldaba de 3"	36930	UNIDAD	3 ✓	38.00000 ✓		114.00 ✓
18	PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCO.	35500	GALONES	25 ✓	850.00000 ✓		21,250.00 ✓
19	PINTURA DE AGUA, COLOR BLANCA 1000.	35500	GALONES	25 ✓	950.00000 ✓		23,750.00 ✓

Sub Total : 61,289.00
 Impuesto : .00
 Total : 61,289.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11285

Fecha de Creacion :	06-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13056
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FHYA-CM-SC13056-2022.

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

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

Objeto del Gasto	Total
31500	7,956.00
36930	7,133.00
35500	46,200.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



61,289.00

MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle
 Tel.: 2222-3039 Telfax: 2222-3041 R.T.N 0801901142860
 Correo: maelconserl@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 005602

CLIENTE: UNAH
 DIRECCIÓN: TELOS.
 CORREO: Facultad de Humanidades y Artes.
 ATENCIÓN: Invitación # 13056.

1/2.
 FECHA: 19/10/22.
 R.T.N.: _____
 TELÉFONO: _____

Sometemos a usted (S) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Piezas de Madera Plástica de pino 2x6x16	448.00	3136.00
8	Laminas de Formica 4x8x2.44cm	490.00	3920.00
2	Laminas de Fibra	450.00	900.00
1/4 Galon	Sellador para Madera	290.00	290.00
1/4 Galon	BARNIZ MARINO	350.00	350.00
2 Galones	Hinno K32	280.00	560.00
25 Galones	pintura Abua Color Blanco	850.00	21250.00
25 Galones	pintura Abua Blanco 1000	950.00	23750.00
6	PARRS de Bisagra p/ Mueble 2 1/2	38.00	228.00
5	Brochas de 34	32.00	160.00
3	felpas p/ pintar 3/4	38.00	114.00
3	tiras p/ Malla #80	10.00	30.00
3	tiras p/ Madera #120	12.00	36.00
3	tiras p/ Hieno #360	14.00	42.00
6 Galones	de pegamento de contacto Amarillo	950.00	5700.00

CONDICIONES: CONTADO: CRÉDITO:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA _____ DÍAS

OBSERVACIONES: _____

Sub-Total	60,466.00
15%	9,069.90
Total	69,535.90



Luciano Soto
 FIRMA

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



MAELCON S. de R.L.

Comayagüela entre 5ta y 6ta Avenida, 14 Calle
Tel.: 2222-3039 Telfax: 2222-3041 R.T.N 0801901142860
Correo: maelconsderl@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 005603

CLIENTE: UNAH.
DIRECCIÓN: TEGUS.
CORREO: Facultad de Humanidades y Artes.
ATENCIÓN: Invitación # 13056.

2/2.
FECHA: 19/10/22.
R.T.N.: _____
TELÉFONO: _____

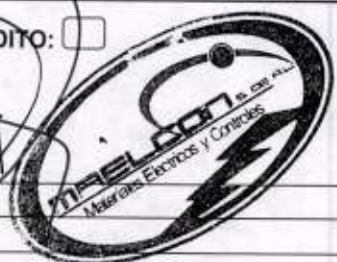
Sometemos a usted (S) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1/8	Leñon pegamento Cola Blanca p/Madera.	145.00	145.00
6	Urnadores p/mueble 4", color Dorado	65.00	390.00
3	llavines p/mueble tamaño Stanley de ancho Dorado	58.00	174.00
3	pl/daba 3"	38.00	114.00

CONDICIONES: CONTADO: CRÉDITO:

ESTA COTIZACIÓN ES VÁLIDA _____ DIAS

OBSERVACIONES: _____



Sub-Total	823.00
15%	123.45
Total	946.45

René Sofo

FIRMA

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

33,701.47

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com



#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO483085

Page 1 of 1

CLIENTE: C400614 RTN: 08019995354420 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Boulevard Suyapa
Tegucigalpa

Fecha: 23 octubre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: n Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09200078	LAMINA FORMICA PF MATE 1061 4x8 BROWN NUT CHERRY	8.00	UNID	539.13	0.00	646.96	4,960.00
2 09100039	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 18MM (MDF)	2.00	UNID	1,569.57	376.70	414.37	3,176.80
3 10020149	SELLADOR CORONA 8082-04 1/4 (8070) NITRO	1.00	1/4	191.30	0.00	28.70	220.00
4 10020129	BARNIZ CORONA 8091-04 1/4 MARINO TRANSP.	1.00	1/4	213.04	21.30	28.76	220.50
5 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	2.00	GAL	282.61	0.00	84.78	650.00
6 22020009	PINTURA L. PRO PLUS 2025-GLN BLANCO MATE	25.00	GAL	585.96	1,467.39	1,980.98	15,187.50
7 22020149	PINTURA L. 2015-GLN BLCO SELLAD.	25.00	GAL	343.48	858.70	1,159.24	8,887.50
8 10070047	BROCHA 637A (688) 3-PLG. BLCA.MGO. ROJO/ORO CASTOR C. SINTETICA	5.00	UNID	43.04	0.00	32.28	247.50
9 10080136	RÓDILLO P/PINTAR RC145 (684-2322) FELPA 9x3/4-PLG.	3.00	UNID	83.48	0.00	37.57	288.00
10 10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG.PAPEL	3.00	PLGO	5.87	0.00	2.64	20.25
11 10120054	LIJA P/MADERA.D081-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL	3.00	PLGO	3.96	0.00	1.78	13.65
12 10120040	LIJA P/METAL A99-360A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	3.00	PLGO	6.61	0.00	2.97	22.80
13 24020065	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	6.00	UNID	669.57	0.00	602.61	4,620.00
14 24020061	PEGAMENTO 850 1/8-GLN RESISTOL P/MADERA	1.00	UNID	80.00	0.00	12.00	92.00
15 03140584	CERRADURA CM-21L-P (23505) LAT.HERMEX	3.00	UNID	43.48	0.00	19.57	150.00

Comentario:

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

DEPTO. COTIZACIONES SALA No2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 36,425.38

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,724.09

IMPUESTO 15% : 5,055.20

TOTAL : 38,756.49

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
 Centro Comercial Plaza Primavera
 RTN: 08019017927866
 ferroservitotal@gmail.com
 Tel: 2203-6398

61 503.54

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3639
Fecha	17/10/2022
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 08019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 08019995354420

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0508			Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	901001	Madera / TABLAS DE 2x6x16	PRI	112.00	PIE	32.00		15.00	3,584.00
2	904004	Lamina De Formica Mate 40107 4x8 Tex.Madera 1401	PRI	8.00	UN	899.00		15.00	7,192.00
3	903507	Tablero MDF 3/4" 4x8	PRI	2.00	UN	1,699.00		15.00	3,398.00
4	427002	Sellador Alto Desempeño 8081-04	PRI	1.00	/4	259.00		15.00	259.00
5	400004	Barniz Marino 8310-04	PRI	1.00	/4	239.00		15.00	239.00
6	474004	Thinner Laca Dura 242131-01	PRI	2.00	GAL	239.00		15.00	478.00
7	404029	Pint Cromatic Latex White Mate 1100-01	PRI	25.00	GAL	799.00		15.00	19,975.00
8	404029	Pint Cromatic Latex White Mate 1100-01	PRI	25.00	GAL	799.00		15.00	19,975.00
9	801508	Bisagra Dorada P/Mueble 21/2 C20 C/T	PRI	6.00	PAA	45.00		15.00	270.00
10	505506	Brocha Elite 3" (c) 000305-30	PRI	5.00	UN	49.00		15.00	245.00
11	538002	Felpa STD Expert 3/4 x 9"	PRI	3.00	UN	45.00		15.00	135.00
12	835505	Lija P/Madera Fandeli #80	PRI	3.00	UN	8.00		15.00	24.00
13	835507	Lija P/Madera Fandeli # 120	PRI	3.00	UN	7.00		15.00	21.00
14	832511	Lija P/Hierro Fandeli #360	PRI	3.00	UN	8.00		15.00	24.00
15	481001	Pegamento Contacto 5050 Gal	PRI	6.00	GAL	799.00		15.00	4,794.00
16	482013	Pegamento Blanco Expert 1/8	PRI	1.00	1/8	59.00		15.00	59.00
17	805106	Llamador #2 Dorado	PRI	6.00	UN	86.09		15.00	516.54
18	804050	Llavin De Gaveta Dorado	PRI	3.00	UN	99.00		15.00	297.00
19	801023	Aldaba Niquelada 3"	PRI	3.00	UN	6.00		15.00	18.00



[Handwritten signatures and initials]
 UC-RNORRA

Aviso: 7 PALOS DE 2X6X16

[Handwritten signature]

Firma

Subtotal	61,503.54
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	9,225.53
TOTAL	70,729.07

CONSTRUCCIONES MURILLO

Col la Haya 3a Calle 4a Ave. Casa 2360 a 100 Mts de
Residencial Granada, D. C.

RTN 0801 1991 057948

CLIENTE

U. N. A. H

CIUDAD UNIVERSITARIA



COTIZACION 458

27 de octubre del 2022

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	UNIDAD	Piezas de madera rustica de pino de 2" x 6" x 16"	7	L480.00	L3,360.00
2	Lamina	Lamina de formica para mueble color café de 4 pies de ancho (122 cms) x 8 pies de largo (244 cms)	8	L744.00	L5,952.00
3	Lamina	Lamina de fibran de 3/4" x 4' x 8' (18mm)	2	L1,906.08	L3,812.16
4	Galon	1/4 de galon de sellador nitro para madera	1	L220.00	L220.00
5	Galon	1/4 de galon de barniz marino	1	L243.00	L243.00
6	Galon	Thinner K32	2	L280.00	L560.00
7	Galon	Pintura de agua color blanca marca sytec	25	L417.91	L10,447.75
8	Galon	Pintura de agua color blanca marca sytec	25	L417.91	L10,447.75
9	Par	Bisagra para mueble de 2 1/2"	6		L0.00
10	UNIDAD	Brocha de 3"	5	L42.00	L210.00
11	UNIDAD	Felpa para pintar de 3/4"	3		L0.00
12	Pliegos	Lija para madera # 80	3	L12.10	L36.30
13	Pliegos	Lija para madera # 120	3	L12.10	L36.30
14	Pliegos	Lija para madera # 360	3	L12.10	L36.30
15	Galon	Pegamento de contacto amarillo	1	L708.00	L708.00
16	Galon	1/8 galon de cola blanca para madera	1	L110.40	L110.40
17	UNIDAD	Llamador para mueble de 4" pulgadas de largo de metal color dorado	6	L154.00	L924.00
18	UNIDAD	Llavines para muebles tamaño estandard , de parcho color dorado	3	L80.00	L240.00
19	UNIDAD	Aldaba de 3"	3	L18.00	L54.00
10					

4248.00

SUB TOTAL	L37,397.96
IVA (15%)	L5,609.69
TOTAL	L43,007.65

40.937.96

METODO DE PAGO
CHEQUE O TRANSFERENCIA

TERMINOS Y CONDICIONES
CONTADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
UC-ENCOMA



Celular 3150 2746



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Acta de Recepción 10602

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 22-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Proveedor: 08019004459227 GMAS, S.A. DE C.V.
Solicitud de compra: 13224 ✓ **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11290 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

22 FEB 23 PH0189

Administrador
ANGELICA MARIA REYES MEJIA

UNAH
Yani

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TAMIZ DE BRONCE DE 8" DE DIÁMETRO, ALTURA 2", TAMAÑO DE APERTURA No. 20 (850 UM), MARCA: GILSON CO. INC, MODELO: V8BF #20.	1.00	3,551.21000	3,551.21
GOTERO DE VIDRIO DE 1 ML, CON BOTE REDONDO DE VIDRIO DE 30 ML. MARCA: INITED SCIENTIFIC, MODELO: BDPSC-10Z	12.00	32.85000	394.20
DURÓMETRO ANALOGO Y MANUAL. MARCA: STOKES MERRILL CORPORATION, MODELO: 900-539-001.	1.00	22,073.93000	22,073.93
VASOS PLÁSTICO, DE 1000 ML, PARA DISOLUTOR VANKEL, CON PATAS. JUEGO DE 6 UNIDADES, MARCA QLA MODELO: PLA900-01.	1.00	33,187.54000	33,187.54
Total			59,206.88 ✓

Observaciones:


 ANGELICA MARIA REYES MEJIA
 ADMINISTRADOR



Percy Juarez
 01-03-2023
 1:25 pm


Tegucigalpa, MDC. 22 de febrero de 2023

RECIBO POR L. 59,206.88 ✓

La Sociedad Mercantil **GMAS S.A. de C.V.** ha recibido de la **Tesorería General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras** la cantidad de **L 59,206.88 (Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Seis Lempiras con 88/100 Lempiras)**, por concepto de cancelación de la **Factura No. 000-001-01-00002837** correspondiente a la Orden de Compra N° 11290. ✓


gmas S.A.
Representaciones
ADMINISTRACION
GMAS, S.A. de C.V.

gmas S.A.
Representaciones

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Bv Morazan No.4236
Edif. Fedex Col. Parcaltagua
Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 22 Feb 2023

FACTURA

No. 000-001-01-00002837

CAI: B2ED3D-CC9E4C-914A83-B4BE43-81217A-B0

Rango Autorizado 000-001-01-00002801 al
000-001-01-00002850

Fecha Limite de Emision 02 Nov 2023

Pagina: 1

gmas

Facturado a:
Universidad Nacional Autonoma de Honduras
 Blvd Suyapa
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Honduras

Entregado a:
Universidad Nacional Autonoma de Honduras
 Blvd Suyapa
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Honduras

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
08019995354420	11290		
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.
			24/3/23

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	1219L13	Tamiz de Bronce de 8" de Diametro, Altura 2", Tamaño de Apertura No 20(850 UM) Marca: Gilson Co Inc Modelo: V8BF #20	3,551.21	3,551.21
1	PLA900-01	Vasos de Plastico de 1000 ml, para disolutor Vankel, con patas, juego de 6 unidades, Marca: QLA, Modelo: PLA900-01(Juego)	33,187.54	33,187.54
1	900-539-001	Durometro Analogo y Manual, Marca: Stokes Merril Corporation, Modelo: 900-539-01	22,073.93	22,073.93
12	20A00H722	Gotero de vidrio de 1 ml, con bote redondo de vidrio 30 ml, Marca: United Scientific, Modelo: BDPSC-10oz	32.85	394.20

Percy Juarez
01-03-2023 12:25 PM



No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Contancia de Registro de Exonerados: R-2022001806
 No. Contancia de Registro de SAG: _____

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerad	59,206.88
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	0.00
Valor Gravado 18%	0.00
SUB TOTAL	59,206.88
Isv 18%	0.00
Isv 15%	
+Costos de Entrega/Envio	
TOTAL	L. 59,206.88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello del Vendedor:  **gmas s.a.**
 Representaciones ADMINISTRACION

Firma y Sello Cliente



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11290

Fecha de Creacion :	07-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13224 ✓
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: GMAS, S.A. DE C.V. RTN: 08019004459227

Direccion : FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN FRENTE A REDONDEL

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-SC13224-2022.

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	TAMIZ DE BRONCE DE 8" DE DIÁMETRO, ALTURA 2", TAMAÑO DE APERTURA No. 20 (850 UM), MARCA: GILSON CO. INC, MODELO: V8BF #20.	39520	UNIDAD	1 ✓	3,551.21000		3,551.21 ✓
2	VASOS PLÁSTICO, DE 1000 ML, PARA DISOLUTOR VANKEL, CON PATAS. JUEGO DE 6 UNIDADES, MARCA QLA MODELO: PLA900-01.	39520	JUEGO	1 ✓	33,187.54000		33,187.54 ✓
3	DURÓMETRO ANÁLOGO Y MANUAL. MARCA: STOKES MERRILL CORPORATION, MODELO: 900-539-001.	39520	UNIDAD	1 ✓	22,073.93000		22,073.93 ✓
4	GOTERO DE VIDRIO DE 1 ML, CON BOTE REDONDO DE VIDRIO DE 30 ML. MARCA: INITED SCIENTIFIC, MODELO: BDPSC-10Z	39520	UNIDAD	12 ✓	32.85000		394.20 ✓

Sub Total : 59,206.88 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 59,206.88 ✓

Objeto del Gasto	Total
39520	59,206.88

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Col. La Esperanza, final del Blvd. Morazan Casa Numero 4506
Contiguo a la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2263-8823/9469-0687
Correo electrónico: info@gmashn.com
RTN No.: 08019004459227

Recibido
[Handwritten Signature]

Atención:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
Solicitud de Cotización No.13224

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA / MODELO	UNIDAD	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Vaso plástico de 1000mL para disolutor Vankel, con patas	QLA / PLA900-01	UNIDAD	6	L5,531.26	L33,187.54
2	Durómetro análogo y manual	STOKES MERRILL CORPORATION / 900-539-001	UNIDAD	1	L22,073.93	L22,073.93
3	Gotero de Vidrio 1mL con bote redondo de vidrio de 30mL	United Scientific / BDPSC-1OZ	PAQUETE 12	12	L32.85	L394.20
4	Tamiz de bronce de 8" diámetro, Altura 2", Tamaño de apertura No. 20 (850um)	Gilson Co. Inc. / V8BF #20	UNIDAD	1	L3,551.21	L3,551.21
SUB TOTAL						L59,206.88
IMPUESTO						L8,881.03
TOTAL						L68,087.91

Tiempo estimado de entrega: Aproximadamente de 45 a 60 días
Validez de la oferta: 30 DIAS
Forma de pago: crédito

Atentamente,

[Handwritten Signature]
gmas S.A.
Representaciones
María Eugenia Maradiaga
GMAS S.A DE C.V.
www.gmashn.com

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

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2232-4313
Tel/Fax: (504) 2239-2971

e-mail:coteinhn@gmail.com

COTIZACIÓN

UNAH 22-30

ATENCION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
UNAH

FECHA octubre 17, 2022

SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 13224

No	Cant.	Parte No.	Descripción	Precio Unitario	Total Lempiras
1	6	4970C50	Vaso para disolutor marca Thomas Scientific de vidrio con capacidad de 900mL para disolutor Vankel	3,995.79	23,974.74
2	1	VMT-1	Durómetro Manual tipo MONSANTO, Capacidad 20Kg.cm, Rango diametro de tabletas 2-32mm, unidad	34,000.00	34,000.00
3	4	1204Q55	Gotero con cuerpo de vidrio de 2mL de capacidad, paquete de 3 unidades	405.56	1,622.24
4	1	1219M78	Tamiz de acero inoxidable marca Gilson de 8 pulgadas de diametro, ASTM No. 20 (850um), unidad	3,096.10	3,096.10
SUB-TOTAL EN SUS BODEGAS				L.	62,693.08
IMPUESTO SOBRE VENTA				L.	9,403.96
TOTAL				L.	72,097.04

TERMINOS DE PAGO Y ENTREGA

Pago: A favor de Comercial Técnica Industrial S.R.L. de C.V, 30 dias exactos despues de la entrega

Entrega: Entre 5 a 10 semanas
Valides de la oferta hasta 30 dias desde la fecha actual
Atentamente

*Recibido
Deyly S*


Marco A. Farach
Gerente General





DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICA Y DE LABORATORIOS, DE R. L. DE C. V.

Edificio Palma Real calle principal Frente a Fuerza Aérea Hondureña

Distrito Central Francisco Morazan

Tel: 2213-1412 / 2265-0043 / 3209-9262

E-mail: dimelab@hotmail.com

RTN: 08019016822540

Recibido
Angel J. Jara

Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

N.Cotizacion 13224

RTN

Fecha 17/10/2022

Direccion

CONTACTO

Item	Cantidad	Catalogo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	6	4007-0781	Beaker plastico con asa con impresion pintada autoclavable. Cap. 1000ml	125.00	750.00
2	1		Durametro manual con una capacidad de diametro maxima		
3	12		Gotero de vidrio 1 ml , Ofrezco gotero de vidrio amber 15 ml	55.00	660.00
4	1		Tamiz #20 de acero inoxidable o de cobre	agotado	

[Handwritten Signature]
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

ENVIÓ	L	
EXENTO	L	
SUB-TOTAL	L	1,410.00
IMPUESTO	L	211.50
TOTAL	L	1,621.50

Elaborado: FANNY MELISSA DUBON/ 9944-4881/3209-9262



DIMELAB

DISTRIBUIDORA MÉDICA Y DE LABORATORIOS
S DE R. L DE C. V.

No se aceptan devoluciones de producto.

Firma del Cliente

RTN 08019016822540
2213 1412 • 2265-0043



COTIZACION
ORGOMA S.A.

FAVOR REFERIRSE

No.: **HON-335-2022**

17 de octubre de 2022

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

RTN: 08019995354420

Atención:

Angélica María Reyes

e-mail:

nhernandez@orgoma.com

Tegucigalpa, Honduras

Telf.: (504) 2232-3890

Fax: (504) 2232-3890

Page 1 of 1

ITEM	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO EXTENDIDO
01	06	Vaso de Plástico para disolutor Vankel	L. 5,900.00	L. 35,400.00
02	01	Durometro Analogico Digital	L.22,600.00	L. 22,600.00
03	12	Gotero de Vidrio 1ml	L. 34.00	L. 408.00
04	01	Tamiz Bronce 8"	L. 3,592.00	L. 3,592.00
SUBTOTAL				L. 62,000.00
			ISV	L. 9,300.00
			TOTAL	L.71,300.00

Setenta y Un Mil Trescientos Lempiras Exactos

GENERALIDADES:

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días.

ENTREGA: de 8 semanas en oficinas de la Facultad de Química y Farmacia de la UNAH

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA.

Atentamente

ORGOMA, S.A.

Ventas y Servicios de Equipo
Médico y Electrónico

Tegucigalpa, Honduras

Dr. Nesth Hernández R.
Ventas y Soporte Analítico
ORGOMA S.A. HONDURAS
Cell: 3173-5586

Recibido
Angélica



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

Acta de Recepción 10597

UNAH

Fecha: 21-FEB-23

Entregado en: MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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

Solicitud de compra: 12928 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11294 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
AMILCAR YOVANY LAGOS ANDINO

Dirección de Adquisiciones

23 FEB 28 4:21:52

Mau

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SILLA SEMI EJECUTIVA, CON ASIENTO ACOLCHONADO, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MECH. CON SOPORTE LUMBAR, BRAZOS FIJOS, RESPALDO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON 5 RODOS, SOPORTE DE 200 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA	7.00	2,257.47000	15,802.29
ESCRITORIOS MODULARES DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 76.2X167.6X75 CENTIMETROS, ESTRUCTURA DE METAL, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO, SECADO AL HORNO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE AGLOMERADO CON FORRO DE FORMICA COLOR MADERA, CON DOS RANURA PARA PASAR CABLES, 1 AÑO DE GARANTIA	15.00	4,078.31000	61,174.65
SILLA EJECUTIVA, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, CON FORRO DE CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO, BRAZOS FIJOS, RESPALDAR RECLINABLE (SE AJUSTA LA ALTURA) BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS, SOPORTE DE 280 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA,	5.00	5,507.34000	27,536.70
ARCHIVO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS (CADA GAVETA SOPORTA UN PESO DE 90 LIBRAS), MEDIDAS DE 66X47X132 CM, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO, SECADO AL HORNO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, COLOR NEGRO, PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA U OFICIO, 1 AÑO DE GARANTIA.	1.00	5,563.02000	5,563.02
SILLA SEMI EJECUTIVA, CON ASIENTO ACOLCHONADO, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MECH. CON SOPORTE LUMBAR, BRAZOS FIJOS, RESPALDO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON 5 RODOS, SOPORTE DE 200 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA	23.00	2,257.47000	51,921.81
Total			161,998.47 ✓

Observaciones:


[Handwritten Signature]
AMILCAR YOVANY LAGOS ANDINO
 ADMINISTRADOR



RECIBO POR LPS. 161,998.47
RTN: 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" la cantidad de L.161,998.47 (CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina Según Factura No. 001-003-01-00053691 O/C No. 11294

Tegucigalpa, M. D .C 09 de Febrero del 2023



Licda. Jacquelyn Castellanos
ID# 1608-1970-00074
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 09/02/2023 4:21 p.m.

No. 001-003-01-00053691

CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00051001 A1 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

DIRECCION: MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354420
TEL: 3392-4800

O/C: 11294
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200053531

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R2022001806-927
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-M9141-007-NLX	MESA TERMINAL 76.2 X 167.6 2.54 CM NL MILAN	15	4,819.04	13,011.45	59,274.15
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	30	77.25	417.00	1,900.50
I-ST164-003-RXTE	SILLA EJECUTIVA PU BASE CROMADA SP-739A BLK	5	6,716.27	6,044.65	27,536.70
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	1	6,784.17	1,221.15	5,563.02
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX	23	2,663.45	9,337.54	51,921.81
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX	6	2,663.45	2,435.88	13,544.82
I-ST161-003-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-7068BEX	1	2,663.45	405.98	2,257.47

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Ciento Sesenta Y Un Mil Novecientos Noventa Y Ocho Y 47 / 100 Lempiras.

32,873.65 161,998.47

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	161,998.47
IMPORTE EXONERADO L.	161,998.47
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	161,998.47

Amilcor Lagos
NOMBRE

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME



SC-CER291633

COORDINACION
DE PROGRALJS

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200153691
CAJA 10/2/2023 3:13:46 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11294

Fecha de Creacion :	07-12-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12928 ✓
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS ✓	

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

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

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIYGP--CM-SC12928-2022.

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	ESCRITORIOS MODULARES DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 76 2X167.6X75 CENTIMETROS, ESTRUCTURA DE METAL, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO, SECADO AL HORNO, RESISTENTE A LA CORROSION, COLOR NEGRO, SUPERFICIE DE AGLOMERADO CON FORRO DE FORMICA COLOR MADERA, CON DOS RANURA PARA PASAR CABLES, 1 AÑO DE GARANTIA.	42110	UNIDAD	15 ✓	4,078.31000 ✓		61,174.65 ✓
2	SILLA EJECUTIVA: ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO, CON FORRO DE CUERO SINTETICO, COLOR NEGRO, BRAZOS FIJOS, RESPALDAR RECLINABLE (SE AJUSTA LA ALTURA) BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS, SOPORTE DE 280 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA.	42110	UNIDAD	5 ✓	5,507.34000 ✓		27,536.70 ✓
3	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON ASIENTO ACOLCHONADO, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MECH, CON SOPORTE LUMBAR, BRAZOS FIJOS, RESPALDO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON 5 RODOS, SOPORTE DE 200 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA.	42110	UNIDADES	23 ✓	2,257.47000 ✓		51,921.81 ✓
4	SILLA SEMI EJECUTIVA, CON ASIENTO ACOLCHONADO, CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO, RESPALDO MECH, CON SOPORTE LUMBAR, BRAZOS FIJOS, RESPALDO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE TIPO ESTRELLA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO CON 5 RODOS, SOPORTE DE 200 LIBRAS, 1 AÑO DE GARANTIA.	42110	UNIDADES	7 ✓	2,257.47000 ✓		15,802.29 ✓
5	ARCHIVO METALICO VERTICAL REFORZADO DE 4 GAVETAS (CADA GAVETA SOPORTA UN PESO DE 90 LIBRAS), MEDIDAS DE 66X47X132 CM, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO, SECADO AL HORNO RESISTENTE A LA CORROSION, COLOR NEGRO, PARA CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA U OFICIO, 1 AÑO DE GARANTIA.	42110	UNIDAD	1 ✓	5,563.02000 ✓		5,563.02 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11294

Fecha de Creacion :	07-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12928
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

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

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIYGP--CM-SC12928-2022.

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

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

Sub Total : 161,998.47 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 161,998.47 ✓

Objeto del Gasto	Total
42110	161,998.47


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTO
PROCESO 12928

OFERTA	1015290
---------------	----------------

Item	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)
ESCRITORIO MODULAR				
	DESCRIPCION: Medida de mueble con medida 76.2x167.6x75 cm. estructura de metal con recubrimiento de pintura en polvo secado al horno resistente a la corrosión color negro, superficie de aglomerado con forro de formica color madera, con dos ranuras para pasar cables, un año de garantía	15	L 4,078.31	L 61,174.65
SILLA EJECUTIVA				
	DESCRIPCION: asiento y respaldo acolchonado con forro de cuero sintético color negro, con brazos fijos, respaldo reclinable, se ajusta la altura, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta un peso de 280 libras, tiene un año de garantía	5	L 5,507.34	L 27,536.70
ARCHIVO DE 4 GAVETAS				
	DESCRIPCION: Medida 66x47x132 CM estructura de metal con recubrimiento de pintura en polvo secado al horno resistente a la corrosión color negro, para carpetas colgantes tamaño normal y oficio, cada gaveta soporta un peso 90 libras, con llave, un año de garantía	1	L 5,563.02	L 5,563.02
SILLA SEMI EJECUTIVA				
	DESCRIPCION: asiento acolchonado con forro de tela color negro, respaldo mech con soporte lumbar, brazos fijos, respaldo reclinable, altura ajustable, base tipo estrella de polipropileno color negra con cinco rodos, soporta un peso de 200 libras, tiene un año de garantía	23	L 2,257.47	L 51,921.81



SILLA SEMI EJECUTIVA				
1	DESCRIPCION: asiento acolchonado con forro de tela color negro, respaldo mech con soporte lumbar, brazos fijos, respaldo reclinable, altura ajustable, base tipo estrella de polipropileno color negra con cinco rodos, soporta un peso de 200 libras, tiene un año de garantia	7	L 2,257.47	L 15,802.29 /
PRECIO INCLUYE DESCUENTOS			Sub Total	L 161,998.47
			ISV	EXTENTA
			Total	L 161,998.47

Nereida Centeno

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



Recibido Por
Amilcar Lagos

[Signature]



Industrias Metálicas Rojas Nuñez

* Muebles para Oficina * Sistemas Modulares * Sistemas de Archivo * Armarios *
 * Call Centers * Conferencia * Estaciones de Trabajo * Nuestra Mejor Línea: Muebles Especiales
 *RTN:05019003077501 CAI:231A19-220101-4A48B5-20B0BF-24671A-D6

PROPUESTO	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	N° COTIZACIÓN	1255
DIRECCIÓN	cot.12928	FECHA	17/10/2022
ATENCIÓN		HORA	12:28:24 p.m.
TELÉFONO	FAX		
CELULAR	EMAIL		

SUJETO A EXISTENCIAS

INV.	CODIGO	COLOR	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
-	-		ESCRITORIO TERMOFORMADO CON MEDIDAS 66"LARGO X 30"FONDO	5,690.00	15	85,350.00
-	-			-		-
-	DIU-03		SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS EN CUERO NEGRO BASE CROMADA	4,795.00	5	23,975.00
-	-			-		-
-	DIU-12		SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MALLA COLOR NEGRO	2,390.00	23	54,970.00
-	-			-		-
-	DIU-12		SILLA SEMI EJECUTIVA EN TELA MALLA COLOR NEGRO	2,390.00	7	16,730.00

Recibido por
 Amilcor Lagos



POR COMPRA DE 01 SILLA NO SE HACEN ENTREGAS

NOTAS	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	SUBTOTAL	181,025.00
VENDEDOR	SAYDA CASTRO	ISV 15%	27,153.75
EMAIL	sayda.castro@rojasnunez.com	TOTAL LPS.	208,178.75
DIRECCIÓN	Blv.Suyapa 200 mts antes del hospital escuela	AUTORIZADO POR CLIENTE	
TELÉFONOS	2232-2853 / 3173-1395	NO ACEPTAMOS TARJETA AMERICAN EXPRESS	
ACEPTAMOS	COMPRAS MENORES DE L. 2800.00 PAGO DE CONTADO		



FECHA: viernes, 14 de octubre de 2022
EMPRESA: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
CONTACTO: GEORGINA CHACON
TELEFONO: +504 9615-3871
E-MAIL: allan.martinez@unah.edu.hn

NOMBRE A FACTURAR: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

RTN:




DIRECCION FISCAL: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA
DIRECCION DE ENTREGA: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA
CONTACTO DE ENTREGA:
DIRECCION DE COBRO:
CONTACTO DE COBRO:




TIPO DE CAMBIO: 24.8001
NUMERO DE COTIZACION: CTV222377

CODIGO DE PROYECTO: HN-22100563

ESCRITORIOS

INVITACION A COTIZAR NO.12928

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	ESCRITORIO TECNO DESKING FREESTANDING II OPERATIVO ESCRITORIO TECNO DESKING FREESTANDING II OPERATIVO BILAMINADO GRIS 1.5X0.75X0.75 CON PATA LLENA	15 UND	L 5,208.02	L 78,120.30
TQDEFO-BBGG-157024-Q				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	ARCHIVO LATERAL TECNO FILING BILAMINADO ALMACENAMI ARCHIVO LATERAL TECNO FILING BILAMINADO ALMACENAMIENTO BILAMINADO MAPLE BILAMINADO GRIS 1.2X0.5X0.67 ABERTURA Y 2 GAV C/MANIJAS BF IZQUIERDO C/RODOS	15 UND	L 14,689.62	L 220,344.30
TEIHIA-BBMI-12040F-Q				
SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	NETWORK SILLA TECNO SEATING NETWORK EJECUTIVO CUERO NEGRO BRZ FIJO RESP MED/ESTRUCT NEGRA/MEC KNEE TILT/AJ NEUM ALTURA Y BACK LOCK BASE ESTRELLA ALUMINIO PULIDO ROD D 60MM	5 UND	L 12,251.25	L 61,256.25
TKSSNE-CCNN-50CZ32-Q				

ARCHIVO LATERAL DE 4 GAVETAS				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	ARCHIVO LATERAL TECNO FILING METALICO ALMACENAMIENT ARCHIVO LATERAL TECNO FILING METALICO ALMACENAMIENTO METAL SILVER 1.34X0.9X0.45 4 GAV BBBB	1 UND	L 13,044.85	L 13,044.85
TEIHMA-EESS-090406-Q				
SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	ORGANIZE SILLA TECNO SEATING ORGANIZE EJECUTIVO TELA NEGRO BRZ 2D RESP MED/ESTRUCT NEGRA/MEC SYNCRO Y AJ NEUM ALTURA BASE ESTRELLA POLI NEGRO ROD D 60MM	23 UND	L 5,778.42	L 132,903.74 ✓ 132,903.66
TKSSOE-TTNN-20MY02-Q				
SILLA OPERATIVA				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
	ORGANIZE SILLA TECNO SEATING ORGANIZE OPERATIVO TELA NEGRO BRZ 1D RESP MED/ESTRUCT NEGRA/AJ NEUM ALTURA Y AJ MANUAL DEL RESPALDO BASE ESTRELLA POLI NEGRO ROD D 50MM	7 UND	L 4,290.42	L 30,032.92 ✓
TKSSOO-TTNN-107001-Q				
SUB TOTAL				L 535,702.36
DESCUENTO TOTAL (-)				L 26,785.13
SUBTOTAL CON DESCUENTO				L 508,917.23
15 % IVA				L 76,337.58
GRAN TOTAL				L 585,254.81

Recibido Por

 Amilcar Lagos
www.aristaint.com



HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

RTN 08019002265700

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Octubre de 2022

Senores
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Maestria en Cooperacion Internacional y Gestion de Proyecto

Ciudad

Estimado Sres.:

Con un cordial saludo por este medio le detallo la cotización del siguiente mobiliario.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL(Lps)
Escritorio modular de 182.9cms largo x 60.9cms ancho x 75cms alto de melamina con revestimiento de formica lamitech, tablero de 1" de grosor, bumper de PVC y 2 chapas para cableado	15	9,890.00	148,350.00
Silla Ejecutiva hidraulica, ergonomica, soporte lumbar, respaldo mesh con brazos ajustables, nuquera ajustable, asiento acolchonado con forro de tela color negro, base cromada de 5 patas con rodos con capacidad de 290lbs modelo I-ST164-000-RXTE	5	4,520.00	22,600.00
Archivo metalico de 4 gavetas, con llave color negro	1	5,695.00	5,695.00
Poduim de para exposiciones de melamina de 5/8" con tablero en color madera o negro	1	4,725.00	4,725.00
Silla Semiejecutiva hidraulica, ergonomica, soporte lumbar, respaldo mesh con soporte, asiento acolchonado con forro de tela color negro con brazos, base cromada de 5 patas con rodos, capacidad 275lbs modelo PER	23	3,495.00	80,385.00
Silla Semiejecutiva hidraulica, ergonomica, soporte lumbar, respaldo mesh con soporte, asiento acolchonado con forro de tela color negro con brazos, base cromada de 5 patas con rodos, capacidad 275lbs modelo PER	7	3,495.00	24,465.00
		SubTotal	L. 286,220.00
		15% I.S.V	L. 42,933.00
		GranTotal	L. 329,153.00



SCRITORIOS Y MAS, S. de R. L.

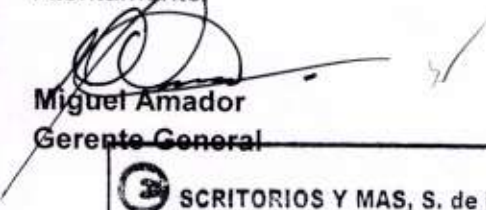
HACIENDO OFICINAS FUNCIONALES

Tiempo de Entrega: Item # 1, 4 15 dias habiles y Items # 2, 3, 5, 6 Inmediato a partir de la orden de compra

Forma de Pago: Contado contra entrega


Validez de la Oferta: 7 dias habiles por rotacion de inventario

Atentamente


Miguel Amador
Gerente General



SCRITORIOS Y MAS, S. de R.L.

Recibido Por:
D. Milcor Lagos




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Acta de Recepción 10562

Fecha: 08-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Proveedor: 05061961008415 VARIEDADES ANNIE
Solicitud de compra: 13410 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11314 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ

UNAH

Dirección de Adquisiciones

16 FEB 12S AM 11:05

Yau

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include 'BANDERA UNIVERSITARIA 40X35X40CMS, TELA SATIÉN' and 'BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES...'. Total amount is 12,000.00.

Observaciones:

Signature of Andrea Francisca Navarro Lopez, Administrador. Includes a circular stamp of the Faculty of Dentistry.



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

RECIBO
No. 3459

Por Lps. 12,000.00

Tegucigalpa M.D.C., 02 de 02 del 2023

Recibi de: TESORERIA GRAI UNATI

La Cantidad de: DOCE MIL TEMPIZAS

Por Concepto de: CANCELACION FACT# 00001453

Original: Cliente
Copia: Contabilidad





Variedades Annye

Prop.: Bessy Lizette Posadas Cruz

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com

CAI: 27C70E-93325E-0C4EB2-8E3DBD-561E41-2E

FACTURA

Nº 000-001-01-00001453

DIA	MES	AÑO
31	01	2023

Cliente	UNAH
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION*	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	BANDERAS DE HONDURAS 52.10X1.15 TELA SATIN bord.	3,600.00		7,200.00
1	BANDERA UNAH 40X35X40CM TELA SATIN	4,800.00		4,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exento _____

Constancia de Registro de Exoneración: 2022001806

Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidad en Letras: DOCE MIL LEPIZAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600
Fecha Limite de Emisión: 17-2-2023
Original: Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



Sub Total	L.	12,000.00
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.	12,000.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,000.00

Industria Graficas Sembrana, Tel. 9654-2009, RTN.: 0801978096104, 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. 11314

Fecha de Creacion :	09-12-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13410 ✓
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE ✓

RTN: 05061961008415 ✓

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

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-SC13410-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIORES (2.10 DE LARGO X 1.15 DE ANCHO) TELA SATINDA Y ESTRELLAS BORDADAS	32200	UNIDAD	2 ✓	3,600.00000		7,200.00 ✓
2	BANDERA UNIVERSITARIA 40X35X40CMS, TELA SATIN.	32200	UNIDAD	1 ✓	4,800.00000		4,800.00 ✓

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

Objeto del Gasto	Total
32200	12,000.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Variedades Annye

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Cel.: 9978-0037

COTIZACION

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

UNALI

17/10/2027

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

RTN: 05061961008415

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	BANDERAS UNALI PINTERIZ 2.10 X 1.15 BORDADAS SATINADA	3,600.00	7,200.00
1	BANDERA UNALI 40X35X40 CMS TELA SATIN	4,800.00	4,800.00

CONDICIONES: CONTADO CREDITO

OBSERVACIONES:

Sub Total	12,000.00
15%	1,800.00
Total	13,800.00

Manso Fari



BOIMCO
BORDADOS, IMPRESOS Y CONFECCIONES



RTN: 06151957003283
Telefax: 2224-0647/2147
E-mail: boimco@hotmail.com

FECHA: 17-October-2022
CLIENTE: UNAH

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Bandera de Honduras para interior 2.10x1.15 tela satinada, estrellas bordadas	3,200.00	7,600.00
1	Bandera universitaria las siguientes dimensiones: Franja amarilla: 40 centímetros de ancho, franja blanca: 35 centímetros de ancho, franja azul: 40 centímetros de ancho y con el escudo se encuentra en la centro de franja blanca y tiene las siguientes dimensiones ancho 14 cm y alto 22 cm, tela satinada.	5,500.00	5,500.00
		Sub Total	13,100.00
		I.S.V. 15%	1,965.00
		TOTAL	15,065.00
NOTAS	**Cotización valida por 15 días**		



Eduardo Mendoza
Eduardo Mendoza

Mario Paz

Contex

BORDADOS Y CONFECCIÓN TEXTIL

COTIZACION

RTN: 08161992005190

Fecha	17/10/22
-------	----------

Residencial Centroamerica Este, Bloque 13 Lote 3.
Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras C.A.
Celular: 9643-9239 / Email: ventas.contex22@gmail.com

Cliente:
RTN:
Direccion:

Cantidad	Descripcion	Valor Unit.	Valor Total.
2	Banderas UNAH para interior tamaño 2.10X 1.15 metros en tela satinada, bordada	3,800.00	7,600.00
1	Bandera UNAH tamaño 40X35X40 cm. tela satinada.	5,200.00	5,200.00
Tiempo de entrega:		Sub-Total L.	12,800.00
		ISV (15%) L.	1,920.00
		Total L.	14,720.00



GERENTE GENERAL
TANIA FLORES






UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA

Acta de Recepción 10615

Fecha: 15-MAR-23

Entregado en: DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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

Solicitud de compra: 13539 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11316 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Yamir

Administrador
ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AGENDA CURLA, CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO (PLASTIFICADO BRILLANTE) MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, 2 HOJAS INFORMACION IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, 100 HOJAS DE APUNTES IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BON B20, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE, TAMAÑO 5.5" X 8".	200.00	129.09000	25,818.00
CATALOGO ZINGIBERALES CURLA, 293 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14 (BARNIZADA UV SOLO TIRO), ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO, TAMAÑO: 21 X 13 CMS.	100.00	794.37000	79,437.00
Total			105,255.00 ✓

Observaciones:

ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO

ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO
ADMINISTRADOR



Col. La Pradera, calle principal,
200 mts. Adelanta de Comercial LAEISZ
Tel. +504 2234-8225, Fax: +504 2234-4667
Apdo. Postal No. 30880, Toncontin
RTN - 08019003248703

RECIBO

011603

Por Lps. 105,255.00

Recibimos de: Tesorería General de la UNAH

La Cantidad de: Ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco.

Por Concepto de: Cancelacion de la factura # 6176

Efectivo: Cheque: No.:

Banco:

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Publigráficas del 20 23

Saldo anterior	105,255.00
Abono	105,255.00
Saldo actual	—



Por Publigráficas S. de R.L.

FECHA: 1/2/2023
ORDEN DE COMPRA: 11316 RTN CLIENTE: 08019995354420
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS No. 000-001-01-00 006176
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
Fecha Límite de Emisión: 29/6/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006700

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total
200	AGENDAS CURLA, CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO (PLASTIFICADO BRILLANTE MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, 2 HOJAS INFORMACION IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, 100 HOJAS		129.09	25,818.00
100	CATALAGO ZINGIBERALES CURLA, 293 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14 (BARNIZADA UV SOLO TIRO) ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO, TAMAÑO: 21 X 13 CMS		794.37	79,437.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

NO. ORDEN COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA REGISTRO EXDNERADOS	NO. REGISTRO DE SAG	Sub-total lps	105,255.00
	R-2022001806		Descuentos y Rebajas Otorgados lps	-
Son:			Importe Exento lps	-
CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 Lps			Importe Exonerado lps	105,255.00
			Importe Gravado lps	-
CLIENTE			Impuesto S/Ventas 15% lps	-
			Impuesto S/Ventas 18% lps	-
			Total Factura lps	105,255.00

Impresores Graficos Hibuena Tel.: 3142-5196, RTN: 8823198200800 Certificado No. 9231-21-10500-15



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11316

Fecha de Creacion :	09-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13539
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLACM-SC13539-2022.

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	AGENDA CURLA, CARATULA RIGIDA IMPRESA A COLORES EN PAPEL ADHESIVO (PLASTIFICADO BRILLANTE) MONTADA SOBRE CARTON DE EMPASTE B80, 2 HOJAS INFORMACION IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80, 100 HOJAS DE APUNTES IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BON B20, ENCUADERNACION: ESPIRAL METALICO DOBLE, TAMAÑO 5.5' X 8'.	33300	CADA UNO	200	129.09000		25,818.00
2	CATALOGO ZINGIBERALES CURLA. 293 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80. CARATULA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B14 (BARNIZADA UV SOLO TIRO), ENCUADERNACION: PEGADO CON LOMO, TAMAÑO: 21 X 13 CMS.	33300	CADA UNO	100	794.37000		79,437.00

Sub Total : 105,255.00
Impuesto : .00
Total : 105,255.00

Objeto del Gasto	Total
33300	105,255.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11316

Fecha de Creacion :	09-12-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 13539
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	


Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

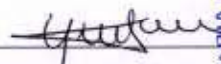
Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLACM-SC13539-2022.

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

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


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES


DIRECCION DE
ADQUISICIONES

Cotización

 Organización: **Universidad Nacional Autonoma de Honduras**

 Atención: **Cotizacion 13539**

 Fecha: **miércoles, 7 de diciembre de 2022**

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	100	Catalogo Zingiberales CURLA 293 paginas impresas a full color en papel satinado b80 caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 [barnizada UV solo tiro] encuadernacion: pegado con lomo tamano 21 x 13 cms	794.37	79,437.00
2	200	Agenda CURLA caratula rigida impresa a colores en papel adhesivo [plastificado brillante] montada sobre carton de empaste b80 2 hojas informacion impresas a full color en papel satinado b80 100 hojas de apuntes impresas a un color en papel bond b20 encuadernacion: espiral metalico doble tamano 5.5" x 8"	129.09	25,818.00
Notas: Cotización válida por 30 días. A menos que se indique lo contrario, no incluye diseño. Costo incluye una impresión digital para revisión y aprobación [impresiones adicionales quedaran sujetas de cargo al cliente].			Sub-total ISV Total	105,255.00 15,788.25 121,043.25

Presupuesto Elaborado por:



 imprimiendo soluciones
 Administración





RILMAC
impresores


27
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
7	12	2022

SEÑORES:	UNAH		
ATENCIÓN:	ADQUISICIONES	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
200	AGENDAS TAMAÑO 5.5 X 8 PULGADAS CARATULA Y CONTRACARATULA VINIL SOBRE PVC PLATIFICADA PARA MAYOR DURACION IMPRESAS A FULL COLOR AMBAS 2 HOJAS INTERNAS SATINADAS IMPRESAS A FULL COLOR AMBOS LADOS 200 PAGINAS EN PAPEL BOND 20 SEGÚN ARTE IMPRESAS A UN COLOR	L 190.00	L 38,000.00
100	CATALOGOS ZINGIBERALES CURLA 293 PAGINAS, TAMAÑO 8.5 X 5.5 PULGADAS (21.6cm X 13.9cm) PAPEL SATINADO, CARATULA EN CARTONCILLO CALIBRE MAS BARNIZ UV PEGADO CON LOMO	L 687.00	L 68,700.00
 FIRMA RILMAC IMPRESORES		SUB-TOTAL:	L 106,700.00
		15% ISV:	L 16,005.00
		TOTAL:	L 122,705.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		MERARY AVILA Cel. 8765-9716 ventas1@rilmacimpresores.com ¿Mismo Producto? No ¿Exonerada? no	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

COTIZACIÓN

Señores: Universidad Nacional Autónoma de Honduras Invitación a cotizar #13539

Atención: Lic. Gisela Jaqueline Nuñez Fecha: 5 de diciembre del 2022

Es un gusto cotizarles lo siguiente:

No. 202242

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
100	Impresión de catálogo "Zingiberales Curia" de 293 páginas impresas a full color en papel satinado 80, tamaño media carta, portada y contra portada en cartoncillo 14 impreso a full color, con barniz UV, encuadrado en caballete.	1,300.00	130,000.00
200	Libretas tipo agenda tamaño 5.5*8", con anillo metálico, pasta dura full color contra portada impresa a full color, 2 hojas satinadas 80 full color, de 200 páginas, en bond 20 impresas a un color.	150.00	30,000.00
		SUB TOTAL	160,000.00
		15% IMP. VTA.	24,000.00
		TOTAL	184,000.00

*Todo trabajo debe efectuar el pago del 50% de anticipo, la diferencia contra entrega.

*En caso de ser firmada y sellada pasa a ser automáticamente orden de compra

Esta cotización tiene vigencia por 30 días.



Firma Gráficos Tegucigalpa

Autorización Cliente

COTIZACIÓN

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA

Acta de Recepción 10584

Fecha: 16-FEB-23

Entregado en: DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Proveedor: 01019012499709 INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA, S. A DE C.V.

Solicitud de compra: 13607 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11338 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

LIJAH

División de Adquisiciones

23 FEB 23 4:12:01

Yemi

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ALMUERZO ESPECIAL: POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA VERDE, PURE DE PAPAS, PAN, EMPAQUE TERMICO, REFRESCO REFILL. CONTACTO: ONEYDA PAGOADA CEL. 9638-0472.	200.00	200.00000	40,000.00
Total			40,000.00

Observaciones:

Miriam Trejo

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
ADMINISTRADOR



INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S. A. DE C. V

RTN 01019012499709

marketing@hotelpartenon.com

TEL. 2443-3343

RECIBO POR L. 40,000.00 ✓

Inversiones Turísticas Nasser Urbina (Hotel Partenón hace constar que recibí: de tesorería general UNAH la cantidad de Lps. 40,000.00 cuarenta mil lempiras exactos. ✓

Por concepto de pago de alimentación evento VINCULACION. ✓

Factura Num. 002-001-01-00237280

La Ceiba, Atlántida 09 de febrero de 2023.



INVERSIONES TURISTICAS
NANSEUR URBINA S.A. de C.V

Casa Matriz - Barrio la Isla zona viva, La
Ceiba Atlantida
Tel: 2443-3343

SUCURSAL

Barrio la Isla zona viva Primera Calle, La Ceiba
Atlantida
Tel: 2443-3343

www.hotelpartenonbeach.com
marketing@hotelpartenonbeach.com
R.T.N: 01019012499709

CAI:

30D2A6-247BC7-EC489E-9C2C24-
DD6069-2E

Fecha Limite de Emision: 21/12/2023

Inicial: 002-001-01-00237001

Final: 002-001-01-00257000

FACTURA # ORIGINAL CLIENTE

002-001-01-00237280

Orden: Cmd-25909 Mesa: 0

Hora: 11:55:38 AM Fecha: **02/08/2023**

Cliente: 7,411

R.T.N

UNAH / 08019995354420

08019995354420

DESCRIPCION	CANT	Precio	Neto
Menu Especial Almuerzo	200	200.00	40,000.00
Sub-Total			40,000.00
Descuento / Rebajas			0.00
Sub-Total Gravado del 15 %			0.00
Sub-Total Gravado del 18 %			0.00
Sub-Total Gravado del 4 %			0.00
Sub-Total Exonerado		40,000.00	
15 % Impuesto S/Vias			0.00
18 % Impuesto S/Vias			0.00
4 % Impuesto Tasa Turistica			0.00
Servicio/propina Sugerido			0.00
Total Impuesto			0.00
Total Factura		40,000.00	
Total Recibido			0.00

Total Dolar \$ **\$1,739.13**

Cambio L: **(40,000.00)**

Total Letras

Cuarenta Mil Lempiras con Cero

Habitacion #

Nombre de Huésped

Agalva
Cajero: Ernesto Aquino

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de
Exenta

Numero Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados
R-2022001800

Numero identificativo del Registro de la secretaria
de Estado en el Despacho
Agricultura y Ganadaria

La Propina no es Obligatoria

Original: Cliente, Copia: Almacen y Copia:
Obligado Tributario Emisor





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11338

Fecha de Creacion :	03-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13607
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA, S. A DE C.V. RTN: 01019012499709

Direccion : LA CEIBA ATLANTIDA, BARRIO LA ISLA, 1 CALLE, ZONA VIVA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA


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-DYA-CM-SC13607-2022

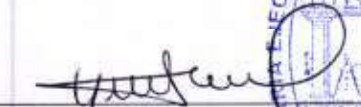
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALMUERZO ESPECIAL: POLLO HORNEADO, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA VERDE, PURE DE PAPAS, PAN, EMPAQUE TERMICO, REFRESCO REFILL. CONTACTO: ONEYDA PAGOADA CEL. 9638-0472.	31110	CADA UNO	200	200.00000		40,000.00

Sub Total : 40,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 40,000.00

Objeto del Gasto	Total
31110	40,000.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
 ADQUISICIONES



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

ORDEN DE COMPRA No. 11329

Fecha de Creacion :	23-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13607
Estructura:	2-03-45-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: RESTAURANTE GOLDEN PALACE

Direccion : COLONIA EL TORONJAL, CARRETERA CA 13, LA CEIBA , ATLANTIDA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DYA-CM-SC13607-2022. 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	ALMUERZO EJECUTIVO: ENSALADA MIXTA DE VEGETALES, 1/4 POLLO HORNEADO, ARROZ A LA JARDINERA, PURE DE PAPAS, PAN ESPECIAL GOLDEN PALACE. EVENTO A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ATLÁNTICO (CURLA). CONTACTO: ONEYDA PAGOADA CEL. 9638-0472.	31110	CADA UNO	200	173.92	.00	34,784.00

Sub Total : 34,784.00
Impuesto : .00
Total : 34,784.00

Objeto del Gasto	Total
31110	34,784.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

ORDEN DE COMPRA No. 11329

Fecha de Creacion :	23-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13607
Estructura:	2-03-45-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: RESTAURANTE GOLDEN PALACE

Direccion : COLONIA EL TORONJAL, CARRETERA CA 13, LA CEIBA , ATLANTIDA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DYA-CM-SC13607-2022. 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	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

Anulado



UNAH-CURLA

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO
DEL LITORAL ATLANTICO

Astid

DIRECCIÓN CURLA

Tel: 2443-5702

direccioncurla@gmail.com

direccioncurla@unah.edu.hn

UNAH

Oficio CI-CURLA-077-2023

02 de febrero de 2023

Dirección de Adquisiciones

Licenciado

Carlos Roberto Pérez

Director del Departamento de Adquisiciones

Su oficina

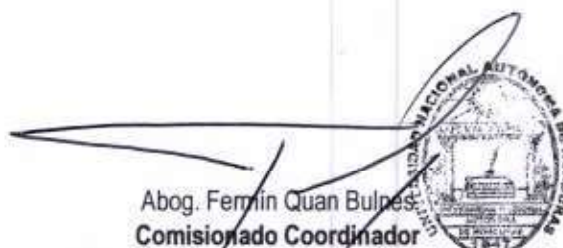
6 FEB 23 4:10:14

Estimado lic. Pérez:

Por este medio se solicita la anulación de la Orden de Compra **11329** a favor de **Restaurante Golden Palace**, en vista que el proveedor no se encuentra registrado en Honducompras por consiguiente no cuenta con los requisitos de Ley para que nos preste los servicios solicitados, cabe considerar que el proveedor esta en proceso de registro sin embargo los tiempos para poder recibir el servicios y culminar el proceso de compra no concuerdan con el tiempo que se necesita para que el mismo este inscrito.

Ante la anulación de la Orden de Compra, se adjudicará al segundo proveedor participante el proceso, el cual se ha verificado que cumple con los requisitos correspondientes.

Atentamente,


Abog. Fermín Quan Bulnes
Comisionado Coordinador
Comisión Interventora UNAH-CURLA
DIRECCIÓN
CURLA

cc: Archivo

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"

INVERSIONES TURÍSTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V

RTN 01019012499709

BO LA ISLA, 1 CALLE ZONA VIVA

LA CEIBA ATLANTIDA

TEL 33945140



LA CEIBA, ATLANTIDA 20 DE ENERO DEL 2023

Estimados señores: UNAH / CURLA

Es un placer para el HOTEL PARTENÓN BEACH presentar nuestra oferta de servicios de Alimentacion para la jornada de trabajo este proximo 23 de Enero del 2023. Dicha cotizacion se realizo de acuerdo al detalle de su solicitud.

TOTAL DEL EVENTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
LUNES 23 DE ENERO			
MENU DE ALMUERZO ESPECIAL	200	L 200,00	L 40.000,00
Pollo Horneado			
Arroz con Vegetales			
Ensalada Verde			
Pure de papa			
Pan			
Empaque termico			
Refresco Refill			
SUB TOTAL A PAGAR			L 40.000,00
15% DE IVA			L 6.000,00
10% DE SERVICIO			L -
TOTAL A PAGAR			L 46.000,00

CORTESIAS

Wi Fi

Seguridad Privada

Esperamos tener el honor de recibirles y atenderle. Quedo a sus órdenes y en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato correspondiente, la cual detallara las politicas y acuerdo concretados durante la negociacion. Agradeciendo nuevamente su preferencia.

Deposito a Cuenta de Cheques

A nombre de Inversiones Turistica Nasser Urbina

Banco de Occidente 11-901-002605-0



INVERSIONES TURÍSTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V

RTN 01019012499709

Bo LA ISLA, 1 CALLE ZONA VIVA

LA CEIBA ATLANTIDA

TEL 33945140



LA CEIBA, ATLANTIDA 11 DE ENERO DEL 2023

Estimados señores: UNAH / CURLA

Es un placer para el HOTEL PARTENÓN BEACH presentar nuestra oferta de servicios de Alimentación para la jornada de trabajo este proximo 23 de Enero del 2023. Dicha cotizacion se realizo de acuerdo al detalle de su solicitud.

TOTAL DEL EVENTO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
LUNES 23 DE ENERO			
MENU DE ALMUERZO ESPECIAL	200 250	L 200,00	L 50.000,00
Pollo Horneado			
Arroz con Vegetales			
Ensalada Verde			
Pure de papa			
Pan			
Empaque termico			
Befresco Refill			
SUB TOTAL A PAGAR			L 50.000,00
15% DE IVA			L 7.500,00
10% DE SERVICIO			L -
TOTAL A PAGAR			L 57.500,00

40,000.00

CORTESIAS

Wi Fi

Seguridad Privada

Esperamos tener el honor de recibirles y atenderle. Quedo a sus órdenes y en espera de su favorable respuesta para proceder a elaborar la carta contrato correspondiente, la cual detallara las politicas y acuerdo concretados durate la negociacion. Agradeciendo nuevamente su preferencia.

Deposito a Cuenta de Cheques
A nombre de Inversiones Turistica Nasser Urbina
Banco de Occidente 11-901-002605-0





INVERSIONES PALMERAS SA DE CV

RESTAURANTE

Maxim's
HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA
R.T.N. 01019008123783

La Ceiba, Atlántida, Miércoles 11 de Enero del 2023.

Señores:

UNAH

RTN 08019995354420

Reciban un muy cordial saludo de su Restaurante Maxim's (Hotel La Quinta). Por este medio ponemos a sus estimables ordenes nuestra cotización para el servicio a domicilio a entregarse en sus instalaciones ubicadas en el C.U.R.L.A. el día **lunes 23 de enero** del presente año.

A continuación el presupuesto total para su evento:

Fecha	Descripción	Cantidad	Precio p/u	Total
23-ene	Almuerzo empacado menu: pollo al horno en salsa de champiñones, arroz jardinera, ensalada vegetal, pure de papas, panecillo. Bebida: refresco personal 500ml desechable. **No incluye postres**	200 250	L. 325.00	L. 81,250.00
	Servicio a domicilio	1	L. 8,125.00	L. 8,125.00
Sub-Total				L. 89,375.00
Impuestos S.V.				L. 13,405.25
10% Servicio				L. 8,125.00
Total Alimentación				L. 110,905.25

Para dar por confirmado su evento tendrá que cancelar el 70% del Total, y una semana antes el 30% restante depositado en la cuenta de cheques en lompiras # 31-0002436-7 del Banco Atlántida a nombre de Inversiones Palmeras SA de CV, Cheques certificados unicamente o bien directamente a nuestras oficinas. En caso de cancelaciones el Hotel retendra el 25% del costo de la alimentación.

Esta cotización es valida por 15 días a partir de la fecha de hoy, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Esperando poder brindarles el mejor servicio posible.

Les saluda muy atentamente



Lic. Lucy Castillo
Eventos y Banquetes
Inversiones Palmeras RTN: 01019008123783
Tel. 2408-4500 al 09 // Correo: eventshotellaquinta@gmail.com

HOTEL LA QUINTA, CARRETERA LA CEIBA - TELA
TEL.: (504) - 443-0223 - 443-0224 - 443-0225 - 443-3194 - 443-3195 - 443-3196
FAX: (504) 443-0226, LA CEIBA, HONDURAS, C. A. - E-MAIL: hotellaquinta@gmail.com



Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN [08011985066372](tel:08011985066372)

Tel: 22830228—cel. 32818891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

FECHA: 12/01/2023

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: UNAH / CURLA

RTN: 08019995354420

<i>CANTIDAD</i>	<i>DESCRIPCION</i>	<i>PRECIO UNITARIO</i>	<i>TOTAL LEMPIRAS</i>
200	ALMUERZOS EMPACADOS POLLO AL HORNO EN SALSA DE CHAMPIÑONES, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA VERDE PURE DE PAPAS PANCILO VINAGRETA REFRESCO DESECHABLE.	285.00	57,000.00
	<i>Sub total</i>		57,000.00
	15% I.S.V.		8,550.00
	10% servicio - transporte		
	4% de servicio		
	<i>Total</i>		65,550.00

Atentamente

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello.



GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

Handwritten signature/initials



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA

Acta de Recepción 10598

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 21-FEB-23

Entregado en: DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Proveedor: 05061961008415 VARIETADES ANNIE ✓

Solicitud de compra: 13605 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11340 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

23 FEB '23 PM 11:34

Yam

Administrador
ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL CAJA DE 6 ROLLOS DE 360 MTS, DOBLE HOJA BASURERO PLASTICO 23 LT.	20.00	485.00000	9,700.00
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO.	36.00	185.00000	6,660.00
FRANELA COLOR ROJO EN YARDAS	50.00	65.00000	3,250.00
MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	12.00	65.00000	780.00
ESCOBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	50.00	74.00000	3,700.00
PALOS PARA TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CON SUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	60.00	66.00000	3,960.00
PASTES VERDES	30.00	96.50000	2,895.00
BOLSAS PLASTICAS DE 10 GALONES, 25 ROLLOS POR FARDO	60.00	19.75000	1,185.00
BOLSAS NEGRA PARA JARDIN DE 36"X 54", 25 ROLLO POR FARDO	10.00	750.00000	7,500.00
DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTIUSOS 5 KG	6.00	1,900.00000	11,400.00
DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA CANELA	10.00	240.00000	2,400.00
SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO	100.00	130.00000	13,000.00
COLOR PARA USO DOMESTICO CONCETRACIÓN 4.5%	10.00	180.00000	1,800.00
	100.00	80.00000	8,000.00
Total			76,230.00 ✓

Observaciones:



ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO
 ADMINISTRADOR



RECIBO
No. 3460

Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

Por Lps. 76,230.00

Tegucigalpa M.D.C., 15 de 02 del 2023

Recibi de: Tesorería General de la UNAH

La Cantidad de: Setenta y seis mil doscientos treinta

Por Concepto de: Cancelación facturas lempiras

00001462, 00001463, 00001464

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

ASIM Ediciones R.T.N. 09019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113



FIRMA Y SELLO

Variedades Annye

Prop.: Bessy Lizette Posadas Cruz

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com

CAI: 27C70E-93325E-0C4EB2-8E3DBD-561E41-2E

FACTURA

Nº 000-001-01-00001462

DÍA	MES	AÑO
15	02	23

Ciente	UNAH
R.T.N.	08019945354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
36	Basureros 23H	185 =	/	6,660.00
60	Escobas tipo cepillo	66. =	/	3,960.00
30	Palo p trapeador con mango de madera 4 1/2	96.50	/	2,895.00
60	Pastes verdes	19.75	/	1,185.00
50	Recogedores de basura c/baston	65. =	/	3,250.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta _____
 # Constancia de Registro de Exoneración: **R-2022001806-963**

Identificativo Registro de la SAC _____

Cantidad en Letras _____



Rango Autorizado del 000-001-01-00001462 al 000-001-01-00001800
 Fecha Limite de Emisión: 17-2-2023
 Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	
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	
TOTAL A PAGAR	L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Variedades Annye

Prop.: Bessy Lizette Posadas Cruz

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.
 Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com
 CAI: 27C70E-93325E-0C4EB2-8E3DBD-561E41-2E

FACTURA

Nº 000-001-01-00001463

DIA	MES	AÑO
15	02	23

Cliente	UNAH
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Gal. Cloro 4.5%	80. =		8,000.00
100	Gal. Desinfectante, lavanda y manzana canela	130. =		13,000.00
10	Bolsa detergente en polvo industrial 5kg	240. =		2,400.00
12	Yd. Franela	65. =		780.00
50	Mechas al trapo	74. =		3,700.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exento _____
 # Constancia de Registro de Exoneración: **R-2022001806-963**
 # Identificativo Registro de la SAG _____

Cantidos en Letras: _____

Bessy Lizette Posadas Cruz
FIRMA



Rango Autorizado del 000-001-01-00001463 al 000-001-01-00001600

Fecha Límite de Emisión: 17-2-2023

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	
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	
TOTAL A PAGAR	L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Variedades Annze

Prop.: Bessy Lizette Posadas Cruz

Colonia Interamericana, 3ra. Calle, Casa # 2052, Tegucigalpa, MDC.

Celular: 9978-0037, RTN.: 05061961008415, E-mail: besyposadas@hotmail.com

CAI: 27C70E-93325E-0C4EB2-8E3DBD-561E41-2E

FACTURA

Nº 000-001-01-00001464

DIA	MES	AÑO
15	02	23

Cliente	UNAH
R.T.N.	08019995354420
Dirección	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	10			
	10			
	20			
	6			
	10			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Sub Total	L
# Orden de Compra Exenta		Descuentos y Rebajas Otorgadas	L
# Constancia de Registro de Exoneración	R-2022007806-963	Importe Exento	L 8,000.00
# Identificativo Registro de la SAG		Tasa Alícuota 0%	L
Cantidad en Letras	Setenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos netos	Importe Gravado al 15% L	
		Importe Gravado al 18% L	
		I.S.V. 15%	L
		I.S.V. 18%	L
		Importe Exonerado	L 68,230.00
		TOTAL A PAGAR	L 76,230.00

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. 11340

Fecha de Creacion :	07-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13605
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-DA/CURLA-CM-SC13605-2022

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 23 LT.	39100	UNIDAD	36	185.00000		6,660.00
2	ESCOBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	39100	CADA UNO	60	66.00000		3,960.00
3	PALOS PARA TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CON SUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	39100	CADA UNO	30	96.50000		2,895.00
4	PASTES VERDES	39100	CADA UNO	60	19.75000		1,185.00
5	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO.	39100	UNIDAD	50	65.00000		3,250.00
6	COLOR PARA USO DOMESTICO CONCENTRACIÓN 4.5%	39100	GALONES	100	80.00000		8,000.00
7	DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA.CANELA	39100	GALONES	100	130.00000		13,000.00
8	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTIUSOS 5 KG	39100	UNIDADES	10	240.00000		2,400.00
9	FRANELA COLOR ROJO EN YARDAS	39100	YARDA	12	65.00000		780.00
10	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	39100	CADA UNO	50	74.00000		3,700.00
11	SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO	39100	GALONES	10	180.00000		1,800.00
12	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL CAJA DE 6 ROLLOS DE 360 MTS, DOBLE HOJA	33100	CAJA	20	485.00000		9,700.00
13	BOLSAS NEGRA PARA JARDIN DE 36"X 54", 25 ROLLO POR FARDO	35800	FARDOS	6	1,900.00000		11,400.00
14	BOLSAS PLASTICAS DE 10 GALONES, 25 ROLLOS POR FARDO	35800	FARDOS	10	750.00000		7,500.00

Sub Total : 76,230.00
 Impuesto : .00
 Total : 76,230.00

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11340

Fecha de Creacion :	07-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13605
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-DA/CURLA-CM-SC13605-2022

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

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

33100					9,700.00		
35800					18,900.00		
39100					47,630.00		


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES




Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

COTIZACION 13605

Cliete:UNIVERISAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Fecha: 12 de enero de 2023

RTN: 05061961008415

Estimado cliente ,detallamos oferta de los siguientes producto

Cantidad	DESCRIPCION	Unitario	Total
100 ✓	CLORO PARA USO DOMESTICO CONCETRACIÓN 4.5% GALON **	L 80.00	L 8,000.00
100 ✓	DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA CANELA, GALON	L 130.00	L 13,000.00
10 ✓	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTIUSOS 5 KG, BOLSA	L 240.00	L 2,400.00
12 ✓	FRANELA COLOR ROJO EN YARDAS	L 65.00	L 780.00
50 ✓	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	L 74.00	L 3,700.00
10 ✓	SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO, GALON	L 180.00	L 1,800.00
20 ✓	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL CAJA DE 6 ROLLOS DE 360 MTS, DOBLE HOJA	L 485.00	L 9,700.00
36 ✓	BASURERO PLASTICO 23 LT.	L 185.00	L 6,660.00
60 ✓	ESCOBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	L 66.00	L 3,960.00

Sub-Total	L. 50,000.00
Gravado15%	
Total	L. 50,000.00

CONDICIONES
:

CONTADO CREDITO

OBSERVACIONES:



B...
GERENTE GENERAL

H...



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

COTIZACION 13605

Cliete:UNIVERISAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Fecha: 12 de enero de 2023

RTN: 05061961008415

Estimado cliente ,detallamos oferta de los siguientes producto

Cantidad	DESCRIPCION	Unitario	Total
	VIENEN....		L 50,000.00
30	PALOS PARA TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CON SUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	L 96.50	L 2,895.00
60	PASTES VERDES	L 19.75	L 1,185.00
50	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO.	L 65.00	L 3,250.00
6	BOLSAS NEGRA PARA JARDIN DE 36"X 54", 25 ROLLO POR FARDO	L 1,900.00	L 11,400.00
10	BOLSAS PLASTICAS DE 10 GALONES, 25 ROLLOS POR FARDO	L 750.00	L 7,500.00

Sub-Total L. 76,230.00

CONDICIONES : **CONTADO CREDITO**

Gravado15%

Total L. 76,230.00

OBSERVACIONES:



B...
GERENTE GENERAL

DISTRIBUCIONES FRANK

Bo, Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle sur, 6ta. Avenida oeste Local No. 3
El Progreso, Yoro
RTN: 38041985000367
Teléfono: 3359-1607 / 9837-6179



CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVAR SUYAPA,
TEGUCIGALPA M.D.C.

PROCESO No: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022

FECHA: 13 DE ENERO DE 2023

COTIZACION: B-000-004-2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
100	GALONES	CLORO PARA USO DOMESTICO CONCETRACIÓN 4.5%	N/A	59.00	L 5,900.00	L -	L 5,900.00
100	GALONES	DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA CANELA	N/A	69.00	L 6,900.00	L -	L 6,900.00
10	BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTIUSOS 5 KG	N/A	153.00	L 1,530.00	L -	L 1,530.00
12	YARDAS	FRANELA COLOR ROJO EN YARDAS	N/A	25.00	L 300.00	L -	L 300.00
50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 UNZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	N/A	69.00	L 3,450.00	L -	L 3,450.00
10	GALONES	SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO	N/A	145.00	L 1,450.00	L -	L 1,450.00
20	CAJAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6ROLLOS DE 400 MTS, DOBLE	N/A	485.00	L 9,700.00	L -	L 9,700.00
36	UNIDADES	BASURERO PLASTICO 23 LT	N/A	229.50	L 8,262.00	L -	L 8,262.00
60	UNIDADES	ESCUBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	N/A	55.00	L 3,300.00	L -	L 3,300.00
30	UNIDADES	PALOS PARA TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CON SUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	N/A	73.00	L 2,190.00	L -	L 2,190.00
60		PASTES VERDES	N/A	15.00	L 900.00	L -	L 900.00
50		RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO	N/A	75.00	L 3,750.00	L -	L 3,750.00
12	10	12	12	12	L 47,632.00	L -	L 47,632.00

VALOR EN LETRAS CUARENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ENTREGARÁ DE 5 A 20 DIAS HABILIS EL PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL DE LA UNAH TEGUCIGALPA M.D.C.

Resumen

Sub-Total	L	47,632.00
Imp. S. Ventas	L	-
Total	L	47,632.00

Franklin Francisco Salgado
Distribuciones Frank



Handwritten signature



**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

COTIZACION

UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13605-2022

e-mail cliente: uc@unah.edu.hn

FECHA: 5 de enero del 2023

SEÑORES: **Universidad Nacional Autónoma de Honduras**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 16/01/2023 02:47:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras/

Tel :2232-2110

Validez oferta: 20 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5-8 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	galon	cloro para uso doméstico concentración 4.5% Uniclor	L 40.00	L 4,000.00 e.
2	100	galon	desinfectante aroma lavanda y manzana canela para pisos Germinyn	66.95	L 6,695.00
3	10	bolsa	detergente en polvo industrial multiusos 5 kg	154.00	L 1,540.00
4	12	yarda	franela color rojo en yardas	54.00	L 648.00
5	50	unidad	mechas para trapeador de 20onz, tiras extra largas, 100%algodon, color blanco con costura reforzada sapolio	42.75	L 2,137.50
6	10	galon	shampoo líquido para lavar vehiculo	87.75	L 877.50
7	20	caja	papel higiénico jumbo roll/ caja de 6 rollos, de 360 mts, doble Hoja(Fardo 6 rollos 250 Metròs Cola Blanca	366.00	L 7,320.00 NCE
8	36	unidad	basurero plástico 23 lt /20 Litros de pedal Mca . Salvaplast	225.00	L 8,100.00
9	60	unidad	escobas tipo cepillo, altura de cerdas de 13 cm y cepillo de 26 cm de ancho, 6 cm de altura con mango de madera de 120 cm	41.00	L 2,460.00
10	30	unidad	palos para trapeador con mango de madera de 4 1/2, con sujetador de base metálica resistente/ Uribe	43.25	L 1,297.50
11	60	unidad	pastes verdes Durango	4.70	L 282.00
12	50	unidad	recogedor de basura plástico con bastón de madera de 93 cm aproximadamente, y su base de plástico resistente con medidas aproximadas de 10.5cm de alto, 23 cm de largo y 26 de ancho/ Kika	39.95	L 1,997.50
13	6	fardo	bolsas negra para jardín de 36"x 54", 25 rollo por fardo	975.00	L 5,850.00
14	4	fardo	bolsas plásticas de 10 galones, 25 rollos por fardo/ Negra 24 x 30" Mobidick	950.00	L 3,800.00 NCE
Nota: Costos de Entrega en la ciudad de Tegucigalpa.					
Sub-Total					L 47,005.00
Ventas exentas					L 4,000.00
Mas Ventas Grabadas					L 43,005.00
Mas el 15% de Ventas					L 6,450.75
Total.					L 53,455.75



Handwritten signature/initials



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa Móvil: 915 Res. Pájaros Verdes 27-29 calle 7 av 2610-6404
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, portón número 1 Frente a Floresta
 RUTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 13012023-01

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 RTN: 08019995354420
 DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 13/1/2023
 VENDEDOR: JOHANNA B.
 SOLICITUD DE COMPRA: Sc13605

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unid.	Total
100	GALONES	CLORO PARA USO DOMESTICO CONCENTRACIÓN 4.5%	ISV L.	44.00	L 4,400.00
100	GALONES	DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA CANELA	ISV L.	69.00	L 6,900.00
10	BOLSAS	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTUSOS 5 KG	ISV L.	156.42	L 1,564.20
50	MECHAS	TRAPEADOR DE 20 ONZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	ISV L.	57.50	L 2,875.00
10	GALONES	SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO	ISV L.	77.50	L 775.00
20	CAJAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO DE 6 ROLLOS DE 250 MTS, DOBLE HOJA	ISV L.	347.88	L 6,957.60
36	UNIDADES	BASURERA 20 LITROS C/TAPA BALANCIN NEGRO	ISV L.	214.27	L 7,713.72
60	UNIDADES	ESCOBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	ISV L.	87.50	L 5,250.00
30	UNIDADES	TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CONSUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	ISV L.	40.54	L 1,216.20
60	UNIDADES	60 PASTES VERDES	ISV L.	6.00	L 360.00
50	UNIDADES	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO. HOJA	ISV L.	56.25	L 2,812.50
6	FARDOS	BOLSA PLASTICA P/BARRIL ROLLO 10 UNID FARDO DE 25 UNIDADES ^{34x54"}	ISV L.	112.00	L 672.00
4	FARDOS	BOLSAS PLASTICAS DE 24x32 GALONES, 25 ROLLOS POR FARDO	ISV L.	95.00	L 380.00
SUBTOTAL					L 41,876.22
ISV					L 6,281.43
TOTAL					L 48,157.65

OBSERVACION

- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 4 dias hábiles
- *EXE (exento de Impuesto)
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

Handwritten signature



INVERSIONES MIRAI
PROPIETARIO EVER GUILLERMO ESCOBAR
COL. 3 CAMINOS ESQUINA OPUESTA AL COLEGIO MARIA AUXILIADORA
9800-8968
RTN 05011996056915
invermirai96@gmail.com

PROPUESTA DE COTIZACION # 13605

Cliente:UNIVERISAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 13605
Direccion: Bulevard Suyapa
RTN Cliente:
Fecha: 13 DE ENERO 2023
Forma de Pago:credito 15 dias

Estimado cliente ,detallamos oferta de los siguientes producto

No. Unidad	Empaque	Detalle de producto	Unitario	Total
100	GALON	COLOR PARA USO DOMESTICO CONCENTRACIÓN 4.5%**	L 90.00	L. 9,000.00
100	GALON	DESINFECTANTE AROMA LAVANDA Y MANZANA CANELA	L 140.00	L. 14,000.00
10	BOLSA	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL MULTIUSOS 5 KG	L 248.50	L. 2,485.00
12	YARDA	FRANELA COLOR ROJO EN YARDAS	L 68.00	L. 816.00
50	UNIDAD	MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ, TIRAS EXTRA LARGAS, 100% ALGODON, COLOR BLANCO CON COSTURA REFORZADA	L 76.00	L. 3,800.00
10	GALON	SHAMPOO LIQUIDO PARA LAVAR VEHICULO	L 190.00	L. 1,900.00
20	CAJA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 6ROLLOS DE 360 MTS, DOBLE HOJA	L 500.00	L. 10,000.00
precio antes iva				L. 33,001.00
**Excento				L. 9,000.00
Gravado15%				L. 4,950.15
Gravado18%				
Total				L. 46,951.15



Handwritten signature

42,001



INVERSIONES MIRAI
PROPIETARIO EVER GUILLERMO ESCOBAR

COL. 3 CAMINOS ESQUINA OPUESTA AL COLEGIO MARIA AUXILIADORA

9800-8968

RTN 05011996056915

invermirai96@gmail.com

PROPUESTA DE COTIZACION # 13605

Cliente:UNIVERISAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 13605
Direccion: Bulevard Suyapa
RTN Cliente:
Fecha: 13 DE ENERO 2023
Forma de Pago:credito 15 dias

Estimado cliente ,detallamos oferta de los siguientes producto

No. Unidad	Empaque	Detalle de producto	Unitario	Total
36	UNIDAD	BASURERO PLASTICO 23 LT.	L 198.75	L 7,155.00
60	UNIDAD	ESCOBAS TIPO CEPILLO, ALTURA DE CERDAS DE 13 CM Y CEPILLO DE 26 CM DE ANCHO, 6 CM DE ALTURA CON MANGO DE MADERA DE 120 CM	L 72.00	L 4,320.00
30	UNIDAD	PALOS PARA TRAPEADOR CON MANGO DE MADERA DE 4 1/2, CON SUJETADOR DE BASE METALICA RESISTENTE	L 98.00	L 2,940.00
60	UNIDAD	PASTES VERDES	L 20.00	L 1,200.00
50	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON BASTÓN DE MADERA DE 93 CM APROXIMADAMENTE, Y SU BASE DE PLASTICO RESISTENTE CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 10.5 CM DE ALTO, 23 CM DE LARGO Y 26 DE ANCHO.	L 65.00	L 3,250.00
6	FARDO	BOLSAS NEGRA PARA JARDIN DE 36"X 54", 25 ROLLO POR FARDO	L 2,100.00	L 12,600.00
10	FARDO	BOLSAS PLASTICAS DE 10 GALONES, 25 ROLLOS POR FARDO	L 810.00	L 8,100.00
precio antes iva				L. 39,565.00
**Excento				
Gravado15%				L. 5,934.75
Gravado18%				
VIENEN				L. 46,951.15
Total				L. 92,450.90





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA

Acta de Recepción 10617

UNAH

Dirección de Adquisiciones

20 MAR 23 PM 2:02

Yeni

Fecha: 17-MAR-23
 Entregado en: DIRECCION Y COORDINACION CURLA
 Proveedor: 08019001213143 LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V
 Solicitud de compra: 13609 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11342 Tipo de Entrega: INCOMPLETA

Administrador
 ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
LIDOCAINA 2% 20 MG/1ML/2ML	40.00	68.00000	2,720.00
HIDROXIDO DE MAGNESIO	0.00	92.00000	0.00
HIDROXIDO DE ALUMINIO	70.00	57.00000	3,990.00
DEXKETOPROFENO / 50MG/ML	80.00	20.00000	1,600.00
DEXAMETASONA 8MG/2ML	100.00	10.00000	1,000.00
DICLOFENACO 75 MG IM/IV	200.00	5.00000	1,000.00
EPINEFRINA 1,100 /1MG 1 ML	10.00	60.00000	600.00
GENTAMICINA 8MG/2 ML	50.00	22.00000	1,100.00
CIPROFLOXACINA 500 MG	1,500.00	5.00000	7,500.00
AZITROMICINA 500 MGG	500.00	20.00000	10,000.00
DICLOFENACO 50 MG	200.00	3.00000	600.00
DICLOXACILINA 500 MG	200.00	4.00000	800.00
IBUPROFENO 400 MG	50.00	8.00000	400.00
METOCLOPRAMIDA 10 MG	10.00	5.00000	50.00
YODO POVIDONE AL 10%	4.00	1,150.00000	4,600.00
Total			35,960.00

Observaciones:

Oneyda

 ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO
 ADMINISTRADOR

OC-11342 Laboratorios
Francelia/CURLA



KATERIN SARAI LAGOS
MARADIAGA

Para: YESICA MERCEDES ART
CC: ONEYDA ANABEL PAGO/

Mar 21/3/2023 15:00

Estimada Licenciada Yesica

En referencia a la OC-11342 a favor del Proveedor Laboratorios Francelia, se hace del conocimiento que se emitió el ACTA DE RECEPCIÓN INCOMPLETA, en vista que el proveedor al momento de hacer entrega del producto informo que no contaba ya con el medicamento *hidróxido de magnesio*, el cual se refleja en el inciso 11 de la Orden de Compra.

Por lo antes expuesto, la Orden de Compra no coincide con la Factura y Acta de Recepción; sin embargo, solicitamos respetuosamente que se pueda continuar con el proceso de pago, reafirmando que se recibieron el resto de los medicamentos como se establece acta de recepción

Sin otro particular,

Atentamente,

Katerin Sarai Lagos
Sub-Director Financiero y Administrativo

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

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico y cualquier archivo adjunto son originados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); es de uso privilegiado y/o confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad

RECIBO POR L. 35,960.00

Recibí de la **TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)** la cantidad de **Treinta y cinco mil novecientos sesenta lempiras exactos (L. 35,960.00)**

Por suministros entregados según facturas No. 000-001-01-00045907 según orden de compra No. 11342

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de marzo de 2023

Por



ING. GUSTAVO ADOLFO ULLOA A.
GERENTE GENERAL

DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD No. 0801-1969-08964
R.T.N. 08011969089646
IMP. DIST. 03-82170182311

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA

PER. OPER. 26590
R.T.N. 08019001213143

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA

Colonia Jardines de Toncontin, Calle al Pedregal, frente a Farmacia Kielsa
Apertado postal 1566, Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924, Cel.: (504) 3157-0022

E-mail: info@labfrancelia.com

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2023

CAI: 548DB9-7BEFF3-CA4DB5-A3C574-67258D-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00044901 al 000-001-01-00047900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE:

CÓDIGO:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RESPONSABLE:

DIRECCION Y COORDINACION CURLA

ZONA:

CONSUMIDOR FINAL:

R.T.N.

08019995354420

DIRECCIÓN:

BOULEVARD SUYAPA

CORREO ELECTRÓNICO

FACTURA

No.: 000-001-01-00045907

AGENTE:

FECHA:

09-03-2023

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

O/C No. 11342

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
1,500	TABS		CIPROFLOXACINA 500MG	L.	5.00		L.	7,500.00
500	TABS		AZITROMICINA 500MG		20.00			10,000.00
80	AMPS		DEXKETOPROFENO 50MG/ML		20.00			1,600.00
100	AMPS		DEXAMETASONA 8MG/2ML		10.00			1,000.00
200	TABS		DICLOFENACO 50MG		3.00			600.00
200	AMPS		DICLOFENACO 75MG IM/IV		5.00			1,000.00
200	TABS		DICLOXACILINA 500MG		4.00			800.00
10	AMPS		EPINEFRINA 1,100/1MG 1ML		60.00			600.00
40	FCOS		LIDOCAINA 2% 20MG/1ML/2ML		68.00			2,720.00
50	TABS		IBUPROFENO 400MG		8.00			400.00
70	FCOS		HIDROXIDO DE ALUMINIO		57.00			3,990.00
50	AMPS		GENTAMICINA 8MG/2ML		22.00			1,100.00
10	TABS		METOCLOPRAMIDA 10MG		5.00			50.00
4	GLNS		YODO POVIDONE AL 10%		1,150.00			4,600.00

ENTREGADO
 BODEGA CENTRAL
 09-03-23
 LABORATORIOS FRANCELIA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFE DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	VALOR
				Nery López		L	35,960.00
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	35,960.00
					IMPORTE EXONERADO		0.00
					IMPORTE EXENTO		35,960.00
					IMPORTE GRAVADO 15%		0.00
					TOTAL A PAGAR	L.	35,960.00

OBSERVACIONES:

Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la entrega (contra entrega).
 Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto. Mas la comision bancaria.
 Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se obliga a la empresa.
 El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.
 Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.
 El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJA LA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - KARDEX COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en noviembre/2022, OP-4003



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11342

Fecha de Creacion :	07-02-2023 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13609 ✓
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA ✓	

Proveedor: LABORATORIOS FRANCELIA SRL DE C.V ✓ RTN: 08019001213143 ✓

Direccion : JARDINES DE TONCONTIN ,1 CUADRAS DESPUES DE CAMOSA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-DYA-CM-SC13609-✓ 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	CIPROFLOXACINA 500 MG ✓	35210	TABLETAS	1500 ✓	5.00000 ✓		7,500.00 ✓
2	AZITROMICINA 500 MGG ✓	35210	TABLETAS	500 ✓	20.00000 ✓		10,000.00 ✓
3	DEXKETOPROFENO / 50MG/ML ✓	35210	AMPOLLAS	80 ✓	20.00000 ✓		1,600.00 ✓
4	DEXAMETASONA 8MG/2ML ✓	35210	AMPOLLAS	100 ✓	10.00000 ✓		1,000.00 ✓
5	DICLOFENACO 50 MG ✓	35210	TABLETAS	200 ✓	3.00000 ✓		600.00 ✓
6	DICLOFENACO 75 MG IM/IV ✓	35210	AMPOLLAS	200 ✓	5.00000 ✓		1,000.00 ✓
7	DICLOXACILINA 500 MG ✓	35210	TABLETAS	200 ✓	4.00000 ✓		800.00 ✓
8	EPINEFRINA 1,100 /1MG 1 ML ✓	35210	AMPOLLAS	10 ✓	60.00000 ✓		600.00 ✓
9	LIDOCAINA 2% 20 MG/1ML/2ML ✓	35210	FRASCOS	40 ✓	68.00000 ✓		2,720.00 ✓
10	IBUPROFENO 400 MG ✓	35210	TABLETAS	50 ✓	8.00000 ✓		400.00 ✓
11	HIDROXIDO DE MAGNESIO ✓	35100	FRASCOS	70 ✓	92.00000 ✓		6,440.00 ✓
12	HIDROXIDO DE ALUMINIO ✓	35100	FRASCOS	70 ✓	57.00000 ✓		3,990.00 ✓
13	GENTAMICINA 8MG/2 ML ✓	35210	AMPOLLAS	50 ✓	22.00000 ✓		1,100.00 ✓
14	METOCLOPRAMIDA 10 MG ✓	35210	TABLETAS	10 ✓	5.00000 ✓		50.00 ✓
15	YODO POVIDONE AL 10% ✓	35210	GALONES	4 ✓	1,150.00000 ✓		4,600.00 ✓

Sub Total : 42,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 42,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35210	31,970.00
35100	10,430.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11342

Fecha de Creacion :	07-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13609
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Direccion : JARDINES DE TONCONTIN ,1 CUADRAS DESPUES DE CAMOSA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

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-DYA-CM-SC13609-2022

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 DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

COTIZACION

RTN: 08019001213143

Fecha: 13-01-2023

SEÑORES:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

TEGUCIGALPA M.D.C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

COTIZACION

Cotizo los siguientes productos

NUMERO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	1,500	TAB	CIPROFLOXACINA 500 MG ✓	5.00	7,500.00 ✓
2	500	TAB	AZITROMICINA 500 MGG ✓	20.00	10,000.00 ✓
3	200	FCOS	BROMURO DE IPATROPIO DE 40 MG	NO HAY	
4	50	BOLSA	CLORURO DE SODIO 0.9% DE 250ML	NO HAY	
5	80	AMP	DESKETOPROFENO 50MG/ML ✓	20.00	1,600.00
6	80	TAB	DIAZEPAN 10MG/2ML IV	NO HAY	
7	100	AMP	DEXAMETASONA 8MG/2ML ✓	10.00	1,000.00
8	200	TAB	DICLOFENACO 50 MG ✓	3.00	600.00
9	200	AMP	DICLOFENACO 75 MG IM/IV ✓	5.00	1,000.00
10	10	AMP	DIFENHIDRAMINA 50MG/10ML IM/IV	NO HAY	
11	200	TAB	DICLOXACILINA 500 MG ✓	4.00	800.00
12	10	AMP	EPINEFRINA 1,100/1MG 1 ML	60.00	600.00
13	200	TAB	LORATADINA 10 MG ✓	1.60	320.00
14	40	FCOS	LIDOCAINA 2% 20 MG/1ML/2ML ✓	68.00	2,720.00
15	50	TAB	IBUPROFENO DE 400 MG ✓	8.00	400.00
16	70	FCOS	HIDROXIDO DE MAGNESIO ✓	92.00	6,440.00
17	70	FCOS	HIDROXIDO DE ALUMINIO ✓	57.00	3,990.00
18	50	AMP	GENTAMICINA 8MG/2ML ✓	22.00	1,100.00
19	10	TAB	METOCLOPRAMIDA 10 MG ✓	5.00	50.00
20	12	TAB	PRENIDSONA 20 MG	NO HAY	
21	20	FCOS	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR	NO HAY	
22	50	BOTE	CLORHIDRATO DE AMBOZOL 15 MG	NO HAY	
23	4	GALON	YODO PAVIDONE AL 20% (SE COTIZA AL 10%) ✓	1,150	4,600.00
		U.L.....		
				TOTAL	42,720.00

 Se piden 250
 en la S.C

VENTAS INSTITUCIONALES

 No valide
 el monto
 L. 42,100.
 observacion
 medio compra

info@labfrancelia.com | www.labfrancelia.com
Tegucigalpa: Col. Jardines de Toncontin, 1 cuadra después de Camosa,

calle al Pedregal, Honduras, C.A. Tel.: 2246-7922, 2246-7923, 2246-7925, 2246-7926 | Fax: 2246-7924

San Pedro Sula: Bo. La Guardia, Ave New Orleans, 29 Calle | Tel.: 2556-9131, 2556-9136, 2556-9141 | Fax: 2556-9132



DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6

Comayagua M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24

Correo Electronico dberna2011@hotmail.com

FECHA: 13 DE ENERO 2023

CAI : 2F6CD7-B282E6-D94D94D9D-1F1A65-18711E-F5

RTN 08019995301115

SEÑORES:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

TEGUCIGALPA M.D.C

DIRECCION DE ADQUISICIONES

COTIZACION

Cotizo los siguientes productos

NUMERO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio	Total
1	1,500	TAB	CIPROFLOXACINA 500 MG	4.50	6,750.00
2	500	TAB	AZITROMICINA 500 MGG	19.50	9,750.00
3	200	FCOS	BROMURO DE IPATROPIO DE 40 MG	15.50	3,100.00
4	50	BOLSA	CLORURO DE SODIO 0.9% DE 250ML	24.50	1,225.00
5	80	AMP	DESKETOPROFENO 50MG/ML	19.50	1,560.00
6	80	TAB	DIAZEPAN 10MG/2ML IV	NO HAY	
7	100	AMP	DEXAMETASONA 8MG/2ML	9.90	990.00
8	200	TAB	DICLOFENACO 50 MG	2.50	500.00
9	200	AMP	DICLOFENACO 75 MG IM/IV	4.80	960.00
10	10	AMP	DIFENHIDRAMINA 50MG/10ML IM/IV	NO HAY	
11	200	TAB	DICLOXACILINA 500 MG	3.90	780.00
12	10	AMP	EPINEFRINA 1,100/1MG 1 ML	55.00	550.00
13	200	TAB	LORATADINA 10 MG	1.50	300.00
14	40	FCOS	LIDOCAINA 2% 20 MG/1ML/2ML	65.00	2,600.00
15	50	TAB	IBUPROFENO DE 400 MG	7.50	375.00
16	70	FCOS	HIDROXIDO DE MAGNESIO	90.00	6,300.00
17	70	FCOS	HIDROXIDO DE ALUMINIO (NEOGEL)	55.00	3,850.00
18	50	AMP	GENTAMICINA 8MG/2ML	20.00	1,000.00
19	10	TAB	METOCLOPRAMIDA 10 MG	4.50	45.00
20	12	TAB	PRENIDSONA 20 MG	NO HAY	
21	20	FCOS	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR	NO HAY	
22	50	BOTE	CLORHIDRATO DE AMBOZOL 15 MG	85.00	4,250.00
23	4	GALON	YODO PAVIDONE AL 20% (SE COTIZA AL 10%)	1,100	4,400.00
		U.L.....		
				TOTAL	49,285.00

Son 250 las que se en las unidades

Adjunto el total



Handwritten signature or initials.



COTIZACIÓN

R.T.N. 08019006051472

#CAI: FAE7AE-7552DE-8647AD-18FA47-6D78C

Señores:	UNAH	PED.	
Dirección:	Tegucigalpa M.D.C	FECH	13/01/2023

se piden eso a en la Soc

PROPONEMOS LA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:						
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	PRECIOS TOTALES
1	CIPROFLOXACINA 500 MG	TAB	1,500	L	6.00	L 9,000.00
2	AZITROMICINA 500 MG	TAB	500	L	21.50	L 10,750.00
3	BROMURO DE IPATROPIO 40 MG	FCOS	200	L	17.00	L 3,400.00
4	CLORURO DE SODIO 0.9% DE 250 ML	BOLSA	50	L	26.00	L 1,300.00
5	DESKETOPROFENO 50 MG/ML	AMP	80	L	22.00	L 1,760.00
6	DIAZEPAN DE 10 MG/2ML IV	TAB	80		NO HAY	
7	DEXAMETASONA 8 MG/2ML	AMP	100	L	11.50	L 1,150.00
8	DICLOFENACO 50 MG	TAB	200	L	3.80	L 760.00
9	DICLOFENACO 75 MG IM/IV	AMP	200	L	6.00	L 1,200.00
10	DIFENHIDRAMINA 50 MG/10ML INY	AMP	10		NO HAY	
11	DICLOXACILINA 500 MG	TAB	200	L	4.80	L 960.00
12	EPINEFRINA 1,100/1MG 1ML	AMP	10	L	63.00	L 630.00
13	LORATADINA 10 MG	TAB	200	L	2.00	L 400.00
14	LIDOCAINA 2% 20 MG/1ML/2ML	FCOS	40	L	70.00	L 2,800.00
15	IBUPROFENO 400 MG	TAB	50	L	9.50	L 475.00
16	HIDROXIDO DE MAGNESIO	FCOS	70	L	94.00	L 6,580.00
17	HIDROXIDO DE ALUMINIO	FCOS	70	L	57.00	L 3,990.00
18	GENTAMICINA 8MG/2ML	AMP	50	L	22.00	L 1,100.00
19	METOCLOPRAMIDA 10 MG	TAB	10	L	7.00	L 70.00
20	PRENIDSONA 20 MG	TAB	12		NO HAY	
21	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR	FCOS	20		NO HAY	
22	CLORHIDRATO DE AMBOZOL 15MG	BOTE	50		NO HAY	
23	YODO PAVIDONE AL 20%	GALON	4	L	1,250.00	L 5,000.00
U.L.....				SUB TOTAL	L 51,325.00
					IMP. S/V 15%	
					TOTAL	L 51,325.00



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR:

[Handwritten signature]

FECHA:

13/1/2023

COL. MIRAFLORES, AVE STA CRISTINA, 12 CLL. NOVA ESPERANZA A NOVICIADO SAGRADA FAMILIA, ENTRADA POR FARMACIA

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

RECTORIA

Acta de Recepción 10613

Dirección de Adquisiciones

10 MAR '23 por 10158

[Handwritten signature]

Fecha: 06-MAR-23
Entregado en: RECTORIA
Proveedor: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
Solicitud de compra: 13625 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11346 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include furniture items like 'ARMARIO PERSIANA' and 'SILLA EJECUTIVA GRANDE'.

Observaciones:

Percy Juarez
16/3/2023
2:34pm



[Handwritten signature of Karen Maria Escoto Sabillon]

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON
ADMINISTRADOR



RECIBO POR LPS. 90,447.31
RTN: 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" la cantidad de **L.90,447.31** (NOVENTA MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100) Por concepto de suministro Mobiliario de oficina Según **Factura No. 001-003-01-00054128 O/C No. 11346**

Tegucigalpa, M. D .C 02 de Marzo del 2023



Licda. Jacquelyn Castellanos
ID# 1608-1970-00074
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3086 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 02/03/2023 10:39 a.m.

No. 001-003-01-00054128
CAI: 0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE
FECHA LIMITE DE EMISION: 16-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00051001 A1 001-003-01-00056000

ORIGINAL

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

DIRECCION: UNIDAD EJECUTORA RECTORIA
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019995354420
TEL: 3392-4800

O/C: 11346
VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E: 200054144

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: R2022001806 - 1025
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	3	14,535.52	9,593.43	34,013.13
I-ST163-035-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-776AX MESH, BASE CROMADA	5	7,691.43	7,691.45	30,765.70
I-ST163-007-RXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7004A SYNCHRO, BASE CROMADA, BRAZO AJUSTABLE, CABECERA	4	7,825.76	5,634.56	25,668.48

*Pera y Juariz
16/03/2023
2:34pm*



[Handwritten Signature]

Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Siete Y 31 / 100 Lempiras. 22,919.44 90,447.31

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L	90,447.31
IMPORTE EXONERADO L	90,447.31
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	90,447.31



SC-CER291633

NOMBRE FIRMA
RECIBI CONFORME



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11346

Fecha de Creacion :	09-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13625
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

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-R-CM-SC13625-2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART # 84 Y ART # 102. DE FECHA 12/01/2023

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	ARMARIO PERSIANA: MEDIDA DE MUEBLE 119.3X195.5X45 CM ESTRUCTURA DE METAL CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO RESISTENTE A LA CORROSION COLOR NEGRO, INTERIOR DE MUEBLE CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES COLOR NEGRO, PUERTA ESTILO PERSIANA COLOR NEGRO CON LLAVIN, GARANTIA UN AÑO.	42110	UNIDAD	3	11,337.71000		34,013.13
2	SILLA EJECUTIVA GRANDE: SILLA CON ASIENTO ALCOLCHONADO CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON RESPALDO MESH, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO RECLINABLE, REPOSA CABEZA, BRAZOS AJUSTABLES, SILLA ALTURA AJUSTABLE, BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS, SOPORTA UN PESO DE 300 LIBRAS, GARANTIA UN AÑO.	42110	UNIDAD	4	6,417.12000		25,668.48
3	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA: SILLA CON ASIENTO ALCOLCHONADO CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON RESPALDO MESH, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO RECLINABLE REPOSA CABEZA, BRAZOS AJUSTABLES, SILLA ALTURA AJUSTABLE, BASE CROMADA TIPO ESTRELLA CON 5 RODOS, SOPORTA UN PESO DE 300 LIBRAS, GARANTIA UN AÑO.	42110	UNIDAD	5	6,153.14000		30,765.70

Sub Total : 90,447.31
Impuesto : .00
Total : 90,447.31

Objeto del Gasto	Total
42110	90,447.31



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11346

Fecha de Creacion :	09-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13625
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

Entregar en : RECTORIA

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-R-CM-SC13625-2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART # 84 Y ART # 102. DE FECHA 12/01/2023

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

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

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





MYC Soluciones S.A de C.V.

Tegucigalpa M.D.C. Tel: 8900-0535, 3347-3567


PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

RTN
08019016890740

VARIOS
mysolucionessadcv@gmail.com

COTIZACIÓN
MYC -130506

CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
UNAH		02/02/2022	Tegucigalpa
TELÉFONO	DIRECCIÓN	EMAIL	EJECUTIVO
	TEGUCIGALPA, ALAMEDA		ElvinColindres
			T.PAGO
			70%ANTICIPO

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MYC-APMYC	ARMARIOS VERTICALES ESTRUCTURA DE METAL DE PERSIANA, COLOR NEGRO, MAXIMO DE 6 REPISAS, soportan 100 lbs.C/U 1.98 x 1.19 x 0.45 mt	3	L 17,990.00	L 53,970.00
					
2	MYC-SE	SILLAS EJECUTIVA GRANDE Y ALTA, RESISTE 300 LIBRAS DE PESO, DE TELA MESH NEGRAS,		NO HAY	
3	MYC-SSE	SILLAS EJECUTIVAS DE OFICINA CON RESPALDAR ALTO - DE TELA MESH, BRAZOS		NO HAY	

*William Cabrera
Karen Escoto
no cumple*

Validez de la oferta; 5 días, Tiempo de entrega INMEDIATA GARANTIA; UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

[Handwritten signature]



Subtotal	L 53,970.00
15% ISV	L 8,095.50
Valor total	L 62,065.50



Tegucigalpa, M.D.C (31 de Enero del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5




Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Su Oficina.

Estimados

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Mobiliario de Oficina)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	3	N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA <i>Material? se pide 120x95x196 cm</i>	L 14,554.75	L 43,664.25
	4	N080	Silla de respaldo medio en malla • Asiento en tela mesh • Color negro • Brazo ajustable • Reclinable • Regulación de altura a gas • Capacidad de 300 lbs • Base redonda de 5 rodos	L 5,757.33	L 23,029.32
	5	N042	Silla Ejecutiva respaldo alto en malla • Asiento en tela mesh • Color negro • Brazo ajustable • Reclinable • Apoya cabeza • Regulación de altura a gas • Capacidad de 300 lbs • Base redonda de 5 rodos	L 7,320.38	L 36,601.90
				SUB-TOTAL	L 103,295.47
				15% ISV	L 15,494.32
				TOTAL	L 118,789.79

- Tiempo de Entrega: Aprox. 10 días
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: 10 Días

Garantía: 12 meses

Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



*Maren Escobedo
Dilim Cabrerola*





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa Matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohso
 RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 020022023-01

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMO DE HONDURAS
 RTN: 08019995354420
 DIRECCION: TEGUCIGALPA

FECHA: 2/2/2023
 VENDEDOR: JOHANNA B.
 SOLICITUD DE COMPRA: 13625

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
3	UNIDAD	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH DE METAL COLOR NEGRO DE PERCIANAS 11,413.39 3 34,240.16 CON 4 ENTREPAÑOS AJUSTABLES CON JAVIN Y GARANTIA DE 1 AÑO NO INCLUYE MAL USO	ISV L.	14,699.99 L.	44,099.97
					
5	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA HT-8095A AL BASE, ADJUSTABLE ARMS 3DSEAT SLD CAPASIDA DE CARGA 300 LIBRAS CON GARANTIA DE UN AÑO BRAZOS AJUSTABLES SOPORTE LUMBAR	ISV L.	12,000.00 L.	60,000.00
					
4	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA STL-EJBP SYNCHRO, 3D CARECERA, BRAZOS Y RESPALDO AJUSTABLE, BASE ALUMINIO SOPORT CAPASIDA DE CARGA 300 LIBRAS CON GARANTIA DE UN AÑO BRAZOS AJUSTABLES SOPORTE LUMBAR Y CON GAS DE SUSPENSIÓN	L.	16,100.00 L.	64,400.00
					
					
SUBTOTAL L					168,499.97
ISV L					25,275.00
TOTAL L					193,774.97

Johanna Cabana

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 5 dias habiles una vez entregada la exoneracion
- *Precios Calculados por cantidad de Compra

OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
RECTORIA
SILICITUD DE COMPRA UNAH N- 13625

OFERTA
1020113

Item	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)
1	ARMARIO PERSIANA			
	DESCRIPCION: Medida de mueble ^{120x45x195} 119.3x195.5x45 cm estructura de metal con recubrimiento de pintura en polvo resistente a la corrosión color negro, interior de mueble con 4 entrepaños ajustables color negro, puerta estilo persiana color negro con llavín, garantía un año.	3	L 11,337.71	L 34,013.13
2	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA			
	DESCRIPCION: Silla con Asiento acolchonado con forro de tela color negro con respaldo mesh, soporte lumbar, respaldo reclinable reposa cabeza, brazos ajustables, silla altura ajustable, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta un peso de 300 libras, garantía un año.	5	L 6,153.14	L 30,765.70
3	SILLA EJECUTIVA GRANDE			
	DESCRIPCION: Silla con Asiento acolchonado con forro de tela color negro con respaldo mesh, soporte lumbar, respaldo reclinable reposa cabeza, brazos ajustables, silla altura ajustable, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta un peso de 300 libras, garantía un año.	4	L 6,417.12	L 25,668.48



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

**OFERTA ECONOMICA
UNIVERSIDA NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
RECTORIA
SILICITUD DE COMPRA UNAH N- 13625**

OFERTA	1020113
---------------	----------------

Item	Descripción del Artículo	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)
	PRECIO DE INSTALACION			
	PRECIO INCLUYE DESCUENTOS			
	Sub Total		L	90,447.31
	ISV		L	-
	Total		L	90,447.31

Nereida Centeno

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

*María Eusebio
William Caberoza*





OFERTA TECNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE RECTORIA
SILICITUD DE COMPRA 13625

OFERTA	1020113
--------	---------


Item	Descripcion del articulo	Especificaciones del articulo Ofertado	Cantidad	Imagen
1	ARMARIO PERSIANA	DESCRIPCION: Medida de mueble 119.3x195.5x45 cm estructura de metal con recubrimiento de pintura en polvo resistente a la corrosión color negro, interior de mueble con 4 entrepaños ajustables color negro, puerta estilo persiana color negro con llavín, garantía un año	3	
2	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA	DESCRIPCION: Silla con Asiento acolchonado con forro de tela color negro con respaldo mesh, soporte lumbar, respaldo reclinable reposa cabeza, brazos ajustables, silla altura ajustable, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta un peso de 300 libras, garantía un año. ✓	5	

OFERTA TECNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE RECTORIA
SILICITUD DE COMPRA 13625

OFERTA	1020113
--------	---------

Item	Descripcion del articulo	Especificaciones del articulo Ofertado	Cantidad	Imagen
3	SILLA EJECUTIVA GRANDE	DESCRIPCION: Silla con Asiento acolchonado con forro de tela color negro con respaldo mesh, soporte lumbar, respaldo reclinable reposa cabeza, brazos ajustables, silla altura ajustable, base cromada tipo estrella con 5 rodos, soporta un peso de 300 libras, garantía un año. ✓	4	

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





ANIVERSARIO

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

***UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS***



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNAH INVITACION A COTIZAR 13625



Oferta ORIGINAL



*Tegucigalpa, M.D.C.
2 de febrero 2023*

*Señores:
Universidad Nacional Autónoma De Honduras
Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras, C.A.
Su Oficina*

**Financiada Por: Rectoría
UNAH-invitation a cotizar 13625**

Estimados Señores:

Reciban un atento y Cordial Saludo de Parte de Industrias Panavisión S.A.

Industrias Panavisión, S.A. IPSA es una empresa con 50 años de experiencia en la fabricación y distribución de Mobiliario para oficina, escolar y hospitalario. Hemos sido proveedores del Estado desde nuestros orígenes y estamos registrados en el ONCAE desde el año 2005.

Industrias Panavisión, S.A. es la empresa líder en el mercado nacional y regional exportando nuestros productos hacia todos los Países Centroamericanos y República Dominicana.

En el año 2010 nuestra empresa gano una Licitación Internacional de 5,500 escritorios para la Secretaría de Educación de Costa Rica y una Licitación Internacional de 4,000archivos para la Secretaría de Educación de la República Dominicana.





En el año 2008 recibimos los premios "TheBizzAwards" como empresa líder en nuestro rubro en el mercado nacional; "1er Lugar del Premio Empresas de Éxito" otorgado por Diario La Prensa y el Premio Presidencial al Exportador como la empresa de Mayor Crecimiento en Exportaciones a C.A., 2005 – 2007 otorgado por la Presidencia de la República.

Nuestra empresa tiene una amplia experiencia proveyendo al estado y empresas privadas sus requerimientos de compra en mobiliario, cumpliendo siempre a cabalidad con los términos de entrega y especificaciones técnicas requeridas por La institución contratante. Tenemos incluso una amplia experiencia realizando entregas en los 18 departamentos del país, incluyendo las más remotas poblaciones del departamento de Gracias a Dios.

IPSA es una empresa que tiene una capacidad de producción que nos permite cumplir con las entregas en el tiempo requerido y suplir la compra de los materiales necesarios para la misma gracias a la capacidad de financiamiento que tenemos.

*También hacemos notar que Industrias Panavisión, S.A. es la única empresa en nuestro rubro a nivel nacional que posee un sistema de **pintura epóxica** en polvo con la más alta tecnología, que otorga a nuestros acabados una alta duración y la mayor resistencia al oxido, golpes y rayones.*

Agradecemos su atención a la presente.

Nereida Centeno
Nereida Centeno
Asesor de Ventas
Industrias Panavisión S.A.
Cel. 95-03-6429



Jacquelyn Castellanos
Lic. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavisión S.A.
Cel. 9797-7297



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Acta de Recepción 10612

UNAH

Dirección de Adquisiciones

7 MAR '23 PM 8:01

[Handwritten signature]

Fecha: 06-MAR-23

Entregado en: SEDP

Proveedor: 08011985066372

AZAFRAN CATERING Y MAS

Solicitud de compra: 13642 ✓

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11349 ✓

Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
CESAR ENRIQUE ORTEGA SALMERON

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ALMUERZOS EJECUTIVOS EMPACADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CHURRAZCO AL GRILL DE RES,ARROZ ARABE, PAPAS HORNEADAS CON TOCINO Y QUESO CHEDDAR,ENSALADA DE VEGETALES Y LECHUGA, REFRESCO EN LATA VARIADO.	33.00	295.00000	9,735.00
Total			9,735.00 ✓

Observaciones:



ADMINISTRADOR
SECRETARIA EJECUTIVA
DE DESARROLLO DE PERSONAL
CESAR ENRIQUE ORTEGA SALMERON
ADMINISTRADOR



Azafraan
CATERING Y MAS....

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

E-mail: azafrancatering18@hotmail.com, harmich1@hotmail.com

Tel.: 2283-0228, Cel.: 3281-8891. R.T.N: 08011985066372

RECIBO DE PAGO N° 1002

Por Lps. **9735⁰⁰**

Recibi de: Tesoraria General J. W. A. H.

La Cantidad de: = Nueva mil Setecientos treinta y cinco =

Por Concepto de: alimentacion respecto fact# 2190

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° Deposito Transferencia

Fecha 28 de 02 del 20 23



Firma y Sello



Azafran

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: B88BFD-D3A20F-ED4186-8F7AC4-D574DD-F7

Fecha: 28 de febrero del 2023

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

Dirección: de Desarrollo de personal

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc./Rebaja Otorgada	TOTAL
33	almuerzos empaquetados Churrasco al Grill, de res papa al Horno e/focino y queso, arroz cabello, ensalada de vegetales y lechuga, sifón en latas.	295.00	-	9735.00

IMPREGRAFIC, Tel.: 9619-9987, R.T.N.: 08011985035429, Certificado: 9231-25-10500-11



Cantidad en Letras: Nueve mil Setecientos treinta y cinco pesos

FACTURA 000-001-01-0000 2190

Fecha limite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002350
Propietario: Haron Michael Velásquez Lagos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. De Orden De Compra Exenta: _____
N. De Constancia De Registro Exonerados: 2022001806 - 1021
N. De Registro de la SAG: _____

Ventas Exoneradas L	9735.00
V. Gravadas 18% L	
V. Gravadas 15% L	
Ventas Exentas L	
18 % I.S.V L	
15 % I.S.V L	
TOTAL L	9735.00

FIRMA

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11349

Fecha de Creacion :	14-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13642
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SEDP

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO 2022, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023, ART NO. 84 Y ART 102, DEL 12 ENERO DEL 2023, NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-SEDP-CM-SC-13642-2023.

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	ALMUERZOS EJECUTIVOS EMPACADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CHURRAZCO AL GRILL DE RES,ARROZ ARABE, PAPAS HORNEADAS CON TOCINO Y QUESO CHEDDAR,ENSALADA DE VEGETALES Y LECHUGA, REFRESCO EN LATA VARIADO.	31110	UNIDAD	33	295.00000		9,735.00

Sub Total : 9,735.00
 Impuesto : .00
 Total : 9,735.00

Objeto del Gasto	Total
31110	9,735.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN 08011985066372

Tel: 22830228—cel. 32818891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL -UNAH

FECHA: 07/02/2023 EVENTO DIA :17/02/2023 ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
33	ALMUERZOS EJECUTIVOS EMPACADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: CHURRAZCO AL GRILL DE RES, ARROZ ARABE, PAPAS AL HORNEADAS CON TOCINO Y QUESO CHEDDAR, ENSALADA DE VEGETALES Y LECHUGAS, REFRESCO ENLATA VARIADO	295.00	9,735.00
	Sub total		9,735.00
	15% I.S.V.		
	10% servicio - transporte		
	TOTAL		9,735.00

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta



GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

Cesar Ortega
10/2/23.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Acta de Recepción 10610

Fecha: 02-MAR-23
Entregado en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL
Proveedor: 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L.
Solicitud de compra: 13632 **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11350 **Tipo de Entrega:** COMPLETA

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Administrador

JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ

3 MAR 23 04:51:15
Yanni

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA PRESENTACION GALONES (SOLO LIQUIDO).	5	25.50000	10,200.00
AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 500 ML	10,000.00	1.00000	10,000.00
AGUA PURIFICADA PRESENTACION ENVASE PET DE 600 ML.	5,000.00	5.95000	29,750.00
Total			49,950.00

Observaciones:

Ninguna



JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0936, 2229-0186

RECIBO

POR L 49,950.00

Nº 2406

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA UNAH

La cantidad de: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Lejos con 00/100ms.

Concepto: Cancelación factura #00025392 por suministro de (400) boletines equivalentes a (400 líquidos 5 gts) de Agua purificada, (10,000 Unidades 500 ml.) bolsa con agua (1/2 litro) en paquete de 25 Unidades (400 paquetes) y (5000) unidades en presentación de 600ml para consumo en la VDAE, según Orden de Compra #11350 del 14 de febrero 2023.

Saldo Pendiente	L	49,950.00
Abono	L	- 0 -
Saldo Actual	L	49,950.00

Tegucigalpa 15 de Febrero del 20 23





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	15	MES	Febrero	AÑO	2023
Cliente	Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles / VDAE				
Dirección:	Ciudad Universitaria D.C. R.T.N. 08019995354420				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	400 L	25.50 L	10,200.00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)	10,000 L	1.00 L	10,000.00
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR	5,000 L	5.95 L	29,750.00
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			
# Orden de Compra Exenta	R-2022001806		Importe Total L 49,950.00
# Constancia de Registro de Exoneración			Desc. y Rebajas otorgadas L -
# Identificativo Registro de la SAG			Importe Gravado L -
FACTURA <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO			Importe Exento L 20,200.00
			Importe Exonerado L 29,750.00
N° 000-001-01-000 25392			ISV 15% L -
			ISV 18% L -
			Total a Pagar L 49,950.00

Distribuciones a Impresos Joseph, S. de R.L. RTN. 08019002282987 CERTIFICACIÓN N° 9231-1-101650-55

Número Inicial: 000-001-01-00025251 - Número Final: 000-001-01-00026500

CANTIDAD EN LETRAS
Cuarenta y nueve Mil Novecientos Cincuenta
Leptopines con 99/100 octos

CAI: 46567C-46F8E0-C04BD-926192-60AC7642 Fecha Límite de Emisión: 26/11/2023

SIGNATURA Y NOMBRE DEL CLIENTE

SIGNATURA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

01 N° RUTA

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. 11350

Fecha de Creacion :	14-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13632
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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 : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO 2022, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART NO. 84 Y ART 102, DEL 12 ENERO DEL 2023, NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC-13632-2023

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	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GALONES (SOLO LIQUIDO)	31110	UNIDAD	400	25.50000		10,200.00
2	AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOLSA DE 500 ML	31110	UNIDAD	10000	1.00000		10,000.00
3	AGUA PURIFICADA PRESENTACION ENVASE PET DE 600 ML	31110	UNIDAD	5000	5.95000		29,750.00

Sub Total : 49,950.00
 Impuesto : .00
 Total : 49,950.00

Objeto del Gasto	Total
31110	49,950.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

bot

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2022

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0179-2022	6	2	2023

NO. PROCESO	13632
INSTITUCION/CLIENTE	VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
ATENCION	Gladys Zelaya
DIRECCION	Ciudad Universitaria, Tegucigalpa Distrito Central
MAIL	gladys.zelaya@unah.edu.hn
TELEFONOS	

VENDEDOR	Kathya M. Joya	Cel:	+504 9359-8314
----------	----------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	400 ✓	Boletos para Agua Purificada Presentación 5 galones (solo liquido)	L. 25.50	L. 10,200.00 ✓	
2	10000 ✓	Agua Purificada Presentación bolsa de 500ml.	L. 1.00	L. 10,000.00 ✓	
3	5000 ✓	Agua Purificada Presentación Envase PET de 600ml.	L. 5.95	L. 29,750.00 ✓	
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----			
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV			Sub Total	L. 49,950.00 ✓	
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %	L. 4,462.50
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Dias	15	TOTAL L.54,412.50

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

OBSERVACIONES

1. El precio ofertado incluye transporte.
2. La entrega del producto será según planificación y necesidad del cliente.
3. El tiempo de entrega del producto es inmediata y/o continúa según consumo del cliente.

Firma y sello del proveedor

Kathya M. Joya

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Gaceros, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aguasantaclara.com Correo: administracion@aguasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

*Por VDAE
 Jose Velasquez*



COTIZACIÓN

06/02/2023

No. 118787

NOMBRE DEL CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Tegucigalpa Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Alrededor de Escuela Maramala

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, ftorres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	400	Botellon 5 Galones	L. 22,00	L. 8.800,00
2	10.000	Paquete de agua 355 ml (24 uds)	L. 4,78	L. 47.800,00
3	5.000	Paquete de agua 600 ml (12 uds)	L. 6,96	L. 34.800,00
importe Exento				L. 8.800,00
Importe ISV				L. 82.600,00
15% ISV				L. 12.390,00
TOTAL				103.790,00

91,400.00

Oferta valida por 30 dias.

Robert Pineda

Robert Pineda

Agua la Tigra S. de R.L.



AGUA
LA TIGRA

R.T.N.: 08019015739463

*Por VAE
No se relasquet*

Cotización.

Estimados Sres.:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestro producto:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUB TOTAL	ISV	TOTAL
Aguazul prepack 0.5 litros	10,000 unidades	L 1.90 ✓	L 0.00	L 19,000.00 ✓	L 0.0	L 19,000.00
Aguazul botellón 5 galones.	200 unidades	L 44.00	L 6.00 = 38.00	L 7,600.00	L 0.00	L 7,600.00 X 15,200.00
Aguazul envasado en 750 ml	5,000 unidades	L 7.97 ✓	L 0.00	L 39,850.00 ✓	L 5,977.50	L 45,827.50

TOTAL, L 72,427.50 ✓

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo valido de 15 días a partir de la fecha

Mariela Matamoros
Mariela A. Matamoros
Asistente de ventas

mariela.matamoros@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A Tel. 2224-2112 Ext.2330

Por favor a la vez verificar
[Signature]



Observaciones

Para embotelladora de Sula S.A es de mucho agrado presentar oferta para participar en su proceso de compra, debido a inconvenientes en adjudicaciones anteriores compartimos esta nota conteniendo algunas observaciones para que tome en cuenta y reafirmar nuestro compromiso como nuestro cliente en brindar un servicio de calidad.

A continuación, detallamos algunas observaciones según su solicitud:

1. No emitimos boletas para entrega de botellón 5 gls, configuramos el total de botellones solicitados y se factura por cada entrega.
2. No emitimos factura única por el total de la orden de compra, si su solicitud es entrega parcial facturamos por cada entrega.
3. Su pago también será de manera parcial según su consumo mensual.
4. Dentro de los productos cotizados el 750 ml paga ISV. Por tanto, solicitamos nos comparta exoneración para entrega.

Estamos a la orden para atenderle, igual ante cualquier duda.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'EMBOTELLADORA DE SULA', 'EMSULA', 'JEFE DE ZONA VENTAS', and 'DIPLOMA MAYORISTA'.

Dania Ibeth Aguirre Osorio
Jefe de Zona botellón 5 gls.

danialbeth@grupocorinsa.hn

Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-2072 Ext.2330



INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Alden Las Tapias, km. 8 Carretera Mateo. Teléfonos: 229-0457, 229-0458, 229-0459

Correo electrónico pinguinos_leguis@yahoo.com

RTN. 08019014639780

Tegucigalpa, 06 de Febrero del 2023.

Sres.

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES.

INVITACION A COTIZAR: 13632

Atención

Su oficina

Por este medio le estamos saludando esperando éxitos en sus labores diarias.

A continuación, le cotizo lo solicitado:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
400	BOTELLON 5 GALONES	L. 27.00 ✓	L.10,800.00	*****	L.10,800.00 ✓
10,000	BOLSA 460 ML.(EN PAQUETE 10 UND)	L. 1.00 ✓	L. 10,000.00	*****	L. 10,000.00
5,000	AGUA PURIFICADA BOTE 600ML. A 750 ML.	L. 7.50 ✓	L. 37,500.00	*****	L. 37,500.00
*****UL*****					
					L. 58,300.00 ✓

Nota:

- Tiempo de entrega de manera parcial según lo solicite.
- No se les incluye el impuesto en los paquetes de botella ya que la UNAH está exenta.
- Esperando contar con su preferencia.

En espera de sus órdenes.
Saludos cordiales.

Lesly Soriano
Ventas

Por VoAE
Cristóbal Velasquez
10/02



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Acta de Recepción 10611

Fecha: 02-MAR-23
Entregado en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL ✓
Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. ✓
Solicitud de compra: 13643 / **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11351 / **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓
Administrador:
JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ

UNAH

Dirección de Adquisiciones

02 MAR 2023 09:15

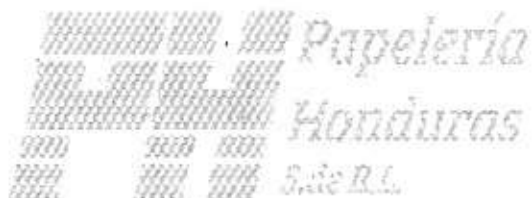
Yami

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
CAFE EN BOLSA DE PALO MOLIDO 340 GRAMOS (12 ONZ) CAFE DE ALDEA	100.00	92.50000	9,250.00
AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	150.00	49.95000	7,492.50
Total			16,742.50 ✓

Observaciones:


JOSE ARNULFO VELASQUEZ VELASQUEZ
ADMINISTRADOR





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No. 59466

Por Lps.

16,742.50 ✓

Recibí de:

Tesorería General de la UNAH ✓

La Cantidad de:

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ✓

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00007850 ✓

Orden de Compra: 11351 ✓

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. el día 14 de febrero de 2023 ✓

Rosa Martínez

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universtario, 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 000-004-01-00007850

Día	Mes	Año
17	Febrero	2023 ✓

Cliente: UNAH / VOA E ✓

Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 11351 ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
150	Bolsa	Azucar Morena 1800 gramos	L 49.95	L 7,492.50 ✓
100	Bolsa	Café en bolsa de palo molido 340 gramos (12 onz) Café de aldea	L 92.50	L 9,250.00 ✓

Son: Dieciseis Mil Setecientos Cuarenta Y Dos Lempiras Con 50/100 ✓

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

Recibi conforme:

Banca *M...*

REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	16,742.50 ✓
IMPORTE EXENTO	L	16,742.50 ✓
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,742.50 ✓

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11351

Fecha de Creacion :	14-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13643
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC13643-2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART # 84 Y ART # 102. DE FECHA 12/01/2023

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	CAFE EN BOLSA DE PALO MOLIDO 340 GRAMOS (12 ONZ) CAFE DE ALDEA	31110	BOLSA	100	92.50000		9,250.00
2	AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	31110	BOLSA	150	49.95000		7,492.50

Sub Total : 16,742.50
 Impuesto : .00
 Total : 16,742.50

Objeto del Gasto	Total
31110	16,742.50


 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

COTIZACION
13643

FECHA: 9 de febrero del 2023

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

Apertura:

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	150	Bolsa	Azucar morena 1800 gramos	L 49.95	L 7,492.50 e. ✓
2	100	Bolsa	Café en bolsa de palo molido 340 gramos (12 onz) Café de aldea	92.50	L 9,250.00 e. ✓
				Sub-Total	L 16,742.50 ✓
				Ventas exentas	L 16,742.50 ✓
				Mas Ventas Grabadas	L -
				Mas el 15% de Ventas	L -
				Total.	L 16,742.50 ✓



*Por VOAE
SO SEC Velasquez
Chell*

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



COTIZACION	
Número	1816
Fecha	9/2/2023
Página	1

RTN: 08011986124382

COTIZACION

BULEVAR MORAZAN AVE LOS CASTAÑOS

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO DEPTO.	Enviar a: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CIUDAD UNIVERSITARIA EDIF. ALMA MATER 6TO. PISO DEPTO.
---	---

Código Cliente 100499	RTN 08019995354420	Referencia	Términos Credito 30 dias
Vendedor KARLA FAJARDO	Moneda Nacional L.	Emite	

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	1011261	AZUCAR MORENA 1800GM	150	54.4100			8,161.50 E
2	102371	CAFE ESPRESSO AMERICANO	100	115.8700			11,587.00 E

*Por favor
Jose Velazquez
KARLA*

Aviso: Firma		Subtotal	19,748.50
		Dcto. parcial	
		Dcto. Global	
		Miscelaneos	
		Imppto.	
		TOTAL	19,748.50



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7323
Account #: 105
Page: 1 of 1
Fecha: 09/02/2023
Hora: 10:22:52 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH
VICERECTORIA DE ORIENTACION
Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
RTN.08019995354420
TEGUCIGALPA,
2232-2189

Enviar a: ENTRADA PRICIPAL VEHICULAR.ENTRE LAS
CANCHAS DE
FUTBOL Y REGISTRO UNAH

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57
Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Limite Emision:17/02/2023

Referencia:
Comentario: No. 13643

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____

No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	150	L. 50.00	L. 7,500.00
7423370000013	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 360GRS.	100	L. 110.00	L. 11,000.00

*Por VOAE
Jose Velazquez*

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Dieciocho Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 18,500.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 18,500.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA

Acta de Recepción 10607

UNAH

Fecha: 23-FEB-23

Entregado en: DIRECCION Y COORDINACION CURLA

UNAH

Proveedor: 08019017927866 FERROSERVI TOTAL SA ✓

Solicitud de compra: 13603 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Dirección de Adquisiciones

Orden de compra: 11352 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

23 FEB '23 PM 1:34

Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Yani

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SET P/PINTAR EXPERT 3/4" ECON 0070010-07	25.00	99.00000	2,475.00
PINT CROMATIC LATEX BASE DEEP 1193-05 (PARA INTERIOR COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL.)	9.00	2,799.00000	25,191.00
PINT CROMATIC LATEX BASE PASTEL 1191-05 (PARA EXTERIOR COLOR CREMA)	12.00	2,799.00000	33,588.00
PINT CROMATIC LATEX BASE INTERM 1192-05 (PARA EXTERIOR COLOR AZUL INSTITUCIONAL)	13.00	2,799.00000	36,387.00
Total			97,641.00 ✓

Observaciones:

MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
ADMINISTRADOR



FERROSERVI TOTAL



Fecha 16/2/2023 ✓

Por Lps. 97,641.00 ✓

Recibi de: Tesorería General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ✓

La Cantidad de: Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Uno Lempiras con 00/100. ✓

Concepto: Cancelación de factura No. 76944. según O/C No. 11352. ✓


Firma ✓



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

FERROSERVI TOTAL S.A.
RTN: 08019017927866

Fecha 16/02/2023

Página 1

CREDITO

FACTURA 000-002-01-000 76944

Facturado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
08019995354420 / O/C - 11352

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
08019995354420

Código Cliente 0508

xx

Referencia

Términos Crédito 30 días

Vendedor		Sin vendedor	Moneda	L	Tipo Comprobante					
itm	Código	Descripción Producto			Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Desccto.	Total
1	404056	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-05			PRI	13.00	CUB	2,799.00		36,387.00
2	404059	Pint Cromatic Latex Base Deep 1193-05			PRI	9.00	CUB	2,799.00		25,191.00
3	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05			PRI	12.00	CUB	2,799.00		33,588.00
4	538023	Set P/Pintar Expert 3/4" Econ 0070010-07			PRI	25.00	UN	99.00		2,475.00



Observaciones: 13 CUB. DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL NACIONAL / 9

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2023

La Factura es Beneficio de 10 días -EYJALA-

Rango

000-002-01-00068401

CAI:

Original - Cliente

Copia - Emisor

Autorizado

000-002-01-00078400

EC1836-C2C19A-924891-AF5B04-6304FC-09

No. Correlativo de Orden Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exoneración: R-2022001806

No. Correlativo Identificativo de la SAG:

Importe Exonerado L.

97,641.00

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.

TOTAL:

97,641.00

Son: NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 Lempiras

Darío



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11352

Fecha de Creacion :	15-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13603
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: FERROSERVI TOTAL SA RTN: 08019017927866

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

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022. 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	PINT CROMATIC LATEX BASE DEEP 1193-05 (PARA INTERIOR COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL)	35500	CUBETAS	9	2,799.00000		25,191.00
2	PINT CROMATIC LATEX BASE PASTEL 1191-05 (PARA EXTERIOR COLOR CREMA)	35500	CUBETAS	12	2,799.00000		33,588.00
3	PINT CROMATIC LATEX BASE INTERM 1192-05 (PARA EXTERIOR COLOR AZUL INSTITUCIONAL)	35500	CUBETAS	13	2,799.00000		36,387.00
4	SET P/PINTAR EXPERT 3/4" ECON 0070010-07	36930	JUEGO	25	99.00000		2,475.00

Sub Total : 97,641.00
 Impuesto : .00
 Total : 97,641.00

Objeto del Gasto	Total
36930	2,475.00
35500	95,166.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11334

Fecha de Creacion :	30-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13603
Estructura:	2-03-45-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

Direccion : BOULEVAR LAS MERCEDES, ENTRE 3ra y 4ta CALLE SUR, 6ta AVENIDA, OESTE LOCAL N0.3. EL PROGRESO, YORO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022. 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	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR CREMA. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	12	1,936.00	.00	23,232.00
2	JUEGO KIT DE IMPLEMENTOS DE PINTAR (BANDEJAS, RODILLOS, MANERAL DE 9 PULGADAS, FELPAS DE 3/8 DE PULGADAS)	36930	JUEGO	25	99.00	.00	2,475.00
3	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR AZUL INSTITUCIONAL. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	13	1,936.00	.00	25,168.00
4	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA INTERIOR COLOR AMARILLA INSTITUCIONAL. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	9	1,936.00	.00	17,424.00

Sub Total : 68,299.00
Impuesto : .00
Total : 68,299.00

Objeto del Gasto	Total
36930	2,475.00
35500	65,824.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11334

Fecha de Creacion :	30-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13603
Estructura:	2-03-45-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

Direccion : BOULEVAR LAS MERCEDES, ENTRE 3ra y 4ta CALLE SUR, 6ta AVENIDA, OESTE LOCAL N0.3. EL PROGRESO, YORO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022. 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	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

Anulado

RE: Orden de Compra 11334

KATERIN SARAI LAGOS MARADIAGA <katerin.lagos@unah.edu.hn>

Lun 13/2/2023 10:48

Para: CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES <cperez@unah.edu.hn>

CC: GISELA JAQUELINE NUÑEZ MARTINEZ <gisela.nunez@unah.edu.hn>; OLVIN MENDOZA LOPEZ <olvin.mendoza@unah.edu.hn>; ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO <oneyda.pagoada@unah.edu.hn>; ROBERTO ORELLANA GONZALES <roberto.orellana@unah.edu.hn>; GLORIA LORENA SEGURA LARA <gsegura@unah.edu.hn>

Estimado Licenciado Carlos

En relación a los antes expuesto, se solicita adjudicar el proceso al segundo proveedor de la OC-11334. Ya que el proveedor **Franklin Francisco Salgado** nos ha informado que no cuenta con los colores institucionales aprobados por DIRCOM, en ese sentido se agradecerá anular la adjudicación al Sr. Franklin Salgado y adjudicar al segundo cotizante "FerroServís Total"

Cabe mencionar que ya se realizaron las averiguaciones y este segundo cotizante cuenta con los colores institucionales autorizados.

Atentamente,

Katerin Sarai Lagos Maradiaga
Sub-director Financiero y Administrativo

De: KATERIN SARAI LAGOS MARADIAGA**Enviado:** jueves 09 de febrero de 2023 15:44**Para:** YLENIS IDALISIS CRUZ CARDENAS <ylenis.cruz@unah.edu.hn>; CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES <cperez@unah.edu.hn>; OLVIN MENDOZA LOPEZ <olvin.mendoza@unah.edu.hn>**Cc:** ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO <oneyda.pagoada@unah.edu.hn>; ROBERTO ORELLANA GONZALES <roberto.orellana@unah.edu.hn>; GLORIA LORENA SEGURA LARA <gsegura@unah.edu.hn>**Asunto:** Anulación de Orden de Compra 11334

Estimada Licenciada Ylenis

Por este medio se solicita la anulación de la Orden de Compra **11334** a favor de **Franklin Francisco Salgado**, en vista que el proveedor adjudicado informo al momento de entregarle la Orden de Compra que no contaba el producto solicitado (para este caso en específico pintura con los colores institucionales de la UNAH) e indicados en la publicación de la adquisición de los suministros; informándonos vía correo que nos podría proporcionar el color que más se asemejaba al que nosotros deseáramos según una cartilla de colores que nos hizo llegar.

Por consiguiente, solicitamos poder adjudicarle al segundo proveedor "Ferroservi Total" al cual ya hemos corroborado que si cuenta con lo solicitado.

Agradeciendo de antemano su apoyo, estaremos enviando esta solicitud por medio de oficio.

Atentamente



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11334

Fecha de Creacion :	30-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13603
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO RTN: 38041985000367

Direccion : BOULEVAR LAS MERCEDES, ENTRE 3ra y 4ta CALLE SUR, 6ta AVENIDA, OESTE LOCAL N0.3. EL PROGRESO, YORO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022. 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	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA INTERIOR COLOR AMARILLA INSTITUCIONAL. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	9	1,936.00000		17,424.00
2	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR CREMA. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	12	1,936.00000		23,232.00
3	CUBETA PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR AZUL INSTITUCIONAL. (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	35500	CUBETAS	13	1,936.00000		25,168.00
4	JUEGO KIT DE IMPLEMENTOS DE PINTAR (BANDEJAS, RODILLOS, MANERAL DE 9 PULGADAS, FELPAS DE 3/8 DE PULGADAS)	36930	JUEGO	25	99.00000		2,475.00

Sub Total : 68,299.00
Impuesto : .00
Total : 68,299.00

Objeto del Gasto	Total
36930	2,475.00
35500	65,824.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11334

Fecha de Creacion :	30-01-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13603
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Direccion : BOULEVAR LAS MERCEDES, ENTRE 3ra y 4ta CALLE SUR, 6ta AVENIDA, OESTE LOCAL N0.3. EL PROGRESO, YORO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

DISTRIBUCIONES FRANK

Bo, Las Mercedes, Entre 3 y 4 Calle sur, 6ta. Avenida oeste Local No. 3
El Progreso, Yoro
RTN: 38041985000367
Teléfono: 3359-1607 / 9837-6179



CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVAR SUYAPA,
TEGUCIGALPA M.D.C.

PROCESO No: UNAH-SEAF-DA/CURLA-CM-SC13603-2022
FECHA: 13 DE ENERO DE 2023
COTIZACION: B-000-002-2023

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Aplica ISV	Precio Unitario	Sub Total	ISV	Total
25	UNIDAD	JUEGOS KIT DE IMPLEMENTOS DE PINTAR (BANDEJAS, RODILLOS, MANERAL DE 9 PULGADAS, FELPAS DE 3/8 DE PULGADAS)	SI	99.00	L 2,475.00	L 371.25	L 2,846.25
9	CUBETA	CUBETAS PINTURA DE AGUA PARA INTERIOR COLOR AMARILLA INSTITUCIONAL (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	SI	1,936.00	L 17,424.00	L 2,613.60	L 20,037.60
12	CUBETA	CUBETAS PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR CREMA (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	SI	1,936.00	L 23,232.00	L 3,484.80	L 26,716.80
13	CUBETA	CUBETAS PINTURA DE AGUA PARA EXTERIOR COLOR AZUL INSTITUCIONAL (SHERWIN WILLIAMS/COLORAMICA)	SI	1,936.00	L 25,168.00	L 3,775.20	L 28,943.20
4	4	4	4	4	L 68,299.00	L 10,244.85	L 78,543.85

VALOR EN LETRAS SETENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION DE ADJUDICACION SE ENTREGARÁ DE 5 A 20 DIAS HABLES EL PRODUCTO EN ALMACEN CENTRAL DE LA UNAH TEGUCIGALPA M.D.C.

Resumen

Sub-Total	L	68,299.00
Imp. S. Ventas	L	10,244.85
Total	L	78,543.85

Franklin Francisco Salgado
Distribuciones Frank



Handwritten signature

FERROSERVI TOTAL S.A.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3816
Fecha	14/01/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 08019995354420

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 08019995354420

Código Cliente	xx	Referencia	Términos
0508			Contado
Vendedor	Moneda	Emita	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	404056	Pint Cromatic Latex Base Intern 1192-05	PRI	13.00	CUB	2,799.00		15.00	36,387.00
2	404059	Pint Cromatic Latex Base Deep 1193-05	PRI	9.00	CUB	2,799.00		15.00	25,191.00
3	404053	Pint Cromatic Latex Base Pastel 1191-05	PRI	12.00	CUB	2,799.00		15.00	33,588.00
4	538023	Set P/Pintar Expert 3/4" Econ 0070010-07	PRI	25.00	UN	99.00		15.00	2,475.00



H. [Signature]

Aviso: 13 CUB. DE PINTURA DE AGUA COLOR AZUL NACIONAL/ 9 CUB. D E COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL /12 CUB. DE COLOR CREMA

Firma

Subtotal	97,641.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	14,646.15
TOTAL	112,287.15



Anillo periferico a la altura del puente de las casitas, pasar dicho puente a mano derecha atrás de las nuevas bodegas de cemento Bijao.

RTN: 08019019085531

CLIENTE

U.N.A.H

Ciudad Universitaria

COTIZACION 001

13 de Enero 2023

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1	Unidad	kit implementos para pintar (bandeja, rodillo, maneral 9", felpa de 3/8"	25	L149.12	L3,728.00
2	Cubeta	Pintura de agua para interior color amarillo institucionla	9	L2,556.20	L23,005.80
3	Cubeta	Pintura de agua para exterior color crema	12	L2,556.20	L30,674.40
4	Cubeta	Pintura de agua para exterior color azul institucional	13	L3,200.00	L41,600.00
SUB TOTAL					99,008.20
IVA (15%)					14,851.23
TOTAL					113,859.43

METODO DE PAGO

CHEQUE

TERMINOS Y CONDICIONES

OBSERVACIONES



Manuel Valladares Murillo

CONDISU

Celular 9907-1341

Manuel Valladares Murillo

R. T. N.: 08019002279851
administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa
Tels.: (504)2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504)2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma

Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR # 10 ALAMEDA
Dirección: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUADRA DESPUES

Tel: 2239-7941 Fax: 2---

No. Transa: 41924751015

Fecha Vencimiento: 14-01-2023

Fecha: 14-01-2023

Tel./Fax.:

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

Usuario: BRIDYS MARIA AVILA FLORES

Dirección: RTN 08019995354420

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	M. Precio Unitario	Desc.	Total
1110090005	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP AZUL	13.00	Cubeta	3080 3,850.00	20.00%	50,050.00
1110090005	GOLTEX SATINADA BASE TRANSP AMARILLO	9.00	Cubeta	3080 3,850.00	20.00%	34,650.00
1110094005	GOLTEX SATINADA BASE PASTEL CREMA	12.00	Cubeta	3080 3,850.00	20.00%	46,200.00
R6500000001	SET DE 3 PIEZAS PENTRILO (compl- de pintura)	25.00	Unidades	195.00	00.00	4,875.00

70,010
6,930
9,240

26,180

L	Sub-Total	L	Descuento	L	Total Neto	L	Impuestos	L	TOTAL
	135,775.00		26,180.00		109,595.00		16,439.25		126,034.25

Son: ciento veintiseis mil treinta y cuatro LEMPIRAS con veinticinco cts

Hecho por: Bridys Avila

Aprobado por:



H. Lopez



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Acta de Recepción 10595

Fecha: 21-FEB-23
Entregado en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Proveedor: 08019001262611 DIMEX MEDICA S.A DE C.V
Solicitud de compra: 13629 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11353 Tipo de Entrega: COMPLETA

Handwritten signature and notes in the top right corner.

Administrador
ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include EMPAQUE VERDE DE SILICON PARA ESTERILIZADOR and LIMPIADOR D/ CAMARA.

Observaciones:



Handwritten signature of Andrea Francisca Navarro Lopez

ANDREA FRANCISCA NAVARRO LOPEZ
ADMINISTRADOR

**RECIBO POR
L 7,723.18**

Orden de Compra:
Registro de Exonerado:

11353
R-2022001806

Recibimos de: **Tesorería General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)**

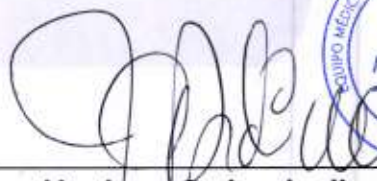
La Cantidad de: **SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS.
(L 7,723.18)**

Por Concepto de: **PAGO POR EMPAQUE VERDE DE SILICON PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER 3870M, LIMPIADOR DE CAMARA**

Cliente: **Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)**

Factura: **000-002-01-00018033**

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE FEBRERO DE 2023.



**Lic. Juan Carlos Andino
Oficial de Creditos y Cobros**



Cliente: 1-05-0014 UNIVERSIDAD NAC. AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
Dirección: BLV. SUYAPA, TEGUCIGALPA

R.T.N. Cliente: 08019995354420 ✓
Registro de Exonerado: R-2022001806 ✓
Orden Compra Exenta:
Telefono:
Vendedor: BIOMEDICA

Registro SAG:
C.A.I.: D15203-7111F6-DB45B7-DF37A8-F01D38-C0
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023
Rango Autorizado: del 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
Observación: OC.11353 ✓

Fecha: 21/02/2023 ✓
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 07/04/23

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-111-0076	UND	2	0		GAS080-0198 EMPAQUE VERDE DE SILICON	001	2,339.11	0.00	0	4,678.22 ✓
12-111-0192	UND	2	0	18102101	LIMPIADOR D/CAMARA P/AUTO C/10 CLE096-00	001	1,522.48	0.00	0	3,044.96 ✓

ORIGINAL



SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 18/100 ✓

Importe Exonerado:	7,723.18 ✓
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	0.00
Rebaja y Descuento Otorgado:	0.00
ISV 15%:	0.00
Total a Pagar L:	7,723.18 ✓

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

 Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11353

Fecha de Creacion :	17-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13629
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: DIMEX MEDICA S.A DE C.V

RTN: 08019001262611

Direccion : BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO # 3002

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA


Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO 2022, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART NO. 84 Y ART 102, DEL 12 ENERO DEL 2023, NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-FO-CM-SC-13629-2023


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	EMPAQUE VERDE DE SILICON PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER 3870M	39600	UNIDAD	2	2,339.11000		4,678.22
2	LIMPIADOR D/ CAMARA	35100	CAJAS	2	1,522.48000		3,044.96

Sub Total : 7,723.18
 Impuesto : .00
 Total : 7,723.18

Objeto del Gasto	Total
39600	4,678.22
35100	3,044.96


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



EMPRESA DE
GRUPO AMERICANA

COTIZACIÓN No. 07

CONDICIONES DE OFERTA	
Casa Fab.	TUTTNAUER
fecha	09 de febrero 2023
Entrega:	INMEDIATA
Validez:	30 DIAS
Pago:	CONTADO / TRANSFERENCIA / CREDITO

DATOS					
Señores:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURA				
Titular:	DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.				
Dirección del	BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO #3002, ATRÁS DE LA				
Telefono:	2280-4444				
ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1	12-111-0076	EMPAQUE VERDE DE SILICON PARA ESTERILIZADOR TUTTNAUER 3870M	2 ✓	L. 2,339.11 ✓	L. 4,678.22 ✓
2	12-111-0192	LIMPIADOR D/CAMARA	2 ✓	L. 1,522.48 ✓	L. 3,044.96 ✓
		SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66 /100 CENTAVOS			
Observaciones:				Sub-Total	L. 7,723.18
				I.S.V	L. 1,158.48
				Total	L. 8,881.66

Venta Institucionales

mguzman@dimexmedica.com , mmatus@dimexmedica.com



Oficina Principal: Barrio San Felipe, Calle Bustamante y Rivero, No. 3002, atrás de Iglesia Medalla Milagrosa, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tels. 2280-4444, 2280-4445.
Oficina Regional: Boulevard de la Cervecería, 3ra. Avenida, Calle 16 Nor Oeste, esquina opuesta a Por Salud, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tels. 2553-5000, 2553-5002.

Andrea Navarro

Pn=5839



Cotización
A-00001

Cliente	Dirección	Fecha
Univercidad Nacional Ahutonoma de Honduras	Tegucigalpa	8/2/2023
Agente	Correo	Teléfono
Mario Cerrato	mcerrato@maccmedical.com	3177-8036

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
2	Tuttunauer Empaque de puerta 3870	L 1,800.00	L 3,600.00
2	Tuttunauer Limpiador P/Autoclave Chamber Brite	L 2,000.00	L 4,000.00
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
			L -
Tiempo de Entrega: Inmediata		Sub Total	L7,600.00
Condiciones de pago: Contado		ISV	L1,140.00
Tiempo de Garantía: N/A		Total	L8,740.00

Media cuadra al sur del hospital Adventista
 Ave. Ramón Villeda morales, colonia Alameda
 Tel: +504 2212-0338, +504 2213-0450
 RTN 08019011422921
mcerrato@maccnetwork.net



Andreo Navarro
10-Feb-2023



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CINEMATECA-RECTORIA

Acta de Recepción 10608

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 01-MAR-23

Entregado en: CINEMATECA RECTORIA

Proveedor: 08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV

Solicitud de compra: 13659 / Tipo de compra: COMPRA MENOR /

Orden de compra: 11354 / Tipo de Entrega: COMPLETA /

5 MAR 23 AM 9:29

Yami

Administrador
WENDY NINOSKA AYALA FIGUEROA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL HIGIENICO EN PAQUETE DE 18 ROLLOS ,DOBLE HOJA	12.00	285.00000	3,420.00
PAPEL TOALLA EN ROLLO DE 180 HOJAS DOBLES , EN PAQUETE DE TRES .	24.00	75.00000	1,800.00
Total			5,220.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]

WENDY NINOSKA AYALA FIGUEROA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten Signature]
 01/03/23



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 5,220.00 ✓

Recibimos de TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS la cantidad de L. **5,220.00** (CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100) por el concepto de cancelación de FACTURA NO. 000-002-01-00000571, Orden de Compra No. 11354. ✓

Tegucigalpa M.D.C. 28 de febrero del 2023 ✓



Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal

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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000571

Fecha Emisión: 28-02-2023 17:36:23

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-03-24

Dirección: BLVD SUYAPA

R.T.N: 08019995354420

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

TOTAL

24.00 PAPEL TOALLA EN ROLLO 180 HOJAS DOBLES - PAQUETE DE TRES

75.00

0.00

1,800.00

12.00 PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 18 ROLLOS DOBLE HOJA

285.00

0.00

3,420.00

Observaciones : Orden de Compra No. 11354 CINEMATICA-RECTORIA

SON : CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100

SUB TOTAL

5,220.00

IMPORTE EXONERADO

5,220.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADAS 15%

0.00

IMPORTE GRAVADAS 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: R-2022091806

No. Identificativo del Registro de SAG:

I.S.V 15%:

0.00

I.S.V 18%:

0.00

TOTAL L.

5,220.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11354

Fecha de Creacion :	22-02-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13659
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

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

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

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-CMT/R-CM-SC13659-2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART # 84 Y ART # 102, DEL 12 DE ENERO DEL 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	PAPEL TOALLA EN ROLLO DE 180 HOJAS DOBLES , EN PAQUETE DE TRES .	33100	PAQUETE	24	75.00000		1,800.00
2	PAPEL HIGIENICO EN PAQUETE DE 18 ROLLOS DOBLE HOJA	33100	PAQUETE	12	285.00000		3,420.00

Sub Total : 5,220.00
Impuesto : .00
Total : 5,220.00

Objeto del Gasto	Total
33100	5,220.00

[Signature]
OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

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





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-264

Fecha Emision: 16-02-2023 10:32:12

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Dirección: BLVD SUYAPA

R.T.N: 08019995354420

Tipo de Pago Credito

Cotización en :

Fecha Vencimiento : 2023-02-23

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
24.000	PAPEL TOALLA EN ROLLO 180 HOJAS DOBLES - PAQUETE DE TRES	75.00	0.00	1,800.00
12.000	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 18 ROLLOS DOBLE HOJA	285.00	0.00	3,420.00

Randy Mota
01/02/23

SON : CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100

Observaciones : UNAH-SEAF-CMT/R-CM-SC13659-2023

SUB TOTAL	5,220.00
IMPORTE EXONERADO	5,220.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL	5,220.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SA:

Elaborada por:



Autorizada por: