



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10690

F. O. G.
25 JUL '23 PM1:43

Fecha: 25-JUL-23
 Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
 Proveedor: 08011977141758 JIMMY ALEXANDER PEREZ SIERRA
 Solicitud de compra: 13783 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11392 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Dirección de Adquisiciones
UNAH

Administrador
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AUTOBUS EJECUTIVO PARA 28 PASAJEROS.	1.00 ✓	39,600.00000 ✓	39,600.00 ✓
TRANSPORTE EJECUTIVO CAPACIDAD PARA 45 PERSONAS C/U, CON A/C.SALIENDO DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH/TEGUCIGALPA HACIA LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR -UES SAN SALVADOR/EL SALVADOR EL DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2023 A LAS 04:00 A.M. RETORNANDO AL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH/TEGUCIGALPA HONDURAS EL DOMINGO 16 DE JULIO 2023.	4.00 ✓	65,000.00000 ✓	260,000.00 ✓
Total			299,600.00 ✓

Observaciones:



[Handwritten Signature]
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO
ADMINISTRADOR



Transportes Alex Express



Servicios de Turismo, Contratado y Ejecutivo

Cel: 9882-6424 / 9907-2992

CONTADO

CREDITO

RECIBO

Día	Mes	Año
10	7	2023

VENDIDO A: Tesoreria General Unah

DIRECCION: Bo. Suyapa

RTN: 0801995354420

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Servicio de transporte 28 personas	39,600.00
4	Servicio de transporte ejecutivo 45 personas 40	200,000.00
	con Salida del Palacio Universitario	
	Tegucigalpa Hacia Universidad	
	del El Salvador en San Salvador	
	del 10 Julio al 16 Julio 2023	
	Hora Salida 4:00 am	
	Numero Factura 000-001-01-0000	
	0259	
	TOTAL: 299,600.00	

[Handwritten Signature]
FIRMA





JIMMY ALEXANDER PEREZ SIERRA



Nueva Suyapa Calle Principal, Casa 2120, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9882-6424 / 9907-2992 E-mail: jimmyalexperes@gmail.com

DIA	MES	AÑO
10	7	2023

R.T.N.: 08011977141758
 C.A.I.: CSBE98-2A65FI-E41B6-7DC667-E79933-0B

MARCA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. DE R. L. - R.C.U. - R.T.N. (REGISTRO) CERTIFICACION N° 0201-21-10980-19

CLIENTE: Unah / Complejo polideportivo Universitario
 DIRECCION: Bo. Suyapa
 TEL: R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio de transporte ejecutivo 28 personas	39,600.00		39,600.00
4	Servicios de transporte de 45 personas con Salida del Palacio Universitario Tegucigalpa Hacia Universidad del El Salvador en San Salvador del 10 al 16 Julio 2023 Hora Salida: 4:00am	65,000.00		260,000.00
TOTAL L.				299,600.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2024

VALOR EN LETRAS: Docientos Noventa y Nove mil Seiscientos treinta exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	299,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	299,600.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	



FACTURA No. 000-001-01-0000 0259

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11392

Fecha de Creacion :	27-06-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13783
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: JIMMY ALEXANDER PEREZ SIERRA

RTN: 08011977141758

Direccion : COL. NUEVA SUYAPA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CDU-CM-SC-13783-2023

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AUTOBUS EJECUTIVO PARA 28 PASAJEROS.	22220	UNIDAD	1	39,600.00000		39,600.00
2	TRANSPORTE EJECUTIVO CAPACIDAD PARA 45 PERSONAS C/U, CON A/C.SALIENDO DEL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH/TEGUCIGALPA HACIA LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR -UES SAN SALVADOR/EL SALVADOR EL DÍA LUNES 10 DE JULIO DE 2023 A LAS 04:00 A.M. RETORNANDO AL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH/TEGUCIGALPA HONDURAS EL DOMINGO 16 DE JULIO 2023.	22220	UNIDAD	4	65,000.00000		260,000.00

Sub Total : 299,600.00
 Impuesto : .00
 Total : 299,600.00

Objeto del Gasto	Total
22220	299,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



Transportes Alex Express

Servicios de Turismo, Contratado y Ejecutivo

Cel: 9882-6424 / 9907-2992

RTN: 08011977141758

Cotización

Señores: UNAH

Estimados, ponemos a su disposición la cotización solicitada para nuestro servicio de Transporte.

Por este medio le envié precio de 4 unidades de transporte servicio ejecutivo de 45 personas c/u, con A/C. y adicional 1 autobús ejecutivo de 28 pasajeros sin movimientos.


Del sábado 8 de julio al domingo 16 del mismo mes, saliendo de la UNAH de Tegucigalpa a la Universidad de San Salvador por el precio de L.299, 600.00 Exactos.

Esperando que dicha cotización sea de su entera Satisfacción, nos despedimos de Ustedes, BENDICIONES.

Coaster - 39,600.00
Pulman - 65,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Junio del año 2023.

Atte.


Jimmy Alexander Pérez Sierra

Gerente General



Doris Zuniga

"El señor se protegerá de todo mal, protegerá tu vida.

El señor te cuidará en el hogar y el camino.

Desde ahora y para siempre."

Salmos 121:7-8





Transportes Alex Express



Servicios de Turismo, Contratado y Ejecutivo

Cel: 9882-6424 / 9907-2992

RTN: 08011977141758

Cotización

Señores: UNAH

Estimados, ponemos a su disposición la cotización solicitada para nuestro servicio de Transporte.

Por este medio le envié precio de 4 unidades de transporte servicio **ejecutivo de 45 personas c/u**, con A/C, sin Movimientos **L.65, 000.00 c/u.**

1 autobús ejecutivo de 28 pasajeros con A/C. Por **L39.600.00** sin Movimientos

Del sábado 8 de julio al domingo 16 del mismo mes, **saliendo de la UNAH de Tegucigalpa a la Universidad de San Salvador.**

Esperando que dicha cotización sea de su entera Satisfacción, nos despedimos de Ustedes, BENDICIONES.

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Junio del año 2023.

Atte.


Jimmy Alexander Pérez Sierra

Gerente General

"El señor se protegerá de todo mal, protegerá tu vida.

El señor te cuidará en el hogar y el camino.

Desde ahora y para siempre."

Salmos 121:7-8



Propuesta de servicio

Srs
Universidad Nacional autónoma de Honduras

continuación, le detallamos la cotización solicitada transporte de la ciudad de Tegucigalpa a San Salvador y retornando a Tegucigalpa

Valor de la cotización por 1 buses: Coaster **HNL 53,000.00**

Valor de la cotización por 4 buses Pullman **HNL 300,000.00** $\div 4 = 75,000.00$

TOTAL HNL 353,000.00 ✓

Buses Pullman modernos y cómodos, con aire acondicionado, conductor designado y calificado. Los buses cuentan con una capacidad para 49 personas.



Esperamos que la misma sea de su total agrado, quedamos a sus órdenes siempre y esperamos poder atenderle en un futuro cercano con sus próximas compras y cotizaciones, feliz día.

Henry Ponce
Traveler Experience Agent / Travel Today
Honduras / Guatemala

C. + (504) 9707-0094
ventas1@traveltoday.com.hn
skype: accesotravel

T.+(504) 2270-7179
2270-7178
9450-0100

Visítanos en Complejo Metrópolis, segundo nivel área comercial, local Pc 214



Henry Ponce
TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561



Inversiones Turísticas de Centroamérica S. de R.L. de C.V
RTN 08019998387144
 Edificio. Med Cast, suite 206, Blvd. Morazán. Tel (504)2369003

Tegucigalpa M, D, C 14 de junio 2,023

Distinguidos Señores UNAH / JUDUCA

Reciban un caluroso y cordial saludo de TURASER, y nuestros mejores deseos de éxitos en sus delicadas funciones.

A continuación, le presentamos la cotización según detalle:

Fecha: Del 10 al 16 de julio 2023

Alquiler de **4 buses** similar a **Pullman** con capacidad para 50 personas (50 asientos reclinables) saliendo del palacio universitario de los deportes de la UNAH/Tegucigalpa hacia la universidad del Salvador -UES San Salvador/El Salvador el día **lunes 10 de julio de 2023** a las **04:00 a.m.** retornando al palacio universitario de los deportes de la UNAH/Tegucigalpa honduras el **domingo 16 de julio 2023** cabe mencionar que al proveedor a quien se le adjudique el servicio deberá presentar declaración jurada debidamente notariada donde se compromete en caso que un bus se dañe deberá proceder a reemplazarlo para evitar impases para la delegación.

Alquiler de **01 bus** similar a **Coaster** con capacidad para 25 personas (25 asientos fijos) saliendo del Palacio Universitario de los deportes de la UNAH/Tegucigalpa hacia la Universidad del Sanvador-UES San Salvador/El Salvador el día **martes 11 de julio de 2023** a las **05:00 a.m.** retornando al palacio Universitario de los Deportes de la UNAH/Tegucigalpa Honduras el **domingo 16 de julio 2023.**
04 buses Pullman y 01 Coaster

Doris Zuniga /

Bus Pullman

- ✓ Autobús Mercedes Benz
- ✓ 54 asientos reclinables
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ TV Video
- ✓ Sonido ambiental
- ✓ Sanitario abordo
- ✓ Amplio espacio para equipaje
- ✓ Seguro por accidentes
- ✓ Viáticos del conductor



BUS COUNTY

- ✓ ✓ Autobús Tipo Coaster
- ✓ ✓ 28 asientos fijos
- ✓ ✓ Aire acondicionado
- ✓ ✓ Sonido ambiental
- ✓ ✓ Parrilla para equipaje
- ✓ ✓ Seguro por accidentes



Precio por unidad:

\$ 3,500 por 04 Pullman
\$ 1,900 por 01 Coaster

$$\begin{aligned} & \times 24.6602 = 86,310.70 \times 4 = 345,242.80 \\ & \times 24.6602 = 46,854.38 \\ \text{TOTAL } \$ 15,900 & \times 24.6602 = \underline{392,097.18} \checkmark \end{aligned}$$

Cualquier consulta adicional, no dude en contactarme.

Cordialmente

Atte.

Raúl Castro
TURASER HONDURAS
TEL: (504) 22 36 90 03
CEL: (504) 9944 0794
EMAIL: raul@turaserhn.com



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



COTIZACION

No. 0064

Fecha: 15/6/2023
Vence: 15/6/2023

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Alquiler de Bus Pullman Capacidad 55 Pasajeros del 10-16/Julio/2023 desde Unah/Tegucigalpa hacia Universidad del Salvador	4	95,000.00	0.00	380,000.00

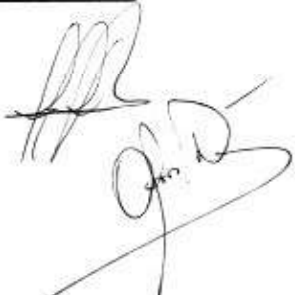
Recibi Conforme: _____	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	380,000.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	380,000.00	

Son Lempiras: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 CTVS




CREDITO 15 DIAS	
PAGO CON SU ORDEN	X
CREDITO 30 DIAS	

ELISA GOMEZ



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



COTIZACION

No. 0063

Fecha: 15/6/2023
 Vence: 15/6/2023

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	Alquiler de Bus Coaster Capacidad 25 Pasajeros del 11-16/Julio/2023 desde Unah/Tegucigalpa hacia Universidad del Salvador	1	53,000.00	0.00	53,000.00

Handwritten calculation:
 + 53,000
 + 380,000

 433,000 Sub total

Recibí Conforme: _____	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	53,000.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar.:	L.	53,000.00

Son Lempiras: CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 CTVS

Elisa Gomez


CREDITO 15 DIAS	
PAGO CON SU ORDEN	X
CREDITO 30 DIAS	

ELISA GOMEZ

Handwritten signatures and initials



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10684

UNAH

31 JUL '23 AM 11:21

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 21-JUL-23

Entregado en: SEAF-ADMON

Proveedor: 08019998388480 VIC-MARZ S DE R.L DE C.V

Solicitud de compra: 13776 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11403 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL HIGIÉNICO SCOTT ESENCIAS 12X4.	12.00	679.09800	8,149,18
Total			8,149,18 ✓

Observaciones:

ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR



VIC-MARZ

Col. Los Angeles, Bloque G, calle 8
Teléfono: 2234-7831 R.T.N.: 08019998388480
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

RECIBO PROVISIONAL

No.0153261

Por Lps. 8,149.16 ✓

Fecha: 15 de 7 del 20 23 ✓

Recibí de: Tesorería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ✓

La cantidad de: ocho mil ciento cuarenta y nueve con 16/100empiras ✓

# Fact.	Valor	# Cheque	Banco	Efect.	Observ.	Firma
76374	8,149.16					



VIC MARZ S. DE R.L.

RTN: 08019998388480

CAI: 6EEEBA-548B1B-E74FB4-C24B52-4DE794-7B

Direccion: Col. Los Angeles, bloque g, calle 8

Comayaguela, Honduras C.A

telefonos: (504) 2234-7831, Fax(504) 2234-6342



FACTURA

Fecha: 15-JULIO-2023

n° factura : 000-003-01-00076374

Facturar a: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

RTN:08019995354420

Vendedor	N° Pedido	Fecha de envio	condicion
Karla Morales	225770	21/07/2023	CREDITO 30D
Cantidad	Descripcion	Precio x caja	Total Lps
12 FARDOS	PH SCOTT ESENCIAS 2P 12X4X350	679.10	L. 8,149.16
	ULTIMA LINEA		
	Importe exonerado		L. 8,149.16
	Importe exento		L. 0.00
	Importe Gravado 15%		L. 0.00
	Importe Gravado 18%		L. 0.00
	I.S.V. 18%		L. 0.00
	I.S.V. 15%		L. 0.00
	TOTAL A PAGAR LPS		L. 8,149.16

Total en palabras: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 16/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REG. EXONERACION: R2022001806

No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

Limite de emision: 24/11/2023

Numeradas: 000-003-01-00070001 al 000-003-01-00080000





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11403

Fecha de Creacion :	04-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13776
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: VIC-MARZ S DE R.L DE C.V RTN: 08019998388480

Direccion : COLONIA LOS ANGELES BLOQUE H ,CALLE 8 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC13776-2023.

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 HIGIÉNICO SCOTT ESENCIAS 12X4.	33100	FARDOS	12	679.09800		8,149.18

Sub Total : 8,149.18
Impuesto : .00
Total : 8,149.18

Objeto del Gasto	Total
33100	8,149.18

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES

COL LOS ANGELES
B-G CII-8 AEROPUERTO
ÑFAX 2234-6342
TEL 2234-7835
Movil: 99497642
E mail: kmorales@vicmarz.com
R.T.N. 08019998388480



Tegucigalpa MDC, 20 de Junio 2023.

COTIZACION

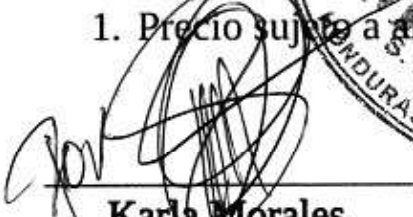
Señor (a): Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Atención: Departamento de Compras
SU OFICINA

Estimado cliente, sírvase recepcionar la siguiente cotización solicitada:

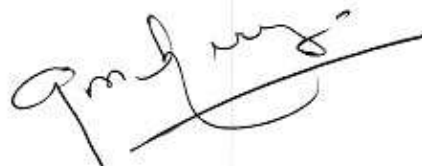
Cantidad	Descripción	Precio Caja	Precio Total
12 Fardos	Papel Higiénico Scott esencias 12X4	L. 679.098	L. 8, 149.16
	<i>400 hojas dobles</i>		
		Sub total	L. 8, 149.16
		Imp. S.V.	1, 222.38
		Total	L. 9, 371.54

Observaciones:

1. Precio sujeto a alza sin previo aviso


Karla Morales
Ejecutiva de Ventas







SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96405164

Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 18/6/2023

PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC13776-2023
UNAH-SEAF-CM-SC13776-2023

VIGENCIA: 30 DIAS

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y	TOTAL
		UNITARIO	REBAJAS OTORGADOS	
576 (12)	ROLLO PAPEL HIGIENICO SUPERMEX DOBLE HOJA -----UL----- 330 hojas x	L. 12.50	x 48 = 600 =	L. 7,200.00 - - - - - - - - - - - - -
SUB TOTAL				L. 7,200.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO

GARANTIA: 60 DIAS

Valor en Letras: OCHO MIL DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 7,200.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 1,080.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 8,280.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMISIONADO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10691

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 25-JUL-23

Entregado en: COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

Solicitud de compra: 13795 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11404 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador

OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO

25 JUL '23 PM 2:44

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA (2 X 8 X 16 PULGADAS)	7.00	669.56571	4,686.96
TABLERO MDF 18MM(3/4) 4X8' FIBRAN	8.00	1,181.73910	9,453.91
TORNILLO MET PHIL 8X2" FLAT	200.00	1.13040	226.08
RESBALONES PLASTICOS 25MM 26340	16.00	6.08700	97.39
LIJA P/METAL G240 FANDELI	30.00	7.82610	234.78
LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	20.00	6.96000	139.20
PINTURA COLONIAL DE ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	2.00	727.82610	1,455.65
PINTURA COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE B79WSA051	1.00	693.04350	693.04
THINNER LACA GALON TM 102	6.00	216.52170	1,299.13
Total			18,286.14

Observaciones:

OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO
ADMINISTRADOR

RECIBO POR L. 18,286.14 ✓

Recibi de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, la cantidad de dieciocho mil doscientos ochenta y seis lempiras con 14/100(18,286.14) ✓ por concepto de pago de factura No. 003-005-01-00052772 y 003-007-01-00003048. ✓

Tegucigalpa 24.07.2023 ✓



Jefe de Creditos
Indufesa Presidencial
RTN 08019002282606



Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPRESIDENCIAL
BL JUAN PABLO II CONT CASAPRESIDENCIAL
DISTRICOCENTRAL FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2244-DOIT(3648) FAX 2244-8049
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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 003-005-01-00052772

Cliente: 401715 Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH)	Tienda: M040 Vendedor: 051 - Alex Garcia #82 Número SAP: 6400052772 Fecha de Emisión: 24.07.2023 10:39:27 Condiciones: Pago Inmediato
RTN: 08019995354420 Dirección: Final Blvd Suyapa Teg. M.D.C., Francisco Morazán, Honduras	Referencia: Pedido: 10589390 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: R2022001806 Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:



Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10022712	* TABLERO MDF 18MM(3/4)4X8' FIBRAN	8	C/U	1,181.7399	0.0000	9,453.9192
10000341	* COLONIAL ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA05	2	GLN	727.8269	0.0000	1,455.6538
10000350	* COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE B79WSA0	1	GLN	693.0445	0.0000	693.0445
10035158	* THINNER LACA GALON TM 102	6	GLN	216.5219	0.0000	1,299.1314
10003461	* RESBALONES PLASTICO 25MM 26340	16	C/U	6.0879	0.0000	97.4064
10004096	* TORN MET PHIL 8X2" FLAT	200	C/U	1.1304	0.0000	226.0800
10004649	* LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	20	C/U	6.9569	0.0000	139.1380
10004561	* LIJA P/METAL G240 FANDELI	30	C/U	7.8269	0.0000	234.8070
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	13,599.1803

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.	13,599.18
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.	13,599.18

[Firma]
Firma Recibi Conforme

Son: TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 18/100 LEMPIRAS
 Fecha limite de emisión: 14.12.2023 Rango Autorizado: 003-005-01-00051001 a la 003-005-01-00054000
ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
FM-PV-003-2017

Indufesa Do It Center Presidencial
Boulevard Juan Pablo I, contiguo a Casa Presidencial,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-0000 FAX: 2244-8040

Casa Matriz
Cof. San José del Piedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX 2244-5000 FAX 2244-8001
E-Mail: replegal@indufesa.com

003-007-01-00 No. 003048

Cliente: Universidad Nacional Autónoma de Honduras Fecha: 24-07-23

Dirección: _____ Tienda: M040 Vendedor: Alex Garcia

RTN: 08019995354420 Referencia: _____ Condiciones: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
10023031	Madera Aserada de Pino Rustica	154	30.4348	-	4,686.96
	7 cajas 2x8x16				
			TOTAL		



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA		Importe Exonerado L.	4,686.96
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 ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, 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 Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	4,686.96



Son: cuatro mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 96/100 lempiras.

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2024
CAI: C33BEC-A3E44E-A84CAD-B809BA-298355-16
Rango Autorizado: 003-007-01-00003001 al 003-007-01-00003250

Original - Cliente Duplicado - Obligado Tributario Emisor Triplicado - Archivo

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008
Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

No. de Orden de Compra Externa	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Reg. de la SAG
	32022001806	-



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11404

Fecha de Creacion :	04-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13795
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

RTN: 08019002282606

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CU-CM-SC13795-2023. 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	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA (2 X 8 X 16 PULGADAS)	31500	UNIDAD	7	669.56571		4,686.96
2	TABLERO MDF 18MM(3/4) 4X8' FIBRAN	31500	UNIDAD	8	1,181.73910		9,453.91
3	LIJA P/METAL G240 FANDELI	36930	PLIEGOS	30	7.82610		234.78
4	LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	36930	PLIEGOS	20	6.96000		139.20
5	TORNILLO MET PHIL 8X2' FLAT	36930	UNIDAD	200	1.13040		226.08
6	PINTURA COLONIAL DE ACEITE B EXTRA WHITE B82WSA051	35500	GALONES	2	727.82610		1,455.65
7	PINTURA COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE B79WSA051	35500	GALONES	1	693.04350		693.04
8	RESBALONES PLASTICOS 25MM 26340	36930	UNIDAD	16	6.08700		97.39
9	THINNER LACA GALON TM 102	35500	GALONES	6	216.52170		1,299.13

Sub Total : 18,286.14
Impuesto : .00
Total : 18,286.14

Objeto del Gasto	Total
31500	14,140.87
36930	697.45
35500	3,447.82



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11404

Fecha de Creacion :	04-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13795
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Direccion : CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

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-CU-CM-SC13795-2023. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Acta de Apertura 1 AP-13795
Dirección de Adquisiciones

Solicitud de Compra No. 13795 para la adquisición de
INSUMOS

Financiada por : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Asínd 28/6/23

En Tegucigalpa, 20-JUN-23 a las 02:13:09P.M. en la oficina de la Dirección de Adquisiciones ante la falta de nombramiento de la comisión de Apertura de Ofertas, Evaluación y Adjudicación de Compras menores, se procede a la apertura de ofertas.

En presencia de :

No.	Nombre del Empleado	Puesto
1	OLVIN MENDOZA LOPEZ	Especialista en Adquisiciones menores
2	OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO	ADMINISTRADOR

Categoría: COMPRA MENOR -Se verificó que las cotizaciones se encontraban en un sobre cerrado y no presentaba ninguna alteración

No	Proveedor	Monto Total (Lempiras)
1	CONSTRUCCIONES MURILLO	17,087.85
2	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	18,286.14
3	LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V	16,713.90

[Signature]
OLVIN MENDOZA LOPEZ

Especialista en Adquisiciones menores

[Signature]
OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO
ADMINISTRADOR



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-CU-CM-SC13795-2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART # 84 Y ART # 102, DEL 12 DE ENERO DEL 2023

CONSTRUCCIONES MURILLO

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

RTN 0801 1991 057948

CLIENTE

UNAH

CIUDAD UNIVERSITARIA



COTIZACION 1131

15 de junio 2022

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	Cada una	Lamina de fibran de 3/4 de pulgada. (4 x 8 pies)	8	L1,080.00	L8,640.00
2	Pulgada	Madera rustica de pino 2 x 8 x 16 pulgadas	7	L625.60	L4,379.20
	Galones	Pintura de aceite color blanco	2	L605.20	L1,210.40
3	Galon	Base o sellador para pared	1	L327.75	L327.75
4	Galones	Thinner K32	6	L280.00	L1,680.00
5	Unidad	Estoperoles o deslizadores metalicos con hules de 1 pulgada	16		L0.00
6	Pliegos	Lija para metal #240	30	L9.09	L272.70
7	Pliegos	Lija para madera #80	20	L9.09	L181.80
8	UNIDAD	Tornillos galvanizados de 2" x 8 mm	200	L1.98	L396.00

SUB TOTAL	L17,087.85
IVA (15%)	2,563.18
TOTAL	19,651.03

METODO DE PAGO

CHEQUE O TRANSFERENCIA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO



Celular 3150 2746

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T98CO158415

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019995354420 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)
 LARACH

Fecha: 15 junio 2023
 Valida por cinco (5) días
 Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09100039	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 18MM (MDF)	9982.61	8.00	✓ UNID 1,247.83	✓ 0.00	1,497.39	11,480.00 ✓
2 22010018	PINTURA A. KAT PRO 970-GLN BLANCO	2.00	GAL	534.78	53.48	152.41	1,168.50 ✓
3 10010251	PINTURA L. KAT.1325 GLN BLANCO	1.00	GAL	700.43 778.26	77.83	105.07	805.50 ✓
4 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	6.00	GAL	300.00	0.00	270.00	2,070.00 ✓
5 10120038	LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	171.454	30.00	✓ PLGO 5.7153 6.35	19.04	25.71	197.10 ✓
6 10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11-PLG PAPEL	100.98	20.00	PLGO 5.049 5.61	11.22	15.14	116.10 ✓
7 03352175	PERNO C/H-(8.8) 916290 M8X50 MM (50 C/CAJA)	2,582.60	200.00	UNID 12.91	0.00	387.39	2,969.99 ✓
8 03120430	DESLIZADOR FE-30314-PS 1.1/8 (308-0744) (4PZS) BLCO C/CLAVO	4.00	JUEG	12.913 49.57	0.00	29.74	228.00 ✓

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 16,713.90
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 161.57
 IMPUESTO 15% : 2,482.85
 TOTAL : 19,035.19

Sub total 16,713.90

Descuento 161.57

16,552.33



* 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).



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VICERRECTORIA ACADEMICA

Acta de Recepción 10693

Andrés C.
26 JUL '23 PM 2:59

Dirección de Adquisiciones
UNAH

Fecha: 26-JUL-23

Entregado en: VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08011985066372 AZAFRAN CATERING Y MAS

Solicitud de compra: 13965 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11406 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADO DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML. FECHA DE ENTREGA: 6 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER, PISO 9, OFICINA DE VICERRECTORIA ACADÉMICA.	30.00	150.00000	4,500.00
SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADO DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML. FECHA DE ENTREGA: 26 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER, PISO 9, OFICINA DE VICERRECTORIA ACADÉMICA.	30.00	150.00000	4,500.00
Total			9,000.00

Observaciones:



[Handwritten Signature]

LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO
ADMINISTRADOR



Azafraan
CATERING Y MAS....

Colonia Quezada, Segunda Calle, Bloque D,
Casa #11, Comayagueta, 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° 0949

Por Lps. **9000⁰⁰**

Recibí de: Tallería General JNAH

La Cantidad de: Nueve mil ochocientos

Por Concepto de: alimentacion, refaranto fact#

000-002-01-00000055

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° Deposito Transferencia

Fecha 10 de 07 del 20 23


3281-8891
Firma y Sello



AZAFRAN CATERING Y MAS

RTN 08011985066372

COLONIA QUEZADA, SEGUNDA CALLE, BLOQUE D,
CASA #11 COMAYAGUELA, M.D.C.

Tel. (504) 22830228/32818891

azafrancatering@hotmail.com

Factura

No Factura: 000-002-01-00000055

Fecha: 10 Jul 2023

Pagina: 1

Rangos de Facturas

Inicial: 000-002-01-00000055 AL 000-002-01-00000100

Fecha Limite de Emision: 03/04/2024

CAI 095DC4-9FD8FF-F847AB-BA93E7-50B7BC-74

Facturar A:

08019995354420

UNAH VICERRECTORIA ACADEMICA

Enviar A:

UNAH VICERRECTORIA ACADEMICA

Codigo Cliente		Condiciones de Pago		
UNAH VICERRECTORIA		Net 30 Days		
Vendedor		F. de envio	F. vencimiento	
Cantidad	Producto	Description	Precio Unitario	Valor Total
30.00		SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADOS DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML. FECHA DE ENTREGA: 6 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER, PISO 9 OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA.	150.00	4,500.00
30.00		SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADOS DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML. FECHA DE ENTREGA: 26 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER PISO 9, OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA.	150.00	4,500.00

Valor en Letras NUEVE MIL CON 00 /100

No. De Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. de Registro SAG

2022001806-1524

Descuentos Otorgados

Valor Exonerado 9,000.00

Valor Exento

Valor Grabable 15 % 0.00

Valor Grabable 18 %

Sub total 9,000.00

15 % isv

18 % isv

TOTAL Lps. 9,000.00

Firma Del Cliente:

Archivo: Copia: Original:





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11406

Fecha de Creacion :	04-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13965
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS

RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-VRA-CM-SC-13965-2023

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	SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADO DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML. FECHA DE ENTREGA: 6 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER, PISO 9, OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA.	31110	CADA UNO	30	150.00000		4,500.00
2	SANDWICH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADO DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML, FECHA DE ENTREGA: 26 DE JULIO 2023 A LAS 10:00 AM, LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO ALMA MATER, PISO 9, OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA.	31110	CADA UNO	30	150.00000		4,500.00

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

Objeto del Gasto	Total
31110	9,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



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-VICERRECTORIA ACADEMICA

FECHA: 27/06/2023

RTN: 08019995354420

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
35	SANDWHISH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADOS DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML ENTRGAR EL 6 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10 AM ALMA MATER 9 PISO OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA	150.00	4,500.00
35	SANDWHISH CUBANOS EMPACADOS ACOMPAÑADOS DE BEBIDA EN LATA DE 345 ML ENTRGAR EL 26 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10 AM ALMA MATER 9 PISO OFICINA DE VICERRECTORIA ACADEMICA	150.00	4,500.00
	Sub total		9,000.00
	15% I.S.V.		exento
	10% servicio - transporte		
	TOTAL.		9,000.00

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello

GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS



Loren



COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10686

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 24-JUL-23
 Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
 Proveedor: 08011977037644 MV FARMA
 Solicitud de compra: 13902 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11415 Tipo de Entrega: Completa

24 JUL '23 AM 9:39

Administrador
 DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ANDI-CORT 1% SIMPLE TUBO 15 GMS (HIDROCORTIZONA CREMA 1 % TINP 15 GRAMOS)	5.00	64.80000	324.00
30G (NEOMICINA/BACITRACINA/POLIMIXINA B CREMA, TUBO DE 30 GRAMOS)	5.00	74.25000	371.25
CLOPEX BG 15 GMS (BETAMETASONA 0.4% / CLOTRIMAZOL 1% / NEOMICINA 0.5% / USO TÓPICO TUBO 20 G CREMA)	2.00	28.35000	56.70
CLOTRIMAZOL 1 % CREMA 40 G (CLOTRIMAZOL 1 % TUBO 40 GRS)	3.00	262.18000	786.54
VOLTAREN EMULGEL 1% 20 GM (DICLOFENACO 1% GEL / 20 GMS TUBO)	20.00	236.17000	4,723.40
MELEX X30 COMPRIMIDOS (MEXAZOLAM / 1 MG / CAJA CON 30 TABLETAS)	1.00	635.24000	635.24
MICRODACYN SOLUCIÓN ANTISÉPTICA SPRAY 120 ML (MICRODACYN SOLUCIÓN ANTISÉPTICA FCO 120 ML)	4.00	547.17000	2,188.68
CLORURO DE SODIO 0.9 % 250 ML	3.00	35.10000	105.30
CLORURO DE SODIO 0.9 % 500 ML	3.00	48.67000	146.01
BIOFREEZE SPRAY 118 ML MRNTOL (BIOFREEZE SPRAY DE CRIOTERAPIA A BASE DE CALENDULA, ARNICA Y MENTOL, AEROSOL, FRASCO 200 ML)	10.00	410.40000	4,104.00
VOLTAREN EMULGEL 1% (DICLOFENACO EN GEL DE 50 GRS)	4.00	559.52000	2,238.08
HIDROCORTIZONA 500 MG IV EN FRASCO	2.00	74.25000	148.50
ALUMINIO/ HIDRÓXIDO DE MAGNESIO / DIMETIL POLISILOXANO /180 ML /15ML 450MG / 75 MG FRASCO 120 ML	2.00	67.50000	135.00
LIDOCAINA SIMPLE 2% FRASCO DE 50 ML	2.00	74.25000	148.50
NAFAZOLINA-AN FRASCO 5ML (NAFAZOLINA 1MG/ML. COLIRIO., FRASCO DE 5 ML)	2.00	90.45000	180.90
BUTAN SIMPLE 20ML (SALBUTAMOL / SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR, FRASCO DE 20 ML)	2.00	162.00000	324.00
ASTHAMOL 100 MC (SALBUTAMOL/ 100 MCG INHALADOR., FRASCO)	5.00	67.50000	337.50
BÁLSAMO DE ANDIFAR TARRO 60G (SALICILATO DE METILO, FRASCO DE 50 ML)	8.00	43.20000	345.60
SULFADIAZINA DE PLATA 40 MG (CREMA /10 MG/G (1%), FRASCO DE 60 GRAMOS CREMA)	3.00	174.70000	524.10
0.5% HIDROCORTISONA/ 1% POLIMIXINA, B10.000UL GOTAS OTICAS FCO 15ML	2.00	114.75000	229.50
TODEX COLIRIO 5ML (TOBRAMICINA / DEXAMETASONA, COLIRIO / 1 MG/ 3 MG/, FRASCO DE 5ML)	2.00	425.25000	850.50
VITAMINAS B FUERTE INY (COMPLEJO B IMG FRASCO DE 10ML)	3.00	91.81000	275.43
BECLOMETASONA 250 MCG INHALADOR (BECLOMETASONA 250 MCG / DOSIS, INHALADOR FRASCO 10 ML)	2.00	155.25000	310.50
TROPIU VENT 20 ML M.C (BROMURO DE IPATROPIO SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR FRASCO 20 ML)	1.00	170.10000	170.10
CEFTIAXONA 1G + LIDOCAINA IM (CEFTRIAXONA, IM/ DE 1 GR. FRASCO)	2.00	27.00000	54.00
ANDIFENICOL FRASCO 5 ML (CLORANFENICOL 0.5 % / COLIRIO FRASCO 5 ML)	2.00	71.55000	143.10
DEXTROMETORFANO 120 ML FRASCO	5.00	33.75000	168.75
ALERGIL VIAL 10 ML (DIFENHIDRAMINA / 50 MG / 10 ML IM/IV FRASCO DE 10 ML)	3.00	74.25000	222.75



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10686

Fecha: 24-JUL-23
Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
Proveedor: 08011977037644 MV FARMA
Solicitud de compra: 13902 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11415 Tipo de Entrega: Completa

Administrador
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AMBROXOL + CLEMBUTEROL FCO 120 ML (CLORHIDRATO DE AMBROXOL / CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL / 15 MG / 0.01 MG / JARABE FRASCO)	2.00	114.75000	229.50
SERTAL COMPUESTO IV / IM (CLONIXINATO DE LISINA 100 MG / PROPINOX 30 MG AMPOLLA 2ML)	8.00	111.38000	891.04
DEXPORFAR 50 MG / 2 ML (DESKETOPROFENO 50 MG / 2 ML IV / AMPOLLA 2ML)	20.00	180.90000	3,618.00
FENAXX-AN (DICLOFENACO SODIO / 75 MG IM/IV)	20.00	6.62000	132.40
EPINEFRINA VIJOSA (ADRENALINA) (EPINEFRINA 1:1000 / 1 M AMPOLLA 1 ML)	5.00	62.69000	313.45
LASIX 20 MG / 2 ML IM/IV (FUROSEMIDA / 20 MG / 2 ML/IV AMPOLLA 2ML)	2.00	133.25000	266.50
ANDIDEXA DEXAMENTASONA-AN (DEXAMETASONA / 8 MG / 2 ML IM/IV AMPOLLA 2ML)	10.00	11.88000	118.80
DRAMANYL AMP (DIMENHIDRINATO / 50 MG / 2 ML IM/IV / AMPOLLA DE 2ML)	5.00	51.30000	256.50
SOLUCIÓN HARTMAN. 500 ML	2.00	53.53000	107.06
SALES DE REHIDRATACIÓN	40.00	10.80000	432.00
LEVOFLOXACINA 500 MG CAPSULA	42.00	21.22000	891.24
LOPERAMIDA F-S 10 MG (LOPERAMIDA / 2 MG / TABLETA)	15.00	11.84000	177.60
LORATADINA FS / 10 MG TABLETA	50.00	24.52000	1,226.00
SEDAMIL 10 MG (METOCLOPRAMIDA / 10 MG. EN TABLETAS)	10.00	11.57000	115.70
BONADEX X25 MG/50MG (MECLIZINA MÁS PIRIDOXINA EN TABLETA DE 25 MG)	80.00	6.33000	506.40
PRAZOLEN 40MG CAP (OMEPRAZOL, 40 MG. EN CAPSULA)	50.00	73.41000	3,670.50
PREDNISONA FS 50 MG TAB	10.00	45.50000	455.00
ACETAMINOFEN EXTRA FUERTE 500 MG	100.00	0.50000	50.00
SINOFLUDES CAP (ACETOMINAFEN 500 GM / FENILEFRINA HCL 10 MG / CLORFENIRAMINA 2 MG)	80.00	4.73000	378.40
AMOVECEK 875 / 125 (AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO / 875 MG / 125 MG)	98.00	49.13000	4,814.74
AZITROMICINA CAPLIN / 500 MG.	45.00	22.95000	1,032.75
SPACEK BROMURO OTOLINO 40 MG (BROMURO DE OTILONIO / 40 MG TAB)	10.00	62.56000	625.60
MUXFLEX (CARISOPRODOL 350 MG)	20.00	31.05000	621.00
CIPROFLOXACINA 500 MG	60.00	2.94000	176.40
DICLOFENACO MK SODICO 50 MG	50.00	7.71000	385.50
KLORPROSIN TAB (CLONIXINATO DE LISINA 125 MG / PROPINOX 10 MG TAB)	20.00	20.12000	402.40
DESKETOPROFENO 25 MG (DESKETOPROFENO TROMETAMOL 25 MG TAB)	120.00	9.45000	1,134.00
DICLOXACILINA 500 MG CAPSULA	120.00	5.64000	676.80
ENALAPRIL TABLETAS 20 MG	5.00	12.96000	64.80
DICLOCIEM 100 MG CAP BLANDA / DICLOFENAC SODICO (DICLOFENAC SODICO 100 MG EN TABLETA)	70.00	3.58000	250.60



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10686

Fecha: 24-JUL-23
Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
Proveedor: 08011977037644 MV FARMA
Solicitud de compra: 13902 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11415 Tipo de Entrega: Completa

Administrador
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
GALON DE GEL PARA ULTRASONIDO TERAPÉUTICO DE ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO SOLUBLE EN AGUA Y SIN GRASA	1.00	432.00000	432.00
Total			44,700.61

Observaciones:

EL 100% de estos medicamentos se entregaron a la VOAE debido a que se requerian para los juegos JUDUCA -2023 San Salvador en la UES.


DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO
ADMINISTRADOR



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016
R.T.N. 08011977037644

Por Lps. 44,700.61

Fecha 7/7/2023

RECIBO No. 25271

Cliete: Tesorería General de la UNAH Código Cliente: 429.
Cantidad en letras: Cuarenta y Cuatro mil Setecientos con 61/100

Factura No.	Total
<u>32185</u>	<u>44,700.61</u>
	<u>UL</u>

Banco	Cheque No.	Total
		<u>44,700.61</u>

Jesús Hernández
Representante de Venta



El chimbo Santa Lucia Calle principal

R.T.N.: 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

MV FARMA

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO.

Departamento de Pedidos

2221-9016 / 9611-3029

FAX No. (504) 2265-5401

DATOS DEL CLIENTE:		TIPO DE FACTURA: Términos Crédito 30 días	Factura Número 000-001-01- 00032185 FECHA: 07/07/2023 VENDEDOR: CAROLINA P. 1
CODIGO	NOMBRE		
429	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HOND.		
DIRECCION:	Blv. Suyapa, Ciudad Universitaria		
RTN	08019995354420		
O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R: R2022001806	REGISTRO SAG:
CAI: CE68DD-92C094-274E9A-F8901D-28F356-AF		Emitir Hasta: 15/01/2024	
			ORD. COMPRA:
			Fecha Fact vence: 06/08/2023

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
ACET03	ACETAMINOFEN EXTRA FUERTE 500MG	100.00	0.5000			50.00
CEF+LIDO	CEFTRIAXONA 1G+LIDOCAINA IM	2.00	27.0000			54.00
CLOPEX	CLOPEX BG 15GMS	2.00	28.3500			56.70
ENALA20	ENALAPRIL TABLETA 20MG	5.00	12.9600			64.80
TRESBI	TRESBIOT CREMA TUBO 30G	5.00	74.2500			371.25
CLORU	CLORURO SODIO 0.9% 250ML	3.00	35.1000			105.30
HART500	HARTMAN 500ML(lactato de Ringer)	2.00	53.5300			107.06
SEDA	SEDAMIL 10MG	10.00	11.5700			115.70
ANDIDE	ANDIDEXA DEXAMETASONA-AN	10.00	11.8800			118.80
FENA01	FENAXX-AN (DICLOFENAC SODICO 75MG/IM/IV)	20.00	6.6200			132.40
GEL09	ANTIACIDO FRASCO 180ML	2.00	67.5000			135.00
ANDIF	ANDIFENICOL FRASCO 5ML G	2.00	71.5500			143.10
CLORU500	CLORURO DE SODIO 500ML (SOLUCION SALINA)	3.00	48.6700			146.01
PSI	LIDOCAINA /PSICAINA SIMPLE 2% FCO 50ML	2.00	74.2500			148.50
HIDR500	HIDROCORTIZONA 500 IV EN FRASCO	2.00	74.2500			148.50
DEXTRO	DEXTROMETORFANO 120ML FRASCO	5.00	33.7500			168.75
TROPIV	TROPIU-VENT 20ML M.C	1.00	170.1000			170.10
CIPRO	CIPROFLOXACINA 500MG	60.00	2.9400			176.40
LOPEF	LOPERAMIDA F-S 2MG	15.00	11.8400			177.60
NAFAAND	NAFAZOLINA-AN GOTAS 5ML ANDIFAR	2.00	90.4500			180.90
ALER03	ALERGIL VIAL 10ML	3.00	74.2500			222.75
NEOC	NEO-CORTAND P.B GOTAS OTICAS	2.00	114.7500			229.50
AMBRO+CL	AMBROXOL+CLEMBUTEROL FCO 120ML	2.00	114.7500			229.50
DICLO9	DICLOCIEN 100MG CAP	70.00	3.5800			250.60
DRAMA1	DRAMANYL AMPOLLA	5.00	51.3000			256.50
LASIXAMP	LASIX 20MG/2ML IM/IV	2.00	133.2500			266.50
VITAMINAB	VITAMINA B FUERTE INY	3.00	91.8100			275.43
BECL01	BECLOMETASONA 250MCG INHALADOR	2.00	155.2500			310.50
Cantidad:		342.00				



Importe Exonerado
 Importe Exento
 Importe Gravador 15%
 Importe Gravador 18%
 IMPORTE O.C.E.:
 IMPORTE EXONERADO SAG:

I.S.V.15%

I.S.V.18%



Leda. Carolina Moradiego

El chimbo Santa Lucia Calle principal

R.T.N.: 08011977037644
mvfarmategus@yahoo.es

MV FARMA

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO.

Departamento de Pedidos
2221-9016 / 9611-3029
FAX No.(504) 2265-5401

DATOS DEL CLIENTE:		TIPO DE FACTURA: Términos	Crédito 30 días		Factura Número 000-001-01- 00032185 FECHA: 07/07/2023 VENDEDOR: CAROLINA P. 2
CODIGO	NOMBRE				
429	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HOND.				
DIRECCION:	Blv. Suyapa, Ciudad Universitaria				
RTN	08019995354420				
O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R: R2022001806		REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: CE68DD-92C094-274E9A-F8901D-28F356-AF		Emitir Hasta: 15/01/2024		Fecha Fact vence: 06/08/2023	

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto. %	Imp. %	Importe
EPINEVIJOSA	EPINEFRINA VIJOSA	5.00	62.6900			313.45
BUTAN	BUTAN SIMPLE 20ML	2.00	162.0000			324.00
ANDIC	ANDI-CORT 1% CREMA SIMPLE TUBO 15G AND.	5.00	64.8000			324.00
ASTHA	ASTHAMOL 100MC	5.00	67.5000			337.50
BALSA	BALSAMO DE ANDIFAR TARRO 60G	8.00	43.2000			345.60
SINOFLUCAPS	SINOFLUDES CAPSULAS	80.00	4.7300			378.40
DICLOMK	DICLOFENACO MK SODICO 50MG	50.00	7.7100			385.50
KLORCAP	KLORPROSIN TAB	20.00	20.1200			402.40
SALHIDRA	SALES DE REHIDRATAACION	40.00	10.8000			432.00
GELULN	GALON GEL ULTRASONIDO	1.00	432.0000			432.00
PRED50	PREDNISON FS 50MG	10.00	45.5000			455.00
BONA	BONADEX X 25MG/50MG	80.00	6.3300			506.40
SULFA2	SULFATO DE PLATA TUBO	3.00	174.7000			524.10
MUFLEXCOMP	MUFLEX TAB	20.00	31.0500			621.00
SPACEK	SPACEK BROMURO DE OTILONIO 40MG	10.00	62.5600			625.60
MELEX	MELEX X30 COMPRIMIDOS	1.00	635.2400			635.24
DICLO8	DICLOXACILINA 500MG	120.00	5.6400			676.80
COTRI	COTRIVAG 1% CREMA 40G	3.00	262.1800			786.54
TODEX	TODEX COLIRIO 5ML	2.00	425.2500			850.50
SERTALCOMP	SERTAL COMPUESTO AMP	8.00	111.3800			891.04
LEVO1	LEVOFLOXACINA 500MG	42.00	21.2200			891.24
AZITAB	AZITROMICINA CAPLIN 500MG	45.00	22.9500			1,032.75
DESKTAB	DESKETOPROFENO 25MG TAB	120.00	9.4500			1,134.00
LORF	LORATADINA FS	50.00	24.5200			1,226.00
MICRO2	MICRODACYN SOL. ANTISEPTICA SPRAY 120ML	4.00	547.1700			2,188.68
VOLTAA50MG	VOLTAREN EMULGEL 1% 50G	4.00	559.5200			2,238.08
DEXPOR	DEXPORFAR 50MG/2ML AMP.	20.00	180.9000			3,618.00
PRAZOL	PRAZOLEN 40MG CAP	50.00	73.4100			3,670.50
Cantidad:		1,150.00				



Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravador 15%
Importe Gravador 18%
IMPORTE O.C.E.:
IMPORTE EXONERADO SAG:

I.S.V.15%
I.S.V.18%

Carolina Moradilla

El chimbo Santa Lucia Calle principal

R.T.N.: 08011977037644
mvfarmategus@yahoo.es

MV FARMA

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO.

Departamento de Pedidos
2221-9016 / 9611-3029
FAX No.(504) 2265-5401

DATOS DEL CLIENTE:		TIPO DE FACTURA: Términos	Crédito 30 días	Factura Número 000-001-01- 00032185 FECHA: 07/07/2023 VENDEDOR: CAROLINA P. 3	
CODIGO	NOMBRE				
429	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HOND.				
DIRECCION:	Blv. Suyapa, Ciudad Universitaria				
RTN	08019995354420			ORD. COMPRA:	
O/C EXENTA:		CONSTANCIA E/R: R2022001806 REGISTRO SAG:		Fecha Fact vence: 06/08/2023	
CAI: CE68DD-92C094-274E9A-F8901D-28F356-AF		Emitir Hasta: 15/01/2024			

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
BIO04	BIOFREZEE SPRAY 118ML MENTOL	10.00	410.4000			4,104.00
VOL20MG	VOLTAREN EMULGEL 1% 20MG	20.00	236.1700			4,723.40
AMOVECK14TAB	AMOVECK 875/125	98.00	49.1300			4,814.74
		Cantidad: 1,278.00				



Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CON 61/100 Lps ✓

****SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS**** Rango Autorizado: 00032001 - 00032200 ✓

<p>ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO.</p> <p>SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS 300.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS</p> <p>Original: Cliente / Copia: Emisor</p> <p>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</p>	<p>Importe Exonerado 6,292.68</p> <p>Importe Exento 38,407.93</p> <p>Importe Gravador 15%</p> <p>Importe Gravador 18%</p> <p>IMPORTE O.C.E.:</p> <p>IMPORTE EXONERADO SAG:</p> <p>Subtotal 44,700.61</p> <p>Dcto. parcial</p> <p>Dcto. Global</p> <p>I.S.V.15%</p> <p>I.S.V.18%</p> <p>TOTAL Lps 44,700.61</p>
	<p>Vo.Bo. Jefe Facturación: </p> <p>Entregado por: _____</p> <p>Recibido por: _____</p>





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11415

Fecha de Creación :	05-07-2023 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13902 ✓
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO ✓	

Proveedor: MV FARMA ✓

RTN: 08011977037644 ✓

Dirección : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC13902-2023

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	ACETAMINOFEN EXTRA FUERTE 500 MG	35210	TABLETAS	100	50.0000	✓	50.00
2	SINOFLUDES CAP (ACETOMINAFEN 500 GM / FENILEFRINA HCL 10 MG / CLORFENIRAMINA 2 MG)	35210	TABLETAS	80	4.730000	✓	378.40
3	AMOVECEK 875 / 125 (AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO / 875 MG / 125 MG)	35210	TABLETAS	98	49.130000	✓	4,814.74
4	AZITROMICINA CAPLIN / 500 MG.	35210	TABLETAS	45	22.950000	✓	1,032.75
5	BECLOMETASONA 250 MCG INHALADOR (BECLOMETASONA 250 MCG / DOSIS, INHALADOR FRASCO 10 ML)	35210	FRASCOS	2	155.250000	✓	310.50
6	CLOPEX BG 15 GMS (BETAMETASONA 0.4% / CLOTRIMAZOL 1% / NEOMICINA 0.5% / USO TÓPICO TUBO 20 G CREMA)	35210	TUBO	2	28.350000	✓	56.70
7	BIOFREEZE SPRAY 118 ML MRNTOL (BIOFREEZE SPRAY DE CRIOTERAPIA A BASE DE CALENDULA, ARNICA Y MENTOL, AEROSOL, FRASCO 200 ML)	35210	BOTE	10	410.400000	✓	4,104.00
8	TROPIU VENT 20 ML M.C (BROMURO DE IPATROPIO SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR, FRASCO 20 ML)	35210	FRASCOS	1	170.100000	✓	170.10
9	SPACEK BROMURO OTOLINO 40 MG (BROMURO DE OTILONIO / 40 MG TAB)	35210	TABLETAS	10	62.560000	✓	625.60
10	MUXFLEX (CARISOPRODOL 350 MG)	35210	TABLETAS	20	31.050000	✓	621.00
11	CEFTIAJONA 1G + LIDOCAINA IM (CEFTRIAJONA, IM/ DE 1 GR FRASCO)	35210	FRASCOS	2	27.000000	✓	54.00
12	CIPROFLOXACINA 500 MG	35210	TABLETAS	60	2.940000	✓	176.40
13	DICLOFENACO MK SODICO 50 MG	35210	TABLETAS	50	7.710000	✓	385.50
14	SERTAL COMPUESTO IV / IM (CLONIXINATO DE LISINA 100 MG / PROPINOX 30 MG AMPOLLA 2ML)	35210	AMPOLLAS	8	111.380000	✓	891.04
15	KLORPROSIN TAB (CLONIXINATO DE LISINA 125 MG / PROPINOX 10 MG TAB)	35210	TABLETAS	20	20.120000	✓	402.40
16	ANDIFENICOL FRASCO 5 ML (CLORANFENICOL 0.5% / COLIRIO FRASCO 5 ML)	35210	FRASCOS	2	71.550000	✓	143.10
17	AMBROXOL + CLEMBUTEROL FCO 120 ML (CLORHIDRATO DE AMBROXOL / CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL / 15 MG / 0.01 MG / JARABE FRASCO)	35210	FRASCOS	2	114.750000	✓	229.50
18	CLORURO DE SODIO 0.9% 250 ML	35210	UNIDAD	3	35.100000	✓	105.30



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11415

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13902
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC13902-2023

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
19	CLORURO DE SODIO 0.9 % 500 ML	35210	UNIDAD	3	48.67000		146.01
20	CLOTRIMAZOL 1 % CREMA 40 G (CLOTRIMAZOL 1 % TUBO 40 GRS)	35210	TUBO	3	262.18000		786.54
21	ANDIDEXA DEXAMENTASONA-AN (DEXAMETASONA / 8 MG / 2 ML IM/IV AMPOLLA 2ML)	35210	AMPOLLAS	10	11.88000		118.80
22	DESKETOPROFENO 25 MG (DESKETOPROFENO TROMETAMOL 25 MG TAB)	35210	TABLETAS	120	9.45000		1,134.00
23	DEXPORFAR 50 MG / 2 ML (DESKETOPROFENO 50 MG / 2 ML IV / AMPOLLA 2ML)	35210	AMPOLLAS	20	180.90000		3,618.00
24	DEXTROMETORFANO 120 ML FRASCO	35210	FRASCOS	5	33.75000		168.75
25	FENAXX-AN (DICLOFENACO SODIO / 75 MG IM/IV)	35210	AMPOLLAS	20	6.62000		132.40
26	VOLTAREN EMULGEL 1% 20 GM (DICLOFENACO 1% GEL / 20 GMS TUBO)	35210	TUBO	20	236.17000		4,723.40
27	VOLTAREN EMULGEL 1% (DICLOFENACO EN GEL DE 50 GRS)	35210	CADA UNO	4	559.52000		2,238.08
28	DICLOCIEM 100 MG CAP BLANDA / DICLOFENAC SODICO (DICLOFENAC SODICO 100 MG EN TABLETA)	35210	TABLETAS	70	3.58000		250.60
29	DICLOXACILINA 500 MG CAPSULA	35210	TABLETAS	120	5.64000		676.80
30	ALERGIL VIAL 10 ML (DIFENHIDRAMINA / 50 MG / 10 ML IM/IV FRASCO DE 10 ML)	35210	FRASCOS	3	74.25000		222.75
31	DRAMANYL AMP (DIMENHIDRINATO / 50 MG / 2 ML IM/IV / AMPOLLA DE 2ML)	35210	AMPOLLAS	5	51.30000		256.50
32	ENALAPRIL TABLETAS 20 MG	35210	TABLETAS	5	12.96000		64.80
33	EPINEFRINA VIJOSA (ADRENALINA) (EPINEFRINA 1:1000 / 1 M AMPOLLA 1 ML)	35210	AMPOLLAS	5	62.69000		313.45
34	LASIX 20 MG / 2 ML IM/IV (FUROSEMIDA/ 20 MG / 2 ML/IV AMPOLLA 2ML)	35210	AMPOLLAS	2	133.25000		266.50
35	GALON DE GEL PARA ULTRASONIDO TERAPEUTICO DE ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO SOLUBLE EN AGUA Y SIN GRASA	35210	GALONES	1	432.00000		432.00
36	HIDROCORTIZONA 500 MG IV EN FRASCO	35210	FRASCOS	2	74.25000		148.50
37	ANDI-CORT 1% SIMPLE TUBO 15 GMS (HIDROCORTIZONA CREMA 1 % TNP 15 GRAMOS)	35210	TUBO	5	64.80000		324.00
38	ALUMINIO/ HIDRÓXIDO DE MAGNESIO / DIMETIL POLISILOXANO / 180 ML / 15ML 450MG / 75 MG FRASCO 120 ML	35100	FRASCOS	2	67.50000		135.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11415

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13902
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC13902-2023

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
39	LEVOFLOXACINA 500 MG CAPSULA	35210	TABLETAS	42	21.22000	/	891.24
40	LIDOCAINA SIMPLE 2% FRASCO DE 50 ML	35210	FRASCOS	2	74.25000	/	148.50
41	LOPERAMIDA F-S 10 MG (LOPERAMIDA / 2 MG / TABLETA)	35210	TABLETAS	15	11.84000	/	177.60
42	LORATADINA FS / 10 MG TABLETA	35210	TABLETAS	50	24.52000	/	1,226.00
43	SEDAMIL 10 MG (METOCLOPRAMIDA/ 10 MG. EN TABLETAS)	35210	TABLETAS	10	11.57000	/	115.70
44	MELEX X30 COMPRIMIDOS (MEXAZOLAM / 1 MG / CAJA CON 30 TABLETAS)	35210	CAJA	1	635.24000	/	635.24
45	BONADEX X25 MG/50MG (MECLIZINA MÁS PIRIDOXINA EN TABLETA DE 25 MG)	35210	TABLETAS	80	6.33000	/	506.40
46	NAFAZOLINA-AN FRASCO 5ML (NAFAZOLINA 1MG/ML. COLIRIO., FRASCO DE 5 ML)	35210	FRASCOS	2	90.45000	/	180.90
47	30G (NEOMICINA/BACITRACINA/POLIMIXINA B CREMA, TUBO DE 30 GRAMOS)	35210	TUBO	5	74.25000	/	371.25
48	PRAZOLEN 40MG CAP (OMEPRAZOL, 40 MG. EN CAPSULA)	35210	TABLETAS	50	73.41000	/	3,670.50
49	PREDNISONA FS 50 MG TAB	35210	TABLETAS	10	45.50000	/	455.00
50	BUTAN SIMPLE 20ML (SALBUTAMOL / SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR, FRASCO DE 20 ML)	35210	FRASCOS	2	162.00000	/	324.00
51	ASTHAMOL 100 MC (SALBUTAMOL/ 100 MCG INHALADOR., FRASCO)	35210	FRASCOS	5	67.50000	/	337.50
52	SALES DE REHIDRATACIÓN	35210	SOBRES	40	10.80000	/	432.00
53	BÁLSAMO DE ANDIFAR TARRO 60G (SALICILATO DE METILO, FRASCO DE 50 ML)	35210	FRASCOS	8	43.20000	/	345.60
54	SOLUCIÓN HARTMAN, 500 ML	35210	BOLSA	2	53.53000	/	107.06
55	SULFADIAZINA DE PLATA 40 MG (CREMA /10 MG/G (1%), FRASCO DE 60 GRAMOS CREMA)	35210	FRASCOS	3	174.70000	/	524.10
56	0.5% HIDROCORTISONA/ 1% POLIMIXINA, B10.000UL GOTA OTICAS FCO 15ML	35210	FRASCOS	2	114.75000	/	229.50
57	TODEX COLIRIO 5ML (TOBRAMICINA / DEXAMETASONA, COLIRIO / 1 MG/ 3 MG/ FRASCO DE 5ML)	35210	FRASCOS	2	425.25000	/	850.50
58	VITAMINAS B FUERTE INY (COMPLEJO B IMG FRASCO DE 10ML)	35210	FRASCOS	3	91.81000	/	275.43
59	MICRODACYN SOLUCIÓN ANTISÉPTICA SPRAY 120 ML (MICRODACYN SOLUCIÓN ANTISÉPTICA FCO 120 ML)	35210	UNIDAD	4	547.17000	/	2,188.68



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11415

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13902
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion : ALDEA EL CHIMBO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

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-CDU-CM-SC13902-2023

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

Sub Total : 44,700.61
 Impuesto : .00
 Total : 44,700.61

Objeto del Gasto	Total
35210	44,565.61
35100	135.00

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



DIRECCION DE ADQUISICIONES

MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 2221901622655401 /96113029



COTIZACION 29-82



CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC13902-2023

FECHA: 26/06/2023

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALUMINIO/HIDROXIDO DE MAGNESIO/DIMETIL POLISILOXANO/180ML/15ML450MG/75MG FRASCO 120ML)	2	FRASCO 180ML	L 67.50	L 135.00
2	ACETAMINOFEN EXTRA FUERTE 500MG	100	TABLETAS	L 0.50	L 50.00
3	SUERO MIXTO /GLUCOSA AL 5%	2	AGOTADO	L -	L -
4	MICRODACYN SOL ANTISEPTICA SPRAY 120ML(MICRODACYN SOLUCION ANTISEPTICA FCO 120ML)	4	FRASCO 120ML	L 547.17	L 2,188.68
5	30G(NEOMICINA/BACITRINA/POLIMIXINA B CREMA TUBO 30 GM)	5	TUBO 30GMS	L 74.25	L 371.25
6	0.5%/HIDROCORTIZONA1%POLIMIXINA B10,000UL GOTAS OTICAS FCO 15ML)	2	FRASCO 15ML	L 114.75	L 229.50
7	SINOFLUDES CAP(ACETAMINOFEN 500MG/FENILEFRINA HCL 10MG/CLORFERINAMINA 2MG)	80	TABLETAS	L 4.73	L 378.40
8	AMOVECEK 875/125(AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO/875MG/125MG)	98	TABLETAS	L 49.13	L 4,814.74
9	AZITROMICINA CAPLIN/500MG	45	TABLETAS	L 22.95	L 1,032.75
10	BECLOMETASONA 250MCG INHALADOR(BECLOMETASONA 250MCG/DOSIS, INHALADOR, FRASCO 10 ML)	2	FRASCO	L 155.25	L 310.50
11	CLOPEX BG 15GMS(BETAMETASONA 0.4%/CLOTRIMAZOL 1%/NEOMICINA 0.5%/USO TOPICO 20G CREMA)	2	TUBO 15GMS	L 28.35	L 56.70
12	BIOFREEZE SPRAY 118ML MENTOL(BIOFREEZEE SPRAY DE CRIOTERAPIA A BASE DE CALENDULA,ARNICA,Y MENTOL FRASCO 200ML)	10	BOTE 118ML	L 410.40	L 4,104.00
13	SPACEK BROMURO OTILONIO 40MG(BROMURO DE OTILONIO/40MG TAB)	10	TABLETAS	L 62.56	L 625.60
14	CIPROFLOXACINA 500MG	60	TABLETAS	L 2.94	L 176.40
15	KLORPROSIN TAB(CLONIXINATO DE LISINA 125MG/PROPINOX 10MG TAB)	20	TABLETAS	L 20.12	L 402.40
16	ANDIFENICOL FRASCO 5ML(CLORANFENICOL 0.5%/COLIRIO FRASCO 5ML)	2	FRASCO 5ML	L 71.55	L 143.10
17	AMBROXOL+CLEMBUTEROL FCO 120ML(CLORHIDRATO DE AMBROXOL/CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL/15MG/0.01MG/JARABE FRASCO)	2	FRASCO 120ML	L 114.75	L 229.50

Dois Zuniga

18	COLORURO DE ETILIO SPRAY 100ML(CLORHIDRATO DE ETILIO SPRAY/CRIOterapia/AEROSOL/FRASCO 100ML)	10 16	FRASCO 100ML	L 344.45	L 3,444.50
19	COLORURO DE SODIO 0.9% 250ML	3	BOLSA	L 35.10	L 105.30
20	COLORURO DE SODIO 0.09% 500ML	3	BOLSA	L 48.67	L 146.01
21	CLOTRIVAG 1% CREMA 40G(CLOTRIMAZOL1% TUBO 40GRS)	3	TUBO 40GMS	L 262.18	L 786.54
22	COOLANT MUELLER(AEROSOL TERAPEUTICO 255GRAMOS)	10 16	TUBO 255MG	L 372.60	L 3,726.00
23	ANDIDEXA DEXAMENTASONA-AN(DEXAMETASONA/8MG/2ML/IM/IV AMPOLLA 2ML)	10	AMPOLLA	L 11.88	L 118.80
24	DESKETOPROFENO 25MG(DESKETOPROFENO TROMETAMOL 25MG TAB)	120	TABLETAS	L 9.45	L 1,134.00
25	DEXPORFAR 50MG/2ML(DESKETOPROFENO 50MG/2ML IV/AMPOLLA 2ML)	20	AMPOLLA	L 180.90	L 3,618.00
26	DEXTROMETORFANO 120ML FRASCO	5	FRASCO	L 33.75	L 168.75
27	DIAZEPAN 10MG/2ML IV/AMPOLLA 2ML	2	AGOTADO	L -	L -
28	DEAZEPAN 10MG	10	AGOTADO	L -	L -
29	FENAXX-AN(DICLOFENAC SODIO/75MG IM/IV)	20	AMPOLLA	L 6.62	L 132.40
30	DICLOXACILINA 500MG CAPSULA	120	TABLETAS	L 5.64	L 676.80
31	ALERGIL VIAL 10ML(DIFENHIDRAMINA 50MG/10ML IM/IV FRASCO 10ML)	3	VIAL	L 74.25	L 222.75
32	DRAMANYL AMP(DIMENHIDRATO 50MG/2ML IM IV/AMPOLLA 2ML)	5	AMPOLLA	L 51.30	L 256.50
33	ENALAPRIL TABLETAS 20MG	5	TABLETAS	L 12.96	L 64.80
34	GALON GEL ULTRASONIDO TERAPEUTICODE ACOPLAMIENTO ELECTRICO SOLUBLEEN AGUA Y SIN GRASA	1	GALON	L 432.00	L 432.00
35	HIDROCORTIZONA 500MG IV EN FRASCO	2	VIAL	L 74.25	L 148.50
36	LEVOFLOXACINA 500MG CAPSULA	42	TABLETAS	L 21.22	L 891.24
37	BONADDEX X25MG/50MG (MECLIZINA MAS PIRIDOXINA EN TABLETA DE 25MG)	80	TABLETAS	L 6.33	L 506.40
38	SOLUCION HARTMAN 500ML	2	BOLSA	L 53.53	L 107.06
39	SULFADEACINA DE PLATA 40MG(CREMA/10MG/G FRASCO DE 60 GRAMOS CREMA)	3	TARRO	L 174.70	L 524.10
40	MUXFLEX (CARISOPRODOL 350MG)	20	TABLETAS	L 31.05	L 621.00
41	DICLOFENACO MK SODICO 50MG	50	TABLETAS	L 7.71	L 385.50
42	SERTAL COMPUESTO IV/IM(CLONIXINATO DE LISINA 100MG/PROPINOX 30MG AMPOLLA 2ML)	8	AMPOLLA	L 111.38	L 891.04
43	DICLOCIEM 100MG CAP BLANDA/DICLOFENAC SODICO (DICLOFENAC SODICO 100MG EN TABLETA)	70	TABLETAS	L 3.58	L 250.60
44	CEFTIAXONA 1G+LIDOCAINA IM(CEFTRIAXONA, IM/ DE 1GR FRASCO)	2	FRASCOS	L 27.00	L 54.00
45	VOLTAREN EMULGEL 1% 20GM(DICLOFENAC 1% GEL 20GMS TUBO)	20	TUBO 20GMS	L 236.17	L 4,723.40
46	VOLTAREN EMULGEL 1% 50G(DICLOFENACO EN GEL DE 50GRS)	4	TUBO 50GMS	L 559.52	L 2,238.08
47	ACETAMINOFEN/CAFEINA/ERGOTAMINA 450MG/40MG/1MG	20	AGOTADO	L -	L -

48	TROPIU VENT 20ML M.C(BROMURO DE IPATROPIO SOLUCION PARA NEBULIZAR FRASCO 20ML)	1	FRASCOS 20ML	L 170.10	L 170.10
49	LASIX 20MG /2ML IM/IV(FUROSEMIDA/20MG/2ML/IV AMPOLLA 2ML)	2	AMPOLLA	L 133.25	L 266.50
50	ANDI-CORT 1% SIMPLE TUBO 15GMS(HIDROCORTIZONA CREMA1% TINP 15 GRAMOS)	5	TUBO 15MG	L 64.80	L 324.00
51	LIDOCAINA SIMPLE 2% FRASCO 50ML	2	FRASCO	L 74.25	L 148.50
52	LOPERAMIDA F-S 10MG(LOPERAMIDA/2MG/TABLETA)	15	TABLETAS	L 11.84	L 177.60
53	LORATADINA FS/10MG TABLETA	50	TABLETAS	L 24.52	L 1,226.00
54	SEDAMIL 10MG(METROCLOPRAMIDA/10MG EN TABLETAS)	10	TABLETAS	L 11.57	L 115.70
55	MELEX X30 COMPRIMIDOS(MEXAZOLAM/1MG/CAJAX30 TABLETAS)	1	CAJAX30	L 635.24	L 635.24
56	NAFAZOLINA-AN FRASCO 5ML(NAFAZOLINA 1MG/ML COLIRIO FRASCO 5ML)	2	FRASCO	L 90.45	L 180.90
57	EPINEFRINA VIJOSA (ADRENALINA)(EPINEFRINA 1:1000/1M AMPOLLA 1ML)	5	AMPOLLA	L 62.69	L 313.45
58	PRAZOLEN 40MG CAP(OMEPRAZOL 40MG EM CAPSULA)	50	CAPSULA	L 73.41	L 3,670.50
59	PREDNISONA FS 50MG TAB	10	TABLETAS	L 45.50	L 455.00
60	BUTAN SIMPLE 20ML(SALBUTAMOL/SOLUCION PARA RESPIRADOR, FRASCO 20ML)	2	FRASCO	L 162.00	L 324.00
61	ASTHAMOL 100MC(SALBUTAMOL/100MG INHALADOR FRASCO)	5	FRASCO	L 67.50	L 337.50
62	SALES DE HIDRATACION	40	SOBRES	L 10.80	L 432.00
63	BALSAMO DE ANDIFAR TARRO 60G(SALICILATO DE METILO FRASCO 50ML)	8	FRASCO	L 43.20	L 345.60
64	SULFATO DE NEOMICINA/HIDROCORTIZONA/POLIMIXIN,GOTAS OFTALMICAS/3.5G/1ML/0.000UL	2	AGOTADO	L	L
65	TODEX COLIRIO 5ML(TOBRAMICINA/DEXAMETASONA COLIRIO/1MG/3MG/FRASCO 5ML)	2	FRASCO 5ML	L 425.25	L 850.50
66	VITAMINAS B FUERTE INY(COMPLEJO B IMG FRASCO DE 10ML)	3	VIAL	L 91.81	L 275.43
*****ULTIMA LINEA*****					

PRODUCTO PAGA IMPUESTO: ITEM 4,12,22

VALIDEZ COTIZACION: 8 DIAS HASTA AGOTA EXISTENCIAS

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES UNA QUE RECIBIDA LA ORDE DE COMPRA

NOTA: PRODUCTO OFERTADOS POR LA EMPRESA ESTAN EN NEGRILLA

SUB TOTAL	L 51,871.11
IMP 15%	L 1,502.80
TOTAL	L 53,373.91

Reda Carolina Mardelaga
EJECUTIVO DE VENTAS



COTIZACIÓN N° 13902
 CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FECHA: 22/06/2023

RTN 08019002265592

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	FRASCOS	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO/ HIDRÓXIDO DE MAGNESIO / DIMETIL POLISILOXANO, /180 ML/15 ML /450MG / 450 MG / 75 MG. FRASCO 120 ML	L 33.00	L 66.00
2	100	TABLETAS	Acetaminofén/ 500 mg.	L 0.35	L 35.00
3	2	BOLSA	Suero Mixto / Glucosa al 5%.bolsa de 500 ml	NO HAY	
4	4	UNIDAD	Microdacyn Solución antiséptica 120 ml,	NO HAY	
5	5	TUBO	Neomicin/Bacitracina/Polimixina B Crema, tubo de 30 gramos	L 45.00	L 225.00
6	2	FRASCOS	Neomicina 0.5% / Hidrocortisona 1% / Polimixina B 10,000 UI gotas ópticas. , frasco de 15 ml		L -
7	80	TABLETAS	Acetominafen 500 gm/ Fenilefrina HCL 10 mg / Clorfeniramina, 2 mg.	L 3.50	L 280.00
8	98	TABLETAS	Amoxicilina / Acido Clavulanico / 875mg/125mg.	L 14.00	L 1,372.00
9	45	TABLETAS	Azitromicina/500mg.	L 13.50	L 607.50
10	2	FRASCOS	Beclometasona 250mcg/dosis, inhalador. frasco 10 ml	L 127.00	L 254.00
11	2	TUBO	Betametasona 0.4% / Clotrimazol 1%/ Neomicina0.5% / Uso topico. tubo 20 g crema	NO HAY	
12	10	BOTE	Biofreeze spray de crioterapia a base de calendula, arnica y mentol, aerosol. frasco 200 ml	NO HAY	
13	10	TABLETAS	Bromuro de Otilonio / 40 mg.	NO HAY	
14	60	TABLETAS	Ciprofloxacina de 500 mg.	L 2.15	L 129.00
15	20	TABLETAS	Clonixinato de lisina 125 mg /propinox 10 mg .	NO HAY	
16	2	FRASCOS	Cloranfenicol 0.5 % / Colirio. frasco 5ml	L 27.00	L 54.00
17	2	FRASCOS	Clorhidrato de Ambroxol / Clorhidrato de Clenbuterol/ 15 mg / 0.01 mg., jarabe frasco	L 42.00	L 84.00
18	16	FRASCOS	Clorhidrato de etilo spray / crioterapia/ Aerosol, aerosol/frasco 100 ml	NO HAY	
19	3	UNIDAD	Cloruro de Sodio 0.9 % , 250 ml .	L 30.00	L 90.00
20	3	UNIDAD	Cloruro de Sodio 0.9% , 500 ml.	L 23.50	L 70.50
21	3	TUBO	Clotrimazol 1 % . tubo 40 gramos (15G)	L 25.00	L 75.00
22	16	TUBO	COOLANT (AEROSOL TERAPÉUTICO 255 GRAMOS)	NO HAY	
23	10	AMPOLLAS	Dexametasona/ 8 mg / 2 ml IM/IV ampolla 2ml	L 4.50	L 45.00
24	120	TABLETAS	Dexketoprofeno trometamol 25 mg.	L 20.00	L 2,400.00
25	20	AMPOLLAS	Dexketoprofeno/ 50 mg/ 2 ml IV. ampolla 2ml	L 15.00	L 300.00
26	5	FRASCOS	Dextrometorfano/120 ml. frasco 120	L 22.00	L 110.00
27	2	AMPOLLAS	Diazepam 10 mg/2 ml IV. ampolla 2ml	L 40.00	L 80.00
28	10	TABLETAS	Diazepam/ 10 mg.	L 4.86	L 48.60
29	20	AMPOLLAS	Diclofenaco Sódico /75 mg IM/IV.	L 3.10	L 62.00
30	120	TABLETAS	Dicloxacilina /500 mg., capsula	L 2.90	L 348.00
31	3	FRASCOS	Difenhidramina/ 50 mg/ 10 ml IM/IV., frasco de 10 ml		L -
32	5	AMPOLLAS	Dimenhidrinato/ 50 mg/ 2 ml IM/IV., ampolla de 2ml	NO HAY	
33	5	TABLETAS	Enalapril tabletas 20 mg tabletas.	L 0.46	L 2.30
34	1	GALONES	Galón de Gel para Ultrasonido Terapéutico De acoplamiento eléctrico soluble en agua y sin grasa.	NO HAY	
35	2	FRASCOS	HIDROCORTISONA /500 MG IV EN FRASCO	L 40.00	L 80.00
36	42	TABLETAS	Levofloxacina 500mg., capsula	L 7.00	L 294.00
37	80	TABLETAS	MECLIZINA MÁS PIRIDOXINA EN TABLETA DE 25 MG	NO HAY	

Dois Zuniga

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNO Centroamérica Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste Edif 504 local # 1 Tel.: 504 2550-0033/34/47

38	2	BOLSA	Solución Hartman. bolsa de 500 ml	L 34.00	L 68.00
39	3	FRASCOS	Sulfadiazina de plata 10 mg/g (1%), Crema /10 mg/g (1%), frasco de 60 gramos/crema (40 G)	L 67.50	L 202.50
40	20	TABLETAS	Carisoprodol / 350 mg.	NO HAY	
41	50	TABLETAS	DICLOFENACO SÓDICO 50MG	L 0.70	L 35.00
42	8	AMPOLLAS	Clonixinato de lisina 100 mg /propinox 30 mg. ampolla 2ml	NO HAY	
43	70	TABLETAS	Diclofenaco Sódico /100 mg. en tableta	L 0.95	L 66.50
44	2	FRASCOS	CEFTRIAXONA I/M DE 1 GR, FRASCO	L 19.00	L 38.00
45	20	TUBO	Diclofenaco 1% gel / 20 gr. TUBO DE 20 GRAMOS 1%	L 48.00	L 960.00
46	4	CADA UNO	DICLOFENACO EN GEL DE 50 GRAMOS	NO HAY	
47	20	TABLETAS	Acetaminofen/ Cafeina / Ergotamina. 450 mg/40 mg/ 1 mg.	NO HAY	
48	1	FRASCOS	Bromuro de ipatropio solución para nebulizar. frasco 20 ml	L 85.00	L 85.00
49	2	AMPOLLAS	Furosemida/ 20 mg/ 2 ml IV. ampolla 2ml	L 6.50	L 13.00
50	5	TUBO	Hidrocortisona, Crema 1 %/, tubo de 15 gramos	L 19.00	L 95.00
51	2	FRASCOS	Lidocaina 2%, frasco de 50 ml	L 62.00	L 124.00
52	15	TABLETAS	Loperamida/ 2 mg., tableta	L 1.10	L 16.50
53	50	TABLETAS	Loratadina/ 10 mg., tableta	L 0.45	L 22.50
54	10	TABLETAS	Metoclopramida/ 10 mg. en tabletas	L 0.80	L 8.00
55	1	CAJA	Mexazolam / 1 mg / Caja con 30 tabletas	NO HAY	
56	2	FRASCOS	Nafazolina 1mg/ml. Colirio., frasco de 5 ml	NO HAY	
57	5	AMPOLLAS	Epinefrina 1:1000 / 1 mg., ampolla 1 ml	L 22.00	L 110.00
58	50	TABLETAS	Omeprazol, 40 mg. en capsula	NO HAY	
59	10	TABLETAS	Prednisona/ 50 mg., en tableta	L 3.80	L 38.00
60	2	FRASCOS	Salbutamol / solución para respirador., frasco de 20 ml	L 28.00	L 56.00
61	5	FRASCOS	Salbutamol/ 100 mcg inhalador., frasco	L 49.00	L 245.00
62	40	SOBRES	SALES DE REHIDRATACIÓN (SRO), SOBRE/ PARA 1 LITRO.	L 3.80	L 152.00
63	8	FRASCOS	Salicilato de Metilo, frasco de 50 ml	NO HAY	
64	2	FRASCOS	Sulfato de Neomicina/Hidrocortisona/ Polimixin, Gotas Oftálmicas / 3.5 mg/ 1 mg/ 6,000 UI, presentación en frasco	NO HAY	
65	2	FRASCOS	Tobramicina / Dexametasona, Colirio / 1 mg/ 3 mg/ , frasco de 5ml	NO HAY	
66	3	FRASCOS	Vitaminas (compeljo B)/ IM, frasco de 10 ml	L 38.00	L 114.00
			Sub- Total	L 9,446.90	
			Imp		
			Total	L 9,446.90	

9,560.90

UNIDAD DE COTIZACIONES

Esperando poder servirles

Atentamente.



Angel Arriaga
Ventas Institucionales
Tel# 3187-2827

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNO Centroamérica Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste Edif 504 local # 1 Tel.: 504 2550-0033/34/47



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Acta de Recepción 10673

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 18-JUL-23
Entregado en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Proveedor: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V
Solicitud de compra: 13916 **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11424 **Tipo de Entrega:** COMPLETA

21 JUL '23 AM 11:49
 J. [Signature]

Administrador
SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
OFFICE 365 A3 FOR FACULTY	50.00	890.68000	44,534.00
Total			44,534.00 ✓

Observaciones:

[Signature]



SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO
ADMINISTRADOR
 DEPARTAMENTO GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. **44,534.00** ✓

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS** ✓

La Cantidad de: **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100** ✓

Concepto: **PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011294**

Fecha: **18 DE JULIO 2023** ✓



FIRMA

KARLA NAVARRO
NUMERO DE ID: 0801-1966-05094
RTN 08019995320455



FACTURA
000-003-01-00011294

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

R. T. N. 08019995320455
CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

Fecha de factura: 18/julio/2023
Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS
Vendedor : ANGIE MOLINA

Cliete UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH BOULEVARD SUYAPA
R.T.N. 08019995354420
Orden de Compra: 11424

Honduras

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
AAA-70480	MICROSOFT OFFICE 365 A3 FOR FACULTY	50	890.68		44,534.00

NUMERO INTERNO-1550



CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2022001806
N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	44,534.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV	L	0.00
Importe total	L	44,534.00



Recibi Producto : _____ Fecha : _____

Facturado por :

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____



Original - Cliente Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11424

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13916
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

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

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

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DEGT-CM-SC-13916-2023

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	OFFICE 365 A3 FOR FACULTY	22400	UNIDADES	50	890.68000		44,534.00

Sub Total : 44,534.00
Impuesto : .00
Total : 44,534.00

Objeto del Gasto	Total
22400	44,534.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
Adquisiciones



RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-13916

Cliente: GOB		N° 2023-0403		
Razón Social		RTN		
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			27/6/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	50	OFFICE 365 A3 FOR FACULTY	L890.68	L44,534.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Término de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días		L.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L44,534.00
				L6,680.10
				L51,214.10

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

Angie Molina

[Handwritten signature]



Tegucigalpa MDC 28 de junio del 2023

Señores
UNAH
Presente.

Ref: Propuesta de Licenciamiento Microsoft Proceso 13916

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 a su consideración nuestra propuesta.

OFERTA ECONÓMICA

Qty	Description	Price Unit	Total
50	Office 365 A3 for faculty	L 923.00	L 46,150.00
		Sub-Total	L 46,150.00
		ISV	L 6,922.50
		Total	L 53,072.50

Condiciones especiales pago y entrega.

Moneda : Lps.
Entrega : 5-7 días hábiles.
Vigencia de oferta : 10 días calendario.
Pago : 15 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 Laínez
Ejecutivo de Ventas Corporativas
Sistemas C & C S.A. de C.V.
Correo: elainez@sistemascc.com
Tel; 2239-3800
Cel; 9716-4909





Tegucigalpa, M.D.C (27 de Junio del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH RTN 08019995354420

Invitación a Cotizar 13916


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 (SOFTWARE)

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.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	50	CFQ7TTC0LF8R	Office 365 E3 Anual, El paquete de Office para PC y Mac con aplicaciones para tabletas y teléfonos, además de correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia HD, 1 TB de almacenamiento y uso compartido de archivos personales y complementos disponibles como llamadas PSTN.	L 6,779.00	L 338,950.00
				SUB-TOTAL	L 338,950.00
				15% ISV	L 50,842.50
				TOTAL	L 389,792.50

Tiempo de Entrega: **3 a 5 Días**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 / 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



PartnerDirect
Premier





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10683

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 21-JUL-23
Entregado en: SEAF-ADMON
Proveedor: 05019018992195 TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL
Solicitud de compra: 13834 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11426 Tipo de Entrega: COMPLETA

Handwritten signature and date: 25 JUL '23 PM 3:02

Administrador
ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Lists various office supplies like correctors, highlighters, pens, clips, etc.

Observaciones:

Handwritten signature at the bottom right.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10683

Fecha: 21-JUL-23
Entregado en: SEAF-ADMON
Proveedor: 05019018992195 TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL
Solicitud de compra: 13834 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11426 Tipo de Entrega: COMPLETA
Administrador
ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Ada Mercedes Quijada Duron

ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR



Tegucigalpa DC, 17 de julio de 2023

RECIBO N° 17072023-01

Recibí de: LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) La cantidad de: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L 30,595.93) Por concepto de: Compra de Suministros de papelería y más Con Número de Factura: 001-001-01-00001263 y Número de Orden de Compra: 11426, Número de Registro de Exonerados: R-2022001806.



Alexandria Morcno

Nombre y Firma de quien Entrega



Nombre y Firma de quien Recibe

CAI: 4658C4-5F2F63-FA4C87-20131F-F19BA9-R3

Rango autorizado desde el 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00002000

Fecha límite de emisión: 02/12/2023

FACTURA NO.
001-001-01-00001263
FECHA.
12/07/2023

Cliete: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)	RTN: 08019995354420	Vence: 11/08/2023
Dirección Cliete: TEGUCIGALPA	Términos de ventas: 30 Días	Vendedor: JOHANNA BETANCOURTH
Telefono:	Contacto:	OC No.:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
50.000		ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO P/SUMADORA DE 2 1/4 X 2 3/8 242404	12.3100	% 0.00	L 0.00	L 615.50
50.000		CUBO NOTAS 3X3 NEON TINY LINE	56.4600	% 0.00	L 0.00	L 2,823.00
50.000		CUBO NOTAS 2X2 NEON	91.0000	% 0.00	L 0.00	L 4,550.00
36.000		GRAPA ESTANDAR TINY LINE	11.4900	% 0.00	L 0.00	L 413.64
200.000		ANILLO PARA ENCUADERNAR 1/2	2.0000	% 0.00	L 0.00	L 400.00
12.000	7421214509227	CLIP 1" 33MM PEQUEÑO TINY LINE TINYC33	7.5000	% 0.00	L 0.00	L 90.00
48.000	021200074431	TAPE 3/4 TRANSPARENTE HIGHLAND 5910	38.9700	% 0.00	L 0.00	L 1,870.56
24.000		MASKING TAPE 1X30 YDS PAPIER 21020	18.0000	% 0.00	L 0.00	L 432.00
24.000	40267227	BARRA ADHESIVA 40 GRS UHU 41454 3007380A	54.1100	% 0.00	L 0.00	L 1,298.64
6.000	886540006333	MOUSE INALAMBRICO ARGOM MAXI OPTICO NEGRO MS33	210.0000	% 0.00	L 0.00	L 1,260.00
12.000	6937544370297	CORRECTOR OFIMAK 0297 LAPIZ 7ML OK34	9.2200	% 0.00	L 0.00	L 110.64
36.000		RESALTADOR MINI 1/4 VIVO HL6000P-4	8.2058	% 0.00	L 0.00	L 295.41
24.000		BOLIGRAFO RETRACTIL DE METAL	81.0900	% 0.00	L 0.00	L 1,946.16
50.000	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA 1100-50-00	142.0000	% 0.00	L 0.00	L 7,100.00
24.000	7501428709269	GLICERINA 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	19.4600	% 0.00	L 0.00	L 467.04
12.000		CLIP JUMBO 50MM DING LI	14.8700	% 0.00	L 0.00	L 178.44
144.000	1221214509380	CLIP BILLETTERO 2" 51MM TINY LINE	5.0000	% 0.00	L 0.00	L 720.00
144.000	7502276747144	CLIP BILLETTERO 1" 25MM TINY LINE	1.5833	% 0.00	L 0.00	L 228.00
3.000	071815063375	HULE BILLETTERO N.33 150 UNID ADVANTGE	52.0300	% 0.00	L 0.00	L 156.09
3.000	071815061876	HULE BILLETTERO N.18 370 UNID ADVANTGE	52.0300	% 0.00	L 0.00	L 156.09
8.000	7426500813903	REGLA FLEXIBLE VIVO	14.0600	% 0.00	L 0.00	L 112.48
4.000		REGLA FLEXIBLE GEN	14.0600	% 0.00	L 0.00	L 56.24
12.000		TAPE CAFE 2X100 PA	28.0000	% 0.00	L 0.00	L 336.00
12.000	7441046301103	PENDAFLEX AMPO T/LE	259.0000	% 0.00	L 0.00	L 3,108.00
15.000		POST IT TIPO FLECHA DE COLORES	19.5000	% 0.00	L 0.00	L 292.50
81.000	6937540322689	POST IT SENALIZADORES 5 COL 125H OFIMAK BL68	19.5000	% 0.00	L 0.00	L 1,579.50

Valor en letras: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS 93/100 CTVS.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 30,595.93
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 30,595.93
ISV 15%:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 30,595.93

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: R-2022001806

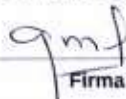
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
 La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Ado

Nombre Recibe



Firma Recibí Conforme

Alexandro Moreno

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11426

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13834 ✓
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

RTN: 05019018992195

Direccion : COLONIA LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1, FRENTE A FICOHSA

Entregar en : SEAF-ADMON

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-CM-SC13834-2023. 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	CAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4 X 2 3/8 242404	33100	UNIDAD	50 ✓	12.31000 ✓		615.50 ✓
2	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 3X3 COLORES PASTELES	33100	PAQUETE	50 ✓	56.46000 ✓		2,823.00 ✓
3	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 2X2	33100	PAQUETE	50 ✓	91.00000 ✓		4,550.00 ✓
4	GRAPAS ESTANDAR TINY LINE TINYSG001	39200	CAJA	36 ✓	11.49000 ✓		413.64 ✓
5	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 de 100 UND	39200	PAQUETE	2 ✓	200.00000 ✓		400.00 ✓
6	CLIP PEQUEÑO PTINY LINE	39200	CAJA	12 ✓	7.50000 ✓		90.00 ✓
7	TAPE 3/4 TRANSPARENTE HIGHLAND 5910	39200	UNIDAD	48 ✓	38.97000 ✓		1,870.56 ✓
8	MASKING TAPE 1" ABRO	39200	UNIDAD	24 ✓	18.00000 ✓		432.00 ✓
9	PEGAMENTO UHU DE 40 G.	39200	UNIDAD	24 ✓	54.11000 ✓		1,298.64 ✓
10	MOUSE INALAMBRICO ARGOM MS33 OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO 3D	39600	UNIDAD	6 ✓	210.00000 ✓		1,260.00 ✓
11	CORRECTOR EN LAPIZ OFIMAK 0297 LAPIZ 7ML OK34	39200	CAJA	1 ✓	110.64000 ✓		110.64 ✓
12	RESALTADORES DE VARIOS COLORES VIVO COLORES, PASTELES CAJA 12 UND	39200	CAJA	3 ✓	98.47000 ✓		295.41 ✓
13	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE METAL COLOR NEGRO	39200	CAJA	24 ✓	81.09000 ✓		1,946.16 ✓
14	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA 1100-50-00	39200	UNIDAD	50 ✓	142.00000 ✓		7,100.00 ✓
15	CERA PARA CONTAR 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	39200	UNIDAD	24 ✓	19.46000 ✓		467.04 ✓
16	CLIP JUMBO	39200	CAJA	12 ✓	14.87000 ✓		178.44 ✓
17	CLIP BILLETERO 2" 51MM WEX CAJA 12 UND	39200	CAJA	12 ✓	60.00000 ✓		720.00 ✓
18	SUJETA DE PAPEL NUMERO 1 25 MM CAJA DE 12 UND	39200	CAJA	12 ✓	19.00000 ✓		228.00 ✓
19	HULE NUMERO 18 y NUMERO 33	39200	BOLSA	6 ✓	52.03000 ✓		312.18 ✓
20	REGLAS FLEXIBLES	39200	UNIDAD	12 ✓	14.06000 ✓		168.72 ✓
21	TAPE CAFE 2X100 SEALPEAK	39200	UNIDAD	12 ✓	28.00000 ✓		336.00 ✓
22	PENDAFLEX AMPO T/LEGAL/OFICIO 25 UND 1103	33100	RESMAS	12 ✓	259.00000 ✓		3,108.00 ✓
23	BANDERILLAS DE COLORES	39200	PAQUETE	96 ✓	19.50000 ✓		1,872.00 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11426

Fecha de Creacion :	05-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13834
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Direccion : COLONIA LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1, FRENTE A FICOHSA

Entregar en : SEAF-ADMON

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-CM-SC13834-2023. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total : 30,595.93
Impuesto : .00
Total : 30,595.93

Objeto del Gasto	Total
33100	11,096.50
39600	1,260.00
39200	18,239.43



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa Matriz: SPS Res. Palcos Verdes 17-19 calle 7 ave 2610-6604
 Sucursal TGU: Col. Las Cálizas, porton numero 1 frente a Ficocha
 RTN 05019018992195

COTIZACIÓN: 19062023-01

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

FECHA: 20/6/2023
 VENEDOR: JOHANNA B.
 SOLICITUD DE COMPRA: N.13834

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
12	RESMAS	PENDAFLEX AMPO T/LEGAL/OFCIO 25 UND 1103	ISV L	259.00 L	3,108.00
50	UNIDAD	CAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4 X 2 3/8 242404 *	ISV L	12.31 L	615.50
50	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 3X3 COLORES PASTELES *	ISV L	56.46 L	2,823.00
50	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 2X2	ISV L	91.00 L	4,550.00
2	PAQUETES	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 de 100UND	ISV L	200.00 L	400.00
6	BOLSAS	HULE NUMERO 18	ISV L	32.55 L	195.30
6	BOLSAS	HULE NUMERO 33	ISV L	19.48 L	116.88
96	PAQUETE	BANDERILLAS DE COLORES	ISV L	19.50 L	1,872.00
24	UNIDAD	CERA PARA CONTAR 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	ISV L	19.46 L	467.04
12	CAJAS	CLIP PEQUEÑO PTINY LINE	ISV L	7.50 L	90.00
12	CAJA	CLIP JUMBO	ISV L	14.87 L	178.44
12	CAJA	CLIP BILLETERO 2" 51MM WEX CAJA 12 UND	ISV L	60.00 L	720.00
12	CAJA	SUJETA DE PAPEL NUMERO 1 25 MM CAJA DE 12 UND	ISV L	19.00 L	228.00
12	UNIDAD	REGLAS FLEXIBLES	ISV L	14.06 L	168.72
12	UNIDAD	TAPE CAFE 2X100 SEALPEAK	ISV L	28.00 L	336.00
1	CAJA	CORRECTOR EN LAPIZ OFIMAK 0297 LAPIZ 7ML OK34	ISV L	110.64 L	110.64
36	CAJA	GRAPAS ESTANDAR TINY LINE TINYSG001	ISV L	11.49 L	413.64
24	CAJA	MASKING TAPE 1" ABRO	ISV L	18.00 L	432.00
24	UNIDAD	PEGAMENTO UHU DE 40 G.	ISV L	54.11 L	1,298.64
3	CAJA	RESALTADORES DE VARIOS COLORES VIVO COLORES PASTELES CAJA 12 UND	ISV L	98.47 L	295.41
48	UNIDAD	TAPE 3/4 TRANSPARENTE HIGHLAND 5910	ISV L	38.97 L	1,870.56
50	CAJA	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA 1100-50-00	ISV L	142.00 L	7,100.00
24	CAJA	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE METAL COLOR NEGRO	ISV L	81.09 L	1,946.16
6	UNIDAD	MOUSE INALAMBICO ARGOM MS33 OPTICO 2.4GHZ 1600DPI NEGRO 3D	ISV L	210.00 L	1,260.00
.....UL.....					
					SUBTOTAL 312.15
					1,589.89
					15,185.32



TECHNO OFFICE
 SUBTOTAL 312.15
 1,589.89
 15,185.32

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 orden de compra
 *Precios Calculados por cantidad de Compa

Handwritten signature



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
 Casa Matriz: SPS Res. Palm Verdes 37-12 calle 7 ave 2510 4604
 Sucursal TGU: Col. Las Colinas, sector numero 1 frente a hinchosa
 RTN: 45012012892135

COTIZACIÓN: 19062023-01

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
 RTN: 08019995354420
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

FECHA: 20/6/2023
 VENDEDOR: JOHANNA B.
 SOLICITUD DE COMPRA: N.13834

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
12 ✓	RESMAS	PENDAFLEX AMPO T/LEGAL/OFICIO 25 UND 1103	ISV L.	259.00 ✓ L.	3,108.00 ✓
50 ✓	UNIDAD	CAPEL PARA SUMADORA DE 2 1/4 X 2 3/8 242404	ISV L.	12.31 ✓ L.	615.50 ✓
50 ✓	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 3X3 COLORES PASTELES	ISV L.	56.46 ✓ L.	2,823.00 ✓
50 ✓	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS CUBO DE VARIOS COLORES 2X2	ISV L.	91.00 ✓ L.	4,550.00 ✓
2 ✓	PAQUETES	ANILLOS PARA ENCUADERNAR 1/2 de 100UND	ISV L.	200.00 ✓ L.	400.00 ✓
3 6 ✓	BOLSAS	HULE NUMERO 18	ISV L.	32.55 L.	195.30 ✓
3 6 ✓	BOLSAS	HULE NUMERO 33	ISV L.	19.48 L.	116.88 ✓
96 ✓	PAQUETE	BANDERILLAS DE COLORES	ISV L.	19.50 ✓ L.	1,872.00 ✓
24 ✓	UNIDAD	CERA PARA CONTAR 42G AZOR CUENTA FACIL 1.5 ONZ #65	ISV L.	19.46 ✓ L.	467.04 ✓
12 ✓	CAJAS	CLIP PEQUEÑO PTINY LINE	ISV L.	7.50 ✓ L.	90.00 ✓
12 ✓	CAJA	CLIP JUMBO	ISV L.	14.87 ✓ L.	178.44 ✓
12 ✓	CAJA	CLIP BILLETERO 2" 51MM WEX CAJA 12 UND	ISV L.	60.00 ✓ L.	720.00 ✓
12 ✓	CAJA	SUJETA DE PAPEL NUMERO 1 25 MM CAJA DE 12 UNO	ISV L.	19.00 ✓ L.	228.00 ✓
12 ✓	UNIDAD	REGLAS FLEXIBLES	ISV L.	14.06 ✓ L.	168.72 ✓
12 ✓	UNIDAD	TAPE CAFE 2X100 SEALPEAK	ISV L.	28.00 ✓ L.	336.00 ✓
1 ✓	CAJA	CORRECTOR EN LAPIZ OFIMAK 0297 LAPIZ 7ML OK34	ISV L.	110.64 ✓ L.	110.64 ✓
36 ✓	CAJA	GRAPAS ESTANDAR TINY LINE TINYSG001	ISV L.	11.49 ✓ L.	413.64 ✓
24 ✓	CAJA	MASKING TAPE 1" ABRO	ISV L.	18.00 ✓ L.	432.00 ✓
24 ✓	UNIDAD	PEGAMENTO UHU DE 40 G.	ISV L.	54.11 L.	1,298.64 ✓
3 ✓	CAJA	RESALTADORES DE VARIOS COLORES VIVO COLORES PASTELES CAJA 12 UND	ISV L.	98.47 ✓ L.	295.41 ✓
48 ✓	UNIDAD	TAPE 3/4 TRANSPARENTE HIGHLAND 5910	ISV L.	38.97 ✓ L.	1,870.56 ✓
50 ✓	CAJA	ARCHIVADOR LEITZ LOMO ANCHO T/CARTA 1100-50-00	ISV L.	142.00 ✓ L.	7,100.00 ✓
24 ✓	CAJA	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE METAL COLOR NEGRO	ISV L.	81.09 ✓ L.	1,946.16 ✓
6 ✓	UNIDAD	MOUSE INALAMBRICO ARGOM MS33 OPTICO 2.4GHZ 16000PI NEGRO 3D	ISV L.	210.00 ✓ L.	1,260.00 ✓
.....UL.....					
					SUBTOTAL L 30,595.93
					ISV L 4,589.39
					TOTAL L 35,185.32



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 orden de compra
 *Precios Calculados por cantidad de Compra



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S22634

Fecha de Cotización: 20/06/2023 03:44:20 p. m. Valido Hasta: 20/07/2023 Vendedor: Lizeth Garay Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección de Envío:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS (UNAH), CESAR ORTEGA

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO DE 25 UNIDADES MARCA OFIMAK	12.00	L 190.00	G15%	L 2,280.00 ✓
2	ROLLO DE CONTOMETRO PARA SUMADORA 2 1/4 X 2 1/4	50.00	L 9.50	G15%	L 475.00 ✓
3	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2" 12MM 112 HJS	24.00	L 3.00	G15%	L 72.00 ✓
4	BOLSA DE HULE 1/4 #33 GENIAL	6.00	L 19.90	G15%	L 119.40 ✓
5	NOTA ADHESIVA 2X3 DE 100 HOJAS COLORES PASTEL TINY LINE	50.00	L 7.00	G15%	L 350.00 ✓
6	PAQUETE DE SEPARADORES PLASTICOS DE 10 COLORES TAMAÑO CARTA POINTER	96.00	L 17.00	G15%	L 1,632.00 ✓
7	GLICERINA WEX DE 20GR S7002	24.00	L 15.00	G15%	L 360.00 ✓
8	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVE 50MM GRANDES	12.00	L 12.50	G15%	L 150.00 ✓
9	CLIPS PEQUEÑO EXECUTIVE DE 33MM	12.00	L 7.00	G15%	L 84.00 ✓
10	PINZA SUJETAPAPELES DE 25MM 1"	12.00	L 1.50	G15%	L 18.00 ✗



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	REGLA PLASTICA DE 30CM TRANSPARENTE UNIVERSAL	12.00	L 2.40	NGV	L 28.80 ✓
12	ROLLO DE TAPE AVANA 2"X100 YARDAS SEALPAK	12.00	L 23.00	G15%	L 276.00 ✓
13	CAJA DE GRAPA 23/10 * 1000 UNIDADES POINTER ST-2310	36.00	L 15.00	G15%	L 540.00 ✓
14	ROLLO DE MASKING TAPE ABRO DE 1"	24.00	L 15.00	G15%	L 360.00 ✓
15	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRAMOS	24.00	L 52.00	G15%	L 1,248.00 ✓
16	MARCADOR RESALTADOR MOD/REDONDO AMARILLO OFIMAK OK81	36.00	L 7.00	G15%	L 252.00 ✓
17	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE ABRO 3X100	48.00	L 41.00	G15%	L 1,968.00 ✓
18	<u>TABLERO</u> TAMAÑO CARTA POINTER 85020-A4	50.00	L 34.00	G15%	L 1,700.00 ✗
19	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO GENIAL 1.0MM MAX	24.00	L 2.20	NGV	L 52.80 ✓
20	MOUSE USB 1000 PDI MOWR-101 NEGRO ALAMBRICO MAXELL	6.00	L 115.00	G15%	L 690.00 ✓
21	NOTAS ADHESIVAS 3X2 50X75 MM DE 100 PAGINAS INFO NOTES 5656-01	50.00	L 7.50	G15%	L 375.00 ✓

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



SubTotal	L 13,031.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 81.60
Importe Gravado 15%	L 12,949.40
ISV 15%	L 1,942.41
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,973.41



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Plazo de pago: 30 días

Son: Catorce Mil Novecientos Setenta Y Tres Lempiras y 41/100 centavos



“DISPROA”

Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo

S de R.L. de C.V.

Tel/Fax: 2225-1377 Tels.: 2225-2623, 2225-2879, 2225-2855

R.T.N. 08019995290621

COMAYAGUELA M.D.C.
16 DE JUNIO DEL 2023

SEÑORES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
PRESENTE

COTIZACIÓN # 13834

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	P. unitario	Total
1	12	Cajas	Pendaflex tamaño oficio caja de 25 unidades	240.00	2,880.00
2	50	Rollos	Papel para sumadora de 2 1/4	9.50	475.00
3	50	C/U	Cubos de post it 3 x 3 varios colores pastel	25.00	1,250.00
4	50	Paq	Post it 1.5 x 2 paq de 100 hojitas color amarillos	3.80	190.00
5	2	Paq	Anillos para encuadernar de 1/2 pulg Paq de 100 unde	120.00	240.00
6	6	C/U	Bolsas de hules # 18 y 33	18.00	108.00
7	96	Paq	Banderitas señaladores de firmas de varios colores	12.50	1,200.00
8	24	C/U	Glicema para contar dinero Azor de 1.5 onz	15.90	381.60
9	12	Cajas	Clips pequeños de 33 mm	4.50	54.00
10	12	Cajas	Clips grandes de 50mm	11.00	132.00
11	12	Cajas	Pinzas sujeta papeles de 2pulg 51mm caja de 12 unidades	37.20	446.40
12	12	Cajas	Pinzas sujeta papeles 1 pulg de 25mm caja de 12 unidades	12.00	144.00
13	12	C/U	Reglas plasticas de 12 pulg y 30 cms ***	2.65	31.80
14	12	Rollos	Cinta café para sellar cajas 2 x 100 Abro	25.10	301.20
15	1	Cajas	Corrector liquido tipo lapiz	150.00	150.00
16	36	Cajas	Garpas standard 26/6 marca Tiny line	13.50	486.00
17	24	Rollos	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas	22.50	540.00
18	24	C/U	Pegamento en barra de 40 grs Tiny line	13.75	330.00
19	3	Cajas	Marcadores resaltadores varios colores Tiny line	72.00	216.00
20	48	Rollos	Tape transparente de 3/4 x27	3.00	144.00
21	50	C/U	Archivadores tipo leitz tamaño carta Tiny line	34.25	1,712.50
22	24	Cajas	Lapiz tinta color negro Bic ***	49.20	1,180.80
23	6	C/U	Mouse optico alambrico	200.00	1,200.00
			SUB TOTAL		13,793.30
			15 % I.S.V		1,887.23
			TOTAL		15,680.53



CESAR AUGUSTO RAMOS B
DISPROA
99935113

COTIZACION
13834

e-mail cliente:

FECHA: 19 de junio del 2023

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCIÓN: **Depto de compras**

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después 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 continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Resma	Folder colgante tamaño oficina Caja/25 Unidades ampo	L 208.00	L 2,496.00
2	50	Unidad	Papel en rollo para sumadora color blanco medida 2 1/4 de ancho /	12.00	L 600.00
3	50	Cubo	Notas adhesivas cubo de vario colores 3 x 3 Pasteles colores 400 Hojas	30.75	L 1,537.50
4	50	Cubo	Notas adhesivas cubo de vario colores 2" x 1.5 Paq/12 Paq/100 Hojas	59.50	L 2,975.00
5	2	Paquete	Anillos para encuadernar de 1/2" Caja/100 Unidades	155.00	L 310.00
6	6	Bolsa	Hule No 18 y 33 Beifa	14.45	L 86.70
7	96	Paquete	Banderillas de colores Paq/125 Unidades	10.00	L 960.00
8	24	Unidad	Cera para contar tamaño grande de 1.5 Onzas azor	19.20	L 460.80
9	12	Caja	Clips tamaño pequeño Caja/100 Unidades	5.70	L 68.40
10	12	Caja	Clips tamaño jumbo CAJA/100 unidades	14.75	L 177.00
11	12	Caja	Binder clip sujetapapel de 2" Caja/12 Unidades	47.00	L 564.00
12	12	Caja	Binder clip sujetapapel de 1" Caja/12 Unidades	14.75	L 177.00
13	12	Unidad	Reglas flexibles que tenga pulgadas y centímetros de 12"/30 Cms Metacolor	2.50	L 30.00 e
14	12	Rollo	Tape grueso 40 color café de 100 yardas 2" x 100 Yardas abro	25.75	L 309.00
15	1	Caja	Corrector liquido en lapiz Beifa 8 Ml Caja/12	93.00	L 93.00
16	36	Caja	Grapas tamaño std para grapadora bostich 26/6 Caj de 5000 Bostich	29.75	L 1,071.00
17	24	Rollo	Masking tape medida 1 1/2" de ancho de 2" x 30 Yardas abro	23.75	L 570.00
18	24	Unidad	Pegamento en barra de 40 gms Uhu Stick	58.00	L 1,392.00
19	3	Caja	Resaltador varios colores Caja/12 unidades staedtlerd	261.00	L 783.00
20	48	Rollo	Tape transparente medida 3/4" x 36 Yardas rollo para base	3.80	L 182.40
21	50	C/U	Carpeta para archivador de dos anillo, tamaño carta color negro ampo T 830	36.75	L 1,837.50
22	24	Caja	Boligrafo retracil de metal, punta mediana tinta color negro Pilot Caja/12	82.80	L 1,987.20 e
23	6	Unidad	Mouse optico 3D alambrico X tech	72.00	L 432.00
				Sub-Total	L 19,099.50
				Ventas exentas	L 2,017.20
				Mas Ventas Grabadas	L 17,082.30
				Mas el 15% de Ventas	L 2,562.35
				Total.	L 21,661.85

Fredy Galo



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



Señores:
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Su Oficina.

Estimados **Señores**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Material 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 y Mobiliario Modular que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Estamos para servirle, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Atentamente



Allan Aguiriano

Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Col. Humaya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 3225-4035 8853-3879 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com

E-mail: allan2278aguiriano@gmail.com



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnologicas...



Microsoft



Authorized Partner

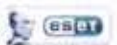


Propuesta Económica

	CANT	U/M	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	12	RESMAS	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFCIO 25 UNID.	L 234.00	L 2,808.00
	50	UNIDADES	PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4	L 21.95	L 1,097.50
	50	PAQUETE	NOTA ADHES INFONOTES 3X3 SURTIDO PQT 6	L 70.00	L 3,500.00
	50	PAQUETE	PAPEL PARA NOTAS ADHESIVAS MILAN 5X5 CM	L 54.95	L 2,747.50
	6	BOLSAS	HULE BILLETERO #33 BOLSA 1/4 GENIAL	L 22.60	L 135.60
	96	PAQUETE	NOTA ADHES INFONOTES BANDERA 5 COLORES	L 25.00	L 2,400.00
	24	UNIDADES	GLICERINA AZOR 42G (1.5 ONZ) CUENTA FACIL	L 26.00	L 624.00
	12	CAJAS	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UNID. 33MM	L 9.95	L 119.40
	12	CAJAS	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UNID. 50MM	L 16.95	L 203.40
	12	CAJAS	CLIP BILLETERO 2 PQT 12 DELI (51MM)	L 68.95	L 827.40
	12	CAJAS	CLIP BILLETERO 1 PQT 12 FORCE (25MM)	L 44.00	L 528.00
	12	UNIDADES	REGLA PLASTICA 30CM FLEXIBLE MERLETTO	L 14.00	L 168.00
	12	UNIDADES	TAPE SELLAR 3X100 YD CAFÉ GENIAL	L 52.00	L 624.00
	1	CAJAS	LIQUIDO CORRECTOR TIPO PLUMA PELIKAN 12 UNID.	L 393.50	L 393.50
	36	CAJAS	GRAPA STANDARD 26/6 5000 STANLEY	L 29.85	L 1,074.60
	24	UNIDADES	MASKIN TAPE 1 1/2 X 30 YD GENIAL	L 23.95	L 574.80
	24	UNIDADES	BARRA ADHESIVA 40GR UHU	L 56.85	L 1,364.40
	3	CAJAS	MARCADOR FLUORESCENTE TOP STAR STAEDTLER	L 390.00	L 1,170.00
	48	UNIDADES	TAPE 3/4 X 36 YD TRANSPARENTE ABRO	L 8.95	L 429.60
	50	UNIDADES	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA	L 147.00	L 7,350.00
	24	CAJAS	BOLIGRAFO DELI NEGRO 0.7MM GEL RETRACTIL	L 105.00	L 2,520.00
	6	UNIDADES	MOUSE DELL MS116 USB OPTICAL ALAMBRICO NEGRO	L 295.00	L 1,770.00
				SUB-TOTAL	L 32,429.70
				15% ISV	L 4,864.46
				TOTAL	L 37,294.16

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13. Telefonos: 2205-6286 | 3228-4035 | 9962-0717

Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switches, Proyectoras, Impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Francisco Romero



Tegucigalpa, 20 de Junio 2023

Pag 1/1

Señores: UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS
 Atención: YESICA ARTEAGA
 Encargado/a Compras.

Cotización 1126106
 Válido hasta el: 30.06.2023

RTN del cliente : 08019995354420

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1011919	CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE PK/25	12.00	UN	244.61 HNL	2,935.32 HNL	
1005542	PÁPEL P/CALCU B-15 2-1/4 4017	50.00	ROL	8.44 HNL	422.00 HNL	
1001563	POST IT NOTE 3X3 5 COL. NEON 3M	50.00	UN	72.56 HNL	3,628.00 HNL	
1000081	HULES ADVANTAGE 06337 N33 1/4LIBRA	6.00	BOL	26.04 HNL	156.24 HNL	
1003584	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP	96.00	UN	18.60 HNL	1,785.60 HNL	
1003291	GLICERINA 1.1 ONZ OFFICEONE	24.00	UN	14.56 HNL	349.44 HNL	
1003785	CLIPS METAL NO.1 OFFICEONE CJA/100	12.00	UN	8.28 HNL	99.36 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	12.00	UN	16.36 HNL	196.32 HNL	
1002597	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	144.00	UN	7.43 HNL	1,069.92 HNL	
1015647	REGLA FLEXIBLE AMIGO 12"/30C	12.00	UN	7.35 HNL	88.20 HNL	E
1002810	TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO	12.00	ROL	22.64 HNL	271.68 HNL	
1003385	CORRECT LAPIZ BCO 000524 LIQ PAPER	12.00	UN	20.96 HNL	251.52 HNL	
1001747	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA/5000	36.00	UN	23.84 HNL	858.24 HNL	
1005430	MASKING TAPE 1-1/2"	24.00	ROL	71.44 HNL	1,714.56 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	24.00	UN	47.66 HNL	1,143.84 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	12.00	UN	10.16 HNL	121.92 HNL	
1014043002	MARCADOR DESTACADOR MPC, AZU	12.00	UN	10.16 HNL	121.92 HNL	
1014043003	MARCADOR DESTACADOR MPC, MOR	12.00	UN	10.16 HNL	121.92 HNL	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS	48.00	ROL	3.52 HNL	168.96 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 15,504.96		L. 0.00	L. 15,504.96	

Caja 12 unidades x 12 = 144

365,76

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax, o a nuestro email .

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



Ejecutivo de ventas

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Acta de Recepción 10695

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 26-JUL-23
Entregado en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Proveedor: 05061961008415 VARIEDADES ANNYE
Solicitud de compra: 13822 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11432 Tipo de Entrega: COMPLETA

27 JUL '23 AM11:38
Yau

Administrador
NADIA ODETTE HERCULANO ZUNIGA

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include CAMISA POLO CABALLERO and CAMISA POLO DAMA, with a Total row showing 13,440.00.

Observaciones:

Handwritten signature and official stamp of NADIA ODETTE HERCULANO ZUNIGA, ADMINISTRADOR, with the logo of the Dirección de Ingreso Permanencia y Promoción.



Col. Interamericana, Calle Principal Casa No. 2042
Comayagüela M.D.C. / Tel.: 2227-3610

RECIBO
No. 3474

Por Lps. 13,440.00

Tegucigalpa M.D.C., 21 de 07 del 2023

Recibí de: TESORERIA GRAL UNATI

La Cantidad de: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Lps.

Por Concepto de: CANC. FACT # 00001648

ASIM Ediciones R.T.N. 08019001229004, Certificado No. 9231-15-10500-113

Original: Cliente
Copia: Contabilidad





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11432

Fecha de Creacion :	06-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13822
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Direccion : COLONIA INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, CASA 2042, COMAYAGUELA MDC

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DIPP-CM-SC-13822-2023

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	CAMISA POLO DAMA C/2 LOGOS BORD. S/4, M/8, L/6, XL/12, XL/2.	32310	UNIDAD	32	280.00000		8,960.00
2	CAMISA POLO CABALLERO C/2 LOGOS BORD. M/10, L/4, XL/2.	32310	UNIDAD	16	280.00000		4,480.00

Sub Total : 13,440.00
 Impuesto : .00
 Total : 13,440.00

Objeto del Gasto	Total
32310	13,440.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



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

COTIZACIÓN
SAL-QTN-2023-01249

Nombre del cliente:

UNAH

Fecha:

29-06-2023

Términos de Pago:

Contado

Válida Hasta:

15-07-2023

Vendedor:

Fanny Gonzalez

CAI:

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

Contacto:

Georgina Chacón

No.	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Subtotal
1	Camisa Polo pique, para dama y caballero , con dos logos bordados.	Unidad 48	L 271.00	15%	L 13,008.00

Cantidad Total:

48

Subtotal:

L 13,008.00

Impuesto s/Venta:

L 1,951.20

Total:

L 14,959.20

Tiempo de Entrega:

20 DÍAS DE ANTICIPO Y APROBACIÓN DE FORMATOS

Forma de Pago:

OC





Distribuidora Textil S.A. de C.V.

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

COTIZACIÓN

SAL-QTN-2023-01249

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

FACULTAD DE CIENCIAS

Acta de Recepción 10681

Estefanny G.

21 JUL '23 PM 3:29

Dirección de Adquisiciones

UNAH

Fecha: 21-JUL-23
Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS
Proveedor: 05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.
Solicitud de compra: 14010 / Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11433 / Tipo de Entrega: COMPLETA /

Administrador
ESTEFANNY PAOLA SEVILLA MATAMOROS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TONER ESTANDAR PARA WC3655	5.00	3,600.00000	18,000.00
TONER ESTANDAR PARA WC 3610/3615	2.00	3,400.00000	6,800.00
Total			24,800.00

Observaciones:


 ESTEFANNY PAOLA SEVILLA MATAMOROS
 ADMINISTRADOR





Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Izaguarre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Teléfono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA
No. 000-002-01-00024015
CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

Ruta:

CLIENTE: 0000845 TEL.: 2231 0675 CREDITO FECHA: 18 Jul 2023 11:55:09 am
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
REG. FISCAL: MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: EDUCATIVA PEDIDO: 00084372
DIR. COBRO: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVAR SUYAPA VENDEDOR: 0104
CONTACTO: RICARDO BONILLA TEGUCIGALPA
DIR. ENTREGA: Ciudad Universitaria Boulevard Suyapa
RTN: 08019995354420

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	Exento	Gravado
106R02721	Toner estandar para WC3615	F000	0000000000	UN	2	3,400.00	0.00	0.00	6,800.00
106R02737	Toner estandar para WC3655	F000	0000000000	UN	5	3,600.00	0.00	0.00	18,000.00

Ultima Línea

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO	L	24,800.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	24,800.00

Fecha limite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000



Son: Veinticuatro Mil Ochocientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES
Numero interno 1569
OC 11433

Fecha de Impresión :	*NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*	Tiraje:
No O/C Exenta	No. Registro Exonerado R2022001806	No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11433

Fecha de Creacion :	06-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14010
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V. **RTN:** 05019010314509

Direccion : EDIFICIO JDC SEGUNDO NIVEL LOCAL # 5 BOULEVARD MORAZAN FRENTE A PANADERIA SALMANS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FC-CM-SC-14010-2023

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	TONER ESTANDAR PARA WC3655	39600	UNIDAD	5	3,600.00000		18,000.00
2	TONER ESTANDAR PARA WC 3610/3615	39600	UNIDAD	2	3,400.00000		6,800.00

Sub Total : 24,800.00
Impuesto : .00
Total : 24,800.00

Objeto del Gasto	Total
39600	24,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

KH



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

02 - 006548

FECHA

27/6/2023

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
17/7/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
106R02721	CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3610 ESTANDAR	UNIDAD	2 ✓	L 5,000.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 10,000.00 ✓
106R02737	CARTUCHO DE TONER XEROX PARA WC3635 ESTANDAR	UNIDAD	5 ✓	L 5,185.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 25,925.00 ✓
						SUBTOTAL	L 35,925.00 ✓
						ISV%	L 5,388.75
						TOTAL	L 41,313.75



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

PROCESO NO 14019

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

Fotopony Sevilla



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-14010

Cliente:	GOB		N° 2023-0404	
Razón Social			RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			27/6/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	TONER IMPRESORA XEROX 3610/3615	L2,649.65	L5,299.30
2	5	Toner Negro para impresora WC3655 106R02737	L4,322.98	L21,614.90
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L26,914.20
				L4,037.13
				L30,951.33

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

Angie Molina



*Estefanny
Zavillo*



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Acta de Recepción 10687

Fecha: 24-JUL-23
Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Proveedor: 08019011390135 SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A DE C.V
Solicitud de compra: 13892 **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11435 **Tipo de Entrega:** TOTAL

Administrador
KRYSTAL PAMELA SALGADO IRIAS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AMORTIGUADOR DELANTERO	2.00	1,388.30000	2,776.60
AMORTIGUADOR TRASERO	2.00	1,410.90000	2,821.80
FILTRO DE AIRE	1.00	337.20000	337.20
FILTRO DE ACEITE	1.00	211.30000	211.30
FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	404.38000	404.38
FILTRO DE CABINA	1.00	302.70000	302.70
JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	1.00	1,756.50000	1,756.50
PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1.00	1,183.50000	1,183.50
Total			9,793.98

Observaciones:



KRYSTAL PAMELA SALGADO IRIAS
ADMINISTRADOR



RECIBO

Recibí de la tesorería general de la UNAH, la cantidad de nueve mil setecientos noventa y tres con 98/100, (L.9,793.98), en concepto de pago de la factura No. 001-001-01-00563716.

A los 31 días del mes de agosto de 2023


SUPERINTENDENTE
Superintendentes
Anillo Periférico



SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.
 Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
 www.superrepuestos.com • soluciones@superrepuestos.com.hn
 finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAJ: ED63CD-DB2928-0C4696
 -44DECB-09F050-6E

FACTURA
 001-001-01-00563716

OFICINAS GENERALES
 Anillo Periférico, 400m de Residencial El Molinón, salida a
 Calle de Angeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Tel: (504) 2276-0777

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.
DIRECCION: SECCIÓN DE TRANSPORTE, CONTIGUO
 COOPERATIVA
MOD. TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	17 JUL 2023	HORA:	0:41:33
---------------	-------------	--------------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F. PAGO
4004	VTA	R	CYBO.

R.T.N./DEL CLIENTE /ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C. CRED
08019995354420		ROY M.		PERIFERICO		0	

CANT.	RANGO PIEZA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	A 177	FILTRO DE AIRE	337.20		337.200	337.20
2	E-3803	AMORTIGUADOR DELANT.	1,388.30		1,388.300	2,776.60
1	FMSI-871	JGO.ZAPATAS DE FRENO	1,756.50		1,756.500	1,756.50
1	0603048457	FILTRO COMBUSTIBLE	404.38		404.380	404.38
1	0609010727	FILTRO DE CABINA	302.70		302.700	302.70
2	1106182406	AMORTIGUADOR TRASERO	1,410.90		1,410.900	2,821.80
1	51515	FILTRO DE ACEITE	211.30		211.300	211.30
1	8455-D1344	PASTILLAS FRENO DEL.	1,183.50		1,183.500	1,183.50

SUPER REPUESTOS
CANCELADO
 ANILLO PERIFERICO

MON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 98/100
EMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 12122022 Hasta 12122023
codigo Autorizado : 001-001-01-00515001 Al 00765000

No. O/C EXENTA:
No. REG. EXONÉ: R2022001806
No. IDE REG.SAG:

RECIBIDO POR:
DENTIDAD:
FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
 PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
 DENTRO DE 24 HORAS.
 NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
 DE MATERIAL ELECTRICO.
 DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
 TARJETA TARDAN DE 3 A 10
 DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L	9,793.98
DESC.T. Y REBAJA	L	
SUBTOTAL	L	9,793.98
IMPTE. EXENTO	L	
IMPTE. GRAVADO	L	
LS.V. 15%	L	
V. EXONERADO	L	9,793.98
TOTAL A PAGAR	L	9,793.98

FORMA No.
4133508

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡BUENA!

ORIGINAL: CLIENTE • AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR • VERDE: CONTABILIDAD • ROSADA: CLIENTE CREDITO

010-567890
 NO. 001-001-01-00563716



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11435

Fecha de Creacion :	08-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13892
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A DE C.V **RTN:** 08019011390135

Direccion : ANILLO PERIFERICO, 400 METROS DE RESIDENCIAL EL MOLINON, SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCS-CM-SC13892-2023.

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	AMORTIGUADOR DELANTERO	39600	UNIDAD	2	1,388.30000		2,776.60
2	AMORTIGUADOR TRASERO	39600	UNIDAD	2	1,410.90000		2,821.80
3	FILTRO DE AIRE	39600	UNIDAD	1	337.20000		337.20
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	39600	UNIDAD	1	404.38000		404.38
5	FILTRO DE ACEITE	39600	UNIDAD	1	211.30000		211.30
6	FILTRO DE CABINA	39600	UNIDAD	1	302.70000		302.70
7	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO	39600	UNIDAD	1	1,756.50000		1,756.50
8	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	39600	UNIDAD	1	1,183.50000		1,183.50

Sub Total : 9,793.98
Impuesto : .00
Total : 9,793.98

Objeto del Gasto	Total
39600	9,793.98

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



SUPER REPUESTOS
ALMACEN: 01 PERIFERICO
DIRECC.: ANILLO PERIFERICO, SAL.A VALLE
DE ANGELES, 400M RES.EL MOLINON
PBX: 22028000 TELS.
FAX:



CLIENTE: **4004 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE :**

DIRECCION: **SECCION DE TRANSPORTE, CONTIGUO**

TELEFONO:

CORREO:

COTIZACION No.: **0154326**

FECHA: **27/06/2023** ✓

VEND: **0110 ROY DANILO MARTINEZ**

VEHICULO: _____ AÑO: _____

MODELO: _____ PLACA: _____

ESTIMADO CLIENTE

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, A CONTINUACION DETALLAMOS LA COTIZACION DE PIEZA SOLICITADA, CON CALIDAD GARANTIZADA.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE AIRE ✓	337.20	337.20
2	AMORTIGUADOR DELANT ✓	1,388.30	2,776.60
1	JGO.ZAPATAS DE FRENO ✓	1,756.50	1,756.50
1	FILTRO COMBUSTIBLE ✓	404.38	404.38
1	FILTRO DE CABINA ✓	302.70	302.70
2	AMORTIGUADOR TRASERO ✓	1,410.90	2,821.80
1	FILTRO DE ACEITE ✓	211.30	211.30
1	PASTILLAS FRENO DEL. ✓	1,183.50	1,183.50
		=====	=====
		SUBTOTAL	9,793.98
		ISV	1,469.10
		TOTAL	11,263.08

[Handwritten Signature]
SUPER REPUESTOS
ANILLO PERIFERICO

[Handwritten Signature]
Kevin Herrera
29/06/2023

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO INCLUYEN ISV, LOS PRECIOS SON EN: LEMPIRAS

ATENAMENTE : VENDEDOR : 0110 ROY DANILO MARTINEZ

*CONSULTE POR CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE OFERTA. POR FAVOR TOMAR NOTA QUE LA PRESENTE TIENE VALIDEZ POR 15 DIAS A PARTIR DE ESTE FECHA



AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

BL. SUYAPA, 300 MTS DEL HOSPITAL ESCUELA

Tel. 22239-5230 , 2239-5231 Fax. 2239-4940

tienda14@autorepuestos.hn

06/28/2023

TELEFONO:9970-02-30

COTIZACION No. 14-0021662

Fecha: 06/27/2023 ✓

CLIENTE:01110659 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Vendedor: K9 HENRRY JOSUE

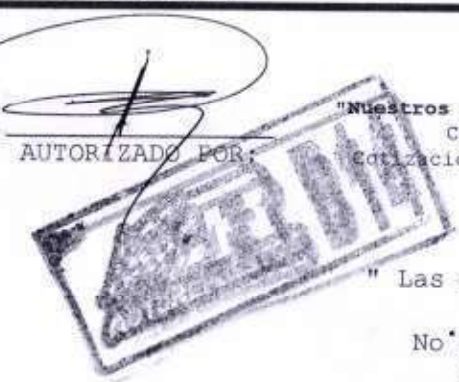
MARCA: TOYOTA

MODELO:HIACE 4WD

MOTOR: 5L, Diesel, AÑO: 2006

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
2	09017561 AMORT. HIACE/COMMUTER ✓	1,624.35	141247828 3,248.70	3,248.70
2	09017562 AMORT. HIACE/COMMUTER ✓	1,624.35	3,248.70	3,248.70
1	09016825 FILTRO F-193 ?	199.50	199.50	
1	26017953 FILTRO F-193	119.40		119.40(*)
1	09007704 FILTRO A-177 ?	349.50	349.50	
1	26018046 FILTRO A-177	199.50		199.50(*)
1	09003346 FILTRO C-110M ?	261.75	261.75	
1	26018040 FILTRO C-110M	149.40		149.40(*)
1	09022288 FILTRO A/C	347.40	302086 347.40	347.40
1 ✓	09007996 ZAPATA T ✓	2,024.25	1760178 2,024.25	
1	44019280 ZAPATA T	779.35		779.35(*)
1	09000728 P.FRENOS D	1,139.40	990782 1,139.40	
1	44019561 P.FRENOS D	699.30		699.30(*)
		TOTAL L.	10,819.20	8,791.75(*)

Henry Josue
HECHO POR:
2949-6976



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"
Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso
Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente
Valida por 3 dias

SU AHORRO L. 802.80 -1,267.80

" Las promociones son válidas con pago de contado,
Tarjeta de Credito o Debito.
No se suman ni combinan promociones ni otros
convenios o programas de descuentos"

~~Henry Josue~~
Kevin Herrera
29/06/2023



RTN: 08019002282617

AGENCIA PRINCIPAL EL PRADO
Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, via puente San José,
Comayagua DC
PBX: (504) 2216-4000, Ext.: 1426

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300364609
Fecha de Cotizacion: 27-6-2023 ✓
Fecha de Vencimiento: 5-7-2023
Hora: 10:56 AM

ASESOR DE VENTAS: Luis Oyuela Morales

CORREO ELECTRONICO:
loyuela@floreshn.com

CLIENTE: 1000018928 NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DEHONDURAS (UNAH)
DIRECCION: PRINCIPAL .Por definir FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL
BLVD. SUYAPA, IVERSITARIA ,FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 08019995354420
VIN: J1FJK02P305003011

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	FILTRO ACEITE ✓	1 ✓	UN	Lps. 507.00	5.00%	Lps. 481.65
2	FRICCION VER YZZE9 ?	1	UN	Lps. 3,567.00	5.00%	Lps. 3,388.65
3	ZAPATAS TRASERAS ✓	1 ✓	UN	Lps. 2,996.00	5.00%	Lps. 2,846.20
4	FILTRO DE AIRE VER AZA30 ✓	1 ✓	UN	Lps. 1,643.00	5.00%	Lps. 1,560.85
5	FILTRO COMBUSTIBLE ✓	1 ✓	UN	Lps. 1,227.00	5.00%	Lps. 1,165.65
6	AMORTIGUADOR ?	2	UN	Lps. 1,905.00	5.00%	Lps. 3,619.50
7	AMORTIGUADOR ?	2	UN	Lps. 1,882.00	5.00%	Lps. 3,575.80
8	ELEMENTO ?	1	UN	Lps. 1,439.00	5.00%	Lps. 1,367.05

Luis Oyuela 9473-7374

Wesley Herrera
29/06/2023

Observaciones:

Cotización válida hasta el 5/07/2023 o hasta agotar existencias
** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 947.65
SUBTOTAL Lps. 18,005.35
IMPUESTOS Lps. 2,700.80
TOTAL Lps. 20,706.15



CORPORACION FLORES
REPUESTOS

RTN: 08019002282617

DESCUENTO	Lps. 947.65
SUBTOTAL	Lps. 18,005.35
IMPUESTOS	Lps. 2,700.80
TOTAL	Lps. 20,706.15

Observaciones:

Cotización válida hasta el 5/07/2023 o hasta agotar existencias

**** Sólo se aceptan cheques certificados**



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Acta de Recepción 10696

UNAH

Fecha: 27-JUL-23

Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Dirección de Adquisiciones

Proveedor: 08019016851408 IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV

Solicitud de compra: 13828

Tipo de compra: COMPRA MENOR

27 JUL '23 AM10:55

Orden de compra: 11437

Tipo de Entrega: COMPLETA

Yaneth

Administrador

MIRNA YANETH PALMA BORJAS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
REDUCTOR FOCAL PARA TELESCOPIO LX200 MODELO 94175 COMPATIBLE CON TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN.	1.00	4,950.00000	4,950.00
T-MOUNT PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON (EOS).	2.00	1,060.00000	2,120.00
JUEGO DE ANILLOS AJUSTABLE DE 125MM RINGS CON SERIE SDR-D.	1.00	5,190.00000	5,190.00
BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TELESCOPIO TUBO OPTICO MEADE 8" (OTAS).	1.00	5,150.00000	5,150.00
BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TUBO OPTICO CELESTRON C8 (OTAS).	1.00	5,350.00000	5,350.00
MONTURA DE CAMARA SERIE DCM-D.	1.00	3,150.00000	3,150.00
MEADE USB TO RS -232 SERIAL ADAPTER.	1.00	2,860.00000	2,860.00
MEADE COMPUTER SERIAL CABLE CONNECTOR KIT.	1.00	2,515.00000	2,515.00
MEADE TUBE BALANCE WEIGHT SYSTEM FOR 8 SCT/ACF.	1.00	6,750.00000	6,750.00

Total 38,035.00

Observaciones:

Mirna Yaneth Palma Borjas

MIRNA YANETH PALMA BORJAS
ADMINISTRADOR





GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 38,035.00

Recibimos de TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS la cantidad de L. **38,035.00** (TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) por el concepto de cancelación de FACTURA NO. 000-002-01-00000731, orden de compra no. 11437.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de julio del 2023

Lic. Mariela Pérez Sánchez

Representante Legal

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

Parque empresarial NEXXO, Anillo Periférico, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com



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: 000-002-01-00000731

Fecha Emisión: 19-07-2023 11:11:33

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

F.Vencimiento: 2023-07-31

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
1.00	REDUCTOR FOCAL PARA TELESCOPIO LX200 MODELO 94175 COMPATIBLE CON TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN	4,950.00	0.00	4,950.00
2.00	T-MOUNT PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON (EOS)	1,060.00	0.00	2,120.00
1.00	JUEGO DE ANILLOS AJUSTABLE DE 125MM RINGS CON SERIE SDR-D	5,190.00	0.00	5,190.00
1.00	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TELESCOPIO TUBO OPTICO MEADE 8 (OTAS)	5,150.00	0.00	5,150.00
1.00	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TUBO OPTICO CELESTRON C8 (OTAS)	5,350.00	0.00	5,350.00
1.00	MONTURA DE CAMARA SERIE DCM-D	3,150.00	0.00	3,150.00
1.00	MEADE USB TO RS -232 SERIAL ADAPTER	2,860.00	0.00	2,860.00
1.00	MEADE COMPUTER SERIAL CABLE CONNECTOR KIT	2,515.00	0.00	2,515.00
1.00	MEADE TUBE BALANCE WEIGHT SYSTEM FOR 8 SCT/ACF	6,750.00	0.00	6,750.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 11437

SON: TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL 38,035.00

IMPORTE EXONERADO 38,035.00

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:

I.S.V 15%: 0.00

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: R-2022001806

I.S.V 18%: 0.00

No. Identificativo del Registro de SAG:

TOTAL L. 38,035.00

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. 11437

Fecha de Creacion :	10-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13828
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

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

Direccion : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FCE-CM-SC-13828-2023

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	REDUCTOR FOCAL PARA TELESCOPIO LX200 MODELO 94175 COMPATIBLE CON TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN.	39600	UNIDAD	1	4,950.00000		4,950.00
2	T-MOUNT PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON (EOS).	39600	UNIDAD	2	1,060.00000		2,120.00
3	JUEGO DE ANILLOS AJUSTABLE DE 125MM RINGS CON SERIE SDR-D.	39600	UNIDAD	1	5,190.00000		5,190.00
4	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TELESCOPIO TUBO OPTICO MEADE 8" (OTAS).	39600	UNIDAD	1	5,150.00000		5,150.00
5	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TUBO OPTICO CELESTRON C8 (OTAS).	39600	UNIDAD	1	5,350.00000		5,350.00
6	MONTURA DE CAMARA SERIE DCM-D.	39600	UNIDAD	1	3,150.00000		3,150.00
7	MEADE USB TO RS -232 SERIAL ADAPTER.	39600	UNIDAD	1	2,860.00000		2,860.00
8	MEADE COMPUTER SERIAL CABLE CONNECTOR KIT.	39600	UNIDAD	1	2,515.00000		2,515.00
9	MEADE TUBE BALANCE WEIGHT SYSTEM FOR 8 SCT/ACF.	39600	UNIDAD	1	6,750.00000		6,750.00

Sub Total : 38,035.00
Impuesto : .00
Total : 38,035.00

Objeto del Gasto	Total
39600	38,035.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11437

Fecha de Creacion :	10-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13828
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Dirección : PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, OFIBODEGA NEXO N0.05

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FCE-CM-SC-13828-2023

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

Tegucigalpa 1 agosto 2023

A quien Corresponda

Presente

Estimados, por medio de la presente se informa que en el momento de adjudicar en la plataforma de Honducompras 1 la Solicitud de compra 13828, con la nomenclatura UNAH-SEAF-FCE-CM-SC-13828 -2023, me quede sin internet y el sistema cerro la adjudicación en valor cero, siendo el valor correcto L.38,035.00.

Atte,

Gladys Georgina Zelaya Chacon

Especialista en adquisiciones Menores



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

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO

BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-634

Fecha Emision: 23-06-2023 12:49:10

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Direccion: BLVD SUYAPA

R.T.N: 08019995354420

Tipo de Pago Credito

Cotización en : L

Fecha Vencimiento : 2023-06-30

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.000	REDUCTOR FOCAL PARA TELESCOPIO LX200 MODELO 94175 COMPATIBLE CON TELESCOPIO SCHMIDT-CASSEGRAIN (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	4,950.00	0.00	4,950.00
2.000	T-MOUNT PARA ADAPTAR CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON (EOS) (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	1,060.00	0.00	2,120.00
1.000	JUEGO DE ANILLOS AJUSTABLE DE 125MM RINGS CON SERIE SDR-D (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	5,190.00	0.00	5,190.00
1.000	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TELESCOPIO TUBO OPTICO MEADE 8 (OTAS) (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	5,150.00	0.00	5,150.00
1.000	BARRA DOVETAIL VERSION XL PARA TUBO OPTICO CELESTRON C8 (OTAS) (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	5,350.00	0.00	5,350.00
1.000	MONTURA DE CAMARA SERIE DCM-D (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	3,150.00	0.00	3,150.00
1.000	MEADE USB TO RS -232 SERIAL ADAPTER (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	2,860.00	0.00	2,860.00
1.000	MEADE COMPUTER SERIAL CABLE CONNECTOR KIT (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	2,515.00	0.00	2,515.00
1.000	MEADE TUBE BALANCE WEIGHT SYSTEM FOR 8 SCT/ACF (ENTREGA EN 3 SEMANAS)	6,750.00	0.00	6,750.00

SON : CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 25/100.

Observaciones : UNAH-SEAF-FCE-CM-SC-13828-2023

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

SUB TOTAL	38,035.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	38,035.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	5,705.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L	43,740.25

Elaborada por:

Autorizada por:

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

02 - 006567

FECHA

23/6/2023

CLIENTE: UNAH

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						13/7/2023	30 DIAS	
94175	REDUCTOS FOCAL PARA TELESCOPIO CELESTRON F/6.3	UNIDAD	1	L. 6,040.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 6,040.00	
B0B5WZYXFV	ADAPTADOR T PARA CÁMARA A TELESCOPIO DE 1.25 PULGADAS COMPATIBLE CON CAMARAS EOS SLR/DSLR	UNIDAD	2	L. 1,000.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 2,000.00	
ADM-SDR-125	JUEGO DE ANILLOS AJUSTABLES 125MM	UNIDAD	1	L. 6,050.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 6,050.00	
DM8-XL	BARRA PARA TELESCOPIO DOVETAIL VERSION XL MEADE 8" OTA'S	UNIDAD	1	L. 6,450.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 6,450.00	
DC8	BARRA PARA TELESCOPIO DOVETAIL VERSION XL CELESTRON C8 OTA'S	UNIDAD	1	L. 5,970.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 5,970.00	
DCM	MONTURA PARA CAMARA DCM-D	UNIDAD	1	L. 3,475.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 3,475.00	
7507	ADAPTADOR USB A RS 232 MEADE	UNIDAD	1	L. 3,600.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 3,600.00	
7047	KIT DE CONECTOR SERIAL MEADE	UNIDAD	1	L. 2,870.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 2,870.00	
1401	MEADE -TUBE BALANCE WEIGHT SYSTEM	UNIDAD	1	L. 8,495.00	25 DIAS	30 DIAS	L. 8,495.00	

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

SUBTOTAL L. 44,950.00

ISV% L. 6,742.50

TOTAL L. 51,692.50

PROCESO N° 1382B

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10688

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 24-JUL-23

Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019019085531 CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L.

Solicitud de compra: 13921 / Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11439 / Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

24 JUL '23 AM 9:38

Administrador
JUAN ANTONIO PORTILLO ROBLES

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
FLETE PARA TIERRA NEGRA DE ABONO.	6.00	500.00000	3,000.00
VOLQUETA CON TIERRA NEGRA DE ABONO(6 METROS).	6.00	2,800.00000	16,800.00
Total			19,800.00 ✓

Observaciones:



JUAN ANTONIO PORTILLO ROBLES
ADMINISTRADOR



Col. La Haya, 3a Calle, 4a. Ave., Casa 2360, a 100 metros de Residencial Granada, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com / R.T.N.: 08019019085531

DIA	MES	AÑO
19	Julio	2023

Por L. 19,800.00

RECIBÍ DE: Exoneración General de la Unión Aduanera

LA CANTIDAD DE: Diez y nueve mil ochocientos exactos.

POR CONCEPTO DE: concepcion factura # 0530

SALDO ANTERIOR L.		
ABONO L.		
SALDO ACTUAL L.		

RECIBO Nº 000097



FIRMA AUTORIZADA



CONDISU

S. DE R.L.
CONSTRUCTORA DISEÑOS, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

Colonia La Haya, 3a Calle, 4a. Ave., Casa 2360
a 100 metros de Residencial Granada, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3237-9269 / xavier0131@hotmail.com
R.T.N.: 08019019085531
CAI: EDF533-5F568D-D548BE-507369-469F50-2B

DÍA	MES	AÑO
19	7	2023

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Doña A. H.
DIRECCION: _____
TEL: _____ R.T.N.: 08019995354420

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Flote para tierra negra de abono	500,00		3,000 00
6	Volquete con tierra negra de abono (6 metros)	2,800,00		16,800 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2024

VALOR EN LETRAS: Diez y nueve mil ochocientos exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	<u>R-2022001806-1571</u>
Nº REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	19,800 00
IMPORTE EXONERADO	L.	19,800 00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,800 00



CONDISU

FIRMA AUTORIZADA SUMINISTRADORA

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0530

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

D.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 98449880098 - C.M.PILLO - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-44 - TEL: 2326-7192, 2334-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 - AL: 000-001-01-00000550



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11439

Fecha de Creacion :	10-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13921
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: CONSTRUCTORA DISEÑOS INGENIERIA Y SUMINISTRO S. DE R.L. RTN: 08019019085531

Direccion : COL LA HAYA 3 CALLE, 4 AVE CASA #2360 100 MTS DE RESINDENCIAL GRANADA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CDU-CM-SC-13921-2023

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	FLETE PARA TIERRA NEGRA DE ABONO.	25100	UNIDAD	6	500.00000		3,000.00
2	VOLQUETA CON TIERRA NEGRA DE ABONO(6 METROS).	35300	UNIDAD	6	2,800.00000		16,800.00

Sub Total : 19,800.00 ✓
 Impuesto : .00
 Total : 19,800.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35300	16,800.00
25100	3,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

LA FLORESTA S. DE R. L.



Res. Castaño Sur, ave. Virgilio Zelaya Rubí, casa 2788, TEL. 2221-4108
Tegucigalpa. M.D.C. RTN 08019015753425

29 de junio de 2023

Estimados señores,

A continuación, les presentamos detallado el precio de la solicitud de compra No. 13921 solicitada anteriormente. La cual se podrá hacer entrega en el periodo de tiempo de una semana.

COTIZACION

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FECHA: 28 DE JUNIO 2023

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	M3 DE TIERRA	6900.00	41400.00
	FLETE	0.00	0.00
			0.00
			0.00
SUB TOTAL			
IMPORTE EXENTO			41400.00
IMPORTE GRAVADO			
ISV 15%			
TOTAL A PAGAR			41400.00

Sin más que agregar, me despido y quedo atenta a sus consultas y comentarios.

Saludos.

CLAUDIA CECILIA PINO





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 Univercitaria

COTIZACION 040

28 de junio del 2023

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDA	PRECIO	TOTAL
1	UNIDAD	Flete para tierra negra de abono	6	L500.00	L3,000.00
2	UNIDAD	Volqueta con tierra negra de abono (6 metros)	6	L2,800.00	L16,800.00
SUBTOTAL					19,800.00
IVA (15%)					2,970.00
TOTAL					22,770.00

METODO DE PAGO

CHEQUE

TERMINOS Y CONDICIONES

OBSERVACIONES

COTIZACION VALIDA POR SIETE (7) DIAS



Lic. Beatriz Banegas

CONDISHU

Celular 3150 2746



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Acta de Recepción 10728

UNAH

Fecha: 03-AUG-23
Entregado en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Proveedor: 08019008124348 SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V
Solicitud de compra: 13970 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11440 Tipo de Entrega: COMPLETA

Dirección de Adquisiciones

3 AUG '23 PM 2:31

Yani

Administrador
ADA YAMILETH MONTERO GARCIA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL JUMBO ROLL SCOTT BASICO 6X250 METROS.	30.00	354.00000	10.620.00
PAPEL TOALLA DE COCINA PAQUETES DE 3 UNIDADES.	85.00	75.00000	6.375.00
SERVILLETA CUADRADA PAQUETES DE 100U.	135.00	12.50000	1.687.50
Total			18.682.50

Observaciones:


ADA YAMILETH MONTERO GARCIA
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN
SDRT-UNAH





SERVINTEGRA
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.



"The Outsourcing
Company"

Col. Tepeyac, Avenida
Las Minitas, Casa #2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806
www.servintegrah.com
E-mail: servicioalcliente@servintegrah.com

Por L.

18,682.50

Nº 025044

Recibimos de: Tesorería general "UNAH"

La Cantidad de: Dieciocho mil seiscientos ochenta y dos con 50/100

Por Concepto de: pago de factura #28460

28 de JULIO de 2023

EFVO. Cheque N° _____ Bco. _____



FIRMA

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS SA DE CV

SERVINTEGRA DE HONDURAS SA DE CV
 BARRIO: COLONIA PALMIRA, CALLE: CALZADA BRASILIA,
 CASA NO.: 602, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN



Facturas TGU	
Número	000-002-01-00028460
Fecha	28/07/2023
Página	1

Tel: (504)22220766 / 95670549
 servicioalcliente@servintegrahn.com
 RTN: 08019008124348
 CAI: 50F0B1-C9AE4C-9040AC-6EB41C-5476EE-6B

FACTURA TGU

Rango: 000-002-01-00028401 al 000-002-01-00032400
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS)
 colonia florecia norte una cuadra y media después de restaurante SENROS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH VS)
 colonia florecia norte una cuadra y media después de restaurante SENROS

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

Itm	Código	Descripción Producto	Bodega	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. % Reten.	Imp. %	Importe
1	104007	PT. SCOTT DE COCINA 24X1.80HJ. . .	TGU	10.6250	FRD	600.0000			6,375.00
2	108027	SERVILLETA CUADRADA 10X100	TGU	135.0000	PAQ	12.5000			1,687.50
3	101016	JR. SCOTT ECO DH, 6X1X250 METROS,	TGU	30.0000	FRD	354.0000			10,620.00

ORIGINAL



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

R2022001806

Firma:

Subtotal	18,682.50
Importe Grabado 15% L.	0.00
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	18,682.50
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	18,682.50

No se aceptan cambios/devoluciones una vez firmado de recibido

*Se cobrará recargo del 5% al valor de cada factura después de la fecha de vencimiento.
 **Se cobrará recargo de L. 500.00 por cada cheque devuelto por banco.
 ***No se considerará Cancelada esta factura si no está acompañada por recibo de pago extendido.

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

Son DIECIOCHO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 Lempiras



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11440

Fecha de Creacion :	10-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13970
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

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

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-SDRYT-CM-SC-13970-2023

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 DE COCINA PAQUETES DE 3 UNIDADES	33100	PAQUETE	85	75.00000		6,375.00
2	PAPEL JUMBO ROLL SCOTT BASICO 6X250 METROS.	33100	CAJA	30	354.00000		10,620.00
3	SERVILETA CUADRADA PAQUETES DE 100U.	33100	PAQUETE	135	12.50000		1,687.50

Sub Total : 18,682.50
 Impuesto : .00
 Total : 18,682.50

Objeto del Gasto	Total
33100	18,682.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DKH



**SERVICIOS INTEGRADOS DE
HONDURAS, S.A. DE C.V**

COTIZACION 48456

Ciente UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Direccion TEGUCIGALPA

Atte. _____ FECHA: 03 DEL 07 DEL 2023

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	FARDOS DE JUMBO ROLL SCOTT BASICO 6X250 METROS	354.00	10,620.00
85	PAQUETES DE 3 UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE COCINA	75.00	6,375.00
135	PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA DE 100U	12.50	1,687.50
		SUBTOTAL	18,682.50
		15% I.S.V	2,802.38
		TOTAL	21,484.88

Condicion credito

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

HECTOR PEREZ



Recibido
Ada Montero
5-julio 2023
2:00pm.



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.M. 08019006016116

CAI:FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023263

Tegucigalpa D.C. 29 de junio de 2023

Señores:UNAH

RTN:

Proceso:13970

Par este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.


Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Nº	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	30 cajas	✓Papel jumbo roll 250 mts	350.00	10,500.00	1,575.00	12,075.00
2	85 paquetes	Papel toalla max papel	80.00	6,800.00 ✓	1,020.00	7,820.00
3	✓35 paquete	Servilletas happy club	13.00	1,755.00 ✓	263.25	2,018.25
Sub-total				19,055.00 ✓		
Importe Excento						
Importe Gravado						
ISV 15%					2,858.25	
Total						21,913.25

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.


Ventas por mayor

Recibido
Ada Montero
5-julio 2023
2:00pm



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Acta de Recepción 10727

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 03-AUG-23
Entregado en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Proveedor: 08019995383067 SUPERMERCADO CANTON S DE RL
Tipo de compra: COMPRA MENOR
Tipo de Entrega: COMPLETA

3 AUG '23 PM 1:23

Handwritten signature

Administrador
ADA YAMILETH MONTERO GARCIA

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include TE HELADO 5LB. 4C LIMON, CREMORA FANS 11 OZ, CAFE TOPILZHIN MOLIDO 460GRS, AZUCAR MATILDE MORENA 1800GR, and a Total row.

Observaciones:

Handwritten signature and official stamp of ADA YAMILETH MONTERO GARCIA, ADMINISTRADOR, ADMINISTRACION SDRT-UNAH.



SUPERMERCADO CANTON

Barrio abajo, Calle Telégrafo Tegucigalpa, Honduras
Tel. 238-30-32 Fax: 238-55-55

RECIBO

Recibimos de la **Tesorería General de la UNAH** la
Cantidad de **Veintitrés Mil Trescientos Veinte Lempiras**
Con **00/100 (Lps.23,320.00)** Por concepto de pago de la
factura. No.000-001-01-01078185.

No. Registro Exonerado R-2022001806

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Julio del 2023.

Jesús Elías Soto Moncada.
Identidad # 0801-1977-14970.





SUPERMERCADO CANTON

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

Factura No.

Presup. n°: 7821
Factura #: 000-001-01-01078185
Account #: 268
Page: 1 of 1
Fecha: 26/07/2023
Hora: 09:38:26 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH
DIRECCION DE ADQUISICIONES
BLV.SUYAPA
RTN. 08019995354420

Enviar a: UNAH
DIRECCION DE ADQUISICIONES
BLV.SUYAPA
RTN. 08019995354420

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:
Comentario: No.13854

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: R2022001806
No.Registro De La SAG: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700113	AZUCAR MATILDE MORENA 1800gr	50	L. 50.00	L. 2,500.00
7423370000013	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 460GRS.	56	L. 125.00	L. 7,000.00
759076001014	CREMORA FANS 11 OZ	60	L. 77.00	L. 4,620.00
041387917857	TE HELADO 5LB. 4C LIMON	40	L. 230.00	L. 9,200.00

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Veintitres Mil Trescientos Veinte Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L. 9,500.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 13,820.00
SUBTOTAL:	L. 23,320.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 23,320.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11441

Fecha de Creacion :	10-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13854
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DRYT-CM-SC-13854-2023

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	TE HELADO 5LB. 4C LIMON.	31110	BOTE	40	230.00000		9,200.00
2	CREMORA FANS 11 OZ.	31110	BOTE	60	77.00000		4,620.00
3	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 460GRS.	31110	BOLSA	56	125.00000		7,000.00
4	AZUCAR MATILDE MORENA 1800GR.	31110	BOLSA	50	50.00000		2,500.00

Sub Total : 23,320.00
Impuesto : .00
Total : 23,320.00

Objeto del Gasto	Total
31110	23,320.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

AKH



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7821
Account #: 268
Page: 1 of 1
Fecha: 30/06/2023
Hora: 11:13:18 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: UNAH
DIRECCION DE ADQUISICIONES
BLV.SUYAPA
RTN. 08019995354420

Enviar a: UNAH
DIRECCION DE ADQUISICIONES
BLV.SUYAPA
RTN. 08019995354420

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision: 17/02/2024

Referencia:
Comentario: No.13854

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	50 ✓	L. 50.00	L. 2,500.00
7423370000013	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 460GRS.	56 ✓	L. 125.00	L. 7,000.00 ✓
759076001014	CREMORA FANS 11 OZ	60 ✓	L. 77.00	L. 4,620.00 *
041387917857	TE HELADO 5LB. 4C LIMON	40 ✓	L. 230.00	L. 9,200.00 ✓

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga impuesto

Veinticinco Mil Trescientos Noventa y Tres 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. 23,320.00 ✓
ISV 15%	L. 2,073.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 25,393.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607 / 5627 / 1882 / 1883

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: UNAH-SEAF-DRYT-CM-SC-13854-2023

Viernes 30 de Junio 2023

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Atención: LIC. GEORGINA CHACON

Telefonos: (504) 2232-2110

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	40	TE HELADO EN POLVO 4C 2.34 KG	L 210,00	L 8.400,00
2	60	CREMORA NEW STAR 22 ONZ	L 105,00	L 6.300,00
3	56	CAFÉ DE PALO / OPALO (COMAYAGUA) 454 GRAMOS	L 80,00	L 4.480,00
4	50	AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS	L 49,99	L 2.499,50
			Subtotal	L 14.700,00
			Exento	L 6.979,50
			15% I.S.V.	L 2.205,00
			Total	L 23.884,50

21.679,50 ✓



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	30 Días
Validez:	15 días hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

Recibido
Ada Montoro
4-Julio-2023
2:30pm.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Acta de Recepción 10689

Et de G
26 JUL '23 AM 9:08

Dirección de Adquisiciones

UNAH

Fecha: 24-JUL-23

Entregado en: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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

Solicitud de compra: 13855 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11449 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
YECENIA VASQUEZ CABRERA

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO RESISTENTE TALLA L	1,200.00	35.20000	42,240.00 ✓
VASO TERMICO NO. 8	400.00	16.00000	6,400.00 ✓
FIBRA LIMPIADORA DE NYLON ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITTE 3M	1,200.00	17.00000	20,400.00 ✓
Total			69,040.00 ✓

Observaciones:
NINGUNA

[Handwritten Signature]

YECENIA VASQUEZ CABRERA
ADMINISTRADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO Nº 032315

DIA	MES	AÑO
20	7	2023

Lps. 69,040.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA UNAH

La suma de Sesenta y nueve mil, cuarenta lempiras con 00/100

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00027548 / OC: 11449

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 027548
CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	7	2023

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Direccion: **Boulevard Suyapa / DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES**

Orden de Compra:		Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11449			Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion				
1	1,200	Unidad	Fibra limpiadora de nylon alta resistencia SCOTCH BRITTE		L. 17.00	0.00	L. 20,400.00
2	1,200	Pares	Guantes de hule con revestimiento de neopreno		L. 35.20	0.00	L. 42,240.00
3	400	Paquete	Vaso termico N° 8		L. 16.00	0.00	L. 6,400.00
4			:Ultima Linea:				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL						0.00	69,040.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	R2022001806 - 1587
No. Correlativo de Registro de la SEGE:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	69,040.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	69,040.00

Valor en letras: **Sesenta y nueve mil, cuarenta lempiras con 00/100**

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11449

Fecha de Creacion :	12-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13855
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.

RTN: 08019995304450

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSGM-CM-SC13855-2023

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	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON ALTA RESISTENCIA SCOTCH BRITTE 3M	39100	UNIDADES	1200	17.00000		20,400.00
2	GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO RESISTENTE TALLA L	39100	PARES	1200	35.20000		42,240.00
3	VASO TERMICO NO. 8	33100	PAQUETE	400	16.00000		6,400.00

Sub Total : 69,040.00
Impuesto : .00
Total : 69,040.00

Objeto del Gasto	Total
33100	6,400.00
39100	62,640.00

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Atención: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Dirección: Boulevard Suyapa
RTN: 0801-9995-354420
Telefono:
Fecha: 23/06/2023

COTIZACION: 13855

Por medio de la presente les envío la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentación	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	400	Paquete	25 und	Vaso termico N° 8	L 16.00	L 6,400.00	L 960.00	L 7,360.00
2	1,200	Par	1 par	Guante de hule con revestimiento de neopreno, resistente talla L	L 35.20	L 42,240.00	L 6,336.00	L 48,576.00
3	1,200	Unidad	1 und	Fibra limpiadora de Nylon, alta resistencia SCOTCH BRITTE 3 M	L 17.00	L 20,400.00	L 3,060.00	L 23,460.00
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 69,040.00	L 10,356.00	L 79,396.00

Validez la cotización: 30 días
Credito: 30 días
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: Inmediata

IMPORTE		RESUMEN	
Gravado	L 69,040.00	SUBTOTAL	L 69,040.00
Exento	L -	ISV 15%	L 10,356.00
		TOTAL	L 79,396.00

Cantidad en letras: Cientos noventa y seis lempiras con 00/100



Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas

PARA: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS(UNAH)

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA

Fecha 23/06/2023

Hora 2:24PM

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Cod. Clie. CC01602

RTN: 08019995354420

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQUETE	400	LPS 13.95	LPS 5,580.00
2	AS-101219	Paste Verde 3M Scotch BRITE C/Marca. Cjx144[U]	UNIDAD	1,200	LPS 19.00	LPS 22,800.00

Valido hasta: 30/06/2023

Vendedor: VENTAS 3

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

COTIZACIÓN: 13855

Sub-Total	28,380.00
Impuesto	LPS 4,257.00
Total	LPS 32,637.00

Firma:






DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006
COTIZACION 23-06-2301

CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
PROCESO No. UNAH-SEAF-DSGM-CM-SC13855-2023
Fecha : 23 DE JUNIO DEL 2023.
DIRECCION: TEGUCIGALPA



No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON,ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS,COLOR VERDE (PASTE) DE 6X4"(15X10CM). SIMILAR O SUPERIORA SCOTH BRITE 3M	UNIDADES	1200	L 22.36 L	26,832.00 ✓
2	VASO TERMICO DE FON DESECHABLE 8 onZAS	PAQUEX 25	400	L 23.20 L	9,280.00 ✓
3	GUANTES DE HULE CONREVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, <i>¿talla?</i>	PARES	1200	L 80.50 L	96,600.00 ✓
SUB TOTAL					L. 132,712.00 ✓
ISV 15%					L. 19,906.80
TOTAL					L. 152,618.80

HONDUMAS ORIGINAL
Dania Zelaya
V.B Administración

******* ENTREGA 5 DIAS HABILES , DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.**
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloqué 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI: FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023257

Tegucigalpa D.C. 22 de junio de 2023

Señores: UNAH/ Dirección de Servicios Generales

RTN:

Proceso: 13855

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envío cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Nº	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	400 paq	Vaso térmico foam ,8 onz x25 u	28.00	11,200.00 ✓	1,680.00	12,880.00
2	1200 pares	Guante de hule resistente a sustancias químicas t/L	199.00	238,800.00 ✓	35,820.00	274,620.00
3	1200 Und	Fibra limpiadora nylon (paste verde medida)	22.00	26,400.00 ✓	3,960.00	30,360.00
Sub-total				276,400.00 ✓		
Importe Exento						
Importe Gravado						
ISV 15%					41,460.00	
Total						317,860.00

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra

Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes

En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte,



Roberto G. Barro
Ventas por mayor

[Handwritten signature]





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10699

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 27-JUL-23

Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019014693130 CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Solicitud de compra: 13974 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11450 Tipo de Entrega: COMPLETA

27 JUL '23 PM 2:04

Yani

Administrador
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
CENAS (HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUIRADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL VIERNES 14 DE JULIO A LAS 05:30P.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	11.00	180.00000	1,980.00
ALMUERZOS CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, COMPLEMENTOS: PURE DE PAPAS Y VEGETALESAL VAPOR CON REFRESCOS EN LATA DE 330ML, SABOR VARIADOS, PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO A LAS 11:30 A.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	11.00	200.00000	2,200.00
CENAS HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUIRADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL SABADO 15 DE JULIO A LAS 05:30P.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	13.00	180.00000	2,340.00
ALMUERZOS, CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, COMPLEMENTOS: PURE DE PAPAS Y VEGETALES AL VAPOR CON REFRESCOS EN LATA DE 330ML SABOR VARIADOS, PARA EL SABADO 15 DE JULIO A LAS 11:30 A.M. ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOSDEPORTES.	10.00	200.00000	2,000.00
DESAYUNOS (HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUIRADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO A LAS 07:00 A.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	7.00	180.00000	1,260.00
Total			9,780.00

Observaciones:



[Handwritten Signature]

DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO
ADMINISTRADOR



Bvld 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.

9,780

00

Día 17 Mes Julio Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la UNAH

La cantidad de: Nueve mil setecientos ochenta lempiras

Por concepto de: Pago de Factura # 000-001-01 00005723

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO No. 23194

Firma



Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia, Bulevar suyapa,
 contiguo a Tecnisa
RTN: 08019014693130
 CAI: 491770-4858A7-FO44AD-344293-B2FD64-AF

DIA	MES	AÑO
17	Julio	2023

FACTURA NO.
000-001-01

00005723

SEÑOR: Universidad Nacional Autónoma de Honduras				
RTN: 08019995354420				
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Y Rebajas LPS	TOTAL
10	Almuerzos Cordon Blue en crema de hongos, complementos: puré de papa y vegetales al vapor con refresco en lata de 330ml- sabor variados, para el sábado 15 de julio a las 11:30 A.M entregar en el palacio universitario de los deportes.	200		2,000
11	Almuerzos Cordon Blue en crema de hongos, complementos: puré de papa y vegetales al vapor con refresco en lata de 330ml- sabor variados, para el 16 de julio a las 11.30 A.M entregar en el palacio universitario de los deportes.	200		2,200
7	Desayunos (Huevo omelette, frijoles guisados, tocino, plátano frito y queso fresco, acompañado de chocolate caliente, para el domingo 16 de julio a las 7:00 A.M entregar en el palacio universitario de los deportes.	180		1,260
11	Cenas (Huevo omelette, frijoles guisados, tocino, plátano frito y queso fresco, acompañado de chocolate caliente, para el viernes 14 de julio a las 05:30P.M entregar en el palacio universitario de los deportes	180		1,980
13	Cenas (Huevo omelette, frijoles guisados, tocino, plátano frito y queso fresco, acompañado de chocolate caliente, para el sábado 15 de julio a las 05: 30P.M entregar en el palacio universitario de los deportes.	180		2,340
			Sub total	9,780.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		Importe gravado 15%		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: R2022001806		Importe gravado 18%		
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:		Descuento Lps.		
Total en letras: Nueve mil setecientos ochenta lempiras		Importe exonerado Lps		9,780.00
		ISV 15% Lps.		
		ISV18% Lps.		
		Total Lps-		9,780.00

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

La factura es beneficio de todos, Exíjala
 FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11450

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13974
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES RTN: 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC13974-2023.

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, CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, COMPLEMENTOS: PURE DE PAPAS Y VEGETALES AL VAPOR CON REFRESCOS EN LATA DE 330ML SABOR VARIADOS, PARA EL SABADO 15 DE JULIO A LAS 11:30 A.M. ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOSDEPORTES.	31110	UNIDADES	10	200.00000		2,000.00
2	ALMUERZOS CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, COMPLEMENTOS: PURE DE PAPAS Y VEGETALESAL VAPOR CON REFRESCOS EN LATA DE 330ML, SABOR VARIADOS, PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO A LAS 11:30 A.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	31110	UNIDAD	11	200.00000		2,200.00
3	DESAYUNOS (HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUISADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL DOMINGO 16 DE JULIO A LAS 07:00 A.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	31110	UNIDAD	7	180.00000		1,260.00
4	CENAS (HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUISADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL VIERNES 14 DE JULIO A LAS 05:30P.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	31110	UNIDAD	11	180.00000		1,980.00
5	CENAS HUEVOS OMELETTE, FRIJOLES GUISADOS, TOCINO, PLATANO FRITO Y QUESO FRESCO, ACOMPAÑADO CON CHOCOLATE CALIENTE, PARA EL SABADO 15 DE JULIO A LAS 05:30P.M., ENTREGAR EN EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES.	31110	UNIDAD	13	180.00000		2,340.00

Sub Total : 9,780.00

Impuesto : .00

Total : 9,780.00

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11450

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13974
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CDU-CM-SC13974-2023.

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
31110					9,780.00		

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES





Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
 Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
 info@conclase-eventos.com
 RTN: 08019014693130
 www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	HORA ENTREGA	
Proceso:		HORA INICIAL:	
TELEFONO:		HORA SERVIR:	
FECHA EVENTO	14-16 de julio	INVITADOS:	
LOCAL:		EVEN TO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Brenda Castillo	05 DE JULIO	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
10 ✓	Almuerzos, Cordon blue en crema de hongos Complementos pure de papas y vegetales al vapor con refresco en lata 330ml ✓	L200.00 ✓	L2,000.00
11 ✓	Almuerzos (Cordon blue en crema de hongos complementos: pure de papas y vegetales al vapor con refresco en lata 330ml ✓	L200.00 ✓	L2,200.00
7 ✓	Desayunos (Huevo omelette, frijoles guisados, tocino, platano frito y queso refresco acompañado con chocolate caliente ✓	L180.00 ✓	L1,260.00
11 ✓	cen as (huevo omelette, frijoles guisados, tocino platano frito y queso refresco, acompañado con chocolate caliente ✓	L180.00 ✓	L1,980.00
13 ✓	Cenas, huevos omelette, frijoles guisados tocino, platano frito y queso refresco acompañado, con chocolate caliente ✓	L180.00 ✓	L2,340.00
		Flete	
		Sub Total	L. 9,780.00
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 1,467.00
		Deposito	

Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 11,247.00
---	--	--------------	---------------------

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Acta de Recepción 10717

7 AUG '23 AM10:32

Y. Que

Fecha: 01-AUG-23
Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Proveedor: 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Solicitud de compra: 14019 **Tipo de compra:** COMPRA MENOR
Orden de compra: 11452 **Tipo de Entrega:** COMPLETA

Administrador
IVAN ANTONIO CERRATO ROMERO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
LAPIZ TINTA NEGRO MARCA TINY LINE CAJA DE 12 UNIDADES	25.00	21.60000	540.00
ENGRAPADORA TIRA COMPLETA CAPACIDAD PARA 20 HOJAS TINY LINE	10.00	48.00000	480.00
TIJERAS PARA OFICINA DE 7 PULGADAS TINY LINE	10.00	13.50000	135.00
PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT	700.00	115.00000	80,500.00
PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT	500.00	93.60000	46,800.00
MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PENTEL	100.00	210.00000	21,000.00
Total			149,455.00

Observaciones:

IVAN ANTONIO CERRATO ROMERO
ADMINISTRADOR



ORIGINAL

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00792868

Cliente:
UNAH
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

RTN: 08019995354420
Código clte.: 3136

Lugar y fecha de expedición:
31 de Julio 2023
Vendedor: 1
Refer.:
Vencimiento:
30 de Agosto 2023
Condiciones: Credito
Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.
R2022001806

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7891191561042	Papel bond T/O Report	700.00	115.0000	80,500.00
741507559805	Papel bond T/C Report	500.00	93.6000	46,800.00
1233333	Caja de marcador para pizarra negro** (12x1)	100.00	210.0000	21,000.00
6970897036366	Caja Lapiz tinta negro Tinyline**(12x1)	2500	21.6000	540.00
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	10.00	48.0000	480.00
6 745928	Tijera de oficina 7" en bolsa Tiny-line	10.00	13.5000	135.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3% **1,345.00** Importe L. **149,455.00**

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
Fecha Limite de Emision 24/02/2024
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. **0.00**
Importe Exonerado L. **149,455.00**
Importe Exento L. **0.00**
Importe Gravado 15% L. **0.00**
Importe Gravado 18% L. **0.00**
ISV 15% L. **0.00**
ISV 18% L. **0.00**



NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 149,455.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 00/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11452

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14019
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 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-FCE-CM-SC14019-2023

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 BOND 20 TAMAÑO OIFCIO REPORT	33100	RESMAS	700	115.00000		80,500.00
2	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA REPORT	33100	RESMAS	500	93.60000		46,800.00
3	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO PENTEL	39200	CAJAS	100	210.00000		21,000.00
4	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA TINY LINE CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	25	21.60000		540.00
5	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA CAPACIDAD PARA 20 HOJAS TINY LINE	39200	UNIDAD	10	48.00000		480.00
6	TIJERAS PARA OFICINA DE 7 PULGADAS TINY LINE	39200	UNIDAD	10	13.50000		135.00

Sub Total : 149,455.00
Impuesto : .00
Total : 149,455.00

Objeto del Gasto	Total
33100	127,300.00
39200	22,155.00

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

DKH



**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

COTIZACION

14019

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

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:

FECHA: 30 de junio del 2023

Apertura:

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	700	Resma	Papel bond tamaño oficio	L 144.00	L 100,800.00
2	500	Resma	Papel bond tamaño carta	L 120.00	L 60,000.00
3	10	Unidad	Engrapadora de escritorio de oficina de metal de tira completa, cap. 20 hojas color negro	L 78.00	L 780.00
4	100	Caja	Marcadores para pizarra de formica color negro, punta gruesa beyfa	144.00	L 14,400.00
5	25	Caja	Lapiz tinta negro punta mediana pilot	60.00	L 1,500.00
6	10	Unidad	Tijeras de color negro, azul o rojo de mango de polipropileno, hojas de acero inoxidable de 6 pulgas de largo la hoja kangaro	88.00	L 880.00
				Sub-Total	L 178,360.00
				Ventas exentas	L 15,900.00
				Mas Ventas Grabadas	L 162,460.00
				Mas el 15% de Ventas	L 24,369.00
				Total:	L 202,729.00

Handwritten signature



763,960.00



SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin
Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.
Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96405164
Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com
asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 2/7/2023

PROCESO: UNAH-SEAF-FCE-CM-SC14019-2023
10/07/2023 10:00:00 a.m.

VIGENCIA: 30 DIAS

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

R.T.N.: 08019995354420

CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
700	700 resmas de papel bond, tamaño oficio, base 20.	L. 151.21		L. 105,847.00
500	500 resmas de papel bond tamaño carta, base 20.MAGNUM	L. 112.00		L. 56,000.00
100	cajas de marcador para pizarra de formica, color negro, punta fina, caja de 12 unidades./PINCEL KORES	L. 168.33		L. 16,833.00
25	Boligrafo pro Advanced negro Quest Hitec cantidad 12unidades.	L. 26.07		L. 651.75
10	Grapadora EXECUTIVE tira larga YL-728	L. 67.00		L. 670.00
10	Tijera Oficina 6.5 MERLETTO	L. 31.33		L. 313.30
SUB TOTAL				L. 180,315.05

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS

GARANTIA: FABRICA

Valor en Letras: DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L. 180,315.05
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 27,047.26
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 207,362.31





FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995304450

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Atención: Departamento de Compras
Dirección: Boulevard Suyapa
RTN: 0801-9995-354420
Telefono:
Fecha: 03/07/2023 /

COTIZACION: 14019

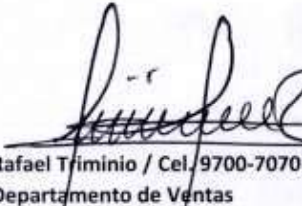
Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	Presentacion	Contenido	Descripción	Precio U.	Sub Total	Impuesto	Total
1	700	Resma	500 hojas	Papel bond tamaño oficio, base 20	L 200.00	L 140,000.00	L 21,000.00	L 161,000.00
2	500	Resma	500 hojas	Papel bond tamaño carta, base 20	L 150.00	L 75,000.00	L 11,250.00	L 86,250.00
3	100	Caja	12 unidad	Marcador para pizarra de formica, color negro, punta fina	L 200.00	L 20,000.00	-	L 20,000.00
4	25	Caja	12 unidad	Laiz tinta negro, punto mediano	L 50.00	L 1,250.00	-	L 1,250.00
5	10	Unidad	1 und	Engrapadora de escritorio de oficina de metal de tira completa para 20 hojas c	L 50.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
6	10	Unidad	1 und	Tijeras, color negro, azul o rojo, de mangos de polipropileno, hojas de acero in	L 25.00	L 250.00	L 37.50	L 287.50
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
						L 237,000.00	L 32,362.50	L 269,362.50

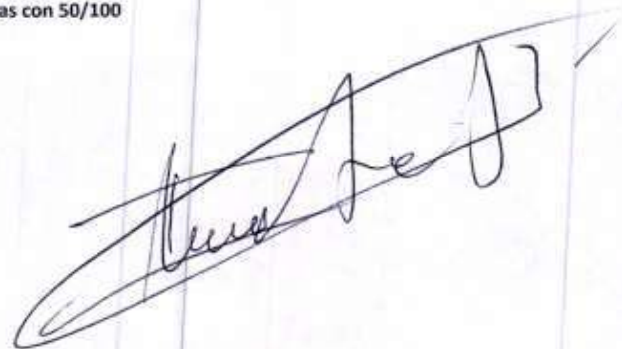
Validez la cotización: 30 días
Credito: 30 días
Forma de pago: Transferencia / Cheque
Tiempo de entrega: 02 días

	IMPORTE	RESUMEN
Gravado	L 215,750.00	SUBTOTAL L 237,000.00
Exento	L 21,250.00	ISV 15% L 32,362.50
		TOTAL L 269,362.50

Cantidad en letras: Doscientos sesenta y nueve mil, trescientos sesenta y dos lempiras con 50/100


Rafael Triminio / Cel. 9700-7070
Departamento de Ventas







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Acta de Recepción 10721

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 01-AUG-23
Entregado en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Proveedor: 08019006016116 HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.
Solicitud de compra: 13888 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11458 Tipo de Entrega: COMPLETA

2 AUG '23 AM10:17

Mane

Administrador
NADIA ODETTE HERCULANO ZUNIGA

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include items like PAPEL TOALLA MAX PAPEL, TENEDORES GRANDES X 25 UND PLASTIVAL, etc.

Observaciones:

Handwritten signature of Nadia Odetta Herculano Zuniga



NADIA ODETTE HERCULANO ZUNIGA
ADMINISTRADOR



HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465

R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00106

Por LPS 12.519.80

Recibi de: Tesoreria General UNAH

La suma de: Doce mil quinientos diecinueve lps con ⁸⁰/₁₀₀ ctos.

Por concepto de: Compra de producto desechable según orden 11458

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha, 28 de Julio de 20 23



Firma y sello



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11458

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13888
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019006016116

Direccion : COLONIA AMERICA BLOQUE 3,CASA 31 .

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DIPP-CM-SC-13888-2023

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 HIGIENICO H DOBLE,FARDO 48 ROLLOS.	33100	FARDOS	10	825.00000		8,250.00
2	PAPEL TOALLA MAX PAPEL.	33100	ROLLOS	36	27.50000		990.00
3	TENEDORES GRANDES X 25 UND PLASTIVAL.	39400	PAQUETE	22	14.50000		319.00
4	CUCHARA DESECHABLE SOPERA GRANDE X25 UND PLASTIVAL.	39400	PAQUETE	22	12.00000		264.00
5	PLATOS DESECHABLES # 7 X25UND PLASTIVAL.	39400	PAQUETE	20	28.00000		560.00
6	VASO DESECHABLE DE FOAM # 12X50 UND SUPER FOAM.	39400	PAQUETE	30	35.00000		1,050.00
7	SERVILLETA 2H. 200 UND SUPER MAX PREMIUM.	33100	PAQUETE	11	98.80000		1,086.80

Sub Total : 12,519.80
 Impuesto : .00
 Total : 12,519.80

Objeto del Gasto	Total
39400	2,193.00
33100	10,326.80

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DKH



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI: FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023258

Tegucigalpa D.C. 28 de junio de 2023

Señores: UNAH/ Dirección de Ingreso Permanencia y Promocion

RTN:

Proceso:13888

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Nº	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	11 paq ✓	Servilleta 2h.200 und super max premium	98.80 ✓	1,086.80 ✓	163.02	1,249.82
2	10 fardos ✓	Papel higienico h dobles ,fardo 48 rollos	825.00 ✓	8,250.00 ✓	1,237.50	9,487.50
3	36 rollos ✓	Papel toalla max papel	27.50 ✓	990.00 ✓	148.50	1,138.50
4	22 paq ✓	Tenedores grandes x 25und plastival	14.50 ✓	319.00 ✓	47.85	366.85
5	22 paq ✓	Cuchara desechable sopera grande x25 und plastival	12.00 ✓	264.00 ✓	39.60	303.60
6	20 paq ✓	Platos desechables #7 x25und plastival	28.00 ✓	560.00 ✓	84.00	644.00
7	30 paq ✓	Vaso desechable foam #12 x50 und super foam	35.00 ✓	1,050.00 ✓	157.50	1,207.50
Sub-total				12,519.80 ✓		
Importe Exento						
Importe Gravado						
ISV 15%					1,877.97	
Total						14,397.77

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.



Ventas por mayor

Registro PACC Unidad Ejecutora

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: Dirección de Ingresos, Permanencia y Promoción

Gestión: 2023

Total monto estimado (L): 523.737 00

Nro de documento: 10540
 Fecha de registro: 2023-03-09 07:52:45
 Tipo de documento: Creación
 Estado: Aprobada

Elaborado por: Nadia Odeite Herruzano Zuniga
 Aprobado por: Nadia Odeite Herruzano Zuniga
 Fecha de aprobación: 2023-03-14 14:38:02

Mostrar: 25 registros

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	
730237	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABLES	Nacional	Bienes	Recursos Propios	17.900 00	2023-06-20	Co
730643	ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS	Nacional	Bienes	Recursos Propios	21.800 00	2023-06-13	Co
735948	ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR CAMBAS PARA LA COPP	Nacional	Bienes	Recursos Propios	35.000 00	2023-06-13	Co

Factores cronológicos

Convocatoria a participar: 06/08/2023

Recepción y apertura de ofertas: 11/09/2023

Evaluación de las ofertas: 12/09/2023

Notificación de resultados a oferentes: 17/09/2023

Unidad de Cargo: TOTAL: 17.900 00

CUBS	Objeto del Gasto	Descripción	Monto	Opciones
14111703	30400	Toallas de papel	3.600 00	
14111704	30400	Papel higiénico	10.800 00	
14111705	30400	Servilletas de papel	500 00	
52151704	30400	Cucharas para uso doméstico	1.100 00	
52152004	30400	Platos para uso doméstico	1.000 00	
52152102	30400	Vasos para beber para uso doméstico	900 00	

Mostrando registros de 1 al 6 de un total de 6 registros

Segundo PACC de Gobierno publicado junio (3).pdf

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación	Modalidad Sistema	Modalidad	Justificación	Acciones
737986	ADQUISICIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	Nacional	Bienes	Recursos Propios	35.300 00	2023-08-08	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737989	ADQUISICIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS	Nacional	Bienes	Recursos Propios	21.800 00	2023-08-08	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737988	ADQUISICIÓN PRENDAS DE VESTIR CAMBAS PARA LA COPP	Nacional	Bienes	Recursos Propios	35.000 00	2023-08-08	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737974	ADQUISICIÓN SUELOS DE HULE	Nacional	Bienes	Recursos Propios	21.280 00	2023-08-08	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737971	ADQUISICIÓN MATERIAL DE ARBO	Nacional	Bienes	Recursos Propios	34.280 00	2023-08-08	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737973	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y DESECHABLES	Nacional	Bienes	Recursos Propios	17.900 00	2023-06-20	Compra Menor, sistema 2 Colaboraciones			Aprobado
737972	ADQUISICIÓN DE TORNOS Y CANTAS PARA APRENDIZAJE	Nacional	Bienes	Recursos Propios	81.000 00	2023-05-16	Compra Menor, sistema 1 Colaboraciones			Aprobado

PACC - Aprob



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

CINEMATECA-RECTORIA

Acta de Recepción 10730

UNAH

Fecha: 03-AUG-23
Entregado en: CINEMATECA RECTORIA
Proveedor: 08019004466458 X MEDIA S.DE R.L.
Solicitud de compra: 13796 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11459 Tipo de Entrega: COMPLETA

Direccion de Adquisiciones

4 AUG '23 AM 9:12

Yau

Administrador
WENDY NINOSKA AYALA FIGUEROA

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include items like ROTULOS EN ACRILICO, BANNER LONA VINILICA, and ROTULOS DE VINIL SOBRE PVC.

Observaciones:

Signature of Wendy Ninoska Ayala Figueroa
WENDY NINOSKA AYALA FIGUEROA
ADMINISTRADOR
La memoria de hoy es la memoria del mañana

Signature of Flor Lopez
Flor Lopez
X Media S de R.



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
 Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com
 Tegucigalpa, M.D.C

RECIBO 05892

Recibimos de: UNAH Fecha: 01/8/23

La cantidad de: Diez y seis mil Novecientos lempiras exactos

Concepto: Cancelacion factura # 000-001-01-00019498

Efectivo Cheque No. _____ Banco _____ **POR L.** 16,900.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		



Por Xmedia

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO



XMEDIA S. DE R. L.

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

FACTURA

Nº 000-001-01- 00019498

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00020050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/Diciembre/2023

CONTADO CREDITO

CAI: 719169-0AD81E-914592-E260A1-6D3437-1F R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
UNAH			01	08	2023
DIRECCION	RTN CLIENTE		CREDITO A		
	08019995354420				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	R 2022001806
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Banner Lona Vinilica, full color tamaño 30X70", con estructura araña y estuche.	850.00	1,700.00
1	Rotulo en acrilico de 5mm, full color con pipes decorativos, T1 79x40", con luz de rebote en toda la orilla, instalados en tegucigalpa.	14,000.00	14,000.00
6	Rotulos de vinil SPVC de 5mm, full color, con las medidas 16 X 14"	200.00	1,200.00



SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L. 16,900.00	L.	L.	L.	L.
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L.	L. 16,900.00		

TOTAL EN LETRAS
Dieciseismil novecientos \$ps 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA. IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 080194089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11459

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13796
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

Proveedor: X MEDIA S.DE R.L.

RTN: 08019004466458

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

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 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-CINEMATECA-CM-SC13796-2023

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	BANNER LONA VINILICA, FULL COLOR, TAMAÑO 30 X 70", CON SU ESTRUCTURA ARAÑA Y SU RESPECTIVO ESTUCHE PARA CARGAR	25300	UNIDAD	2	850.00000		1,700.00
2	ROTULOS EN ACRILICO DE 5 MM FULL COLOR, CON PINES DECORATIVOS, TAMAÑO 79 X 40", CON LUZ DE REBOTE EN TODA LA ORILLA, INSTALADOS EN TEGA	33300	UNIDAD	1	14,000.00000		14,000.00
3	ROTULOS DE VINIL SOBRE PVC, 5 MM FULL COLOR CON LAS MEDIDAS 16 X14"	33300	UNIDAD	6	200.00000		1,200.00

Sub Total : 16,900.00
Impuesto : .00
Total : 16,900.00

Objeto del Gasto	Total
25300	1,700.00
33300	15,200.00

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



HSK



Industrias Gráficas
Arte Hondureño

Impresión de Calidad

Bo. El finlay, Frente al parque Finlay, Casa #1221
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx

Tel: 2220-5273

Impresiones OFFSET, Digital, Sellos, ect...

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C.,
20 de Junio 2023 ✓

Atención:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

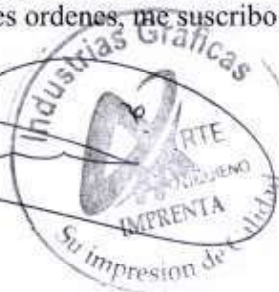
Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
2	Baners tamaño 30 x 70 con araña	Lps. 1,300.00	Lps. 2,600.00 ✓
1	Rotulo en acrílico full color de 5 mm. Tamaño 79 x 40 pulgadas con pines metálicos y luz de rebote.	Lps. 20,000.00	Lps. 20,000.00 ✓
6	Rótulos de vinyl, full color sobre PVC. De 6 mm. Tamaño 16 x 14 pulgadas.	Lps. 700.00	Lps. 4,200.00 ✓
		Sub Total	Lps. 26,800.00 ✓
		ISV 15%	Lps. 4,020.00
		TOTAL	Lps. 30,820.00

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.
En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

Atentamente,

OSCAR RIVERA



Wendy Pyalo



IMPRESA MELISSA S. DE R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle
dos cuabras al sur de la Iglesia
Catolica el Calvario
Tels.: 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
RTN: 08019000236949

Cotización

Fecha: 21/06/2023 ✓
Cotización N°: 10542

Cliente:
Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
2	Banner de Arafia a full-color con estructura	L1,250.00	L2,500.00 ✓
1	Rotulo en Acrilico, Full-color de 5mm con pernos decorativos con medidas de 79x40 pulg.	L2,050.00	L2,050.00 ✓
6	Rotulos en Vinil full-color sobre PVC de 6mm con medidas de 16x14 pulg.	L110.00	L660.00 ✓

3,160.00 ✓

Subtotal L5,210.00 ✓
ISV L781.50
Total L5,991.50


Firma y Sello

Wandy Nyabo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10710

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 31-JUL-23

Entregado en: SEAF-ADMON

Proveedor: 08019006016116

HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

1 AUG '23 PM2:42

Solicitud de compra: 13905

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11460

Tipo de Entrega: COMPLETA

Mami

Administrador

ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BASURERO METALICO MALLA NEGRA 27*25	28.00	250.00000	7,000.00
Total			7,000.00

Observaciones:

[Handwritten Signature]
ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR





HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465

R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00104

Por LPS 7,000.00 ✓

Recibi de: Tesoreria General UNAH ✓

La suma de: Siete mil lempiras exactas ⁰⁰cts ✓

Por concepto de: Compra producto para recolector basuras ✓

Ubasurero metalico según orden de compra 11460 ✓

Valor Total	Lps	
Abono	Lps	
Saldo Actual	Lps	

Fecha, 25 de Julio de 20 23 ✓



Firma y sello



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11460

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13905
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019006016116

Direccion : COLONIA AMERICA BLOQUE 3,CASA 31 .

Entregar en : SEAF-ADMON

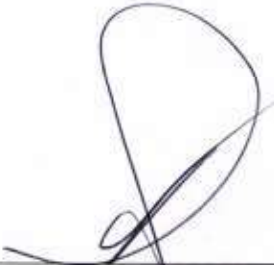
Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2023, ART NO. 84 Y ART 102, DEL 12 ENERO DEL 2023, NUMERO DE PROCESO UNAH-SEAF-CM-SC-13905-2023

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	BASURERO METALICO MALLA NEGRA 27*25	39100	UNIDAD	28	250.00000		7,000.00

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

Objeto del Gasto	Total
39100	7,000.00


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



OKH



HONDUCLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI:FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023254

Tegucigalpa D.C. 21 de junio de 2023

Señores: UNAH/ Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas

RTN:

Proceso:13905

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

Nº	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	28 und	Basurero metálico malla negra 27*25	250.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
		Sub-total		7,000.00		
		Importe Exento				
		Importe Gravado				
		ISV 15%			1,050.00	
		Total				8,050.00

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.



Handwritten signature in blue ink.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS

Acta de Recepción 10712

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 31-JUL-23

Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019006016116 HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V. ✓

Solicitud de compra: 13865 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11462 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

1 AUG '23 PM 2:39

Yanni

Administrador
LOURDES PATRICIA DURON SALGADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOLSA PARA BASURA 18*24, NEGRO * 10 UNID.	250.00	30.60000	7,650.00
BOLSA PLASTICA BLANCA PARA PAPELERA 18*15, 50 UND.	100.00	35.20000	3,520.00
BOLSA PARA DESCARTE DE BIOSEGURIDAD DE 18* 24, 10 UND.	50.00	35.80000	1,790.00
BOLSA NEGRA TAMAÑO BARRIL *10 UND.	70.00	70.00000	4,900.00
Total			17,860.00

Observaciones:

[Handwritten signature]

LOURDES PATRICIA DURON SALGADO
ADMINISTRADOR





HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es
Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465
R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00105

Por LPS 17,860.00

Recibi de: Tesorería General UNAH

La suma de: Diecisiete mil ochocientos sesenta lps exactos 00/100

Por concepto de: Compra de productos de limpieza (bolsas para basura
varias) según orden de compra 11462 / Fact. No. 00000695

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha., 20 de Julio de 20 23



Firma y sello



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11462

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13865
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019006016116

Direccion : COLONIA AMERICA BLOQUE 3,CASA 31 .

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FC-CM-SC-13865-2023

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	BOLSA PARA DESCARTE DE BIOSEGURIDAD DE 18*24, 10 UND.	35800	PAQUETE	50	35.80000		1,790.00
2	BOLSA PARA BASURA 18*24, NEGRO * 10 UNID.	35800	PAQUETE	250	30.60000		7,650.00
3	BOLSA PLASTICA ,BLANCA PARA PAPELERA18*15, 50 UND.	35800	ROLLO	100	35.20000		3,520.00
4	BOLSA NEGRA TAMAÑO BARRIL *10 UND.	35800	PAQUETE	70	70.00000		4,900.00

Sub Total : 17,860.00
 Impuesto : .00
 Total : 17,860.00

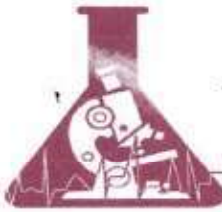
Objeto del Gasto	Total
35800	17,860.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



24



DIMELAB

Distribuidora Médico y de Laboratorio 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

CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DIRECCION TGU
RTN

N.Cotizacion 13865
Fecha 19/06/2023

Item	Cantidad	Catalogo	Descripcion	Precio unitario	Total
1	100	(18x15)	Bolsa plastica color blanco para papelera 18 x19 , rollo de 50 unida	49,00	4.900,00
2	70	(10 unid.)	Bola para barril gruesa , pk/5 unid	130,00	9.100,00
3	50		Bolsa roja para descarte de bioseguridad 18x24 , Ofrezco Bolsa roja de Desechos autoclavable Dim: 12x25 pulgadas pk50 unid	1.400,00	70.000,00
4	250	(18x19)	Bolsa negra para recolectar basura 24x30 , pk/10	59,00	14.750,00

ENVIO	L	
EXENTO	L	
SUB-TOTAL	L	98.750,00
IMPUESTO	L	14.812,50
TOTAL	L	113.562,50

Lourdes Durán

Firma del Cliente

No se aceptan devoluciones de producto.

MELISSA REYES

Cotizado Por

RTN 08019016822540
2213 1412 • 2265-0043



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI: FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023239

Tegucigalpa D.C. 19 de junio de 2023

Señores: UNAH/Facultad de Ciencias

RTN:

Proceso:13865

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

N°	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	/ 100 Rollos	Bolsa plástica ,blanco para papeleras 18*15 ,50 und.	35.20	3,520.00	528.00	4,048.00
2	/ 70 paquete	Bolsa negra tamaño barril *10 und	70.00	4,900.00	735.00	5,635.00
3	/ 50 paquete	Bolsa para descarte de bioseguridad 18*24 ,10 und	35.80	1,790.00	268.50	2,058.50
4	/ 250 paquete	Bolsa para basura 18*24, negro*10 und	30.60	7,650.00	1,147.50	8,797.50
Sub-total				17,860.00		
Importe Exento			--			
Importe Gravado			--			
ISV 15%					2,679.00	
Total						20,539.00

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.



Carlos Casaroma
Ventas por mayor

Lourdes Durán



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Acta de Recepción 10697

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 27-JUL-23

Entregado en: INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

Proveedor: 08019004002892 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

Solicitud de compra: 14126 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11465 Tipo de Entrega: COMPLETA

27 JUL '23 PM 2:20

Mau

Administrador
KEVIN ARIEL HERRERA HERNANDEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOCADILLOS COCTEL SERVIDOS EN CRISTALERIA , MINI CROASSANT DE JAMON Y QUESO, MINI QUICHE LORRAINE,PINCHO DE RES EN SALDA TERIYAKI,CHILENITA,TARALETA DE MANZANA,REFRESCO NATURAL Y 2 SERVICIOS DE MESEROS, ALIMENTACION MIERCOLES 13 JULIO 2023 A LAS 9:00 AM, LUGAR IUPDAS).	60.00	150.00000	9,000.00
ALMUERZOS EMPACADOS (1 CARNE,2 GUARNICIONES Y PANECILLO), INCLUYE POSTRE CON GASEOSA EN LATA VARIADA.(ALIMENTACION LUNES 17-JULIO-2023 11:30AM).	50.00	205.00000	10,250.00
BOCADILLOS EMPACADOS 4B (3 SALADOSY 1 DULCE),MINI SANDWISH DE JAMON Y QUESO,DEDOS DE QUESO,BOLITA DE POLLO AL CURRY,MINI TARALETA DE TUTIFRUTI,GASEOSA EN LATA. (ALIMENTACION MARTES 18 JULIO A LAS 9:30AM).	100.00	110.00000	11,000.00
Total			30,250.00 ✓

Observaciones:



[Handwritten Signature]

KEVIN ARIEL HERRERA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR



Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS. 30,250.00 ✓

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE **LPS. 30,250.00** (TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS) POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00012000** ✓

TEGUCIGALPA M. D. C. 20 DE JULIO DEL 2023 ✓



MARTHA DELIAN NUNEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 Rte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

FACTURA
000-002-01-00012000

CAI: C16C08-3CBFC4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

EVENTO: .

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL ✓	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	GLADIS ZELAYA	VENCIMIENTO:	19/08/2023 ✓
TEL. CONTACTO:	22166100	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995354420 ✓	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	13934 ORIGINAL
FECHA:	20/07/2023	No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	R2022001806-1591 ✓
DIRECCIÓN:	BOULEVARD SUYAPA		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 205.00	50 ✓	L. 10,250.00 ✓	L. 0.00	E
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 110.00	100 ✓	L. 11,000.00 ✓	L. 0.00	E
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 150.00	60 ✓	L. 9,000.00 ✓	L. 0.00	E

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 30,250.00 ✓	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 30,250.00 ✓

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 30,250.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS ✓

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca D...
FIRMA Y SELLO
Tulipanes Organización de Eventos y más Alimentos y Servicios, S. De R. L.
PLX: 2231-0944, FAX: 2235-9188
Cel. 9985-3744, 9991-6644
www.tulipanes.hn

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11465

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14126
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN: 08019004002892

Direccion : COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-IIS-CM-SC-14126-2023

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 EMPACADOS (1 CARNE,2 GUARNICIONES Y PANECILLO), INCLUYE POSTRE CON GASEOSA EN LATA VARIADA.(ALIMENTACION LUNES 17-JULIO-2023 11:30AM).	31110	UNIDAD	50	205.00000		10,250.00
2	BOCADILLOS EMPACADOS 4B (3 SALADOSY 1 DULCE),MINI SANDWISH DE JAMON Y QUESO,DEDOS DE QUESO,BOLITA DE POLLO AL CURRY,MINI TARTAleta DE TUTIFRUTI,GASEOSA EN LATA. (ALIMENTACION MARTES 18 JULIO A LAS 9:30AM).	31110	UNIDAD	100	110.00000		11,000.00
3	BOCADILLOS COCTEL SERVIDOS EN CRISTALERIA , MINI CROASSANT DE JAMON Y QUESO, MINI QUICHE LORRAINE,PINCHO DE RES EN SALDA TERIIYAKI,CHILENITA,TARTAleta DE MANZANA,REFRESCO NATURAL Y 2 SERVICIOS DE MESEROS. ALIMENTACION MIERCOLES 13 JULIO 2023 A LAS 9:00 AM, LUGAR IUPDAS).	31110	UNIDAD	60	150.00000		9,000.00

Sub Total : 30,250.00

Impuesto : .00

Total : 30,250.00

Objeto del Gasto	Total
31110	30,250.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11465

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14126
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	

Direccion : COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-IIS-CM-SC-14126-2023

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

0141



Col. Quezada 2 calle contigua a graficentros editores RTN 08011985066372

Tel: 2203-0933—cel. 3281-8891 Correo: azafrancatering18@hotmail.com

COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: AZAFRAN CATERING Y MAS

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE VENTA: HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

NOMBRE: UNAH- INSTITUTO DE INVESTIGACION SOCIAL

RTN:08019995354420

FECHA:10/07/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
50	SERVICIO DE ALIMENTACION PLATO FUERTE UNA CARNE (RES) DOS COMPLEMENTOS PURE DE PAPAS VEGETALES GRATINADOS ,PANECILLO,VINAGRETA Y POSTRE Y CON SU RESPECTIVO REFRESCO EMPACADOS HORA DE ENTREGA 11 Y 30 AM 15847 4 PISO LUNES 17 DE JULIO 2023	285.00	14,250.00
100	REFRIGERIOS DE 4 BOCADILLOS MINI EMPAREDADO DE JAMON Y QUESO, DE DOS DE QUESO, BROCHETAS DE POLLO Y TARTALETAS DE FRUTAS CON SU RESPECTIVOS REFRESCOS EMPACADOS ENTREGAR 9Y30 EL 18 DE LULIO 2023 AUDITORIO C3 TERCER NIVEL	145.00	14,500.00
60	REFRIGERIOS 5 BOCAS CONSTA DE : MINI CROASSAND JAMON Y QUEO, MINI QUICHE LORRAINE, PINCHO DE RES EN SALSA TERIYAKI,	165.00	9,900.00

Kevin Herrera

	EMPANADA CHILENA, Y MINI PIE DE MANZANA ON REFRESCOS NATURAL, SERVIDOS EN CRISTALERIA ENTREGAR 9 AM DIA 13 DE JULIO EN EL IUDPAS.		
	Sub total		38,650.00 ✓
	15% I.S.V.		EXENTO
	10% servicio - transporte		
	4% de servicio		
	Total		38,650.00

GERENTE GENERAL

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello.

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS



14126



COTIZACIÓN

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

Datos Contactos:

Empresa: Inst. de investigaciones Sociales
Cotizante: Kevin Herrera
Celular: 9778-7981
Recibe:
Celular:
Fecha cotización: 10/7/2023

Datos Evento :

N° de personas: 50pax
Tipo de evento: Corporativo
Fecha del evento: Diferentes fechas
Hora de evento:
Hora de entrega:
Lugar: UNAH - Tegucigalpa

Facturación :

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo:

Nota:

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total
	Alimentación Lunes 17 -07-2023 11:30am			0.00
1	Almuerzos Empacados (1 carne, 2 guarnicione sy panecillo)	50	368.00	18,400.00
	1 carne de res, Pure de papas y vegetales Gratinados con vinagreta			0.00
	Incluye postre con gaseosa en lata variada			0.00
	Alimentación Martes 18 a las 9:30am			0.00
1	Bocadillos Empacados 4b (3 salados y 1 dulce)	100	113.00	11,300.00
	Mini Sandwish de jamon y queso			0.00
	Dedos de queso			0.00
	Bolita de pollo al curry			0.00
	Mini tartaleta de tutifrutí			0.00
	Gaseosa en lata			0.00
	Alimentación Mierc 13 a las 9:00am			0.00
1	Bocadillos Coctel servidos en cristaleria	60	230.00	13,800.00
	Mini Croissant de jamon y queso			0.00
	Mini Quiche lorraine			0.00
	Pincho de res en salsa terriyaki			0.00
	Chilenita			0.00
	Tartaleta de manzana			0.00
	Refresco natural (1 VASO POR PERSONA)			0.00
1	Servicio de Mesero por ser servido en cristaleria	2	750.00	1,500.00
	Lugar: El Instituto Universitario en democracia, paz seguridad			0.00
				0.00

4450 = 377 pu.

4450 = 17.50 pu

15300 + 4150 = 19450
 19450 + 60 = 19510
 = 262.50 pu

Sub total del servicio 45,000.00

Personal del Servicio	L.	Sub Total personal de servicio	Transporte	L.	Sub Total de transporte
		0.00	Flete	3	450.00
		0.00			0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte		1,350.00

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

Nota importante

Andrea
Andrea Ra
 Gerente de Ventas **Catering Service** Firma del cliente
 Caketogoventas@gmail.com
 Cel: 3326-5255

SUB TOTAL	46,350.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	6,952.50
TOTAL	53,302.50
ANTICIPO	
SALDO P.	53,302.50

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotizacion 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 días 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:
 Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, o en Fichosa # 008-101-333113 cuenta de cheques

Kevin Herrera



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #13934 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL			ORIGINAL
CONTACTO:	GLADIS ZELAYA	IDENTIDAD:		
TEL.CONTACTO:	22166100	FECHA:	10/07/2023	
RTN:	0819995354420	FECHA EVENTO:	13/07/2023	
DIRECCIÓN:	BOULEVARD SUYAPA	VENCIMIENTO:	13/07/2023	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 205.00	50	L. 10,250.00	L. 0.00	G
	000729 - PURE DE PAPAS		1			
	000825 - VEGETALES AL DENTE		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
	001647 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	000631 - CHURRASCO DE LOMO DE RES DE 4 ONZ		1			
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 110.00	100	L. 11,000.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000388 - DEDITO DE CARNE		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 150.00	60	L. 9,000.00	L. 0.00	G
	000427 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000412 - MINI QUICHE DE BROCOLI		1			
	000396 - MINI PINCHITO DE LOMO DE RES		1			
	000386 - EMPANADITAS MASA NORMAL - RES		1			
	000491 - MINI PIE DE MANZANA		1			
001864 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1				
999999	***INCLUYE TRANSPORTE, EMPAQUES PARA ALIMENTACION EMPACADA Y MESERO PARA ALIMENTACION SERVIDA EN CRISTALERIA***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	4,537.50	0.00	34,787.50

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS. CON CINCUENTA CTVS

OBSERVACIONES : .COFFEE BREAK DE 60PERSONAS PARA EL 13-07-2023 SERVIDO EN CRISTALERIA
COFFEE BREAK PARA 100 PERSONAS EMPACADO 18-07-2023
ALMUERZO PARA 50 EMPACADO 17-07-2023

Ninosa Duan

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Kevin Herrera



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

Acta de Recepción 10704

UNAH

Fecha: 27-JUL-23
 Entregado en: DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO
 Proveedor: 08019015779778 CORPORACION GENESIS S DE RL
 Solicitud de compra: 14042 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11466 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Dirección de Adquisiciones

Administrador
ALEX ALBERTO AMADOR ANDINO

28 JUL '23 am 11:28

Yami

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS.	10.00	49.99000	499.90
CAFE DE PALO /OPALO (COMAYAGUA) 340 GRAMOS.	45.00	69.00000	3,105.00
Total			3,604.90 ✓

Observaciones:

ALEX ALBERTO AMADOR ANDINO
ADMINISTRADOR





corporación
GENESIS S. de R.L.

RECIBO DE CAJA Nº 016470

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 3,604.90

RECIBIMOS DE:

Reunión General de la UNAH

LA CANTIDAD DE:

Tres mil seiscientos cuarenta y cuatro 90/100

POR CONCEPTO DE:

Cancelación de la factura
No. 000-001-01-00029535

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE #

DE BANCO

TEGUCIGALPA M.D.C.:

26 DE 07 DE 2023

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: 34BFC6-6569DA-2B4483-82A5F9-15FD59-6A
No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENCE: 25/08/2023
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 29535

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

TEL.: Tlf.: 2216-6100

DIA	MES	AÑO
26	07	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL	
1.00	AZUCAR MORENA FDO 40 LBS	499.90		499.90		
45.00	CAFE EXPRESO O"PALO 340 GRAMOS	69.00		3,105.00		
VALOR EN LETRAS:					Total	3,604.90
TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO L. 90/100						



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

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	3,604.90
Importe G. 15% Imp L	0.00
15% Imp. S/V. L	0.00
Total a Pagar L	3,604.90

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

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

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11466

Fecha de Creacion :	13-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14042
Estructura:	2-04-82-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO


Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DCDH-CM-SC-14042-2023


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	AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS	31110	BOLSA	10	49.99000		499.90
2	CAFE DE PALO /OPALO (COMAYAGUA) 340 GRAMOS	31110	BOLSA	45	69.00000		3,105.00

Sub Total : 3,604.90
 Impuesto : .00
 Total : 3,604.90

Objeto del Gasto	Total
31110	3,604.90


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
 ADQUISICIONES

DKH



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607 / 5627 / 1882 / 1883

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: UNAH-SEAF-DCDH-CM-SC-14042-2023

Viernes 30 de Junio 2023

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Atención: LIC. GEORGINA CHACON

Telefonos: (504) 2232-2110

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	10	AZUCAR MORENA MATILDE 1800 GRAMOS	L 49,99	L 499,90
2	45	CAFÉ DE PALO / OPALO (COMAYAGUA) 340 GRAMOS	L 69,00	L 3.105,00

Subtotal	L -
Exento	L 3.604,90
15% I.S.V.	L -
Total	L 3.604,90



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	30 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"

05/07/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Acta de Recepción 10682

Etica G.

24 JUL '23 am 11:31

Dirección de Adquisiciones

UNAH

Fecha: 21-JUL-23
Entregado en: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
Solicitud de compra: 14034 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11472 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
OLGA NINOSKA DORMES AGUILAR

Table with 4 columns: Artículo, Cantidad Pedida, Precio Unitario, Total. Rows include CREMORA NEW STAR 6 ONZ, AZUCAR EL CAÑAL 1.8 KG (3.96 LBS), ESPRESSO AMERICANO 1 LB, and a Total row.

Observaciones:



OLGA NINOSKA DORMES AGUILAR
OFICIAL ADMINISTRATIVO



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **21,847.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL / UNAH

La suma de : ***Veinte y un mil ochocientos cuarenta y siete Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026465



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

21 de Julio del 2023



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 21 de julio de 2023

Cliente: UNAH / INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

R.T.N.: 08019995354420

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
140 ✓	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs) 700052	46.25 ✓	6,475.00 ✓
120 ✓	ESPRESSO AMERICANO 1LB 100127 ✓	108.25 ✓	12,990.00 ✓
E 60 ✓	CREMORA NEW STAR 6onz 200315	39.70 ✓	2,382.00 ✓

[Handwritten Signature]



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 4 6 5

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 ✓

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
			SUB TOTAL L.	21,847.00 ✓
			VALOR EXENTO L.	19,465.00 ✓
			VALOR EXONERADO L.	2,382.00 ✓
			VALOR GRAVADO 15%L.	-
			VALOR GRAVADO 18%L.	-
			15% I.S.V. L.	-
			18% I.S.V. L.	-
			TOTAL L.	21,847.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

R2022001806 ✓

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Veinte y un mil ochocientos cuarenta y siete
Lempiras con 00 centavos

Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11472

Fecha de Creacion :	18-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14034
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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-IUPAS-CM-SC14034-2023

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	AZUCAR EL CAÑAL 1.8 KG (3.96 LBS)	31110	BOLSA	140	46.25000		6,475.00
2	ESPRESSO AMERICANO 1 LB	31110	BOLSA	120	108.25000		12,990.00
3	CREMORA NEW STAR 6 ONZ	31110	BOTE	60	39.70000		2,382.00

Sub Total : 21,847.00
 Impuesto : .00
 Total : 21,847.00

Objeto del Gasto	Total
31110	21,847.00

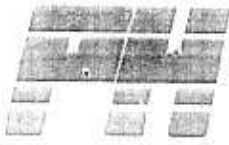
Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



054



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computa 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
14034

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

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.

FECHA: 3 de julio del 2023

Apertura:

Tel :

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	140	Bolsa	Azucar morena 1800 gr	L 74.00	L 10,360.00
2	120	Bolsa	Café similar o superior al espresso americano 12 onzas de aldea 450 gms	L 120.00	L 14,400.00
3	60	Bote	Cremora No lactea envase de 1kg	L 175.00	L 10,500.00
				Sub-Total	L 35,260.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 35,260.00
				Mas el 15% de Ventas	L 5,289.00
				Total.	L 40,549.00

(Handwritten signature)





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23436

Fecha de Cotización: 05/07/2023 03:38:24 p.m. Valido Hasta: 04/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección de Envío: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

BOULEVARD SUYAPA UNAH
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995354420

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOLSA DE AZUCAR DE 5 LIBRAS	149.00	L 50.00	NGV	L 7,450.00
2	BOLSA DE CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 340 GR	120.00	L 120.00	NGV	L 14,400.00
3	Cremora Coffee Mate Nestle Original 170 Gr	60.00	L 69.00	G15%	L 4,140.00

SubTotal	L 25,990.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 21,850.00
Importe Gravado 15%	L 4,140.00
ISV 15%	L 621.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 26,611.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Veintiséis Mil Seiscientos Once Lempiras





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

UNAH

DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Acta de Recepción 10703

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 27-JUL-23

Entregado en: DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Solicitud de compra: 14097 ✓

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11473 ✓

Tipo de Entrega: COMPLETA

2 AUG '23 AM 9:19

Administrador
DANIEL ANTONIO CRUZ SIERRA

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	150.00	88.51000 ✓	13,276.50 ✓
		Total	13,276.50 ✓

Observaciones:
Ninguna

DANIEL ANTONIO CRUZ SIERRA
ADMINISTRADOR





**Útiles
de honduras**
Los útiles más útiles S. A DE C. V.

Col. Miraflores, calle principal Inters. Bvl. Kuwait, Tel. 2228-4500
R.T.N. 05019995104894

POR L. 13,276.50 ✓

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la UNAH ✓

LA CANTIDAD DE: Trece mil doscientos setenta y seis
lempiras con cincuenta centavos. ✓

POR CONCEPTO DE: Compra de papelería ✓

SUMINISTRADO A: UNAH- Dirección de Investigación Científica ✓

FACTURA No.: # 107320 ✓ O/C No.: 11473 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Julio DE 20 23 ✓

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

RECIBO
RPF. N° 1314

Original: Cliente / Copia: Depto. de Caja



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

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

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

16:34:56

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP: No:1135477	O/C. No. 11473 ✓	REFERENCIA SAP No. 90799691	FECHA DIA DOC. 26	MES 07	AÑO 2023	No. 011-003-01-00107320
CLIENTE 2000020	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS		RTN 08019995354420 ✓			
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022324799	VENDEDOR 8504 D62	
MAGUILAR	8556	2791	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81773073	
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 15		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
--------	------------	-------------	--------	--------	-----------------	-----	-----------------------------	---------

1021233	8993242599376	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	150	UN/ 1	88.51 ✓ E	0.00	13,276.50
---------	---------------	----------------------------	-----	-------	-----------	------	-----------

utiles de honduras S.A. DE C.V.
DESPACHADO
27 JUL 2023

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

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

SON: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	13,276.50
-------	----	------	----	-----------

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36

Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024

Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: R2022001806
No. Identificativo del Registro de la SAG:

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

IMPORTE EXONERADO	L.	13,276.50
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	13,276.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11473

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14097
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

RTN: 05019995104894

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DICU-CM-SC-14097-2023

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 BOND T/C ZAP PREMIUM	33100	RESMAS	150	88.51000		13,276.50

Sub Total : 13,276.50
 Impuesto : .00
 Total : 13,276.50

Objeto del Gasto	Total
33100	13,276.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



Tegucigalpa, 07 de Julio 2023

Pag 1/1

Señores: UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS
Atención: YESICA ARTEAGA
Encargado/a Compras.

Cotización 1130745
Válido hasta el: 16.07.2023

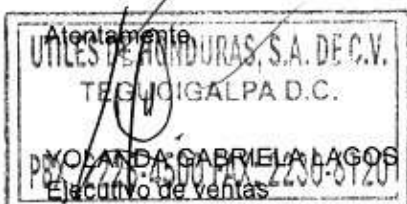
RTN del cliente : 08019995354420

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1021233	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	150.00	UN	88.51 HNL	13,276.50 HNE	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 13,276.50		L. 0.00	L. 13,276.50	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



MOLANDA GABRIELA LAGOS CABALLE
Ejecutivo de Ventas

11/07/23



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
Correo electronico:hondumasoficial@hotmail.com
RTN.08019021309177
TELEFONO 3320-5630/3291-7208 /2221-9006
COTIZACION 07-07-2303

CLIENTE: Universidad Nacional Autónoma de Honduras
PROCESO No.UNAH-SEAF-DICU-CM-SC-14097-2023
Fecha : 07 DE JULIO DEL 2023.
DIRECCION: TEGUCIGALPA



No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	UNIDADES	150	L 122.20	L 18,330.00
					SUB TOTAL L. 18,330.00
					ISV 15% L. 2,749.50
					TOTAL L. 21,079.50

HONDUMAS ORIGINAL
Dania Zelaya
V.B Administracion

******* ENTREGA 2 DIAS HABILES , DESPUES DE ORDEN DE COMPRA.**
OFERTA VALIDA POR 15 DIAS, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

[Signature]
11/07/23



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23646

Fecha de Cotización: 10/07/2023 10:53:07 a. m. Valido Hasta: 07/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección de Envío:
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

BOULEVARD SUYAPA UNAH
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995354420

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA / B20 / 70 GRAMOS / IKCOPY	150.00	L 99.00	G15%	L 14,850.00

SubTotal	L 14,850.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 14,850.00
ISV 15%	L 2,227.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 17,077.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAS

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecisiete Mil Setenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION DE DOCENCIA

Acta de Recepción 10707

Etud. 6
1 AUG '23 AM 9:59

Dirección de Adquisiciones

UNAH

Fecha: 28-JUL-23
Entregado en: DIRECCION DE DOCENCIA
Proveedor: 08019020223455 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
Solicitud de compra: 14164 Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11474 Tipo de Entrega: COMPLETA
Administrador
YERLYN YESSICA NUÑEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MEMORIA USB 32GB 3.0 MINI ADATA.	20.00	220.00000	4.400.00
Total			4.400.00

Observaciones:

El proveedor ofreció otra marca (KINGTON (DTXON/64 GB 3.2) de producto por falta del ofertado en existencia, de acuerdo a las características superan la ofertada, por lo que el producto fue aceptado.

YERLYN YESSICA NUÑEZ
ADMINISTRADOR





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° **20230723**

CANTIDAD

L4,400.00

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH

FECHA 28/7/2023

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Cancelacion Factura N. 001-001-01-00000074

SOLUSERHN
Soluciones y Servicios

FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000074

Fecha Emisión: 28-07-2023 09:04:40

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

F.Vencimiento: 2023-08-28

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N.: 08019995354420

CAI: FB2882-3D579C-7E44BB-E6E869-93B7A7-63

Rango Facturación: 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 09-03-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00	MEMORIA USB 64GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINGSTON (DTXON/64GB)	220.00	0.00	4,400.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 11474

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

SUB.TOTAL	4,400.00
IMPORTE EXONERADO	4,400.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	4,400.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: R2022001806

No. Identificativo del Registro de SAG:

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. 11474

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14164
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

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

RTN: 08019020223455

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

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DD-CM-SC-14164-2023

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	MEMORIA USB 32GB 3.0 MINI ADATA.	39600	UNIDAD	20	220.00000		4,400.00

Sub Total : 4,400.00
Impuesto : .00
Total : 4,400.00

Objeto del Gasto	Total
39600	4,400.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 006742

FECHA

10/07/2023

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
30/07/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
26528	MEMORIA USB 32GB 3.0 MINI ADATA 	UNIDAD	20	L 220.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 4,400.00
						SUBTOTAL	L 4,400.00
						ISV%	L 660.00
						TOTAL	L 5,060.00

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

VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO UNAH-SEAF-DD-CM-SC-14164-2023
COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS

Acta de Recepción 10702

Et. K. G.
28 JUL '23 PM 2:47

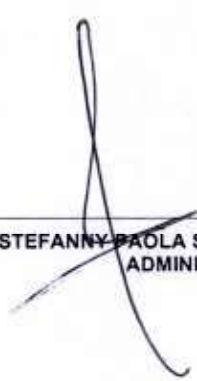
Dirección de Adquisiciones
UNAH

Fecha: 27-JUL-23
 Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS
 Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓
 Solicitud de compra: 13977 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11475 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
 ESTEFANNY PAOLA SEVILLA MATAMOROS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MASTER PARA DUPLICADORA RICOH PRIORT DD4450 (HQ-40L)	6.00	1,895.00000	11,370.00
TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIORT DD-4450 (TINTA INKHQ-40)	12.00	452.00000	5,424.00
Total			16,794.00 ✓

Observaciones:


 ESTEFANNY PAOLA SEVILLA MATAMOROS
 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 60130

Por Lps.

16,794.00 ✓

Recibi de:

Tesorería General de la UNAH ✓

La Cantidad de:

DIECISIS MIL SETECIENTOS NOVENTAY CUATRO CON 00/100 ✓

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00009029

Orden de Compra: 11475 ✓

CHEQUE No:

BANCO:

ELECTIVO.

Tegucigalpa M.D.C., miércoles, 25

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11475

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13977
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FC-CM-SC-13977-2023

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	TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DD-4450 (TINTA INKHQ-40)	39600	UNIDAD	12	452.00000		5,424.00
2	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DD4450 (HQ-40L)	39600	ROLLOS	6	1,895.00000		11,370.00

Sub Total : 16,794.00
Impuesto : .00
Total : 16,794.00

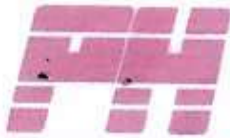
Objeto del Gasto	Total
39600	16,794.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

DKH



**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: 2235-0315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
13977

e-mail cliente:

SEÑORES: **Universidad Nacional Autonoma De Honduras**
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCIÓN: **Depto de compras**

FECHA: 28 de junio del 2023

Apertura:
Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 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	6	rollo	master para duplicadora ricoh prioport DD4450 (HQ-40L)	L 1,895.00	L 11,370.00
2	12	unidad	tinta para duplicadora ricoh prioport DD-4450 (Tinta INKHQ-40)	452.00	L 5,424.00
				Sub-Total	L 16,794.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 16,794.00
				Mas el 15% de Ventas	L 2,519.10
				Total.	L 19,313.10



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Louder

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



Tegucigalpa, M.D.C (05 de Julio del 2023)

R.T.N. Número: 08019015795246

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

Señores:

Universidad Nacional Autónoma de Honduras – UNAH RTN 08019995354420

Invitación a Cotizar 13977

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 (Suministros)

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.

Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	6	MASTER	MASTER HQ40L FOR HQ7000 DD4450	L 1,995.00	L 11,970.00
	12	PRIPORT	PRIPORT BLACK INK HQ40 FOR DX4542 DD4450	L 495.00	L 5,940.00
				SUB-TOTAL	L 17,910.00
				15% ISV	L 2,686.50
				TOTAL	L 20,596.50

Tiempo de Entrega: **Inmediato**

Validez de la Oferta: **10 Días**

Forma de Pago: **Contado y/o orden de compra a 30 días**

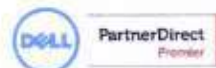

Allan Aguiriano
Asesor de Ventas

COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local N° 13, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 | 8853-3879 / 3213-3507

E-mail: allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com



Laurotis



RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-13977

Cliente: GOB		N° 2023-0421		
Razón Social		RTN		
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			30/6/2023	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	6	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH PROPRT DD445D (HQ-40L)	L1,848.80	L11,092.80 ✓
2	12	TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DD-445D (TINTA INKHD-40)	L475.80	L5,709.60 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
			L16,802.40 ✓	L2,520.36
				L19,322.76

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



Lourdes



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS

UNAH

Acta de Recepción 10692

Fecha: 26-JUL-23
 Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS
 Proveedor: 08019999404213
 Solicitud de compra: 14143 ✓
 Orden de compra: 11476 ✓

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L

Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Dirección de Adquisiciones

27 JUL '23 am 10:55

Yani

Administrador
 LOURDES PATRICIA DURON SALGADO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (LIQUIDO).	666.00	23.00000	15,318.00
Total			15,318.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]

LOURDES PATRICIA DURON SALGADO
 ADMINISTRADOR





Agua Purificada
Santa Clara
 Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186, Fax: 2229-0475

RECIBO

POR L 15,318 00

Nº 002513

Recibí de: *Tesorería General de la UNAH.*

La cantidad de: *Quince Mil Trescientos dieciocho lempiras con catorce céntimos*

Concepto: *Cancelación de la factura # 006-001-01-00027154 por suministro de (666) boletos equivalentes a la misma cantidad de botellones 5 galones con agua purificada (solo liquido) para consumo en la facultad de Ciencias. Según orden de compra # 11476 del 19 de julio del 2023*

Saldo Pendiente	L	15,318	00
Abono	L	_____	_____
Saldo Actual	L	15,318	00

Tegucigalpa *25* de *Julio* del 20*23*



TELEFAX: 229 0186
 POR: PURIFICADORA SANTA CLARA
 TEGUCIGALPA, HONDURAS



Agua Purificada Santa Clara, S. de R.L.

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213
 - Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C, Honduras, C.A.
 Teléfonos: 2229-0186 / 2229-0938
 www.aguasantaclara.com aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	25	MES	Julio	AÑO	2023
Cliente:	Facultad de Ciencias UNAH				
Dirección:	Ciudad Universitaria				
R.T.N.	08019995354420				

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Líquido 5 Gls.	6666	23 00	15,318 00
Bolsa 500 ml. (1/2 litro)			}
Bolsa 250 ml. (1/4 litro)			
Líquido 600ml. ENR			
Líquido 1000ml. ENR (1 litro)			
Solo líquido			
Envase nuevo 5 Gls. (vacío)			
Boletos			
Otros			

# Orden de Compra Exenta	Importe Total L.	15,318 00
# Constancia de Registro de Exoneración	Desc. y Rebajas otorgadas L.	—
# Identificativo Registro de la SAG	Importe Gravado L.	—
	Importe Exento L.	15,318 00
	Importe Exonerado L.	—
	ISV 15% L.	—
	ISV 18% L.	—
	Total a Pagar L.	15,318 00

FACTURA CREDITO CONTADO
 N° 000-001-01-000 27154
 CANTIDAD EN LETRAS: Quince Mil Trescientos dieciocho tempiras con 00/100, Chvs.
 CAI: 566977-B555F2-27468B-41FC-AC8-EF Fecha Límite de Emisión: 03/03/2024

SELO, FIRMA Y RUBRIQUE DEL CLIENTE
 TELEFAX: 2229-0938
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____ FIRMA VENDEDOR: _____ N° RUTA: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L. RTN: 08019002626287 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Número Inicial: 000-001-01-00026501 - Número Final: 000-001-01-00029000



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11476

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14143
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-FC-CM-SC-14143-2023

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (LIQUIDO).	31110	UNIDAD	666	23.00000		15,318.00

Sub Total : 15,318.00
 Impuesto : .00
 Total : 15,318.00

Objeto del Gasto	Total
31110	15,318.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2023

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0222-2023	8	6	2023

SOLICITUD DE COMPRA No.	14143
INSTITUCION/CLIENTE	FACULTAD DE CIENCIAS
ATENCION	Lida. Georgina Zelaya
DIRECCION	Ciudad Universitaria, Tegucigalpa Distrito Central
MAIL	gladys.zelaya@unah.edu.hn
TELEFONOS	9777-0506

VENDEDOR	Silvia S. Vásquez	Cel:	+504 9359-8314
----------	-------------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	666 /	Agua purificada en Botellón de 5 Galones (Líquido)	L. 23.00	L. 15,318.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
Sub Total				L. 15,318.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De Inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Días <input type="text" value="15"/>	TOTAL
				L. 15,318.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, 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

La. Drs. Durón



12/07/2023

No. 215874

NOMBRE DEL CLIENTE:UNAH
Facultad de Ciencias
Tegucigalpa Honduras

Proveedor:Agua la Tigra S de R.L
R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo; rpineda@agualatigrahn.com., ftorres@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	666	Botellon 5 Galones	L. 23,00	L. 15.318,00
		Importe Exento		L. 15.318,00
		Importe ISV		
		15% ISV		L. -
		TOTAL		15.318,00

Oferta valida por 30 dias.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.
 **AGUA LA TIGRA**
R.T.N.: 08019015739463

Lourdes Durán



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Ejec. 6

31 JUL '23 PM 2:18

Dirección de Adquisiciones

UNAH

COMISIONADO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10709

Fecha: 31-JUL-23

Entregado en: COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

Solicitud de compra: 13948 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11477 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490/IMPRI/E/COPIA/ESCANEA/INALAMBRICA/ADF/ETHERNET/FAX	2.00	18,700.00000	37,400.00
Total			37,400.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]

 OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO
 ADMINISTRADOR

Percy Juarez

1-08-2023

1:20 pm





SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455

TEL: +504-3346-8983

SOLUSERHN@GMAIL.COM

RECIBO DE INGRESO

RECIBO N° 20230722

CANTIDAD

L37,400.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA UNAH ✓

FECHA 28/7/2023 ✓

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) ✓

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS ✓

POR CONCEPTO DE: Cancelación Factura N. 001-001-01-00000073

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Soluciones y Servicios ✓

FIRMA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
Tel: 2213-5429 / 3346-8983
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000073

Fecha Emisión: 28-07-2023 08:39:49

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

F.Vencimiento: 2023-08-28

Dirección: TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019995354420

CAI: FB2882-3D579C-7E44BB-E6E869-93B7A7-63

Rango Facturación: 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 09-03-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	MULTIFUNCIONAL EPSON EcoTank L6490/IMPRIME/COPIA /ESCANEAR/INALAMBRICA/ADF/ETHERNET/FAX (C11CJ8830)	18,700.00	0.00	37,400.00

Percy Juarez

1-08-2023

1:26 pm



CREDITO



Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 11477

SON : TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	37,400.00
IMPORTE EXONERADO	37,400.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%	0.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL L	37,400.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas: R2022001806-1619
No. Identificativo del Registro de SAG:

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. 11477

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13948
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

RTN: 08019020223455

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

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CU-CM-SC-13948-2023

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	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490/IMPRIME/COPIA/ESCAÑEA/INALAMB. RICA/ADF/ETHERNET/FAX	42600	UNIDAD	2	18,700.00000		37,400.00

Sub Total : 37,400.00
Impuesto : .00
Total : 37,400.00

Objeto del Gasto	Total
42600	37,400.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE ADQUISICIONES



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 006654

FECHA

03/07/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

VENCIMIENTO
23/07/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
C11CJ88301	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490/IMPRIME/COPIA /ESCANEA/INALAMBRICA/ADF/ ETHERNET/FAX	UNIDAD	2	L 18,700.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L 37,400.00



Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

SUBTOTAL	L	37,400.00
ISV%	L	5,610.00
TOTAL	L	43,010.00

PROCESO NO 13948

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

Incluye Juego de Tintas Extras

05-07-2023



CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-13948

Cliente:	GOB		N° 2023-0407	
Razón Social			RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/COMISIONADO UNIVERSITARIO				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			28/6/2023	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	2	Equipo Multifuncional Copy/Printer/Scanner/Fax Impresora color Xerox® C315 Velocidad de impresión Color: hasta 35 ppm Negro: hasta 35 ppm Volumen de impresión mensual recomendado Hasta 6,000 página Capacidad Mensual : 80,000 impresiones Resolución de impresión (hasta:) 1200 x 1200 ppp, 4800 de calidad de color Resolución de copia (hasta:) 600 x 600 ppp Capacidad de escaneo RADF, hasta 50 hojas papel bond de 20 lb/75 g/m², color/ByN Conectividad Ethernet 10/100 BaseTX, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A - Thumbdrive), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B), Inalámbrico 802.11 b/g/n Salida doble cara Estándar Procesador/Memoria Procesador Quad Core de 1.2 GHz con GPU RAM de 2 GB Capacidad Mensual : 80,000 impresiones Toner Negro para 3,000 impresiones (L. 3,648.00 + 15% isv) Toner Cyan, Magenta o Yellow 2,000 impresiones (L. 3,798.00 + 15% isv) <i>Incluye entrega E instalacion</i> Garantia 13 MESES	L16,268.65	L32,537.30
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación



Handwritten signature and date: 05-07-2023

Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria	Sub Total	L32,537.30
Válido por:	15 días	I.S.V.	L4,880.60
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		Total	L37,417.90

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y automatización en su oficina

Angie Molina

Asesor Corporativo

+504 9413-5875

angiemolina@centromatic.ht

Bvd. Suyapa conigua a
Dunkin' esquina opuesto al BCB.

Centromatic/Am

Logos: HP, Canon, Epson, Xerox, Ricoh, Kyocera, Brother, Lexmark, Dell, Acer, Samsung, LG, Philips, Sharp, Panasonic, Sony, Toshiba, Fujitsu, Lenovo, IBM, Oracle, Microsoft, SAP, SAPPHIRE, HP, Canon, Epson

Angie Molina



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA

Acta de Recepción 10708

1 AUG '23 AM11:38

Dirección de Adquisiciones

UNAH

Fecha: 28-JUL-23
 Entregado en: DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
 Proveedor: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V
 Solicitud de compra: 14038 Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11480 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
 MILISSEN ARYOLA GUTIERREZ PORTILLO

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TONER C500 XEROX NEGRO 106R03887.	1.00	3,254.88000	3,254.88
TONER C500 XEROX MAGENTA 106R03885.	1.00	4,812.35000	4,812.35
TONER C500 XEROX CYAN 106R03884.	1.00	4,812.35000	4,812.35
TONER C500 XEROX AMARILLO 106R03886.	1.00	4,812.35000	4,812.35
Total			17,691.93

Observaciones:

MILISSEN ARYOLA GUTIERREZ PORTILLO
ADMINISTRADOR





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 17,691.93 ✓

**Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS ✓**

**La Cantidad de: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 93/100 ✓**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011409**

Fecha: 28 DE JULIO 2023 ✓



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

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

Fecha de factura: 28/julio/2023 ✓

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-52
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024 ✓

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

R.T.N. 08019995354420 ✓

Orden de Compra:

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
106R03885	XEROX TONER XHI MAGENTA C500 9,000PAGS	1 ✓	4,812.35 ✓		4,812.35 ✓
106R03884	XEROX TONER XHI CYAN C500 9,000PAGS	1 ✓	4,812.35 ✓		4,812.35 ✓
106R03886	XEROX TONER XHI YELLOW C500 9,000PAGS	1 ✓	4,812.35 ✓		4,812.35 ✓
106R03887	XEROX TONER C500/C505 HIGH CAPACITY NEGRO	1 ✓	3,254.88 ✓		3,254.88 ✓

NUMERO INTERNO-1637



CANTIDAD EN LETRAS: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ✓

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2022001806 ✓

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0,00
IMPORTE EXONERADO	L	17,691.93 ✓
IMPORTE EXENTO	L	0,00
IMPORTE GRAV. 15%	L	0,00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0,00
ISV 15%	L	0,00
ISV 18%	L	0,00
Importe total		17,691.93 ✓

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11480

Fecha de Creacion :	19-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14038
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

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

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

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DAFT-CM-SC14038-2023

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	TONER C500 XEROX NEGRO 106R03887	39600	UNIDAD	1	3,254.88000		3,254.88
2	TONER C500 XEROX MAGENTA 106R03885	39600	TONER	1	4,812.35000		4,812.35
3	TONER C500 XEROX CYAN 106R03884	39600	TONER	1	4,812.35000		4,812.35
4	TONER C500 XEROX AMARILLO 106R03886	39600	TONER	1	4,812.35000		4,812.35

Sub Total : 17,691.93
 Impuesto : .00
 Total : 17,691.93

Objeto del Gasto	Total
39600	17,691.93

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-14038

Cliente:	GOB		N° 2023-0418	
Razón Social			RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS/DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			3/7/2023 ✓	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	1 ✓	TONER C500 XEROX NEGRO 106R03887 ✓	L3,254.88	L3,254.88 ✓
2	1 ✓	TONER C500 XEROX MAGENTA 106R03885 ✓	L4,812.35	L4,812.35 ✓
3	1 ✓	TONER C500 XEROX CYAN 106R03884 ✓	L4,812.35	L4,812.35 ✓
4	1	TONER C500 XEROX AMARILLO 106R03886 ✓	L4,812.35	L4,812.35 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
				L17,691.93 ✓
Válido por:		15 días		I.S.V.
				L2,653.79
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L20,345.72

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa cortigao o
Dunlop esquina opuesto al ICR.
CentromaticSAHN

Angie Molina



Angie Molina



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

03 - 006705

FECHA

05/07/2023

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
25/07/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
TKC500	TONER DE EXTRA ALTA CAPACIDAD COLOR NEGRO IMPRESORA LASER XEROX VERSALINK C500.	UNIDAD	1	L 6,666.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 6,666.00
TMC500	TÓNER DE EXTRA ALTA CAPACIDAD COLOR MAGENTA IMPRESORA LASER XEROX VERSALINK C500.	UNIDAD	1	L 7,100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,100.00
TCC500	TÓNER DE EXTRA ALTA CAPACIDAD COLOR CIAN IMPRESORA LASER XEROX VERSALINK C500.	UNIDAD	1	L 7,100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,100.00
TYC500	TÓNER COLOR DE EXTRA ALTA CAPACIDAD AMARILLO IMPRESORA LASER XEROX VERSALINK C500.	UNIDAD	1	L 7,100.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 7,100.00
						SUBTOTAL	L 27,966.00
						ISV%	L 4,194.90
						TOTAL	L 32,160.90

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESO NO 14038

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10715

Fecha: 01-AUG-23

UNAH

Entregado en: COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019995288920

COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS ENSAMBLAJES Y MATERIALES
CONTRA INCENDIOS S. DE R.L. DE C.V. *Tramite de adquisiciones*

Solicitud de compra: 13993 ✓

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11489 ✓

Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

1 AUG '23 PM 2:30

Administrador

JUAN ANTONIO PORTILLO ROBLES

Yeni

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
RECARGA EXT. 10 LB PQS -ABC	13.00	280.00000	3,640.00
RECARGA EXT. 10 LB CO2 - BC	42.00	390.00000	16,380.00
Total			20,020.00 ✓

Observaciones:



JUAN ANTONIO PORTILLO ROBLES
ADMINISTRADOR



CCENTROSAMCI

¡LA PREVENCIÓN ES LA MEJOR ARMA CONTRA EL FUEGO!



Tegucigalpa, M.D.C 28 días del mes de Julio del 2023.

RECIBO

Por la cantidad de: L20,020.00 ✓

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, la cantidad de VEINTE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 (L20,020.00) Valor que corresponde por cancelación de la factura bajo número 000-003-01-00009363, por el servicio de recarga de equipo de seguridad contra incendio (Extintores) ✓

RECIBI CONFORME:


CCENTROSAMCI S DE RL DE C.V.



Pendiente de pago.



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

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPañIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS, ENSAMBLAJES SERVICIOS Y ACLOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019995288920

DESDE 1973

www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805

Distrito Central, Francisco Morazán

Teléfonos: (504) 2234-9572, 2233-4553

E-mail: ventas@centrosamci.hn

E-mail: yolanda.rodriguez@centrosamci.hn

CAI: 58C48D-E8254A-E148B7-6C2AD2-75783F-15

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,

San Pedro Sula, Cortés

Teléfonos: (504) 2516-2516, 2566-0272

E-mail: centrosamci_sps@centrosamci.hn

Factura N°: **000-003-01-00009363**

CONDICIÓN: **Crédito 15 Días**

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00008001 AL 000-003-01-00010700

FECHA: 28/07/2023

MONEDA: Lempira

Vence: 12/08/2023

Código: 311	Vendedor: S15 / S16
Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS	
RTN: 08019995354420	Telefono: 2216-6100
Dirección: Boulevard Suyapa, Tegucigalpa	
Orden Compra:	

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unidad	Total
42.00	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	390.00	16,380.00
13.00	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	280.00	3,640.00
***** Última Línea *****				

Observaciones:	Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
TEG-311-55 COMPLEJO DEPORTIVO	Sub- Total:	L.	20,020.00
Cantidad en Letras: Veinte Mil Veinte Lempiras Con 0/100	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Exonerado:	L.	20,020.00
	Importe Gravado 15%:	L.	0.00
CCENTROSAMCI S DE RL DE CV*	Importe Gravado 18%:	L.	0.00
CLIENTE	15% ISV:	L.	0.00
	18% ISV:	L.	0.00
	Total a Pagar:	L.	20,020.00

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia Registro de Exoneraciones: R2022001806

N° Indicativo Registro de la SAG: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Deposito

Copia3: Archivo



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11489

Fecha de Creacion :	21-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13993
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE EQUIPOS ENSAMBLAJES Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS S. DE R.L. DE C.V. **RTN:** 08019995288920

Direccion : COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE , 2DA. AVENIDA, BLOQUE B, NO. 5805

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CDU-CM-SC-13993-2023

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	RECARGA EXT. 10 LB PQS -ABC	35100	UNIDAD	13	280.00000		3,640.00
2	RECARGA EXT. 10 LB CO2 - BC	35100	UNIDAD	42	390.00000		16,380.00

Sub Total : 20,020.00
Impuesto : .00
Total : 20,020.00

Objeto del Gasto	Total
35100	20,020.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.

Col. 15 de septiembre, 2da ave. Bloque B, No 5805
Teléfono: 22349572 / Fax: 22349633
Correo Electrónico: ventas@centrosamci.hn
www.centrosamci.hn

RTN 08019995288920
Cotización CT0723-033
Fecha 04/07/2023

Datos del Cliente

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Teléfono: 2216-6100

Correo:

Referencia: UNAH | COMPLEJO DEPORTIVO
UNIVERSITARIO

Contacto:

Teléfono: 2216-6100

Correo:

Condiciones de la Venta

Moneda: Lempiras

Suministro: Local

Garantía: 1 año

Vigencia de la oferta: 15 días

Forma de pago: Crédito

Tiempo de entrega: 8 días hábiles

Detalle de la Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio	Exento	Gravado
1	00188	Recarga Ext. 10 Lb PQS - ABC	13.00	0.00	280.00	0.00	3,640.00
2	00215	Recarga Ext. 10 Lb CO2 - BC	42.00	0.00	390.00	0.00	16,380.00
Subtotal:							20,020.00
Descuento:							0.00
Impuesto:							0.00
Total:							20,020.00

Observaciones

FALTA INCLUIR PRECIO DE POSIBLES REPUESTOS

Atentos a cualquier consulta,

S15

Teléfono: 93580119

JIMENA GUTIERREZ



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-19 calle. N. E. Barrio Barantillas No. 1. Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619
 Tegucigalpa: Altos de Toncomán Vías Tel: Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña, Comavagueta, M. D. C., Tel. 2234-0920
 La Ceiba: Bajos del Hotel Caribeles, Prolongación Avenida San Isidro. Tel: 2443-8551
 Siguatepeque: Residencia Hacienda Real Frente a casitas Buenos Aires, Tel: 2773-3090
 ventas@tecnofuegohn.com / www.tecnofuegohn.com

RTN: 05019003083874

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

Cotización: SO15167
Fecha: 04/07/2023
Vendedor: OF
Pedido No. INVITACION A
 COTIZAR No. 13993

Sucursal: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

Cantidad	Descripción	Precio	Total
42.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS CO2	450.0000	L 18.900.00 ✓
13.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	300.0000	L 3.900.00 ✓

*VALIDEZ DE LA COTIZACION: DIAS HABILES

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN

Miembros de la NFPA.
 Siker 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 22.800.00 ✓
Desuento: L 0.00
Impuestos: L 3.420.00
Total: L 26,220.00 ✓

Kellyn Lopez





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE CONTADURIA

Acta de Recepción 10724

E.A. 6
2 AUG '23 PM 3:23
Original
Dirección de Adquisiciones
UNAH

Fecha: 02-AUG-23

Entregado en: DIRECCION DE CONTADURIA ✓

Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


Solicitud de compra: 13945 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11492 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
LORENA PATRICIA ERAZO NIETO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
CINTA ADHESIVA 3/4X36YARDAS TRANSPARENTE ABRO.	7.00	3.90000	27.30
CINTA ADHESIVA PARA SELLAR CAJA DE 2"X50 YARDAS.	4.00	14.50000	58.00
MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO CAJA/12	2.00	89.40000	178.80
ENGRAPADORA METALICA PARA 20 HOJAS KANGARO DS 45	16.00	52.00000	832.00
PORTAMINA 0.5 CAJA/12	3.00	165.00000	495.00
ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 7/8" PAQ/25.	15.00	83.00000	1,245.00
BANDERITAS TRANSPARENTES DE 5 COLORES FOSFORESCENTES	10.00	10.50000	105.00
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA BEIFA.	3.00	66.00000	198.00
LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, GENIAL.	9.00	25.75000	231.75
MASKING TAPE 48MMX25 MTS ABRO.	6.00	23.50000	141.00
ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES TINY LINE.	1.00	4,150.00000	4,150.00
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS CAJA/12 UHU STICK	3.00	696.00000	2,088.00
PRENSAPAPEL DE 51MM CAJA DE 12	6.00	50.75000	304.50
CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA 2.1/4X2.5/8CM	100.00	13.75000	1,375.00
Total			11,429.35 ✓

Observaciones:


LORENA PATRICIA ERAZO NIETO
ADMINISTRADOR





Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, caso No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315 FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastel@yahoo.com.mx
R.T.N. 06019998391040

Recibo No. 60156 Por Lps. 11,429.35 ✓

Recibi de:

Tesorería General de la UNAH ✓

La Cantidad de:

ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 35/100 ✓

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00009076

Orden de Compra: 11492 ✓

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. martes 2 de mayo del 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURASTEL S. DE R.L.





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009076

Día	Mes	Año
1	Agosto	2023

Cliente: UNAH / Dirección de Contaduría
 Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,
 Orden de Compra N.: 11492 R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Caja	Archivador tamaño oficio (caja de 50 unidades) Tiny Line	L 2,075.00	L 4,150.00
15	Paquete	Anillo plastico para encuadernar 7/8" (paq/25)	L 83.00	L 1,245.00
10	Paquete	Banderitas transparente de 5 colores fluorescente	L 10.50	L 105.00
3	Caja	Pegamento en barra de 40 gramos (caja /12) Uhu stick	L 696.00	L 2,088.00
100	Unidad	Cinta de papel para sumadora 2.1/4x2.5/8xm	L 13.75	L 1,375.00
16	Unidad	Engrapadora metalica para 20 hojas Kangaro ds 45	L 52.00	L 832.00
9	Caja	Lapiz tinta color negro (caja de 12) Genial	L 25.75	L 231.75
3	Caja	Portamina 0.5 (caja/12)	L 165.00	L 495.00
3	Docena	Marcador permanente negro punta gruesa Beifa	L 66.00	L 198.00
6	Unidad	Masking tape 48mmx25 mts abro	L 23.50	L 141.00
4	Unidad	Cinta adhesiva para sellar caja de 2" x 50 Yardas	L 14.50	L 58.00
2	Caja	Marcador fluorescente amarillo (caja/12)	L 89.40	L 178.80
6	Caja	Prensapapel de 51mm (caja de 12)	L 50.75	L 304.50
7	Unidad	Cinta adhesiva 3/4x36 yardas transparente abro	L 3.90	L 27.30

Son: Once Mil Cuatrocientos Veintinueve Lempiras con 35/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
		R2022001806	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	11,429.35
			IMPORTE EXENTO	L	231.75
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	
			I.E.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	11,197.60
			TOTAL A PAGAR	L	11,429.35

Recibi conforme:





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11492

Fecha de Creacion :	22-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13945
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC13945-2023.

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	MASKING TAPE 48MMX25 MTS ABRO.	39200	UNIDAD	6	23.50000		141.00
2	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, GENIAL.	39200	CAJA	9	25.75000		231.75
3	CINTA ADHESIVA PARA SELLAR CAJA DE 2'X50 YARDAS.	39200	UNIDAD	4	14.50000		58.00
4	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO CAJA DE 100 UNIDADES TINY LINE.	33100	CAJA	1	4,150.00000		4,150.00
5	ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 7/8" PAQ/25.	39200	PAQUETE	15	83.00000		1,245.00
6	PORTAMINA 0.5 CAJA/12	39200	CAJA	3	165.00000		495.00
7	BANDERITAS TRANSPARENTES DE 5 COLORES FOSFORESCENTES	39200	PAQUETE	10	10.50000		105.00
8	PRENSAPAPEL DE 51MM CAJA DE 12	39200	CAJAS	6	50.75000		304.50
9	CINTA ADHESIVA 3/4X36YARDAS TRANSPARENTE ABRO.	39200	UNIDAD	7	3.90000		27.30
10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA BEIFA	39200	DOCENA	3	66.00000		198.00
11	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS CAJA/12 UHU STICK	39200	CAJA	3	696.00000		2,088.00
12	ENGRAPADORA METALICA PARA 20 HOJAS KANGARO DS 45	39200	UNIDAD	16	52.00000		832.00
13	CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA 2.1/4X2.5/8CM	39200	UNIDAD	100	13.75000		1,375.00
14	MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO CAJA/12	39200	CAJA	2	89.40000		178.80

Sub Total : 11,429.35

Impuesto : .00

Total : 11,429.35

Objeto del Gasto	Total
33100	4,150.00
39200	7,279.35



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11492

Fecha de Creacion :	22-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13945
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DC-CM-SC13945-2023.

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



**Papeleria
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 13945

FECHA: 28 de junio del 2023

Apertura:
Tel :

e-mail cliente:

SEÑORES: **Universidad Nacional Autonoma De Honduras**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

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	(1) 2	caja/50	archivador tamaño oficio caja de 50 unidades Tiny Line	L 2,075.00	L 4,150.00
2	15	paq/25	anillo plastico para encuadernar 7/8" paq/25	83.00	L 1,245.00
3	10	paquete	banderitas transparente de 5 colores fluorescente	10.50	L 105.00
4	3	caja	pegamento en barra de 40 gramos caja /12 Uhu stick	696.00	L 2,088.00
5	100	unidad	cinta de papel para sumadora 2.1/4x2.5/8mm	13.75	L 1,375.00
6	16	unidad	engrapadora metalica para 20 hojas Kangaroo ds 45	52.00	L 832.00
7	9	caja	lapiz tinta color negro caja de 12 Genial	25.75	L 231.75
8	3	caja	portamina 0.5 caja/12	165.00	L 495.00
9	3	docena	marcador permanente negro punta gruesa Beifa	66.00	L 198.00
10	6	unidad	masking tape 48mmx25 mts abro	23.50	L 141.00
11	4	unidad	cinta adhesiva para sellar caja de 2" x 50 Yards	14.50	L 58.00
12	2	caja	marcador fluorescente amarillo caja/12	89.40	L 178.80
13	6	caja	prensapapel de 51mm caja de 12	50.75	L 304.50
14	7	unidad	cinta adhesiva 3/4x36 yardas transparente abro	3.90	L 27.30
				Sub-Total	L 11,429.35
				Ventas exentas	L 231.75
				Mas Ventas Grabadas	L 11,197.60
				Mas el 15% de Ventas	L 1,679.64
				Total.	L 13,108.99

Roxana Genova



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



13945

Pag 1/1

Tegucigalpa, 29 de Junio 2023 ✓

Señores: UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS
 Atención: YESICA ARTEAGA
 Encargado/a Compras.

Cotización 1128171
 Válido hasta el: 09.07.2023

RTN del cliente : 08019995354420

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000701	ARCHIVADOR NEGRO T/OFICIO LEITZ ✓	48.00 ✓	UN	125.96 HNL	6,046.08 HNL ✓	
1003584	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP ✓	10.00 ✓	UN	18.60 HNL	186.00 HNL ✓	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454 ✓	36.00 (3) ✓	UN	47.66 HNL	5,715.76 HNL ✓	
1005542	PAPEL P/CALCU B-15 2-1/4 4017 ✓	100.00 ✓	ROL ✓	8.44 HNL	844.00 HNL ✓	
1010762	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H ✓	16.00 ✓	UN	50.33 HNL	805.28 HNL ✓	
	NEGR					
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ✓	9x12= 108.00	UN	35.40 2.95 HNL	318.60 HNL ✓	E
	NEGRO					
1011898002	PORTAM FIESTA II 0.5MM, NGR ✓	3x12= 36.00	UN	111.60 9.30 HNL	334.80 HNL ✓	
1008474002	MARCADOR PERMAN AMIGO NGRO ✓	12x3= 36.00	UN	96.72 8.06 HNL	290.16 HNL ✓	
1002810	TAPE PVC #40 AVAN2"X100 YD ABRO ✓	4.00 ✓	ROL ✓	17.76 HNL	71.04 HNL ✓	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA ✓	2x12= 24.00	UN	121.92 10.16 HNL	243.84 HNL ✓	
1002597	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL ✓	6x12= 72.00	UN	89.16 7.43 HNL	534.96 HNL ✓	
1000145	TAPE TRANSPARENTE 3/4X36YDS ✓	7.00 ✓	ROL ✓	3.00 HNL	21.00 HNL ✓	
	Valor bruto			Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 11,411.52		L. 0.00	L. 11,411.52	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,



Lorena Erazo



COTIZACION	
Número	2405
Fecha	27/6/2023
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	RTN	Referencia	Términos
100499	08019995354420		Credito 30 días
Vendedor	Moneda	Emite	
KARLA FAJARDO	Nacional L		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	100205	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO	100	55.4000	15.00	831.00	5,540.00
2		ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 7/8 PAQ 25	15	239.0000		537.75	3,585.00
3	1010105	POST IT FECHA	10	21.0000	15.00	31.50	210.00
4	100873	PEGAMENTO EN BARRA 40G UHU	3	55.1200	15.00	24.80	165.36
5	1011668	PAPEL P/SUMADORA BON 57MM X 27MTS ROLL	100	10.5000	15.00	157.50	1,050.00
6	100761	GRAPADORA MEDIA TIRA TINI LINE	16	58.4000	15.00	140.16	934.40
7	1010790	LAPIZ TINTA H-T NEGRO	108	2.2000			237.60
8	100508	LAPIZ PORTA MINA 0.5 SCRIVA	36	108.0000	15.00	48.60	324.00
9	2001095	MARCADOR PERM GENIAL NEGRO	36	12.2500	15.00	44.55	297.00
10	1010306	MASKING TAPE 3/4" PAPEIER	8	10.5000	15.00	9.45	63.00
11	1010276	TAPE TRANSP 2X200 PAPIER	4	45.0000	15.00	27.00	180.00
12	1010090	RESALTADOR T-L AMARILLO	24	957.5000	15.00	28.73	191.52
13	1010496	BINDER CLIP 2" 51MM CJA 12 UND	6	63.0000	15.00	56.70	378.00
14	1010220	TAPE TRANSP 3/4 X36 PAPIER PEQ	7	5.2500	15.00	5.51	36.75

caja 9x12=108
 caja (3)
 (3)
 x12=2640

Rotena Enozo

Aviso:

Firma

COMERCIAL SINAI
 Venta De Mercaderia En General
 RTN: 08011986124382
 Tel. PBX 2282-0131
 DEPTO. DE VENTAS

Subtotal	13,192.63
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Imppto.	1,943.25
TOTAL	15,135.88

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10711

UNAH

Dirección de Adquisiciones

31-JUL-23

SEAF-ADMON

08019006016116

HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

Solicitud de compra: 14048 ✓

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11493 ✓

Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

1 AUG '23 PM 2:42

Manu

Administrador

ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
JABON PARA LAVAR PLATOS EN PANA DE 600 GR	12.00	48.00000	576.00
ESPONJA DOBLE USO CERO RAYAS 2"	16.00	75.80000	1,212.80
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	6.00	80.00000	480.00
Total			2,268.80 ✓

Observaciones:

Ada Mercedes Quijada Duron
ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR

REC. OF.
Jorge F.
02/08/23





HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es
Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465
R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00112

Por LPS 2.268.80

Recibi de: Tesoreria General UNAH

La suma de: Dos mil doscientos sesenta y ocho lps. 80/ctuz.

Por concepto de: Compra de productos de limpieza según orden 11493
factura # 713

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha, 28 de Julio de 20 23



Firma y sello



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11493

Fecha de Creacion :	22-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14048
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: HONDU-CLEAN S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019006016116

Direccion : COLONIA AMERICA BLOQUE 3,CASA 31 .

Entregar en : SEAF-ADMN

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC14048-2023.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON PARA LAVAR PLATOS EN PANA DE 600 GR	39100	PANAS	12	48.00000		576.00
2	ESPONJA DOBLE USO CERO RAYAS 2"	39100	UNIDAD	16	75.80000		1,212.80
3	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	39100	UNIDAD	6	80.00000		480.00

Sub Total : 2,268.80
 Impuesto : .00
 Total : 2,268.80

Objeto del Gasto	Total
39100	2,268.80

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



HONDUCLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI:FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023262

Tegucigalpa D.C. 4 de julio de 2023 ✓

Señores: UNAH

RTN:

Proceso: 14048

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

N°	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	6 Galones	Jabón líquido antibacterial	80.00	480.00	72.00	552.00
2	16 und	Esponja doble uso cero rayas *2	75.80	1,242.80	186.42	1,429.22
3	12 und	Jabón para lavar platos en pana 600 gr	48.00	576.00	86.40	662.40
Sub-total				2,298.80		
Importe Exento						
Importe Gravado						
ISV 15%					344.82	
Total						2,643.62

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra
Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes,
En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.



ventas por mayor

Re: Cotizacion #0023262

Pamela Colindres <honduclean@yahoo.com>

Vie 7/7/2023 11:18

Para:GISELA JAQUELINE NUÑEZ MARTINEZ <gisela.nunez@unah.edu.hn>

Buen día Lic. Núñez.

Deseándole éxitos y bendiciones .

Le informamos que :

- * El Jabón líquido antibacterial es elaborado por nuestra empresa,siendo este de alta calidad y variedad de aromas .
- * La Esponja cero rayas ,paquete de 2 unidades es marca Scotch Brite
- * En el caso de Jabón en Pana es marca Axion de 850 gr.

Quedamos atentos.

El jue., 6 de julio de 2023 2:59 p. m., GISELA JAQUELINE NUÑEZ MARTINEZ

<gisela.nunez@unah.edu.hn> escribió:

Estimados en referencia a su cotización para el proceso 14048 favor informar la marca que ofrece en cada ítem.

Nota: Recuerde siempre agregar marca, modelo y las especificaciones del producto que cotiza.

Atte;

Gisela Núñez

COMPRAS-UNAH

"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 o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, disseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la UNAH.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH); its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. The views and opinions expressed in this e-mail message may not necessarily be those of UNAH management or directives.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10718

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 01-AUG-23

Entregado en: SEAF-ADMON

Proveedor: 08019015779778

CORPORACION GENESIS S DE RL

1 AUG '23 PM 2:42

Solicitud de compra: 13879

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11494

Tipo de Entrega: COMPLETA

Mami

Administrador

ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL FILM RESINITE GRADO ALIMENTICIO 12X2000 PIES	2.00	310.00000	620.00
PLATO #6 PLASTICO 1X25	25.00	17.80000	445.00
SERVILLETA CUADRADA ROSAL 1X100	20.00	17.22000	344.40
PLATO #8 PLASTICO 1X25	25.00	32.60000	815.00
VASO #12 PLASTICO 1X25	25.00	20.45000	511.25
VASOS #8 TERMICO CON TAPA 1X25	25.00	24.90000	622.50
CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA 1X25	25.00	5.99000	149.75
TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	25.00	7.50000	187.50
PAPEL TOALLA ROSAL TRIPLE HOJA 80 PLY UND	22.00	31.88000	701.36
Total			4,396.76

Observaciones:

Ada Mercedes Quijada Duron
ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR





corporación
GENESIS S. de R.L.

RECIBO DE CAJA Nº 016479

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883

POR L. 4,396.76

RECIBIMOS DE:

Presidencia General de la U.N.A.H.

LA CANTIDAD DE:

cuatro mil trescientos noventa y seis pesos.

POR CONCEPTO DE:

cancelación de la factura No. 000-001-01-00029584

PAGADO EN EFECTIVO

PAGADO CON CHEQUE # DE BANCO

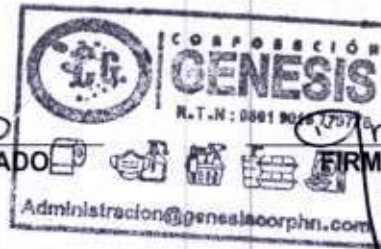
TEGUCIGALPA M.D.C.:

31 DE 07 DE 20 23

SALDO ANTERIOR		
BONO		
SALDO ACTUAL		

FIRMA ENTREGADO

[Handwritten Signature]



FIRMA RECIBIDO

[Handwritten Signature]

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R2022001806

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



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAL: 34BFC6-6569DA-284483-82A5F9-15FD59-6A
No. Inicial: 000-001-01-00029451 al 000-001-01-00030450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/1 Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercial@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE:
ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
31/7/2023		

FACTURA No.: 000-001-01-000 29584

SEÑORES: UNAH

R.T.N.: 08019995354420

DIRECCIÓN: BOULEVAR SUYAPA

TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
22	PAPEL TOALLA ROSAL TRIPLE HOJA 80 PLY UND /	31.88			701.36
20	SERVILLETA CUADRADA ROSAL 1X100	17.22			344.40
25	PLATO #8 PLASTICO 1X25	32.60			815.00
25	VASO #12 PLASTICO 1X25	20.45			511.25
25	VASOS #8 TERMICO CON TAPA 1X25	24.90			622.50
25	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA 1X25	5.99			149.75
25	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	7.50			187.50
2	PAPEL RESINITE 12X2000 GRADO ALIMENTICIO	310.00			620.00
25	PLATO #6 PLASTICO 1X25	17.80			445.00

Inventarios Múltiples C.A.C. (Andy Mauricio Coello Araya) (R.T.N. 080198208609, Cert. 8221-23-0388-45, Tel. 9454-034)



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en general



VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS L. 76/100

Total 4,396.76

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

Importe Exonerado L.	4396.76
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
Total a Pagar L.	4,396.76

Fecha Limite de Emisión.: 07/07/2024

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

NI 1639

FIRMA Y SELLO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11494

Fecha de Creacion :	24-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13879
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : SEAF-ADMON

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-CM-SC13879-2023

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 ROSAL TRIPLE HOJA 80 PLY UND	33100	PAQUETE	22	31.88000		701.36
2	SERVILLETA CUADRADA ROSAL 1X100	33100	PAQUETE	20	17.22000		344.40
3	PLATO #8 PLASTICO 1X25	39400	PAQUETE	25	32.60000		815.00
4	VASO #12 PLASTICO 1X25	39400	PAQUETE	25	20.45000		511.25
5	VASOS #8 TERMICO CON TAPA 1X25	39400	PAQUETE	25	24.90000		622.50
6	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA 1X25	39400	PAQUETE	25	5.99000		149.75
7	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	39400	PAQUETE	25	7.50000		187.50
8	PAPEL FILM RESINITE GRADO ALIMENTICIO 12X2000 PIES	35800	ROLLOS	2	310.00000		620.00
9	PLATO #6 PLASTICO 1X25	39400	PAQUETE	25	17.80000		445.00

Sub Total : 4,396.76
Impuesto : .00
Total : 4,396.76

Objeto del Gasto	Total
39400	2,731.00
33100	1,045.76
35800	620.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11494

Fecha de Creacion :	24-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13879
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Dirección : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : SEAF-ADMON

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-CM-SC13879-2023

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

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



CORPORACION GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607 / 5627 / 1882 / 1883

E-mail: Info@genesiscorphn.com

Cotización

PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC13879-2023

Miercoles 28 de Junio 2023

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Atención: LIC. GEORGINA CHACON

Telefonos: (504) 2232-2110

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	22	PAPEL TOALLA ROSAL TRIPLE HOJA 80 PLY UND	L 31,88	L 701,36
2	20	SERVILLETA CUADRADA ROSAL 1X100	L 17,22	L 344,40
3	25	PLATO #8 PLASTICO 1X25	L 32,60	L 815,00
4	25	VASO #12 PLASTICO 1X25	L 20,45	L 511,25
5	25	VASO #8 TERMICO CON TAPA 1X25	L 24,90	L 622,50
6	25	CUCHARA PLASTICA PEQUENA 1X25	L 5,99	L 149,75
7	25	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	L 7,50	L 187,50
8	2	RESINITE GRADO ALIMENTICIO 12X2000 PIES	L 310,00	L 620,00
9	25	PLATO #6 PLASTICO 1X25	L 17,80	L 445,00

Subtotal	L 4.396,76
Exento	L -
15% I.S.V.	L 659,51
Total	L 5.056,27



Departamento de Ventas

CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	30 Dias
Validez:	15 dias hábiles

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: Kinestroza@genesiscorphn.com / Info@genesiscorphn.com

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"



PARA: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS(UNAH)

DIRECCIÓN: BLVD. SUYAPA

Fecha 24/06/2023

Hora 9:20AM

TEGUCIGALPA

Cod. Clie. CC01602

HONDURAS

RTN: 08019995354420

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	VA-110062	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	PAQUETE	200 20	LPS 10.71	LPS 2,142.00
2	DE-105106	PLATO Blanco Dynapack#8. Cjx40[P]x25U	PAQUETE	25	LPS 34.00	LPS 850.00
3	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. Cjx40[P]x25U	PAQUETE	25	LPS 20.95	LPS 523.75
4	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQUETE	25	LPS 13.95	LPS 348.75
5	DE-105018	TAPA Polycups # 8F Cx10[P]x100U	PAQUETE	6	LPS 42.80	LPS 256.80
6	PL-109159	CUCHARA Dynapack Mediana FDX40[P]x25u	PAQUETE	25	LPS 7.70	LPS 192.50
7	PL-109161	Tenedor Blanco Grande Girasol FDX40[P]X25U	UNIDAD	25	LPS 7.50	LPS 187.50
8	VA-110131	Resinite SEALPACK Rollo 12"x2000'	UNIDAD	2	LPS 320.00	LPS 640.00
9	DE-105103	PLATO Blanco Dynapack #6. Cjx40[P]x25U	PAQUETE	25	LPS 18.65	LPS 466.25

214.20
605.57

3,679.77

Valido hasta: 01/07/2023

Vendedor: VENTAS 3

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	5,607.55
Impuesto	LPS 841.13
Total	LPS 6,448.68

UNAH-SEAF-CM-SC13879-2023



Firma:

[Handwritten signature]

No cotizo 1 item

Vasofoam = 605.57 ÷ 25 = 24.2228
 contapu

[Large handwritten signature]

6x20 = 60



HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 22334040 Cel.: 32456465

R.T.N. 08019006016116

CAI: FA83FE-593419-FA4594-DC0DA6-10DCA7-91

COTIZACION #0023256

Tegucigalpa D.C. 22 de junio de 2023

Señores: UNAH/ Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas

RTN:

Proceso:13879

Por este medio deseo éxitos en todas sus actividades diarias.

Envió cotización solicitada de los productos que a continuación detallamos:

N°	Cant/ Und	Detalle	P. Unitario	Sub- total	ISV	Total
1	22 paq	Papel toalla x2 und	55.00	1,210.00	181.50	1,391.50
2	20 paq	Servilleta, 2 h. x100 und	25.00	500.00	75.00	575.00
3	2 rollos	Papel film transparente 200 yrd	117.80	235.60	35.34	270.94
4	25 paq	Cuchara desechable x25 und	12.00	300.00	45.00	345.00
5	25 paq	Tenedor desechable x25 und	14.50	362.50	54.38	416.88
6	25 paq	Plato desechable #8 x50 und	85.00	2,125.00	318.75	2,443.75
7	25 paq	Vaso desechable #12 x25 und	48.00	1,200.00	180.00	1,380.00
8	25 paq	Plato desechable #6 x25und	20.80	520.00	78.00	598.00
Sub-Total				6,453.10		
Importe Excento						
Importe Gravado						
ISV 15%					967.96	
Total						7,421.07

Observaciones: Entrega 1-3 días hábiles después de orden de compra

Cualquier consulta al respecto estamos a sus órdenes.

En espera de pronta y positiva respuesta.

Vigencia de oferta 30 días

Atte.



No cotizo 7 item

[Handwritten signature]

Ventas por mayor

[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: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

13879

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

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:

FECHA: 22 de junio del 2023

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	22	Paquete	Papel toalla paquete de 2 o su equivalente de cocina(2 x 60 Hojas)	41.50	L 913.00
2	20	Paquete	Servilletas de hoja doble medida 26 cm x 31.5 cm aprox. Paq/100 cuadrada C00l Clean	12.75	L 255.00
3	2	Rollo	Papel film transparente 200 yardas de 12" x 2000 Ft	470.00	L 940.00
4	25	Paquete	Cuchara desechable de 25 unidades Plasticas	7.75	L 193.75
5	25	Paquete	Tenedores desechable de 25 unidades	7.25	L 181.25
6	25	Paquete	Platos desechable plasticos No. 8 Paq/25 unidades	33.70	L 842.50
7	25	Paquete	Vaso desechable plastico No. 12 ristra de 25 unidades	19.95	L 498.75
8	25	Paquete	Vaso desecahble de foam con tapadera de 8 onzas de 25 unidades	25.75	L 643.75
9	25	Paquete	Plato desechable plastico pequeño # 6 de 25 unidades	18.20	L 455.00
				Sub-Total	L 4,923.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 4,923.00
				Mas el 15% de Ventas	L 738.45
				Total.	L 5,661.45



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Handwritten signature and initials.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Acta de Recepción 10706

UNAH

Dirección de Adquisiciones

31 JUL '23 am 10:52

Yane

Fecha: 28-JUL-23

Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ✓

Proveedor: 08019004002892 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ✓

Solicitud de compra: 14154 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11498 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
 KRYSTAL PAMELA SALGADO IRIAS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
COFFEE BREAK AM#: MINI SANDW DE JAMÓN Y QUESO, DEDITO DE QUESO NORMAL, MINI HAMBURGUESITA DE RES, TARTAleta DE FRUTA, REFRESCO PORTATIL MINI 12 ONZ. COFFE EMPACADO CON ENVIO. ENTREGAR A LAS 10:00 AM EL DÍA 26 DE JULIO DE 2023, EN EL AUDITORIO JUAN LINDO. CONTACTO: KRYSTAL SALGADO, CELULAR 9494-9522.	200.00 ✓	98.00000 ✓	19,600.00 ✓
Total			19,600.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]

KRYSTAL PAMELA SALGADO IRIAS
 ADMINISTRADOR






Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS.19,600.00

RECIBÍDE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.
LA CANTIDAD DE LPS.19,600.00 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS) POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN FACTURA NÚMERO **000-002-01-00012043**

TEGUCIGALPA M. D. C., 27 DE JULIO DEL 2023


MARTHA JULIAN NÚÑEZ LOPEZ
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
IDN 0701-1975-00280
R.T.N. 08019004002892



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Comeo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00012043

EVENTO: .

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES		
CONTACTO:	CRISTAL SALGADO	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
TEL. CONTACTO:	94949522	VENCIMIENTO:	26/08/2023
IDENTIDAD:		No O/C EXENTA:	
RTN:	08019995354420	No REGISTRO S.A.G.	
FECHA:	27/07/2023	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	14038 ORIGINAL
DIRECCIÓN:	BULEVAR SUYAPA	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	R2022001806-1615

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 98.00	200	L. 19,600.00	L. 0.00	E
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 19,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 19,600.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 19,600.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

OBSERVACIONES:



[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11498

Fecha de Creacion :	24-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14154
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. RTN: 08019004002892

Direccion : COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES


Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N.º DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCS-CM-SC14154-2023.


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	COFFEE BREAK AM#: MINI SANDW DE JAMÓN Y QUESO, DEDITO DE QUESO NORMAL, MINI HAMBURGUESITA DE RES, TARTAleta DE FRUTA, REFRESCO PORTATIL MINI 12 ONZ. COFFE EMPACADO CON ENVIO. ENTREGAR A LAS 10:00 AM EL DÍA 26 DE JULIO DE 2023, EN EL AUDITORIO JUAN LINDO. CONTACTO: KRYSTAL SALGADO, CELULAR 9494-9522.	31110	UNIDAD	200	98.00000		19,600.00

Sub Total : 19,600.00
 Impuesto : .00
 Total : 19,600.00

Objeto del Gasto	Total
31110	19,600.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
 ADQUISICIONES



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R L
Col.Alameda, avenida Tiburcias Carías Andino #720 flo.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
RTN:06019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #14038 V. 4

EVENTO: .

CLIENTE:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS / FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES		
CONTACTO:	CRISTAL SALGADO	IDENTIDAD:	
TEL CONTACTO:	94949522	FECHA:	20/07/2023
RTN:	08019995354420	FECHA EVENTO:	20/07/2023
DIRECCIÓN:	BULEVAR SUYAPA	VENCIMIENTO:	20/07/2023

ORIGINAL

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 98.00	200	L. 19,600.00	L. 0.00	G
	000424 - MINI SANDW DE JAMON Y QUESO /		1			
	000400 - DEDITO DE QUESO NORMAL /		1			
	000391 - MINI HAMBURGUESITA DE RES /		1			
	000488 - TARTAleta DE FRUTA /		1			
	002736 - REFRESCO PORTATIL MINI 12 ONZ /		1			
999999	****COFFE EMPACADO CON ENVIO ***	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	22,540.00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA LPS. CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : BOULEVARD SUYAPA

(Handwritten signature)

 Organización de Eventos y más
 Alimentos y Servicios, S. De R. L.
FIRMA Y SELLO
 PBX: 2235-9183 FAX: 2235-9183
 Cel. 9985-3744 9991-0644
 www.tulipanes.hn

(Handwritten signature)
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



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: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNAH

FECHA: 21/07/2023 - **EVENTO:** 26 JULIO 2023

RTN:08019995354420

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	REFRIGERIOS 4 BOCADILLOS MINI EMPAREDADO DE JAMON Y QUESO Y PEPINO, DEDO DE QUESO, HAMBURGUESITA DE RES, Y TARTAleta DE FRUTA CON SU RESPECTIVO REFRESCO TAMAÑO MINI EN EL AUDITORIO JUAN LINDO A LA 10.00 AM PARA EL DIA 26 DE JULIO	135.00	27,000.00
	Sub total		27,000.00
	15% I.S.V.		EXENTO
	10% servicio - transporte		
	TOTAL.		27,000.00

Atentamente,

Nombre y firma del ejecutivo de venta sello



GERENTE GENERAL

HARON MICHAEL VELASQUEZ LAGOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

2 AUG '23 PM 2:24

Dirección de Adquisiciones

E.t.d.g

UNAH

COMISIONADO UNIVERSITARIO

Acta de Recepción 10716

Fecha: 01-AUG-23

Entregado en: COMISIONADO UNIVERSITARIO ✓

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

Solicitud de compra: 13997 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11501 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA CAP PARA 25 HOJAS TINY LINE	8.00	48.00000	384.00
TIJERAS MANGO PLASTICO DE 8 PULGADAS	10.00	13.50000	135.00
FOLDERS TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	5.00	125.00000	625.00
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA REPORT	36.00	93.60000	3,369.60
LAPIZ TINTA NEGRO MARCA BIC DE 12 UNIDADES	5.00	48.00000	240.00
CLIPS METALICOS PEQUEÑOS TINY LINE	12.00	4.50000	54.00
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS TINY LINE	12.00	13.75000	165.00
CORRECTOR EN CINTA CAJA DE 12 UNIDADES	1.00	360.00000	360.00
LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA PARA FIRMAR DOCUMENTOS 12X1	2.00	270.00000	540.00
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE T/CARTA CON TAP	18.00	150.00000	2,700.00
CLIPS GRANDES DE 50MM PLATEADOS	12.00	11.00000	132.00
Total			8,704.60 ✓

Observaciones:

[Signature]
OSCAR JOSE HERNANDEZ CALERO
ADMINISTRADOR



“DISPROA”

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C. V.

Tels.: (504) 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879, 2225-1377

R.T.N. 08019995290621

Por Lps.

8,704.60

Recibí de: Tesorería General de la UNAH

La Cantidad de: ocho mil setecientos cuatro lps. con 60/100

Que corresponde al Suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00792852

y Orden de Compra No. 11501 Que adjuntamos _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio del 2023

Firma del Responsable: Elida A. Zalaya

Identidad No. 080-1980-03665 Extendida en: Tegucigalpa

Impuesto Sobre La Renta, R.T.N.: UBD27T7 Constancia de Pago No. _____

Solvencia Municipal: 054732

DISPROA, S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO

Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539

TELEFAX 2225-1377

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011883058336 - Telefax 2225-3980 7219-8486 - Certificación No. 9231-21-10500-94

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

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
 Email: disproabodega@hotmail.com
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
 DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
 001-001-01-00792852

Cliente: UNAH COMISIONADO UNIVERSITARIO RTN: 08019995354420 Código clte.: 3136	Lugar y fecha de expedición: 28 de Julio 2023	Vencimiento: 27 de Agosto 2023
	Vendedor: 1	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
	R2022001806	

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYETC02	Engrapadora Tira Completa Tiny-line	8.00	48.0000	384.00
1000360	Lapiz tinta Bic negro **(12x1)	5.00	48.0000	240.00
12090137	Lapiz tinta Negro punta fina(12x1)	2.00	270.0000	540.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	12.00	4.5000	54.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	12.00	11.0000	132.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	10.00	13.5000	135.00
3334	Corrector en cinta(12x1)	1.00	360.0000	360.00
6955090610377	Goma barra 40g Tiny-line	12.00	13.7500	165.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 501811	5.00	125.0000	625.00
12478	Caja de Carton para archivar	18.00	150.0000	2,700.00
741507559805	Papel bond T/C Report	36.00	93.6000	3,369.60

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

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500
 Fecha Limite de Emision 24/02/2024
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA

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

Importe L.	8,704.60
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	8,704.60
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps. 8,704.60

OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO LPS. 60/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11501 /

Fecha de Creacion :	25-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13997 /
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CU-CM-SC13997-2023

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	ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA CAP PARA 25 HOJAS TINY LINE	39200	UNIDAD	8 /	48.00000 /		384.00 /
2	LAPIZ TINTA NEGRO MARCA BIC DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	5 /	48.00000 /		240.00 /
3	LAPIZ TINTA NEGRO PUNTA FINA PARA FIRMAR DOCUMENTOS 12X1	39200	CAJA	2 /	270.00000 /		540.00 /
4	CLIPS METALICOS PEQUEÑOS TINY LINE	39200	CAJA	12 /	4.50000 /		54.00 /
5	CLIPS GRANDES DE 50MM PLATEADOS	39200	CAJA	12 /	11.00000 /		132.00 /
6	TIJERAS MANGO PLASTICO DE 8 PULGADAS	39200	UNIDAD	10 /	13.50000 /		135.00 /
7	CORRECTOR EN CINTA CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	1 /	360.00000 /		360.00 /
8	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRS TINY LINE	39200	UNIDAD	12 /	13.75000 /		165.00 /
9	FOLDERS TAMANO CARTA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	5 /	125.00000 /		625.00 /
10	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE T/CARTA CON TAP	33100	UNIDAD	18 /	150.00000 /		2,700.00 /
11	PAPEL BOND TAMANO CARTA REPORT	33100	RESMAS	36 /	93.60000 /		3,369.60 /

Sub Total : 8,704.60 /
 Impuesto : .00
 Total : 8,704.60 /

Objeto del Gasto	Total
33100	6,694.60
39200	2,010.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11501

Fecha de Creacion :	25-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13997
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CU-CM-SC13997-2023

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Papeleria
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: papeleriahonduras@yaho.com.mx

COTIZACIÓN

13997

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Gale**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

RTN No.

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

FECHA: 30 de junio del 2023

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	18	Unidad	Cajas de acrtón para archivar documentos de tamaño carta con tapadera	L 92.00	L 1,656.00
2	5	Resma	Folder tamaño carta	L 130.00	L 650.00
3	36	Resma	Papel bond tamaño carta	L 120.00	L 4,320.00
4	12	Unidad	Pegamento en barra de 21 gramos Uhu	39.00	L 468.00
5	1	Caja	Correctoor en cinta 12m de pinza de plástico	68.00	L 68.00
6	8	Unidad	Engrapadora metalico para hojas kangaro metalica 435	120.00	L 960.00
7	5	Caja	Lapiz tinta negro de plástico pilot	60.00	L 300.00
8	2	Caja	Lapices tinta color negro punta fina 0.5 mm para firma de documentos studmark	288.00	L 576.00
9	12	Caja	Clips metalicos pequeños	6.00	L 72.00
10	12	Caja	Clips metalicos grandes	18.00	L 216.00
11	25	Unidad	Tijera metalica de mago plástico de 19 cm para cortar papel bond	25.00	L 625.00
				Sub-Total	L 9,911.00
				Ventas exentas	L 300.00
				Mas Ventas Grabadas	L 9,611.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,441.65
				Total.	L 11,352.65



FREDY GALE MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Yesic #



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTUR

UNAH

Acta de Recepción 10722

Fecha: 01-AUG-23

Entregado en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Solicitud de compra: 14013 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11502 Tipo de Entrega: COMPLETA

Dirección de Adquisiciones

4 AUG '23 am 9:13

Yauu

Administrador
GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SOBRES PARA CD, DE PAPEL, COLOR BLANCO CAJA DE 50 UNIDADES	5.00	187.50000	937.50
BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PILOT CAJA DE 12 UNIDADES	10.00	60.00000	600.00
BOLIGRAFO DE TINTA AZUL PILOT CAJA DE 12 UNIDADES	3.00	60.00000	180.00
LAPIZ GRTAFITO 2H BEIFA CAJA DE 12 UNIDADES	4.00	24.00000	96.00
BARRA DE PEGAMENTO GRANDES 21 GRAMOS UHU	36.00	39.00000	1,404.00
TABLERO DE MADERA CON GANCHO SUJETADOR DE METAL TAMAÑO CARTA AMPO	6.00	35.00000	210.00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	12.00	14.50000	174.00
CUADERNOS UNICOS GRANDES CON FORRO DE PLASTICO DE 400 PAGINAS	6.00	120.00000	720.00
CD'S Y DVD'S PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TORRES DE 100 UNIDADES (700 UNIDADES DE CD'S Y 300 UNIDADES DE DVD'S)	10.00	987.50000	9,875.00
SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA PAQUETES DE 8 UNIDADES	12.00	24.00000	288.00
Total			14,484.50

Observaciones:



GLADYS FONSECA MATAMOROS

GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS
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 60147

Por Lps.

14,484.50

Recibi de:

Tesorería General de la UNAH

La Cantidad de:

CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 50/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 090-094-01-00009056

Orden de Compra: 11502

CHEQUE No:

BANCO:

EFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. lunes, 11 de mayo de 2003

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
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00009056

Día	Mes	Año
31	Julio	2023

Cliente: UNAH / Secretaria Ejecutiva de Proyectos de Infraestructura

Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Orden de Compra N.: 11502

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
36	Unidad	Barra de pegamento grande 21 gramos Uhu	L 39.00	L 1,404.00
5	Caja	Sobre para CD, de papel color blanco (Caja/50 Und.)	L 187.50	L 937.50
3	Caja	Boligrafo de tinta azul Pilot	L 60.00	L 180.00 e.
4	Caja	Lápiz grafito 2H Belfa	L 24.00	L 96.00 e.
12	Paquete	Separador de documentos, de cartulina (Paq./8)	L 24.00	L 288.00
6	Unidad	Tablero de madera con gancho sujetador de metal T/Carta Ampo	L 35.00	L 210.00
700	Unidad	CD'S	L 9.50	L 6,650.00
300	Unidad	DVD'S	L 10.75	L 3,225.00
12	Unidad	Libretas de taquigrafia	L 14.50	L 174.00 e.
6	Unidad	Cuadernos unicos grande, con forro de plastico de 400 pag.	L 120.00	L 720.00
10	Caja	Boligrafo de tinta color negro Pilot	L 60.00	L 600.00 e.

Son: Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 50/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	14,484.50
IMPORTE EXENTO	L	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 16%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	13,434.50
TOTAL A PAGAR	L	14,484.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

R2022001806

Recibi conforme:



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 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. 11502

Fecha de Creacion :	26-07-2023 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 14013 ✓
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ✓	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ✓

RTN: 08019998391040 ✓

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

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-SEAPI-CM-SC14013-2023 ✓

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	BARRA DE PEGAMENTO GRANDES 21 GRAMOS UHU ✓	39200	UNIDAD	36	39.00000 ✓		1,404.00
2	SOBRES PARA CD, DE PAPEL, COLOR BLANCO CAJA DE 50 UNIDADES ✓	33100	CAJA	5	187.50000 ✓		937.50
3	BOLIGRAFO DE TINTA AZUL PILOT CAJA DE 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	3	60.00000 ✓		180.00
4	LAPIZ GRTAFITO 2H BEIFA CAJA DE 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	4	24.00000 ✓		96.00
5	SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE CARTULINA PAQUETES DE 8 UNIDADES ✓	39200	PAQUETE	12	24.00000 ✓		288.00
6	TABLERO DE MADERA CON GANCHO SUJETADOR DE METAL TAMAÑO CARTA AMPO ✓	39200	UNIDAD	6	35.00000 ✓		210.00
7	CD'S Y DVD'S PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TORRES DE 100 UNIDADES (700 UNIDADES DE CD'S Y 300 UNIDADES DE DVD'S) ✓	39600	TORRE	10	987.50000 ✓		9,875.00
8	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA ✓	33100	UNIDAD	12	14.50000 ✓		174.00
9	CUADERNOS UNICOS GRANDES CON FORRO DE PLASTICO DE 400 PAGINAS ✓	39200	UNIDAD	6	120.00000 ✓		720.00
10	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PILOT CAJA DE 12 UNIDADES ✓	39200	CAJA	10	60.00000 ✓		600.00

Sub Total : 14,484.50 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 14,484.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	1,111.50
39600	9,875.00
39200	3,498.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11502

Fecha de Creacion :	26-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14013
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

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, DÉL 12 ENERO DEL 2023, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC14013-2023

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

Isis Karina Banegas Caseres
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

COTIZACION

14013

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: UNAH

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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:

FECHA: 30 de junio del 2023

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	12	Unidad	Libretas de taquigrafia	L 14.50	L 174.00
2	5	Caja	Sobres para Cd, de papel , color blanco caja de 50 unidades	L 187.50	L 937.50
3	36	Unidad	Barra de pegamento grandes 21 gramos Uhu	L 39.00	L 1,404.00
4	6	Unidad	Cuadernos unico grande, con forro de plastico de 400 paginas	120.00	L 720.00
5	3	Caja	Boligrafos de tinta azul pilot	60.00	L 180.00
6	4	Caja	Lapiz grafito 2H beifa	24.00	L 96.00
7	10	Caja	Boligrafo de tinta color negro pilot	60.00	L 600.00
8	12	Paquete	Separador de documentos, paq/8 separadores de cartulina	24.00	L 288.00
9	6	Unidad	Tablero de madera con gancho sujetador de metal tamaño carta ampo	35.00	L 210.00
10	700	Unidad	Cd's	9.50	L 6,650.00
11	300	Unidad	Dvd'S	10.75	L 3,225.00
Sub-Total:				L	14,484.50
Ventas exentas				L	1,050.00
Mas Ventas Grabadas				L	13,434.50
Mas el 15% de Ventas				L	2,015.18
Total:				L	16,499.68



FREDY GALO GARCIA TAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

[Handwritten signature]

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

9,875/10 = 987.50



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa Matriz: SPS Res. Palco Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficocha
RTN: 0501901892195

COTIZACIÓN: 13072023-01

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

FECHA: 30/6/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
SOLICITUD DE COMPRA: N.14013

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
12	UNIDAD	LIBRETA TAQUIGRAFIA OFIMAK OK287	ISV L.	16.86 L.	202.32
36	UNIDAD	BARRA ADHESIVA 21 GRS UHU 41409 3007372A	ISV L.	35.68 L.	1,284.48
6	UNIDAD	CUADERNOS UNICOS GRANDES, CON FORRO DE PLASTICO DE 400 PAGINAS	ISV L.	285.00 L.	1,710.00
3	CAJA	BOLIGRAFO BIC CLASICO AZUL MEDIANO 1.0MM	ISV L.	49.00 L.	147.00
4	CAJA	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 2087B UNID C/BORRADOR TRIANGULAR	ISV L.	25.00 L.	100.00
10	CAJA	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO MEDIANO 1.0MM	ISV L.	49.00 L.	490.00
12	PAQUETE	SEPARADOR DE DOCUMENTOS, PAQUETES DE 8 SEPARADORES DE CARTULINA AMPO	ISV L.	22.00 L.	264.00
6	UNIDAD	TABLERO OFIMAK TAMAÑO CARTA AZUL,NEGRO	ISV L.	38.00 L.	228.00
.....ul.....					
SUBTOTAL L					4,425.80
ISV L					663.87
TOTAL L					5,089.67

OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 10 días habiles una vez entregada la orden de compra
- *Precios Calculados por cantidad de Compa

Handwritten signature: JOHANNA B.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

Acta de Recepción 10694

UNAH

Dirección de Adquisiciones

26 JUL '23 PM 2:08

Fecha: 26-JUL-23

Entregado en: DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO *dstud*

Proveedor: 08019016822561 TRAVEL TODAY

Solicitud de compra: 14268 ✓ Tipo de compra: PASAJES AEREOS

Orden de compra: 11503 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
ALEX ALBERTO AMADOR ANDINO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DE: HAROLD ENRIQUE BANGUERO LOZANO, ITINERARIO: SALIR DE CALI COLOMBIA PARA LLEGAR A HONDURAS COMAYAGUA XPL EL DIA 30 DE JULIO DE 2023 : FECHADE RETORNO: 12 DE AGOSTO 2023, SALIENDO DE COMAYAGUA HACIA CALI COLOMBIA; DATOS DEL VIAJERO:NUMERO DE PASAPORTE:AP765235, CUENTA CON VISAAMERICA: NUMERO DE CELULAR+555-46-16, CORREO ELECTRONICO:HBANGUERO@UAO.EDU.HN CONTACTO DEL SEGURO:MARGARITA OSEGUERATELEFONO + 504 9982-2243, CORREO ELECTRONICO MARGARITA.OSEGUERA@UNAH.EDU.HN. VUELOS: CM 842 / CM 720 - CM 719 / CM 323.	1.00	23,993.00000	23,993.00 ✓
Total.			23,993.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]
ALEX ALBERTO AMADOR ANDINO
ADMINISTRADOR





GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00002599
Fecha Emisión	27/7/2023 ✓

Recibi de:	TESORERIA GENERAL DE LA UNAH ✓	Factura Referencia	000-001-01-00009110
La suma de:	VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS ✓		

En Concepto de: PAGO 1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA CLO-XPL-CLO
CON FECHAS DE VUELO DEL 30-JULIO AL 12 AGOSTO 2023 A FAVOR DE: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE HONDURAS

FIRMA EMPRESA


TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

TOTAL		L.23,993.00 ✓
ISV	%	
TOTAL RECIBIDO		L.23,993.00 ✓



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-53408E-6DE568-83

Factura # 000-001-01-00009110

Fecha: 27 de Julio de 2023

Fecha Máxima de Emisión:
01-03-2024

Rango Autorizado de:
000-001-01-00008851 a 00013850


Nombre del Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente: 08019995354420

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	1 PASAJE AEREO INTERNACIONAL EN LA RUTA CLO-XPL-CLO CON FECHAS DE VIAJE DEL 30 JULIO AL 12 AGOSTO 2023 A FAVOR DEL SR. HAROLD ENRIQUE BANGUERO (Exento) Código: 67	L 23,993.00	L 23,993.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L23,993.00
Total Venta ISV - 15%	L0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00
ISV - 15%	L0.00
ISV - 18%	L0.00
Total Venta Exonerada	L0.00
Total Ventas	L23,993.00
Total Impuestos	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Total Factura	L23,993.00

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 0/100


TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561
NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11503

Fecha de Creacion :	26-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14268
Estructura:	2-04-82-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	

Proveedor: TRAVEL TODAY

RTN: 08019016822561

Direccion : FLORENCIA SUR , TEGUCIGALPA

Entregar en : DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCDH-CM-SC14268-2023.

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DE: HAROLD ENRIQUE BANGUERO LOZANO, ITINERARIO: SALIR DE CALI COLOMBIA PARA LLEGAR A HONDURAS COMAYAGUA XPL EL DIA 30 DE JULIO DE 2023 ; FECHADE RETORNO: 12 DE AGOSTO 2023, SALIENDO DE COMAYAGUA HACIA CALI COLOMBIA; DATOS DEL VIAJERO:NUMERO DE PASAPORTE:AP765235, CUENTA CON VISAAMERICA: NUMERO DE CELULAR+555-46-16, CORREO ELECTRONICO:HBANGUERO@UAO.EDU, HN CONTACTO DEL SEGURO:MARGARITA OSEGUERATELEFONO + 504 9982-2243, CORREO ELECTRÓNICO MARGARITA.OSEGUERA@UNAH.EDU.HN. VUELOS: CM 842 / CM 720 - CM 719 / CM 323.)	26120	UNIDAD	1	23,993.00000		23,993.00

Sub Total : 23,993.00
Impuesto : .00
Total : 23,993.00

Objeto del Gasto	Total
26120	23,993.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11503

Fecha de Creación :	26-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14268
Estructura:	2-04-82-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	

Dirección : FLORENCIA SUR , TEGUCIGALPA

Entregar en : DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCDH-CM-SC14268-2023.

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

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES

COTIZACION UNAH

Harold Enrique Banguero Lozano

Localizador: ZLYCWL

Fecha: 26 Julio 2023

NOTA: la cotización ya incluye el seguro de viajero

Agencia: TRAVEL TODAY
Florecia Sur
TEGUCIGALPA
Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 23,993.00

Copa Airlines CM 842

Salida 30 Julio 2023, 08:47A

Llegada 30 Julio 2023, 10:24A

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Cali, (Alfonso B Aragon Intl)

Panama City, (Tocumen Intl)

01:37

Económica (O)

Boeing 737-700

0PC

78.6699 kg/persona

Terminal: IN

Copa Airlines CM 720

Salida 30 Julio 2023, 11:42A

Llegada 30 Julio 2023, 12:43P

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Panama City, (Tocumen Intl)

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

02:01

Económica (S)

Boeing 737-800

0PC

131.488 kg/persona

Terminal:

Copa Airlines CM 719

Salida 12 Agosto 2023, 01:38P

Llegada 12 Agosto 2023, 04:56P

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Panama City, (Tocumen Intl)

02:18

Económica (W)

Boeing 737-800

0PC

131.516 kg/persona

Terminal:

Copa Airlines CM 323

Salida 12 Agosto 2023, 09:37P

Llegada 12 Agosto 2023, 11:18P

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Panama City, (Tocumen Intl)

Cali, (Alfonso B Aragon Intl)

01:41

Económica (W)

Boeing 737-800

0PC

78.6864 kg/persona

Terminal:

Terminal: I

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

CM842 Compra anticipada:

Penalización por cambio antes de la partida:

Fecha máxima de reserva antes de la salida 27 Jul. 2023

HNL 2.459,00

	Penalización por cambio después de la partida:	No permitido
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.459,00
CM720	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 27 jul. 2023
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.459,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 2.459,00 a HNL 6.148,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.459,00
CM719	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 27 jul. 2023
	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 2 ago. 2023 a partir del Tegucigalpa
	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 29 jul. 2024 a partir del Panama City
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.459,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 2.459,00 a HNL 6.148,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.459,00
CM323	Compra anticipada:	Fecha máxima de reserva antes de la salida 27 jul. 2023
	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 29 jul. 2024 a partir del Panama City
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 2.459,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 2.459,00 a HNL 6.148,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	HNL 2.459,00

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No, [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.

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



COTIZACION

No. 0090

Fecha: 7/26/23
Vence: 7/26/23

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	VUELO CON LINEA AEREA COPA	1	26,284.00	0.00	26,284.00
	CM 842 30JUL CALI-PANAMA 8:47AM-10:24AM				
	CM720 30JUL PANAMA-PALMEROLA 11:42 AM-12:43PM				
	REGRESO				
	CM 719 12AUG PALMEROLA-PANAMA 1:38PM-4:56PM				
	CM 323 12AUG PANAMA-CALI 9:37PM-11:18PM				
	Pasajeros:				
	HAROLD BANGUERO				

Incluye: TARIFA CLASICA

Seguro de viaje

Maleta de Mano

Articulo Personal

Maleta de Carga

Eleccion previa de asiento

Permite cambio con penalidad

	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	26,284.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar:	L.	26,284.00

Recibi Conforme: _____

Son Lempir VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 CTVS



CREDITO 15 DIAS X
PAGO CON SU ORDEN
CREDITO 30 DIAS

ELISA GOMEZ

30 JUL 2023 ▶ 12 AGO 2023 DESTINO PALMEROLA INT TGU, HONDURAS

PREPARADO PARA
BANGUERO LOZANO/HAROLD ENRIQUE



MEGA TOURS
504-25530416
ASESOR DE VIAJES CA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ZGKYXL
AIRLINE RESERVATION CODE AYQTA4 (CM)



PARTIDA: DOMINGO 30 JUL salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0842 Duración: 1horas 37minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	CLO CALI, COLOMBIA	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-700 JET Millaje: 432 Comidas: Refrigerio
	Sale a la(s): 8:47am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 10:24am Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» BANGUERO LOZANO/HAROLD ENRIQUE

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: DOMINGO 30 JUL salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0720 Duración: 2horas 1minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 11:42am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 12:43pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» BANGUERO LOZANO/HAROLD ENRIQUE

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: SÁBADO 12 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0386 Duración: 2horas 18minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-700 JET Millaje: 670
	Sale a la(s): 4:45am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 8:03am Terminal: No disponible	Comidas: Comidas

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero: » BANGUERO LOZANO/HAROLD ENRIQUE	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------



PARTIDA: SÁBADO 12 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0282 Duración: 1horas 41minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	CLO CALI, COLOMBIA	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 432
	Sale a la(s): 9:42am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 11:23am Terminal: No disponible	Comidas: Refrigerio

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero: » BANGUERO LOZANO/HAROLD ENRIQUE	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------

Notas

FAVOR PRESENTARSE 3HRS ANTES EN AEROPUERTO
 *IMPUESTO DE SALIDA INCLUIDO EN BOLETO INTERNACIONAL
 BOLETOS NACIONALES PAGA IMPUESTO DE SALIDA EN AEROPUERTO
 MEGATOURS.....LE MOSTRAMOS EL MUNDO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA....BUEN VIAJE
 *****RECONFIRME SU REGRESO 72HRS ANTES*****
VALOR BOLETO CON SEGURO Y MALETA LPS 25326.00

MEGA TOURS
 504-25530416

ASESOR DE VIAJES
 CA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC

Acta de Recepción 10714

UNAH

Fecha: 31-JUL-23
 Entregado en: ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
 Proveedor: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V
 Solicitud de compra: 13949 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR
 Orden de compra: 11506 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Dirección de Adquisiciones

7 AUG '23 AM 11:41
you

Administrador
MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TONER 85A (CE285A) NEGRO	5.00	1,885.34000	9,426.70
CINTA EPSON ERC-38B NEGRO	10.00	45.00000	450.00
TONER HP CE414 A NEGRO	4.00	2,597.77000	10,391.08
TINTA EPSON 664 NEGRO	3.00	249.00000	747.00
TONER HP CE414 A AMARILLO	4.00	3,177.30000	12,709.20
TONER HP CE414 A MAGENTA	4.00	3,177.30000	12,709.20
TINTA EPSON 664 AMARILLO	3.00	249.00000	747.00
TINTA EPSON 664 CYAN	3.00	249.00000	747.00
TONER HP CE414 A CYAN	4.00	3,177.30000	12,709.20
TINTA EPSON 664 MAGENTA	3.00	249.00000	747.00
Total			61,383.38 ✓

Observaciones:

Miriam Trejo
 MARIA MIRIAM TREJO GALDAMEZ
 ADMINISTRADOR





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 61,383.38

**Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

**La Cantidad de: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y TRES LEMPIRAS CON 38/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-001-01-00018365**

Fecha: 28 DE JULIO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.hn

FACTURA

Contado Crédito

Nº 000-001-01-00018365

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B3

R. T. N.: 08019995320455

Día 28 Mes JULIO Año 2023

Cliente	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS UNAH	R.T.N.: 08019995354420	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.	O/C 11506

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10		CINTA EPSON ERC-38B NEGRO	L 45.00	L	450.00
5		TONER 85A (CE285A) NEGRO	L 1,885.34	L	9,426.70
3		TINTA EPSON 664 NEGRO	L 249.00	L	747.00
3		TINTA EPSON 664 CYAN	L 249.00	L	747.00
3		TINTA EPSON 664 AMARILLO	L 249.00	L	747.00
3		TINTA EPSON 664 MAGENTA	L 249.00	L	747.00
4		TONER HP CE414 A MAGENTA	L 3,177.30	L	12,709.20
4		TONER HP CE414 A CYAN	L 3,177.30	L	12,709.20
4		TONER HP CE414 A AMARILLO	L 3,177.30	L	12,709.20
4		TONER HP CE414 A NEGRO	L 2,597.77	L	10,391.08
		NUMERO INTERNO-1656			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
	R2022001806	

Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018450
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	61,383.38
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. 10%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	61,383.38
TOTAL A PAGAR	L	61,383.38



Recibí Productos _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____
Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 11506

Fecha de Creacion :	26-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13949
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC13949-2023.

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	TONER 85A (CE285A) NEGRO	39600	UNIDAD	5	1,885.34000		9,426.70
2	TINTA EPSON 664 NEGRO	39600	UNIDAD	3	249.00000		747.00
3	TONER HP CE414 A NEGRO	39600	UNIDAD	4	2,597.77000		10,391.08
4	TONER HP CE414 A CYAN	39600	UNIDAD	4	3,177.30000		12,709.20
5	TONER HP CE414 A AMARILLO	39600	UNIDAD	4	3,177.30000		12,709.20
6	TONER HP CE414 A MAGENTA	39600	UNIDAD	4	3,177.30000		12,709.20
7	TINTA EPSON 664 CYAN	39600	UNIDAD	3	249.00000		747.00
8	TINTA EPSON 664 MAGENTA	39600	UNIDAD	3	249.00000		747.00
9	TINTA EPSON 664 AMARILLO	39600	UNIDAD	3	249.00000		747.00
10	CINTA EPSON ERC-38B NEGRO	39600	UNIDAD	10	45.00000		450.00

Sub Total : 61,383.38
Impuesto : .00
Total : 61,383.38

Objeto del Gasto	Total
39600	61,383.38



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11506

Fecha de Creacion :	26-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 13949
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC13949-2023.

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

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



RTN: 0801 9995 320455

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

COTIZACION-13949

Ciente:	GOB	N° 2023-0405
---------	-----	--------------

Razón Social	RTN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			27/6/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10	CINTA EPSON ERC-38B NEGRO	L45.00	L450.00
2	5	TONER 85A (CE285A) NEGRO	L1,885.34	L9,426.70
3	1	TONER 81X (CE281X) NEGRO	L8,083.67	L8,083.67
4	1	TONER BROTHER TN-221 YELLOW	L2,211.05	L2,211.05
5	1	TONER BROTHER TN-221 MAGENTA	L2,211.05	L2,211.05
6	1	TONER BROTHER TN-221 CYAN	L2,211.05	L2,211.05
7	1	TONER BROTHER TN-221 BLACK	L2,696.40	L2,696.40
8	3	TONER CF226A (26A)	L3,480.00	L10,440.00
9	3	TINTA EPSON T664 NEGRO	L249.00	L747.00
10	3	TINTA EPSON T664 CYAN	L249.00	L747.00
11	3	TINTA EPSON T664 AMARILLO	L249.00	L747.00
12	3	TINTA EPSON T664 MAGENTA	L249.00	L747.00
13	4	TONER HP CE414 A MAGENTA	L3,177.30	L12,709.20
14	4	TONER HP CE414 A CYAN	L3,177.30	L12,709.20
15	4	TONER HP CE414 A AMARILLO	L3,177.30	L12,709.20
16	4	TONER HP CE414 A NEGRO	L2,597.77	L10,391.08

Tiempo de Entrega:	INMEDIATA		Flete o Instalación	
Termino de Pago:	Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Sub Total	L89,236.59
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		I.S.V.	L13,385.49
Válido por:	15 días		Total	L102,622.08
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



m/2023



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23505

Fecha de Cotización: 06/07/2023 12:24:00 p. m. Valido Hasta: 05/08/2023 Vendedor: Lizeth Garay Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección de Envío:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

BOULEVARD SUYAPA UNAH
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995354420

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	CINTA EPSON ERC38B / ERC-38B ✓	10.00 ✓	L 44.27 ✓	G15% ✓	L 442.70 ✓
2	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS ✓	5.00 ✓	L 2,051.83 ✓	G15% ✓	L 10,259.15 ✓
3	TONER HP CF281X /TONER HP 81X NEGRO /RENDIMIENTO 25000 PAGINAS ✓	1.00 ✓	L 8,593.14 ✓	G15% ✓	L 8,593.14 ✓
4	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro /664 70ml ✓	3.00 ✓	L 250.47 ✓	G15% ✓	L 751.41 ✓
5	BOTE DE TINTA EPSON T664220 Cyan /664 70ml ✓	3.00 ✓	L 250.47 ✓	G15% ✓	L 751.41 ✓
6	BOTE DE TINTA EPSON T664320 Magenta /664 70ml ✓	3.00 ✓	L 250.47 ✓	G15% ✓	L 751.41 ✓
7	BOTE DE TINTA EPSON T664420 Amarillo /664 70ml ✓	3.00 ✓	L 250.47 ✓	G15% ✓	L 751.41 ✓
8	TONER HP W2020A /TONER HP 414A NEGRO /RENDIMIENTO 2100 PAGINAS ✓	4.00 ✓	L 2,475.60 ✓	G15% ✓	L 9,902.40 ✓
9	TONER HP W2021A /TONER HP 414A CYAN /RENDIMIENTO 2100 PAGINAS ✓	4.00 ✓	L 3,205.00 ✓	G15% ✓	L 12,820.00 ✓



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
10	TONER HP W2022A /TONER HP 414A YELLOW/RENDIMIENTO 2100 PAGINAS	4.00	L 3,205.00	G15%	L 12,820.00
11	TONER HP W2023A /TONER HP 414A MAGENTA/RENDIMIENTO 2100 PAGINAS	4.00	L 3,205.00	G15%	L 12,820.00
12	TONER BROTN221BK	1.00	L 2,590.00	G15%	L 2,590.00
13	TONER BROTN221C	1.00	L 2,155.00	G15%	L 2,155.00
14	TONER BROTN221Y	1.00	L 2,155.00	G15%	L 2,155.00
15	TONER BROTN221M	1.00	L 2,155.00	G15%	L 2,155.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

SubTotal	L 79,718.03
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 79,718.03
ISV 15%	L 11,957.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 91,675.73

Plazo de pago: 30 días

Son: Noventa Y Uno Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Lempiras y 73/100 centavos



[Handwritten signatures]



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 - 006590

FECHA

30/06/2023

CLIENTE: UNAH

VENCIMIENTO
20/07/2023

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
CE285A ✓	TONER HP 85A ✓	UNIDAD	5 ✓	L 3,380.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 16,900.00 ✓
T664 ✓	TINTA EPSON T664 NEGRO ✓	UNIDAD	3 ✓	L 310.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 930.00 ✓
T664 ✓	TINTA EPSON T664 CYAN ✓	UNIDAD	3 ✓	L 310.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 930.00 ✓
T664 ✓	TINTA EPSON T664 MAGENTA ✓	UNIDAD	3 ✓	L 310.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 930.00 ✓
T664 ✓	TINTA EPSON T664 AMARILLO ✓	UNIDAD	3 ✓	L 310.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 930.00 ✓
						SUBTOTAL	L 20,620.00
						ISV%	L 3,093.00
						TOTAL	L 23,713.00

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

VENDEDOR: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO 13949

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

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de junio de 2023 ✓

Señores:

Universidad Nacional Autonoma de Honduras

Cotizacion CM-SC13949-2023

	Producto	Cantidad	Precio Unit.	Total
1	Cinta Epson ERC-38B Negro ✓	10 ✓	45.00	* 450.00
2	Toner HP CE285A (85A) Negro ✓	5 ✓	1,763.00	* 8,815.00
3	Toner HP CF226A (26A) Negro ✓	3 ✓	3,266.00	* 9,798.00
4	Toner HP W2020A (414A) Negro ✓	4 ✓	2,386.00	* 9,544.00
5	Toner HP W2021A (414A) Cyan ✓	4 ✓	2,853.00	11,412.00
6	Toner HP W2022A (414A) Yellow ✓	4 ✓	2,853.00	* 11,412.00
7	Toner HP W2023A (414A) Magenta ✓	4 ✓	2,853.00	* 11,412.00
8	Tinta Epson T664120 Negro ✓	3 ✓	259.00	* 777.00
9	Tinta Epson T664220 Cyan ✓	3 ✓	259.00	* 777.00
10	Tinta Epson T664320 Magenta ✓	3 ✓	259.00	* 777.00
11	Tinta Epson T664420 Yellow ✓	3 ✓	259.00	* 777.00
	Sub Total			65,951.00
	15% ISV			9,892.65
	Total			75,843.65

Tiempo de entrega: Inmediata

Kellye Motiño
Kellye Motiño



M/09



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE CONTADURIA

Acta de Recepción 10723

Original
E.A. G.
2 AUG '23 PM 3:22
Direccion de Adquisiciones
UNAH

Fecha: 02-AUG-23
Entregado en: DIRECCION DE CONTADURIA
Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.
Solicitud de compra: 13922 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR
Orden de compra: 11507 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Administrador
LORENA PATRICIA ERAZO NIETO

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
ESPRESSO AMERICANO 1LBS	28.00	108.25000	3,031.00
CREMORA NEW STAR 35.3ONZ	10.00	155.87000	1,558.70
AZUCAR MOR DOÑA MATILDE 1800G	30.00	47.50000	1,425.00
Total			6,014.70 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]
LORENA PATRICIA ERAZO NIETO
ADMINISTRADOR
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
1847
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****6,014.70**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL / UNAH

La suma de : ***Seis mil catorce Lempiras con 70 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026498



1 de Agosto del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



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

CENTRO COMERCIAL YIP

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

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

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

Fecha: 1 de agosto de 2023 ✓



Cliente: UNAH / DIRECCION DE CONTADURIA ✓

R.T.N.: 08019995354420 ✓

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
28 ✓	ESPRESSO AMERICANO 1lbs	108.25 ✓	3,031.00 ✓
E 10 ✓	CREMORA NEW STAR 35 3onz	155.87 ✓	1,558.70 ✓
30 ✓	AZUCAR MOR DONA MATILDE 1800g	47.50 ✓	1,425.00 ✓

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 26 4 9 8

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 ✓

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

R2022001806 ✓

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,014.70 ✓
VALOR EXENTO L.	4,456.00 ✓
VALOR EXONERADO L.	1,558.70 ✓
VALOR GRAVADO 15%L.	
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6,014.70

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2229-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Seis mil catorce Lempiras con 70 centavos ✓

Firma



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11507

Fecha de Creacion :	26-07-2023 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 13922 ✓
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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

RTN: 05029995001355 ✓

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DC-CM-SC13922-2023 ✓

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	ESPRESSO AMERICANO 1LBS ✓	31110	BOLSA	28	108.25000 ✓		3,031.00
2	CREMORA NEW STAR 35.3ONZ ✓	31110	BOTE	10	155.87000 ✓		1,558.70
3	AZUCAR MOR DOÑA MATILDE 1800G ✓	31110	BOLSA	30	47.50000 ✓		1,425.00

Sub Total : 6,014.70 ✓

Impuesto : .00 ✓

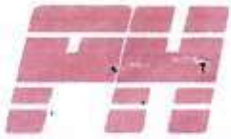
Total : 6,014.70 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	6,014.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



**Papeleria
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

COTIZACION
13922

R.T.N.: 08019998391040

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

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.

FECHA: 30 de junio del 2023 ✓

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	30	Bolsa	Azucar morena 1800 gr	L 74.00	L 2,220.00
2	28	Bolsa	Café similar o superior al espresso americano 12 onzas de aldea 450 gms	L 120.00	L 3,360.00
3	10	Bote	Cremora No lactea envase de 1kg	L 175.00	L 1,750.00
				Sub-Total	L 7,330.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 7,330.00
				Mas el 15% de Ventas	L 1,099.50
				Total.	L 8,429.50



Lorena
Eros



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Acta de Recepción 10701

UNAH

Dirección de Adquisiciones

27 JUL '23 PM 2:37

Fecha: 27-JUL-23 *Arled*
Entregado en: FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION ✓
Proveedor: 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V ✓
Solicitud de compra: 14364 ✓ **Tipo de compra:** PASAJES AEREOS ✓
Orden de compra: 11509 ✓ **Tipo de Entrega:** COMPLETA ✓

Administrador
LIDENY WALESKA VELASQUEZ

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PASAJES INTERNACIONALES (PASAJE AÉREO A FAVOR DE SOANY HOMEIDY ESTRADA LOPEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: COMAYAGUA, HONDURAS- CIUDAD DE SANTA FE, ARGENTINA- COMAYAGUA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA DOMINGO 30-07-2023 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL DIA SABADO 05-08-2023 (POR LA TARDE) NO CUENTA CON VISA AMERICANA, DATOS DEL VIAJERO: CELULAR: (+504) 9931-8113, NO. DE PASAPORTE: E0711391, CORREO: SOANY.ESTRADA@UNAH.EDU.HN, CONTACTO SEGURO: CARMEN PAOLA MENDEZ, CELULAR: 9680-2235, CORREO: PAOMENDEZ94@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AMERICAN/AEROLINEAS ARGENTINAS EN LOS SIGUIENTES VUELOS CM 386/CM 761/AR 1365/AR 1720/AR 1723/CM 278/CM 720	1.00	72,257.00000	72,257.00
Total			72,257.00 ✓

Observaciones:

Lideny Waleska Velasquez

LIDENY WALESKA VELASQUEZ
ADMINISTRADOR



Aerotour
Agencia de Viajes

RECIBO

R.T.N.: 08019001212756

Centro Morazán, Torre 1, 2do. Piso área comercial C5, local No. 30504,
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel.: (504) 2276-1600, www.aerotour.net
Correo Electrónico cwt@aerotour.net

Nº 00027030

Fecha: 27/07/2023

Por L 72,257.00

Recibimos de: Tesorería General de la UNAH

La Suma de: Setenta y dos mil doscientos cincuenta y siete L. Quetzales

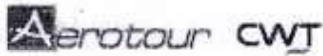
Por Concepto de: pago F# 18742

Valor Facturas: _____
Abono: _____
Saldo: _____
Pago Recibido: _____

FORMA DE PAGO

Efectivo: _____
Cheque: _____
No. de Cheques: _____





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

AEROTOUR
 EDIFICIO CENTRO MORAZAN, LOCAL 30510
 RTN: 0801-900-1212756
 Email: karla.fonseca@aerotour.net
 Tel: +504 2276-1600 ext 1110

FACTURA:
 000-002-01-00018742

ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 27-jul.-2023

C.A.I.: 40C491-7BABC8-CF45A8-AA65E7-E81387-3C

Rango autorizado 17801-19000
 Fecha límite de emisión 20 Mar 2024

No. CLIENTE: 0000000361 **NOMBRE:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
AGENTE: Fonseca Karla
#ORDEN EXENTA:
REGISTRO EXONERADO: R2022001806

RTN: 08019995354420
EMAIL:
TEL.: 2216-8100 COMPRAS UNAH
#SAG:

U. PASAJERO DESCRIPCIÓN

1 ESTRADA LOPEZ/SOANY HOMEIDY 230 9357765629/30/ 044.8010806382

ITINERARIO: COD. RESERVA: 2RUP7V

Aerolinea	Vuelo#	XO	Saliendo de	Fecha y Hora de Salida	llegando a	Fecha y Hora de Llegada	ClassOfService
CM	00386	X	XPL	7/30/2023 4:56AM	PTY	7/30/2023 8:03AM	D
CM	00761	O	PTY	7/30/2023 9:04AM	LIM	7/30/2023 12:37PM	D
AR	01365	X	LIM	7/30/2023 10:50PM	AEP	7/31/2023 5:05AM	U
AR	01720	O	AEP	7/31/2023 7:15AM	SFN	7/31/2023 8:25AM	U
AR	01723	O	SFN	8/5/2023 6:25PM	AEP	8/5/2023 7:25PM	M
CM	00278	X	EZE	8/6/2023 5:11AM	PTY	8/6/2023 10:34AM	M
CM	00720	O	PTY	8/6/2023 11:42AM	XPL	8/6/2023 12:43PM	M

DESCUENTOS Y REBAJAS: L-
 IMPORTE EXONERADO: L.72,257.00
 IMPORTE EXENTO: L-
 IMPORTE GRAVADO 15%: L-

ISV 15% BOLETOS: L-
 ISV 18% BOLETOS: L-
 ISV CARGOS: L-
 CARGOS AEROPORTUARIOS: L-
 PENALIDADES: L-

IMPORTE TOTAL: L.72,257.00

Valor Facturado: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

Observaciones: ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Forma de Pago:

LINEA AEREA COPA AIRLINES
 RUTA XPL/ SANTA FE/ XPL

FACTURA DE CREDITO 15 DIAS
 SOLICITO DALIA HERNANDEZ





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11509

Fecha de Creacion :	27-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14364
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

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

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-CM-SC14364-2023

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES INTERNACIONALES (PASAJE AÉREO A FAVOR DE SOANY HOMEIDY ESTRADA LOPEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: COMAYAGUA, HONDURAS-CIUDAD DE SANTA FE, ARGENTINA-COMAYAGUA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA DOMINGO 30-07-2023 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL DIA SABADO 05-08-2023 (POR LA TARDE) NO CUENTA CON VISA AMERICANA, DATOS DEL VIAJERO: CELULAR: (+504) 9931-8113, NO. DE PASAPORTE: E0711391, CORREO: SOANY.ESTRADA@UNAH.EDU.HN, CONTACTO SEGURO: CARMEN PAOLA MENDEZ, CELULAR: 9680-2235, CORREO: PAOMENDEZ94@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AMERICAN/AEROLINEAS ARGENTINAS EN LOS SIGUIENTES VUELOS CM 386/CM 761/AR 1365/AR 1720/AR 1723/CM 278/CM 720)	26120	UNIDAD	1	72,257.00000		72,257.00

Sub Total : 72,257.00
Impuesto : .00
Total : 72,257.00

Objeto del Gasto	Total
26120	72,257.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11509

Fecha de Creacion :	27-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14364
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: EL PROCESO ES REALIZADO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE FECHA 12/01/2023, SEGÚN ART. 84 Y ART 102. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-CM-SC14364-2023

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

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



RE: COTIZAR BOLETO AEREO COMAYAGUA/SANTA FE ARGENTINA/COMAYAGUA

karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>

Jue 27/7/2023 10:05

Para: DALIA KARINA HERNANDEZ <dalia.hernandez@unah.edu.hn>

1RA. OPCION saliendo el 30

VALOR BOLETO LPS. 72257.00

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuertos, equipaje y seguro de viaje.
- Fecha Limite de compra 27 Julio de 2023.
- Aplica penalti por cambio más nivelación de tarifa que aplique en ese momento, cambio debe efectuarse 24 horas antes del vuelo.
- Tarifa no reembolsable, no endosable, no transferible
- El pasaporte tiene que estar valido ,Requiere portar carnet de vacuna de la fiebre amarilla que debe ser colocada 10 días antes del viaje y se recomienda portar carnet de vacuna de COVID-19.

Los pasajeros deben completar un "prechequeo migratorio" al llegar o antes de la salida en

<https://prechequeo.inm.gob.hn> .

Los pasajeros deben completar un formulario de declaración de aduana electrónica a su llegada o antes de la salida en https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV .

→ Se puede pre chequear via internet en la dirección <http://www.copaair.com/> 24 horas antes de su vuelo

ESTRADA LOPEZ/SOANY HOMEIDY

VUELO CM 386 - COPA AIRLINES

DOM 30 JULIO 2023

 SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 30 JUL 04:56A
 LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 JUL 08:03A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPHKY1
 RESERVA CONFIRMADA, BUSINESS (D) DURACION: 02:07

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
 COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
 EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO CM 761 - COPA AIRLINES

DOM 30 JULIO 2023

 SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 30 JUL 09:04A
 LLEGADA: LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL) 30 JUL 12:37P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPHKY1
 RESERVA CONFIRMADA, BUSINESS (D) DURACION: 03:33

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
 COMIDA: COMIDA

SIN PARADAS PANAMA CITY A LIMA
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AR 1365 - AEROLINEAS ARGENTINAS

DOM 30 JULIO 2023

 SALIDA: LIMA, PE (JORGE CHAVEZ INTL) 30 JUL 10:50P
 LLEGADA: BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY) 31 JUL 05:05A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AR/ZNWRBF
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (U) DURACION: 04:15

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
 COMIDA: APERITIVO
 SIN PARADAS LIMA A BUENOS AIRES, BA
 EQUIPO: BOEING 737 MAX 8

VUELO AR 1720 - AEROLINEAS ARGENTINAS LUN 31 JULIO 2023

SALIDA: BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY) 31 JUL 07:15A
 LLEGADA: SANTA FE, SF (SAUCE VIEJO) 31 JUL 08:25A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AR/ZNWRBF
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (U) DURACION: 01:10

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
 COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
 SIN PARADAS BUENOS AIRES, BA A SANTA FE, SF
 EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO AR 1723 - AEROLINEAS ARGENTINAS SAB 05 AGOSTO 2023

SALIDA: SANTA FE, SF (SAUCE VIEJO) 05 AGO 06:25P
 LLEGADA: BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY) 05 AGO 07:25P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AR/ZNWRBF
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 01:00

EQUIPAJE PERMITIDO: 2PC
 COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
 SIN PARADAS SANTA FE, SF A BUENOS AIRES, BA
 EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO CM 278 - COPA AIRLINES DOM 06 AGOSTO 2023

SALIDA: BUENOS AIRES, BA (MINISTRO PISTARINI), TERMINAL A 06 AGO 05:11A
 LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 AGO 10:34A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPHKYL
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 07:23

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
 COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS BUENOS AIRES, BA A PANAMA CITY
 EQUIPO: BOEING 737 MAX 9

VUELO CM 720 - COPA AIRLINES DOM 06 AGOSTO 2023

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 AGO 11:42A
 LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 06 AGO 12:43P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPHKYL
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:01

EQUIPAJE PERMITIDO: 1PC
 COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
 EQUIPO: BOEING 737-800

IRA OPCION saliendo el 29 Julio

VALOR BOLETO LPS. 55498.00

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuertos, equipaje y seguro de viaje.
- Fecha Limite de compra 27 Julio de 2023.
- Aplica penalti por cambio más nivelación de tarifa que aplique en ese momento, cambio debe efectuarse 24 horas antes del vuelo.
- Tarifa no reembolsable, no endosable, no transferible
- El pasaporte tiene que estar valido ,Requiere portar carnet de vacuna de la fiebre amarilla que debe ser colocada 10 días antes del viaje y se recomienda portar carnet de vacuna de COVID-19.

Los pasajeros deben completar un "prechequeo migratorio" al llegar o antes de la salida en <https://prechequeo.inm.gob.hn> .

Los pasajeros deben completar un formulario de declaración de aduana electrónica a su llegada o antes de la salida en https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV .

→ Se puede pre chequear vía internet en la dirección <http://www.copaair.com/> 24 horas antes de su vuelo

ESTRADA LOPEZ/SOANY HOMEIDY

VUELO CM 386 - COPA AIRLINES SAB 29 JULIO 2023

 SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 29 JUL 04:56A
 LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 29 JUL 08:03A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPVV2N
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 02:07

COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS TEGUCIGALPA A PANAMA CITY
 EQUIPO: BOEING 737-700

VUELO CM 500 - COPA AIRLINES SAB 29 JULIO 2023
 OPERADO POR: P5 AEROREPUBLICA

 SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 29 JUL 12:32P
 LLEGADA: BUENOS AIRES, BA (MINISTRO PISTARINI), TERMINAL A 29 JUL 09:49P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPVV2N
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 07:17

COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS PANAMA CITY A BUENOS AIRES, BA
 DUENO DEL AVION: COPA AIRLINES, CM
 EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AR 1720 - AEROLINEAS ARGENTINAS LUN 31 JULIO 2023

 SALIDA: BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY) 31 JUL 07:15A
 LLEGADA: SANTA FE, SF (SAUCE VIEJO) 31 JUL 08:25A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AR/SSFCLI
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (B) DURACION: 01:10

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
 SIN PARADAS BUENOS AIRES, BA A SANTA FE, SF
 EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO AR 1723 - AEROLINEAS ARGENTINAS SAB 05 AGOSTO 2023

SALIDA: SANTA FE, SF (SAUCE VIEJO) 05 AGO 06:25P
LLEGADA: BUENOS AIRES, BA (J. NEWBERY) 05 AGO 07:25P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: AR/SSFCLI
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (E) DURACION: 01:00

COMIDA: SIN SERVICIO DE COMIDAS
 SIN PARADAS SANTA FE, SF A BUENOS AIRES, BA
 EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO CM 278 - COPA AIRLINES DOM 06 AGOSTO 2023

SALIDA: BUENOS AIRES, BA (MINISTRO PISTARINI), TERMINAL A 06 AGO 05:11A
LLEGADA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 AGO 10:34A
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPVV2N
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 07:23

COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS BUENOS AIRES, BA A PANAMA CITY
 EQUIPO: BOEING 737 MAX 9

VUELO CM 720 - COPA AIRLINES DOM 06 AGOSTO 2023

SALIDA: PANAMA CITY, PA (TOCUMEN INTL) 06 AGO 11:42A
LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 06 AGO 12:43P
 LOCALIZADOR AEROLINEA: CM/BPVV2N
 RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (H) DURACION: 02:01

COMIDA: COMIDA
 SIN PARADAS PANAMA CITY A TEGUCIGALPA
 EQUIPO: BOEING 737-800



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent
 Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985
 Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras
 Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour

De: DALIA KARINA HERNANDEZ <dalia.hernandez@unah.edu.hn>
Enviado el: jueves 27 de julio de 2023 07:53
Para: Karla Fonseca <karla.fonseca@aerotour.net>
Asunto: COTIZAR BOLETO AEREO COMAYAGUA/SANTA FE ARGENTINA/COMAYAGUA

Buen día:

Deseándole éxitos en sus funciones el motivo de mi correo es para solicitarle me cotice el siguiente boleto aéreo:

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



COTIZACION

No. 0093

Fecha: 7/27/23
 Vence: 7/27/23

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	VUELO CON LINEA AEREA COPA/BOLIVIANA DE AVIACION	1	73,146.00	0.00	73,146.00
	CM 719 30 JUL ALMEROLA-PANAMA 1:38-4:56				
	CM221 30JUL PANAMA-SANTA CRUZ 9:44PM-3:39 AM +1DIA				
	BOL 708 31JUL SANTA CRUZ-BUENOS AIRES 10:00AM-1:55PM				
	REGRESO				
	CM 278 05AUG BUENOS AIRES-PANAMA 5:11AM-10:34AM				
	CM 720 05AUG PANAMA-PALMEROLA 11:42AM-12:43PM				

Incluye: TARIFA FULL

- Seguro de viaje
- Maleta de Mano 23 LBS
- Articulo Personal
- Maleta de Carga 50LBS
- Eleccion previa de asiento
- Permite cambio con pago de penalidad

	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	73,146.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar:.	L.	73,146.00

Recibí Conforme: _____

Son Lempir SETENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100 CTVS

Elisa Gomez


CREDITO 15 DIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO CON SU ORDEN	<input type="checkbox"/>
CREDITO 30 DIAS	<input type="checkbox"/>

ELISA GOMEZ

COTIZACION UNAH

Soany Homeidy Estrada Lopez

Localizador: 2RWGC7

NOTA: la cotización ya incluye seguro de viajero.

Fecha: 27 Julio 2023

Agencia: TRAVEL TODAY
Florencia Sur
TEGUCIGALPA

Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: **HNL 129,428.80**

United Airlines UA 527

Salida 30 Julio 2023, 12:33P

Llegada 30 Julio 2023, 04:34P

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Houston, (George Bush Intercont)

03:01

Económica (Y)

Boeing 737-700

1PC

178.665 kg/persona

Terminal:

Terminal: C

United Airlines UA 819

Salida 30 Julio 2023, 07:55P

Llegada 31 Julio 2023, 07:55A

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Houston, (George Bush Intercont)

Buenos Aires, (Ministro Pistarini)

10:00

Económica (Y)

Boeing 777-200/300

1PC

467.719 kg/persona

Terminal: E

Terminal: A

Aerolíneas Argentinas AR 1722

Salida 31 Julio 2023, 04:45P

Llegada 31 Julio 2023, 05:55P

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Buenos Aires, (J. Newbery)

Santa Fe, (Sauce Viejo)

01:10

Económica (B)

Embraer 190

1PC

73.4787 kg/persona

Terminal:

Aerolíneas Argentinas AR 1721

Salida 05 Agosto 2023, 09:05A

Llegada 05 Agosto 2023, 10:05A

Duración

Clase

Equipo

Equipaje permitido

CO2 emission

Santa Fe, (Sauce Viejo)

Buenos Aires, (J. Newbery)

01:00

Económica (M)

Boeing 737-700 (Winglets)

1PC

73.4787 kg/persona

Terminal:

United Airlines UA 818

Salida	05 Agosto 2023, 09:20P	Buenos Aires, (Ministro Pistarini)	Terminal: A
Llegada	06 Agosto 2023, 05:50A	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: E
Duración	10:30		
Clase	Económica (Y)		
Equipo	Boeing 777-200/300		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	467.719 kg/persona		

United Airlines UA 518

Salida	06 Agosto 2023, 09:35A	Houston, (George Bush Intercont)	Terminal: C
Llegada	06 Agosto 2023, 11:32A	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración	02:57		
Clase	Económica (Y)		
Equipo	Boeing 737-700		
Equipaje permitido	1PC		
CO2 emission	178.665 kg/persona		

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)

UA527	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
UA819	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Acceptado, por favor, consulte los detalles con su agente.
AR1722	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Acceptado, por favor, consulte los detalles con su agente.
AR1721	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Acceptado, por favor, consulte los detalles con su agente.
UA818	Penalización por cambio antes de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
UA518	Penalización por cambio después de la partida:	Autorizado sin penalizaciones
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:	Acceptado, por favor, consulte los detalles con su agente.

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: United States of America

Vaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.

PASAJE AÉREO A FAVOR DE SOANY HOMEIDY ESTRADA LOPEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: COMAYÁGUA, HONDURAS- CIUDAD DE SANTA FE, ARGENTINA- COMAYAGUA, HONDURAS, SALIENDO EL DÍA DOMINGO 30-07-2023 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL DIA SABADO 05-08-2023 (POR LAMAÑANA) .

**EL VIAJERO NO CUENTA CON VISA
FAVOR COTIZAR ANTES DE LAS 10:30 AM.**

Atentamente;

Dalia Hernández
Dirección de Adquisiciones Menores UNAH
Tel: 2216-6100 Ext.110123

"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 o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la UNAH.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH); its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. The views and opinions expressed in this e-mail message may not necessarily be those of UNAH management or directives.

"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 o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje. Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la administración o funcionarios de la UNAH.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this e-mail and any attachments transmitted are originated by the National Autonomous University of Honduras (UNAH); its use is privileged and/or confidential and may only be used by the individual, entity or company to whom it is addressed. If you have received this e-mail by error, please destroy it and contact the sender. If you are not the addressee you may not disclose, copy, distribute or take any action based on its contents. Any unauthorized retention, dissemination, distribution or copying of any part of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. The views and opinions expressed in this e-mail message may not necessarily be those of UNAH management or directives.

"Piensa en el medio ambiente. Antes de imprimir este correo electrónico, por favor considera si es necesario."

PRECAUCIÓN

Este correo electrónico se originó fuera de la UNAH. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Acta de Recepción 10698

UNAH

Dirección de Adquisiciones

7 AUG '23 am 10:32

Fecha: 27-JUL-23
 Entregado en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
 Proveedor: 05019006486917 AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS S DE R.L DE C.V
 Solicitud de compra: 14360 Tipo de compra: PASAJES AEREOS
 Orden de compra: 11510 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
 SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO

Articulo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PASAJE AÉREO INTERNACIONAL SALIENDO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL) HACIA, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ, LA HABANA, CUBA RETORNANDO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ, LA HABANA, CUBA COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL). DATOS DEL VIAJERO: SERGIO WILFREDO LÓPEZ RAMÍREZ # PASAPORTE: E0886297, # TEL. 3203-4652, CORREO SERGIO.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE GLORIA MARITZA RAMÍREZ CARRASCO, TEL. 3260-4234/8833-8739	1.00	19,263.00000	19,263.00
Total			19,263.00

Observaciones:



SUYAPA MARIA VILLALTA MEDRANO
 ADMINISTRADOR

Tel: 2553-0201
2553-0420
2553-0416
Fax: 2552-8893



AGENCIA DE VIAJES
Mega Tours, S. de R.L. de C.V.
Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20
Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Nº 16764

FECHA:
27 Jul 2013
DIA MES AÑO

RECIBI DE: Tesorería General de la UNAH / **LPS.** 19,263.00

LA SUMA DE: diez y nueve mil doscientos sesenta y tres con 00/100 CENTAVOS

POR CUENTA DE: CATE JCTR 11083

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

NO SERÁ VÁLIDO
SI CONTIENE
ALTERACIONES
O RASPADURAS

MEGA TOURS
S. de R.L. de C.V.
[Signature]
FOR: MEGA TOURS



AGENCIA DE VIAJES Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20 Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: patricia.c.larach@gmail.com • Tel: 2553-0201 / 2553-0420 / 2553-0416 / 9761-6471 • Fax: 2552-8893

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00011083
RTN: 05019006486917

DIA	MES	AÑO
27	Julio	2023

NOMBRE:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras	CREDITO
R.T.N.	0801-9995 354420	CONTADO
DIRECCION:	Tegucigalpa - DC	

Nº	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR L.
1	xpl / Hav / xpl + Seguro Viaje				
2	AF Lopez Ramirez Sergio W. Fred				
3	CM 230939735 9675				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					



AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: 159F27-1FC65D-FE48-076C09-00-486917
 Rango autorizado: 13 Tal. Nº 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011259
 Fecha de Recepción: 30/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 30/03/2024
 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 RTN: 05011991064874 RIF: 8231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad
 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Orden Compra Exenta Nº
 Constancia Registro Exonerado Nº R 2022001804
 Registro Sector Agroindustrial SAG Nº
 Carnet Diplomático Nº
 EXPORTACION A CENTROAMERICA
 EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA
 FACTOR DEL DOLAR L.
 CANT. DOLAR US\$

Impsantra

IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	19,263.00
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS y REBAJAS	L.	
15% IMPUESTO SVENTA	L.	
18% IMPUESTO SVENTA	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
OTROS IMPUESTOS	L.	
VALOR TOTAL FACTURA	L.	19,263.00

RECIBI CONFORME:
 VALOR EN LETRAS: diez y nueve mil doscientos sesenta y tres 00/100



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11510

Fecha de Creacion :	27-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14360
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DEGT-CM-SC-14360-2023

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AÉREO INTERNACIONAL SALIENDO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL) HACIA, EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ, LA HABANA, CUBA RETORNANDO EL 08 DE SEPTIEMBRE DE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ, LA HABANA, CUBA COMAYAGUA (AEROPUERTO XPL). DATOS DEL VIAJERO: SERGIO WILFREDO LÓPEZ RAMÍREZ # PASAPORTE: E0886297, # TEL. 3203-4652, CORREO SERGIO.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE GLORIA MARITZA RAMÍREZ CARRASCO, TEL. 3260-4234/8833-8739)	26120	UNIDAD	1	19,263.00000		19,263.00

Sub Total : 19,263.00 ✓
Impuesto : .00
Total : 19,263.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	19,263.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11510

Fecha de Creacion :	27-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14360
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

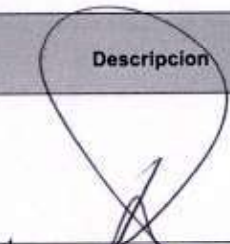
Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.


Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DEGT-CM-SC-14360-2023

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


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

03 SEP 2023 ▶ 08 SEP 2023 DESTINO HAVANA, CUBA

PREPARADO PARA
LOPEZ RAMIREZ/SERGIO WILFREDO



MEGA TOURS
504-25530416
ASESOR DE VIAJES CP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN YQAYYJ
AIRLINE RESERVATION CODE A4N2F1 (CM)



PARTIDA: DOMINGO 03 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0719 Duración: 2horas 18minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	PTY ▶ PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 1:38pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 4:56pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» LOPEZ RAMIREZ/SERGIO WILFREDO

Asientos:
Sin asignar



PARTIDA: DOMINGO 03 SEP ▶ **ARRIBO: LUNES 04 SEP**
Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0217 Duración: 2horas 36minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	HAV ▶ HAVANA, CUBA	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 978 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 9:35pm (dom, sep 3) Terminal: No disponible	Llega a la(s): 1:11am (lun, sep 4) Terminal: TERMINAL 3	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» LOPEZ RAMIREZ/SERGIO WILFREDO

Asientos:
Sin asignar

Por favor



PARTIDA: VIERNES 08 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0245 Duración: 2horas 44minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	HAV HAVANA, CUBA	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 978 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 6:28am Terminal: TERMINAL 3	Llega a la(s): 8:12am Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:	Asientos:
» LOPEZ RAMIREZ/SERGIO WILFREDO	Sin asignar



PARTIDA: VIERNES 08 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES CM 0720 Duración: 2horas 1minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	PTY PANAMA CITY PA, PANAMA	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	Avión: BOEING 737-800 JET Millaje: 670 Comidas: Comidas
	Sale a la(s): 11:42am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 12:43pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:	Asientos:
» LOPEZ RAMIREZ/SERGIO WILFREDO	Sin asignar

Notas

FAVOR PRESENTARSE 3HRS ANTES EN AEROPUERTO
 *IMPUESTO DE SALIDA INCLUIDO EN BOLETO INTERNACIONAL
 BOLETOS NACIONALES PAGA IMPUESTO DE SALIDA EN AEROPUERTO
 MEGATOURS.....LE MOSTRAMOS EL MUNDO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA....BUEN VIAJE*
 *****RECONFIRME SU REGRESO 72HRS ANTES*****
 VALOR DEL BOLETO MALETA Y SEGURO LPS 19263.00

MEGA TOURS
 504-25530416

ASESOR DE VIAJES
 CP

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



COTIZACION

No. 0091

Fecha: 7/27/23
 Vence: 7/27/23

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

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Desc./Reb.	Total
	VUELO CON LINEA AEREA COPA	1	21,200.00	0.00	21,200.00
	CM 719 03SEP PALMEROLA-PANAMA 1:38-4:56				
	CM217 03SEP PANAMA-HAVANA 9:35PM-1:11AM				
	REGRESO				
	CM 359 08SEP HAVANA-PANAMA 3:03PM-4:52PM				
	CM 385 08SEP PANAMA-PALMEROLA 9:30PM-10:31 PM				
	Pasajeros:				
	SERGIO LOPEZ				

Incluye: TARIFA CLASICA
 Seguro de viaje
 Maleta de Mano 23 LBS
 Articulo Personal
 Maleta de Carga 50LBS
 Eleccion previa de asiento
 Permite cambio con pago de penalidad

Sergio Lopez

	Sub-Total	L.	0.00
	Importe Exonerado :	L.	21,200.00
	Importe Exento:	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar:.	L.	21,200.00

Recibí Conforme: _____

Son Lempir VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTVS

Elisa Gomez 

CREDITO 15 DIAS X
 PAGO CON SU ORDEN
 CREDITO 30 DIAS

ELISA GOMEZ

COTIZACION UNAH

Sergio Wilfredo López Ramírez

Localizador: 2RT39W

Fecha: 27 Julio 2023

NOTA: la cotización ya incluye seguro de viajero

Agencia: TRAVEL TODAY

Florencia Sur

TEGUCIGALPA

Teléfono: 50422431946

Por favor

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 21,707.20

Copa Airlines CM 719			
Salida	03 Septiembre 2023, 01:38P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	Terminal:
Llegada	03 Septiembre 2023, 04:56P	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:18	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		131.516 kg/persona	
Copa Airlines CM 217			
Salida	03 Septiembre 2023, 09:35P	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	04 Septiembre 2023, 01:11A	Havana, (Jose Marti Intl)	Terminal: 3
Duración		02:36	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		170.674 kg/persona	
Copa Airlines CM 245			
Salida	08 Septiembre 2023, 06:28A	Havana, (Jose Marti Intl)	Terminal: 3
Llegada	08 Septiembre 2023, 08:12A	Panama City, (Tocumen Intl)	
Duración		02:44	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		170.687 kg/persona	
Copa Airlines CM 720			
Salida	08 Septiembre 2023, 11:42A	Panama City, (Tocumen Intl)	Terminal:
Llegada	08 Septiembre 2023, 12:43P	Tegucigalpa, (Palmerola Intl)	
Duración		02:01	
Clase		Económica (L)	
Equipo		Boeing 737-800	
Equipaje permitido		0PC	
CO2 emission		131.488 kg/persona	
Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)			
CM719	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 3.688,00	
CM217	Penalización por cambio después de la partida:	HNL 3.688,00	

	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de HNL 3.688,00 la partida:	
CM245	Permanencia mínima:	El viaje debe comenzar después del 8 sept. 2023 a partir del Havana
CM720	Estancia máxima:	El viaje debe comenzar antes del 2 sept. 2024 a partir del Havana
	Penalización por cambio antes de la partida:	HNL 3.688,00
	Penalización por cambio después de la partida:	De HNL 3.688,00 a HNL 6.147,00
	Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de HNL 3.688,00 la partida:	

Fare conditions may not be accurate or subject to change. Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Panama City, Panama

Vaccination Required? No, [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para Itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

Acta de Recepción 10758

Fecha: 09-AUG-23

Entregado en: MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO ✓

Proveedor: 05019018992195 TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

Solicitud de compra: 14127 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11518 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

UNAH

Dirección de Adquisiciones

9 AUG '23 PM 2:12

Ycru

Administrador
ANA BELINDA ACEITUNO BACA

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SILLA EJECUTIVA CON CAPACIDAD 250 L. ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE CUERO CON BASE CROMADA DE 5 RODOS GARANTIA DE 1 AÑO.	2.00	4,968.00000	9,936.00
Total			9,936.00 ✓

Observaciones:

Ycru

ANA

ANA BELINDA ACEITUNO BACA
ADMINISTRADOR





UNAH

Dirección de Adquisiciones

10 AUG '23 AM 10:40

Tegucigalpa DC, 4 de agosto de 2023

Yanni

RECIBO N° 04082023-01

Recibí de: LA TESORERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) La cantidad de: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS (L 9,936.00) Por concepto de: Compra de 2 Sillas Ejecutivas Número de Factura: 001-001-01-00001275 y Número de Orden de Compra: 11518, Número de Registro de Exonerados: R-2022001806.



Alexandria Moreno

Nombre y Firma de quien Entrega

Nombre y Firma de quien Recibe



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humaya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. Tegucigalpa Fco. Morazan.

technosupplies@hotmail.com | +504 2243-5803 | http://technoofficesupplies.com/

RTN: 05019018992195

CAI: 4658C4-5E2F63-EA4C87-20131E-E19BA9-B3

Rango autorizado desde el 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00002000

Fecha límite de emisión: 03/12/2023

FACTURA NO.

001-001-01-00001275

FECHA

02/08/2023

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH)	RTN: 08019995354420	Vence: 01/09/2023
Dirección Cliente: TEGUCIGALPA	OC No.:	Términos de ventas: 30 Días
Telefono:	Contacto:	Vendedor: JOHANNA BETANCOURTH

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
2.000		SILLA EJECUTIVA XTECH NEGRA CAPACIDAD 250LBS DE CUERO	4,968.0000	% 0.00	L 0.00	L 9,936.00



Valor en letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: R2022001806

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 9,936.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 0.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 9,936.00
ISV 15%:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 9,936.00

Alexandra Moreno
Entregado Por

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

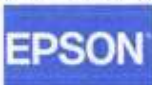
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11518

Fecha de Creacion :	28-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14127
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

Proveedor: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL RTN: 05019018992195

Direccion : COLONIA LAS COLINAS, PORTON NUMERO 1, FRENTE A FICOHSA

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-MOYGT-CM-SC-14127-2023

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	SILLA EJECUTIVA CON CAPACIDAD 250 L. ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE CUERO CON BASE CROMADA DE 5 RODOS GARANTIA DE 1 AÑO.	42110	UNIDAD	2	4,968.00000		9,936.00

Sub Total : 9,936.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 9,936.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
42110	9,936.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

COTIZACIÓN: 14072023-01

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

 FECHA: 14/7/2023
 VENDEDOR: JOHANNA B.
 SOLICITUD DE COMPRA: N.14127

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	ISV	Precio Unit.	Total
2	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA CON CAPACIDAD DE 250 L. ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE CUERO CON BASE CROMADA DE 5 RODOS GARANTIA DE 1 AÑO	ISV L.	4,968.00 L.	9,936.00
					
	Ul.....			
					SUBTOTAL L 9,936.00 ISV L 1,490.40 TOTAL L 11,426.40


OBSERVACIÓN

- *Oferta valida por 5 días, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso, Debido a la situación del mercado.
- *Tiempo de Entrega 5 días hábiles una vez entregada la orden de compra
- *Precios Calculados por cantidad de Compa





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 10740

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 08-AUG-23

Entregado en: SEAF-ADMON

Proveedor: 05019995104894

UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

Solicitud de compra: 14053 ✓

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11523 ✓

Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

8 AUG '23 AM 10:32

Y. Quijada

Administrador

ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	300.00	88.51000	26,553.00
PAPEL B-20 T/L ZAP PREMIUM	10.00	155.74000	1,557.40
PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	10.00	162.63000	1,626.30
Total			29,736.70 ✓

Observaciones:



Ada Mercedes Quijada Duron

ADA MERCEDES QUIJADA DURON
ADMINISTRADOR



Col. Miraflores, calle principal Inters. Bvl. Kuwait, Tel. 2228-4500
R.T.N. 05019995104894

POR L. 29,736.70 ✓

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la UNAH ✓

LA CANTIDAD DE: Vicintinueve mil setecientos treinta y seis lempiras con setenta centavos 107794 ✓

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura

SUMINISTRADO A: Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas ✓

FACTURA No.: #107794 ✓ O/C No.: 11523 ✓

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE Agosto DE 20 23 ✓

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

RECIBO
RPF. Nº 1317

Original: Cliente / Copia: Depto. de Caja



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

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

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

08:58:42

ORIGINAL

C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1138220	O/C. No. 11523 ✓	REFERENCIA SAP No. 90801289	FECHA DIA MES AÑO DOC. 05 08 2023 ✓	No. 011-003-01-00107794				
CLIENTE 2000020	NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS		RTN 08019995354420 ✓					
DIRECCION: CIUDAD UNIVERSITARIA-FTE A BOULEVARD SUYAPA-			POBLACION TEGUCIGALPA	TELEFONO CLIENTE 000022324799	VENDEDOR 8504 D62			
MAGUILAR	8540	8090	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81776262			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 33				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE

1021233	8993242599376	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	300 ✓	UN/ 1	88.51 ✓	E	0.00	26,553.00
1021245	8993242600096	PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIUM	10 ✓	UN/ 1	155.74 ✓	E	0.00	1,557.40
1005792	7891191121246	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500	10 ✓	UN/ 1	162.63 ✓	E	0.00	1,626.30

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

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

Útiles de Honduras S.A. DE C.V.
DESPACHADO
07 AGO 2023

SON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70 /100 ✓	TOTAL	L.	0.00	L.	29,736.70
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE EXONERADO	L.			29,736.70
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADA AL FISCO	IMPORTE EXENTA	L.			0.00
c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR	IMPORTE GRAVADA 15%	L.			0.00
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	IMPORTE GRAVADA 18%	L.			0.00
	IMPUESTO 15%	L.			0.00
	IMPUESTO 18%	L.			0.00
FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____	NETO A PAGAR	L.			29,736.70

CAI: EA7401-5DF779-B54092-12ABB6-96F21A-36
Fecha Limite de Emisión: 06.05.2024
Rango Autorizado: 011-003-01-00104001 / 011-003-01-00117500 ✓

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: R2022001806 ✓
No. Identificativo del Registro de la SAG:

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



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11523

Fecha de Creacion :	28-07-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14053
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

RTN: 05019995104894

Dirección : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-CM-SC14053-2023

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 BOND T/C ZAP PREMIUM	33100	RESMAS	300	88.51000		26,553.00
2	PAPEL B-20 T/L ZAP PREMIUM	33100	RESMAS	10	155.74000		1,557.40
3	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	33100	RESMAS	10	162.63000		1,626.30

Sub Total : 29,736.70
 Impuesto : .00
 Total : 29,736.70

Objeto del Gasto	Total
33100	29,736.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
DIRECCION DE Adquisiciones



14053

Pag 1/1

Tegucigalpa, 06 de Julio 2023

Señores: UNIVERSIDAD NAC AUTONOMA DE HONDURAS
Atención: YESICA ARTEAGA
Encargado/a Compras.

Cotización 1130197
Válido hasta el: 16.07.2023

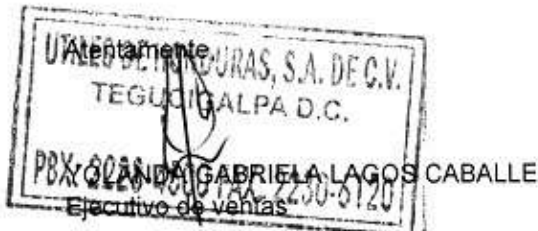
RTN del cliente : 08019995354420

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1021245	PAPEL BOND B-20 T/L ZAP PREMIUM	10.00	UN	155.74 HNL	1,557.40 HNL	✓
1005792	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES/500HJ	10.00	UN	162.63 HNL	1,626.30 HNL	✓
1021233	PAPEL BOND T/C ZAP PREMIUM	300.00	UN	88.51 HNL	26,553.00 HNL	✓
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 29,736.70	✓	L. 0.00	L. 29,736.70	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.



COTIZACION**0087178****ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

9539-1760 , mail: dvalenciacompras@gmail.com

RTN 08011986138652**CLIENTE:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**DIRECCIÓN:** BOULEVARD SUYAPA**FECHA** 3/7/2023**VENDEDOR:** Williams Villalta**EXPEDIENTE NO.** UNAH-SEAF-CM-SC14053-2023

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	300	resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas EXCELLENT COPY PAPER	L89.64 L	26,892.00 ✓
	10	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas PAPERLINE	L124.44 L	1,244.40
	10	resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas CHAMEX	L129.94 L	1,299.40 ✓

*Items con * no pagan impuestos*

Sub Total	L	29,435.80 ✓
Exento	L	-
I.S.V.	L	4,415.37
Total	L	33,851.17

Nota: entrega inmediata despues de puesta la orden ._____
CLIENTE





**Papeleria
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
14053

e-mail cliente:

SEÑORES: **UNAH**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

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:

FECHA: 3 de Julio del 2023

Apertura:

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Resma	Papel bond tamaño legal	L 168.00	L 1,680.00
2	10	Resma	Papel bond tamaño oficio	120.00	L 1,200.00
3	300	Resma	Papel bond tamaño carta	144.00	L 43,200.00
Sub-Total				L	46,080.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	46,080.00
Mas el 15% de Ventas				L	6,912.00
Total.				L	52,992.00

Im. Galo

PAPELERIA HONDURAS
FREDY GALO
EJECUTIVO EN VENTAS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S23642

Fecha de Cotización: 10/07/2023 10:33:22 a. m. Valido Hasta: 07/08/2023
Vendedor: Lizeth Garay Posición Fiscal: EXONERADO

Cliente & Dirección de Envío:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

BOULEVARD SUYAPA UNAH
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995354420

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA IK COPY / BASE 20 / 70GRAMOS /	10.00	L 155.00	G15%	L 1,550.00 ✓
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MARCA IK COPY / BASE 20 / 70 GRAMOS / IKCOPY	10.00	L 158.00	G15%	L 1,580.00 ✓
3	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA / B20 / 70 GRAMOS / IKCOPY	300.00	L 99.00	G15%	L 29,700.00 ✓
SubTotal					L 32,830.00 ✓
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 32,830.00
ISV 15%					L 4,924.50
Descuentos y rebajas otorgados					0.00
Total					L 37,754.50

Son: Treinta Y Siete Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras y 50/100
centavos



Lizeth Garay

Amador



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 Ficocha
RTN 0501901892195

COTIZACIÓN: 05072023-01

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

FECHA: 8/7/2023
VENDEDOR: JOHANNA B.
SOLICITUD DE COMPRA:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
10	RESMA	PAPEL BOND LEGAL PAPERLINE 8.5X14 500 HIS	ISV L.	174.00 L.	1,740.00
10	RESMA	PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO PAPERLINE	ISV L.	163.69 L.	1,636.90
300	RESMA	PAPEL BOND T/CARTA PAPERLINE	ISV L.	105.00 L.	31,500.00
.....UL.....					
					SUBTOTAL L 34,876.90
					ISV L 5,231.54
					TOTAL L 40,108.44

Johanna Moreno



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 orden de compra
*Precios Calculados por cantidad de Compra

J. Muñoz



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VICERRECTORIA ACADEMICA

Acta de Recepción 10732

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 03-AUG-23
 Entregado en: VICERRECTORIA ACADEMICA
 Proveedor: 05019006486917 AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS S DE R.L DE C.V
 Solicitud de compra: 14376 Tipo de compra: PASAJES AEREOS
 Orden de compra: 11563 Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

8 AUG '23 AM 9:35

Yami

Administrador
 LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
PASAJE AÉREO INTERNACIONAL DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA (3RA EDAD) FECHA DE SALIDA: 22 DE AGOSTO 2023, DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS, HACIA EL AEROPUERTO LEÓN BAJÍO DE MÉXICO. FECHA DE REGRESO: 28 DE AGOSTO 2023 DESDE EL AEROPUERTO LEÓN BAJÍO DE MÉXICO, HACIA SAN PEDRO SULA, HONDURAS. INCLUIR SEGURO DE VIAJERO. DNI: 0501-1953-02741, CORREO ELECTRÓNICO: OLGA.JOYA@UNAH.EDU.HN, CEL: 9961-2364, NÚMERO DE PASAPORTE: E592740, CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: NOMBRE: LAURA PATRICIA HERRANZ JOYA, PARENTESCO: HIJA, CEL: (504)9535-4374, CORREO ELECTRÓNICO: LAURA.HERRANZ@UNAH.EDU.HN (AM 2697 / AM 0674)	1.00	17,114.00000	17,114.00 ✓
Total			17,114.00 ✓

Observaciones:




 LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO
 ADMINISTRADOR

Tel: 2553-0201
2553-0420
2553-0416

Fax: 2552-8893



AGENCIA DE VIAJES
Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20
Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Nº 16793

FECHA:

03	08	2023
DIA	MES	AÑO

RECIBI DE: Tesoreria General de la UNAH - LPS. 17,114.00

LA SUMA DE: diez y siete mil ciento catorce 00/100 LEMPIRAS

POR CUENTA DE: Cancelación factura # 11122

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

NO SERÁ VÁLIDO
SI CONTIENE
ALTERACIONES
O RASPADURAS

MEGA TOURS
S. DE R. L.

T.N. 05019006428927

POR: MEGA TOURS



AGENCIA DE VIAJES Mega Tours, S. de R.L. de C.V.

Colonia La Mora, 18 Ave. 7 Calle "A" N.O. Edificio La Mora 20 Local 2, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Correo: patricia.c.larach@gmail.com • Tel: 2553-0201 / 2553-0420 / 2553-0416 / 9761-6471 • Fax: 2552-8893

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TCDOS. "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00011122 ✓
RTN: 05019006486917 ✓

DIA	MES	AÑO
03	Agosto	2023 ✓

NOMBRE:	Universidad Nacional Autonoma de Honduras ✓	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>
R.T.N.	0801 9995 354 420 -	CONTADO <input type="checkbox"/>
DIRECCION:	Tegucigalpa	

N°	DESCRIPCION	DISCUENTOS Y REBAJAS	% SY	P. UNITARIO	VALOR L.
1	Boleto XPL/BJX/SAP -				
2	mas seguro de viaje				
3	y maleta incluida -				
4					
5					
6	Af. de Joya Sierra / Olga Marina -				
7	AM 1399 39736002				
8					
9					
10					
11					
12					

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: 159F27-1FC85D-F54383-7FC048-CFA340-E6
 Rango autorizado: 13 Tal. N° 000-001-01-00010751 al 000-001-01-00011253
 Fecha de Recepción: 30/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 30/03/2024
 Imprenta Gustavo Alcaño Tel: 2509-8715 RTN: 05011991064874 RFE: 9231-21-10500-03
 Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad
 2da. Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Orden Compra Exenta N° R2022001806 ✓
 Constancia Registro Exonerado N°
 Registro Sector Agroindustrial SAG N°
 Carnet Diplomático N°

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA
 EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA
 FACTOR DEL DÓLAR L.
 CANT. DÓLAR US\$

IMPORTE EXENTO I.S.V.	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	17,114.00 ✓
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE ALÍCUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% IMPUESTO SVENTA	L.	
18% IMPUESTO SVENTA	L.	
I.S.V. ALÍCUOTA	L.	
OTROS IMPUESTOS	L.	
VALOR TOTAL FACTURA	L.	17,114.00 ✓

RECIBI CONFORME:
 VALOR EN LETRAS: diez y siete mil ciento catorce 00/100 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11563

Fecha de Creacion :	03-08-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14376
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL N0. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: PROCESO SE 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-VRA-CM-SC14376-2023

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AÉREO INTERNACIONAL DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA (3RA EDAD) FECHA DE SALIDA: 22 DE AGOSTO 2023, DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA, COMAYAGUA, HONDURAS, HACIA EL AEROPUERTO LEÓN BAJÍO DE MÉXICO. FECHA DE REGRESO: 28 DE AGOSTIO 2023 DESDE EL AEROPUERTO LEÓN BAJÍO DE MÉXICO, HACIA SAN PEDRO SULA, HONDURAS. INCLUIR SEGURO DE VIAJERO. DNI: 0501-1953-02741, CORREO ELECTRÓNICO: OLGA.JOYA@UNAH.EDU.HN, CEL: 9961-2364, NÚMERO DE PASAPORTE: E592740, CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO:NOMBRE: LAURA PATRICIA HERRANZ JOYA,PARENTESCO: HIJA, CEL: (504)9535-4374, CORREO ELECTRÓNICO:LAURA.HERRANZ@UNAH.EDU.HN (AM 2697 / AM 0674))	26120	UNIDAD	1	17,114.00000		17,114.00

Sub Total : 17,114.00
Impuesto : .00
Total : 17,114.00

Objeto del Gasto	Total
26120	17,114.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 11563

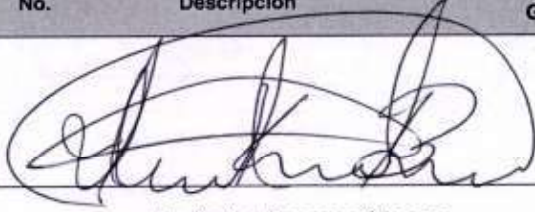
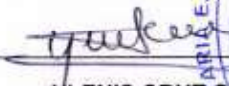
Fecha de Creacion :	03-08-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14376
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

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-VRA-CM-SC14376-2023

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
						
	Isis Karina Banegas Caseres Especialista en Adquisiciones Menores					
					YLENIS CRUZ CARDENAS JEFE DE ADQUISICIONES MENORES	
					DIRECCION DE ADQUISICIONES	

LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO <loren.lopez@unah.edu.hn>

3 de agosto de 2023,
13:00

Para: "isiskarina.b.c" <isiskarina.b.c@gmail.com>

CC: JAEL REBECA MALDONADO SANTAMARIA <rebeca.maldonado@unah.edu.hn>

Estimada Srta. Karina Banegas,

Vistas y analizadas las cotizaciones, se elige el itinerario ofertado por la agencia de viaje MEGA TOURS, con destino de regreso a San Pedro Sula, con valor de L. 17,114.00, ya que ofrece un precio menor, además, los horarios de vuelo son adecuados. ✕

De usted atentamente,

De: JAEL REBECA MALDONADO SANTAMARIA <rebeca.maldonado@unah.edu.hn>

Enviado: jueves, 3 de agosto de 2023 12:39

Para: LOREN SOFIA LOPEZ FERRUFINO <loren.lopez@unah.edu.hn>

Cc: OLGA MARINA JOYA SIERRA <olga.joya@unah.edu.hn>

Asunto: RE: FW: Reserva de viaje hacia SAN PEDRO SULA, HONDURAS el 22 agosto para MARINA JOYA SIERRA

Buen día Loren:

En relación al itinerario de vuelo, rectifico se elije la oferta de Mega tours debido a lo siguiente:

1. El precio es menor y mas justo al servicio ofrecido
2. A pesar que no cumple con la fecha de regreso de acuerdo a la solicitud de cotización, se prefiere esta oferta ya que los horarios de vuelo son mas adecuados.

Atte,

22 AGO 2023 ▶ 28 AGO 2023 DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PREPARADO PARA
JOYA SIERRA/MARINA



MEGA TOURS
504-25530416
ASESOR DE VIAJES CA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HUICLU
AIRLINE RESERVATION CODE HTUUHY (AM)



PARTIDA: MARTES 22 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 2697 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 2horas 31minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS	MEX ▶ MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 831 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 3:05pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 5:36pm Terminal: TERMINAL 2	

Equipaje facturado: Ciudadano de la tercera edad, 0 piezas
Equipaje de cabina: Ciudadano de la tercera edad, 2x10kg

Nombre del pasajero: » JOYA SIERRA/MARINA	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------



PARTIDA: MARTES 22 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0158 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 16minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ BJX LEON, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 246 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 9:05pm Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 10:21pm Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Ciudadano de la tercera edad, 0 piezas
Equipaje de cabina: Ciudadano de la tercera edad, 2 piezas

Nombre del pasajero: » JOYA SIERRA/MARINA	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------



PARTIDA: DOMINGO 27 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0155 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 1horas 17minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	BJX LEON, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 246 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 7:38pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 8:55pm Terminal: TERMINAL 2	

Equipaje facturado: Ciudadano de la tercera edad, 0 piezas
 Equipaje de cabina: Ciudadano de la tercera edad, 2 piezas

Nombre del pasajero: » JOYA SIERRA/MARINA	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------



PARTIDA: LUNES 28 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0674 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Duración: 2horas 33minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO	SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS	Avión: EMBRAER EMB E90 JET Millaje: 785 Comidas: Refresco
	Sale a la(s): 8:37am Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 11:10am Terminal: No disponible	

Equipaje facturado: Ciudadano de la tercera edad, 0 piezas
 Equipaje de cabina: Ciudadano de la tercera edad, 2x10kg

Nombre del pasajero: » JOYA SIERRA/MARINA	Asientos: Sin asignar
--	--------------------------

Notas

FAVOR PRESENTARSE 3HRS ANTES EN AEROPUERTO
 *IMPUESTO DE SALIDA INCLUIDO EN BOLETO INTERNACIONAL
 BOLETOS NACIONALES PAGA IMPUESTO DE SALIDA EN AEROPUERTO
 MEGATOURS.....LE MOSTRAMOS EL MUNDO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA....BUEN VIAJE*
 *****RECONFIRME SU REGRESO 72HRS ANTES*****
VALOR DEL BOLETO LPS17 114.00

MEGA TOURS
 504-25530416

ASESOR DE VIAJES
 CA

1 Pasaje aéreo: A favor de Olga Marina Joya Sierra (3RA edad), Comayagua, Honduras / León Bajío, México / Comayagua, Honduras.

karla.fonseca@aerotour.net <karla.fonseca@aerotour.net>
Para: Isis Karina Banegas Caseres <isiskarina.b.c@gmail.com>

3 de agosto de 2023, 08:41

VALOR BOLETO LPS. 38576.00 ✓

- Ruta confirmada, incluye impuestos de aeropuertos, equipaje de mano, una maleta de 50 libras en carga y seguro de viaje.
- Fecha Límite de compra 03 Agosto de 2023.
- No aplica penalti por cambio solo nivelación de tarifa que aplique en ese momento, cambio debe efectuarse 24 horas antes del vuelo.
- Tarifa reembolsable, no reembolsable por no-show
- El pasaporte tiene que estar valido , se recomienda portar carnet de vacuna de COVID-19 .

Los pasajeros deben completar un "prechequeo migratorio" al llegar o antes de la salida en <https://prechequeo.inm.gob.hn> .

Los pasajeros deben completar un formulario de declaración de aduana electrónica a su llegada o antes de la salida en https://sisglobal.aduanas.gob.hn/Pech/#!/plataforma/otra_gestiones/formularioDJRV .

JOYA SIERRA/OLGA MARINA

VUELO AM 2697 - AEROMEXICO MAR 22 AGOSTO 2023

OPERADO POR: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

SALIDA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL) 22 AGO 03:05P

LLEGADA: MEXICO CITY, MX (BENITO JUAREZ INTL), TERMINAL 2 22 AGO 05:36P

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 02:31

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS TEGUCIGALPA A MEXICO CITY

DUENO DEL AVION: AEROMEXICO, AM

EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO AM 158 - AEROMEXICO MAR 22 AGOSTO 2023

OPERADO POR: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT

SALIDA: MEXICO CITY, MX (BENITO JUAREZ INTL), TERMINAL 2 22 AGO 09:05P

LLEGADA: LEON GUANAJUATO, MX (DEL BAJIO INTL) 22 AGO 10:21P

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 01:16

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS MEXICO CITY A LEON GUANAJUATO

DUENO DEL AVION: AEROMEXICO, AM

EQUIPO: EMBRAER 190

VUELO AM 137 - AEROMEXICO DOM 27 AGOSTO 2023

SALIDA: LEON GUANAJUATO, MX (DEL BAJIO INTL) 27 AGO 11:28A

LLEGADA: MEXICO CITY, MX (BENITO JUAREZ INTL), TERMINAL 2 27 AGO 12:40P

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (M) DURACION: 01:12

COMIDA: REFRESCOS

SIN PARADAS LEON GUANAJUATO A MEXICO CITY

EQUIPO: BOEING 737-800

VUELO AV 431 - AVIANCA DOM 27 AGOSTO 2023

OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: MEXICO CITY, MX (BENITO JUAREZ INTL), TERMINAL 1 27 AGO 04:50P

LLEGADA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL) 27 AGO 07:10P

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3XTQNB

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q) DURACION: 02:20

COMIDA: COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS MEXICO CITY A SAN SALVADOR

DUENO DEL AVION: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

EQUIPO: AIRBUS A320

VUELO AV 452 - AVIANCA DOM 27 AGOSTO 2023

OPERADO POR: TACA INTERNATIONAL AIRLINES - TACA

SALIDA: SAN SALVADOR, SV (EL SALVADOR INTL)

27 AGO 09:50P

LLEGADA: TEGUCIGALPA, HN (PALMEROLA INTL)

27 AGO 10:35P

LOCALIZADOR AEROLINEA: TA/3XTQNB

RESERVA CONFIRMADA, ECONOMICA (Q)

DURACION: 00:45

COMIDA:

COMIDA Y BEBIDA DE PAGO

SIN PARADAS SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA

DUENO DEL AVION:

TACA INTERNATIONAL AIRLINES, TA

EQUIPO:

AIRBUS A320

INFORMACION GENERAL



Karla Fonseca | Traveler Experience Agent

Office +504 2276-1600 EXT. 1110 | Mobile +504 9742-2985

Edif. Centro Morazán | Torre 1 C-5 | Blvd. Morazán |

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras

Email Address | karla.fonseca@aerotour.net

Independently owned and operated by Aerotour

[Texto citado oculto]

AEROMEXICO**Costo por boleto US\$841 equivalente en L 21,025.00****Incluye equipaje de mano de 22 libras****Equipaje documentado de 50 libras****Seguro de asistencia de viajes con una cobertura de US\$15,000****Restricciones****Boleto una vez emitido no reembolsable, ni endosable, ni transferible,****Penalidad y posible nivelación de tarifa por cambios de fecha**

Oferta 1: ITINERARIO DE VIAJE			
AM 2697 Aeromexico Operado por Aerolitoral Db Aeromexico Connect	22AUG, 03:05PM 02h 31m (Sin paradas)	Tegucigalpa, (Palmerola Intl) 22AUG, 05:36PM Mexico City, (Benito Juarez Intl) CO2 E : 203.366 kg/persona	Terminal : 2 Clase : Económica Valijas : 0PC
AM 158 Aeromexico Operado por Aerolitoral Db Aeromexico Connect	22AUG, 09:05PM 01h 16m (Sin paradas)	Mexico City, (Benito Juarez Intl) 22AUG, 10:21PM Leon Guanajuato, (Del Bajio Intl) CO2 E : 86.3849 kg/persona	Terminal : 2 Clase : Económica Valijas : 0PC
AM 155 Aeromexico Operado por Aerolitoral Db Aeromexico Connect	27AUG, 07:38PM 01h 17m (Sin paradas)	Leon Guanajuato, (Del Bajio Intl) 27AUG, 08:55PM Mexico City, (Benito Juarez Intl) CO2 E : 86.384 kg/persona	Terminal : 2 Clase : Económica Valijas : 0PC
AM 674 Aeromexico Operado por Aerolitoral Db Aeromexico Connect	28AUG, 08:37AM 02h 33m (Sin paradas)	Mexico City, (Benito Juarez Intl) 28AUG, 11:10AM San Pedro Sula, (Ramon V.morales Intl) CO2 E : 195.918 kg/persona	Terminal : 2 Clase : Económica Valijas : 0PC

Covid-19 Guidelines for: Mexico City, Mexico

BENEFICIOS	INDIVIDUAL SILVER
Asistencia médica por accidente	\$15.000
Asistencia médica por enfermedad	\$15.000
Asistencia Médica por COVID-19	\$15.000
Medicamentos recetados	Incluidos
Asistencia dental	\$150
Medico Virtual (Face Scan)	Incluido
Traslado sanitario	\$15.000
Segunda opinión médica	Incluido
Traslado de familiar por hospitalización	Si
Gastos de hotel por convalecencia	\$300
Acompañamiento de menores	Si
Repatriación funeraria	\$15.000
Cremación por Covid-19	No
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1°	Si
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio.	No
Gastos por vuelo demorado o cancelado	No
Cancelación de viaje contratado	No
Orientación nutricional	Incluido
Orientación psicológica	Incluido
Sustitución de ejecutivos	No
Orientación psicológica por Covid-19	Incluido
Transmisión de mensajes urgentes	Si
Días complementarios de internación	Hasta 8 días
Orientación en caso de extravío de documentos, billetes aéreos y/o localización de equipaje	Si
Línea de consultas	Si
Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea regular	\$600
Acompañamiento a mayores de 75 años	No
Asistencia al hogar	Si
Compensación por demora en la devolución del equipaje	\$250
Transferencia de fondos	\$10.000
Hotel por cuarentena por Covid-19	No
Transferencia de fondos para fianza legal	\$10.000
Asistencia legal por accidente de tránsito	\$1.000
Condición médica preexistente (menores de 74 años)	\$300

BENEFICIOS	INDIVIDUAL SILVER
Condición médica preexistente (mayores de 75 años)	\$300
Cancelación de viaje contratado por Covid-19	No
Late arrival	\$500
Cobertura deportes amateur	No
Copago	N/A
Límite de edad	-75 / +75-85 Ajuste en Prima
Cobertura geográfica	Mundial
Vigencia del plan	Hasta 90 días
Máxima estadia por viaje	90 días
Mínimo días por viaje	5 días
Cobertura AirHelp - Vuelo Demorado o Cancelado	Incluido
Demora de vuelo - Salas VIP (A partir de 60 minutos)	No
Seguimiento de viaje/ crucero	Incluido
Servicio Concierge	Incluido
Repatriación administrativa	No
Indemnización por pérdida de pasaporte	No
Guardería para mascotas	No
Servicio de traductor	No

Queremos
que llegues lejos.

Osiris Marisela Alvarado

Ventas
Ejecutivo de cuentas
BCD Travel
(504) 2280-9100 Ext: 6101
bcdtravelhonduras.com



BCD travel

**VIAJA Y
DISFRUTA DEL
MUNDO**



COTIZACION UNAH

Olga Marina Joya Sierra

Localizador: 3Y27HZ

NOTA: la cotización ya incluye seguro de viajero.

Fecha: 03 Agosto 2023

Agencia: TRAVEL TODAY
Florenia Sur
TEGUCIGALPA

Teléfono: 50422431946

A continuación se detallan las propuestas para sus opciones de viaje. Una oferta no se considera una reserva confirmada ni le faculta para viajar en los vuelos indicados. Por tanto, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a la mayor brevedad para confirmar cualquier oferta.

Oferta 1

Precio: HNL 24,198.60

American Airlines AA 2580

Salida 22 Agosto 2023, 02:25P

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Terminal:

Llegada 22 Agosto 2023, 06:55P

Miami, (Miami Intl)

Duración

02:30

Clase

Económica (Q)

Equipo

Boeing 737-800

Equipaje permitido

0PC

CO2 emission

131.805 kg/persona

American Airlines AA 1562

Salida 23 Agosto 2023, 07:00A

Miami, (Miami Intl)

Terminal:

Llegada 23 Agosto 2023, 09:16A

Dallas, (Dallas Ft Worth Intl)

Terminal: 0

Duración

03:16

Clase

Económica (Q)

Equipo

Airbus A321

Equipaje permitido

0PC

CO2 emission

155.429 kg/persona

American Airlines AA 1393

Salida 23 Agosto 2023, 11:01A

Dallas, (Dallas Ft Worth Intl)

Terminal: 0

Llegada 23 Agosto 2023, 12:35P

Leon Guanajuato, (Del Bajio Intl)

Duración

02:34

Clase

Económica (Q)

Equipo

Boeing 737-800

Equipaje permitido

0PC

CO2 emission

126.737 kg/persona

American Airlines AA 2263

Salida 27 Agosto 2023, 05:20A

Leon Guanajuato, (Del Bajio Intl)

Terminal:

Llegada 27 Agosto 2023, 08:54A

Dallas, (Dallas Ft Worth Intl)

Terminal: D

Duración

02:34

Clase

Económica (Q)

Equipo

Boeing 737-800

Equipaje permitido

0PC

American Airlines AA 682**Salida** 27 Agosto 2023, 08:40P

Dallas, (Dallas Ft Worth Intl)

Terminal: 0

Llegada 28 Agosto 2023, 12:40A

Miami, (Miami Intl)

Duración

03:00

Clase

Económica (Q)

Equipo

Airbus A321

Equipaje permitido

0PC

CO2 emission

155.3 kg/persona

American Airlines AA 2691**Salida** 28 Agosto 2023, 10:38A

Miami, (Miami Intl)

Terminal:

Llegada 28 Agosto 2023, 11:28A

Tegucigalpa, (Palmerola Intl)

Duración

02:50

Clase

Económica (Q)

Equipo

Boeing 737-800

Equipaje permitido

0PC

CO2 emission

131.805 kg/persona

Condiciones de la tarifa para 1 adult(s)**AA2580** Penalización por cambio antes de la partida:

Autorizado sin penalizaciones

AA1562 Penalización por cambio después de la partida:

Autorizado sin penalizaciones

AA1393 Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:

No permitido

AA2263 Permanencia mínima:

El viaje debe comenzar después del 24 ago. 2023 a partir del Leon Guanajuato

AA682 Estancia máxima:

El viaje debe comenzar antes del 22 ago. 2024 a partir del Leon Guanajuato

AA2691 Penalización por cambio antes de la partida:

Autorizado sin penalizaciones

Penalización por cambio después de la partida:

Autorizado sin penalizaciones

Penalización por reembolso en caso de cancelación antes de la partida:

No permitido

Los cargos por penalización se aplican aparte de cualquier diferencia en las tarifas. Certain taxes may not be refundable. Para obtener más información, póngase en contacto con su agente.

COVID-19 Guidelines for: Miami, United States of AmericaVaccination Required? No. [Please check here for more details.](#)

Document Required? No.

*Information displayed comes from external sources and may not be accurate with the latest regulations to travel. We recommend that you check the travel requirements with local authorities before you travel.

Información ecológica

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

Avisos importantes

Tenga en cuenta que las propuestas no son reservas confirmadas. La disponibilidad, el precio y el tipo de cambio se establecieron el día y la hora en que se generó este documento, y no están garantizados. Su agente de viajes le informará de las condiciones exactas aplicables cuando se confirme la propuesta. Este documento es de carácter informativo y no puede utilizarse para viajar. Este documento contiene información confidencial y privilegiada. Se prohíbe estrictamente usar este documento con fines ilegales o cualquier otro fin que no haya sido autorizado. En caso de incumplimiento de esta prohibición, pueden emprenderse las acciones legales oportunas.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Acta de Recepción 10766

Fecha: 10-AUG-23

Entregado en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

UNAH

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S. DE R.L. ✓

Solicitud de compra: 14276 ✓ Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 11603 ✓ Tipo de Entrega: COMPLETA ✓

Dirección de Adquisiciones

Administrador
MARIBEL RIVAS

11 AUG '23 PM 1:46
Yoni

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOTELLON 5 GALONES.	400.00	22.00000	8,800.00
Total			8,800.00 ✓

Observaciones:

[Handwritten Signature]
MARIBEL RIVAS
ANALISTA FINANCIERO





RTN. 08019015739463

RECIBO N° 1745

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO

Bº Agua Dulce, atras de Hospital Adventista,
Valle de Ángeles, F.M. Honduras, CA.
Tel. 2766-2828 Cel. 3148-9123
Email. agualatigra@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
10	08	2023

Por Lps.

8,800.00

Recibí de: Tesoreria General UNAH

La Cantidad de: Ocho mil ochocientos exactos

Por Concepto de: Cancelacion de factura # 000-001-01-00387125
Por 400 Botellones con Agua Purificada.

Nombre: Agua La Tigra

Identidad/R.T.N. 08019015739463

Saldo Actual	L.	
Abono	L.	
Total	L.	



AGUA
LA TIGRA
Valle de Angeles. Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

Rolando B
Firma

Original Blanca, Cliente
1ra Copia Azul Contabilidad, 2da Copia Amarilla, Archivo.
Impresiones Balance. Tel. (504) 8831-0892



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES

Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,

Honduras C.A. Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123

E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

FACTURA

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 387125

Valle de Angeles, F.M. 10 de AGOSTO del 2023

Cliente: UNAH // Dirección de finanzas y Presupuestos

R.T.N. / ID.: 08019995354420

Datos del Adquirente Exonerado	N° Orden de Compra	Exental	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
--------------------------------	--------------------	---------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
400	Botellón de 5 Galones	22.00		8,800.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: ochomil ochocientos exactos

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	8,800.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta L.	
18% Impto. S/Vta L.	
Total a Pagar L.	8,800.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35

Original: Blanco, Cliente
1ra. Copia: Azul, Obligado, Tributo, Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-0036501 al 000-001-01-00391500

Código de Cliente: Valle de Angeles, P.O. Marañán

Rovut
Firma

CONTADO
CRÉDITO

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024
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. 11603

Fecha de Creacion :	08-08-2023	SOLICITUD DE COMPRA No. 14276
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	

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

RTN: 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Observaciones: ESTE PROCESO CUMPLE 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-DFYP-CM-SC-14276-2023

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	BOTELLON 5 GALONES.	31110	UNIDAD	400	22.00000		8,800.00

Sub Total : 8,800.00
Impuesto : .00
Total : 8,800.00

Objeto del Gasto	Total
31110	8,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

Tegucigalpa 9 agosto 2023

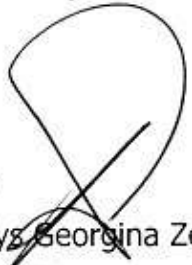
A quien Corresponda

Presente

Presente

Estimados, por medio de la presente se informa que por error involuntario en el momento de adjudicar en la plataforma de Honducompras 1 la Solicitud de compra, con la nomenclatura UNAH-**SEAF-DFYP-CM-SC-14276-2023**, se realizó con el valor incorrecto, siendo el valor correcto L.8,800.00 y se adjudicó L.10,200.00

Atte,


Gladys Georgina Zelaya Chacon

Especialista en adquisiciones Menores



COTIZACIÓN

01/08/2023

No. 9887


NOMBRE DEL CLIENTE: UNAH
Finanzas y Presupuesto
Tegucigalpa Honduras

Proveedor: Agua la Tigra S de R.L.
R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
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
Importe Exento				L. 8.800,00
Importe ISV				
15% ISV				L. -
TOTAL				8.800,00

Oferta valida por 30 dias.


Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L. R.T.N.: 08019015739463

Orlando Lainez 



Agua Purificada
Santa Clara S de R L
¡Naturalmente Pura!

COTIZACION
S.C 2023

No. de Cotización	FECHA DE COTIZACION		
	DIA	MES	AÑO
S. C 0229-2023	31	7	2023

SOLICITUD DE COMPRA No.	14276
INSTITUCION/CLIENTE	Dirección de FINANZAS Y PRESUPUESTO
ATENCION	Lida. Georgina Zelaya
DIRECCION	Ciudad Universitaria, Tegucigalpa Distrito Central
MAIL	gladys.zelaya@unah.edu.hn
TELEFONOS	9777-0506

VENDEDOR	Silvia S. Vásquez	Cel:	+504 9359-8314
----------	-------------------	------	----------------

#	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	Agua purificada en Botellón de 5 Galones (Líquido)	L. 25.50	L. 10,200.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		L. -
				L. -
				L. -
Observaciones: La presentación Pet 600ml está gravado con el 15% ISV				L. -
Sub Total				L. 10,200.00
Condiciones de Pago		Tiempo de Entrega	Cotizacion valida por:	ISV 15 %
Credito <input checked="" type="checkbox"/>	Contado <input type="checkbox"/>	De inmediato <input checked="" type="checkbox"/>	Dias <input type="text" value="15"/>	L. -
TOTAL				L. 10,200.00

DIEZ MIL DOSCIENTO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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.



Nueva Aldea, Las Tapias, Frente a Escuela Vicente Cáceres, Comayagüela M.D.C, Honduras C.A.

Teléfono: (504)2229-0938, (504)2229-0186 Celular: 9359-8314

www.aquasantaclara.com Correo: administracion@aquasantaclara.com

R.T.N. 08019999404213

Orlando Lainez
ORL