



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-JAM-461-2024
08 de abril de 2024

UNAH SEAF 8 APR '24

RECEPCION 08/11/24
RECIBIDO POR: *[Signature]*

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

Estimado Master Miranda Lazo:

Por este medio se remite información de órdenes de compra emitidas por esta Dirección, y que han sido pagadas por la Tesorería General de la UNAH durante el mes de marzo del año 2024, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Lic. Ylenis Idalidis Cruz Cárdenas
Jefe Adquisiciones Menores

Cc: Archivo
YICC/fm

"La Educación es la Primera Necesidad de La República"



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acta de Recepción 11852

LUNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 08-MAR-24

Entregado en: SEAF-ADMON

Proveedor: 08019995320455

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V

11 MAR '24 AM 10:40

Solicitud de compra: 15865

Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 12632

Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador

ADA MERCEDES QUIJADA DURON

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
TONER TINTA XEROX C 315 NEGRO	3.00	3,875.07000	11,625.21
TONER TINTA XEROX C 315 MAGENTA	3.00	3,998.11000	11,994.33
TONER TINTA XEROX C 315 YELLOW	3.00	3,998.11000	11,994.33
TONER TINTA XEROX C 315 CYAN	3.00	3,998.11000	11,994.33
Total			47,608.20

Observaciones:

[Handwritten Signature]
 ADA MERCEDES QUIJADA DURON
 ADMINISTRADOR





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 47,608.20

**Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

**La Cantidad de: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO
LEMPIRAS CON 20/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00012817**

Fecha: 8 DE MARZO 2024



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

Fecha de factura: 08/marzo/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

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

R.T.N. 08019995354420

Orden de Compra: 12632

Honduras

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
006R04360	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT NEGRO	3	3,875.07		11,625.21
006R04361	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT CYAN	3	3,998.11		11,994.33
006R04362	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT MAGENTA	3	3,998.11		11,994.33
006R04363	XEROX TONER C310 C315 STD PRINT YELLOW	3	3,998.11		11,994.33

NUMERO INTERNO-1474



CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: R2023001517

Nº 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.	47,608.20
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	L.	47,608.20

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. 12632

Fecha de Creacion :	04-03-2024	SOLICITUD DE COMPRA No. 15865
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN CIRCULAR ONCAE # 002-2024 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2024, ART # 104 Y ART # 117, DEL 18 DE ENERO DEL 2024. PROCESO No. UNAH-SEAF-CM-SC-15865-2024

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 TINTA XEROX C 315 NEGRO	39600	UNIDAD	3	3,875.07000		11,625.21
2	TONER TINTA XEROX C 315 CYAN	39600	UNIDAD	3	3,998.11000		11,994.33
3	TONER TINTA XEROX C 315 MAGENTA	39600	UNIDAD	3	3,998.11000		11,994.33
4	TONER TINTA XEROX C 315 YELLOW	39600	UNIDAD	3	3,998.11000		11,994.33

Sub Total : 47,608.20
Impuesto : .00
Total : 47,608.20

Objeto del Gasto	Total
39600	47,608.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE ADQUISICIONES



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320456

COTIZACION-15865

Cliente:	GOB			N° 2024-0110	
Razón Social				RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS					
Dirección:					
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha		
			27/2/2024		
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total	
1	3	TONER TINTA XEROX C315 NEGRO	L3,875.07	L11,625.21 ✓	
2	3	TONER TINTA XEROX C315 CYAN	L3,998.11	L11,994.33 ✓	
3	3	TONER TINTA XEROX C315 MAGENTA	L3,998.11	L11,994.33 ✓	
4	3	TONER TINTA XEROX C315 YELLOW	L3,998.11	L11,994.33 ✓	
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		Flete o Instalación	
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.		
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total	L47,608.20 ✓
Válido por:		15 días		I.S.V.	L7,141.23
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total	L54,749.43

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
Blvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCIE.
CentromaticSAHN

Logos: HP, Xerox, Canon, Epson, etc.



Handwritten signature: Angie Molina



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

VESICA

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Acta de Recepción 11856

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 14-MAR-24

Entregado en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Proveedor: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V

14 MAR '24 AM 9:22

Solicitud de compra: 15874 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Yani

Orden de compra: 12651 Tipo de Entrega: COMPLETA

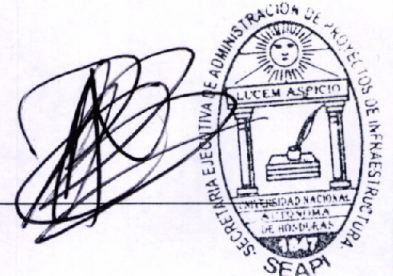
Administrador
GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
SOPORTES GET P/TUBO LED 24-48" BIPIN G13, SOPORTEG13 1000	850.00	15.00000	12,750.00
Total			12,750.00

Observaciones:

Alfonso Mor

GLADYS CONCEPCION FONSECA MATAMOROS
ADMINISTRADOR





Equipos Industriales, S. A. de C. V.

Oficina Principal: Boulevard Centroamerica, frente a Tercera Entrada Colonia Kennedy, Apartado Postal 4117, Tegucigalpa, Teléfono: PBX (504) 2228-1200, FAX: (504) 2228-0740

Sucursal: Barrio La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea, # 101

Comayagüela, Teléfono: PBX (504) 2225-1200, FAX: (504) 2225-3567

www.equiposindustriales.hn Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R.T.N. 08019995344765

Recibo Nº 01447

Por L. 12,750.00

Recibí de Resoseria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

La cantidad de Dos mil setecientos cincuenta y cinco
marzatos

Por Pago de factura # 000-002-01-00170404

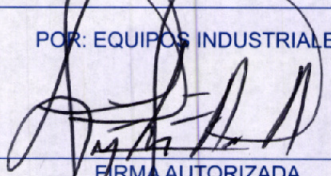
Con Cheque No. _____ Banco _____

Con Efectivo () Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Marzo del 20 24

G. RUIZ Y ASOCIADOS, R.T.N. 08019000236180 TEL. 2213-8015, 2234-2323

SALDO ANTERIOR		
ABONO		
SALDO ACTUAL		

POR: EQUIPOS INDUSTRIALES



FIRMA AUTORIZADA

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Eurobea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100349 RTN: 08019995354420
NOMBRE: UNAH(Universidad Nacional Autonoma De Honduras)
TELÉFONO: 2216-5100-100
DIRECCIÓN: Francisco Morazán
VENDEDOR: David Sierra

FECHA: 13.03.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 13.03.2024
REFERENCIA SAP: 90300300
PEDIDO SAP: 504307
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00172424

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.1083	850 UND	GET Soportes p/tubo LED 24-48" BiPin G13 SOPORTEG13 1100	15.00	0.00	12,750.00
		Observaciones: =====			
TOTAL					12,750.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	12,750.00
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
Total a pagar:	L.	12,750.00

SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :R2023001517
No. Identificativo del registro de la SAG :

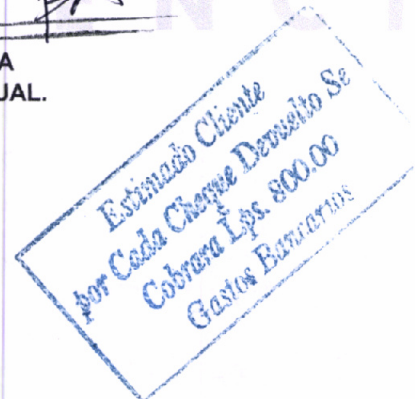
UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080533886,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 12651

11/3/2024

Fecha de Creacion :	08-03-2024	SOLICITUD DE COMPRA No. 15874
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V. RTN: 08019995344765

Direccion : FRENTE TERCERA ENTRADA COLONIA KENNEDY CONTIGUO A PIZZA HUT

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN CIRCULAR ONCAE # 002-2024 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2024, ART # 104 Y ART # 117, DEL 18 DE ENERO DEL 2024. PROCESO No. UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC-15874-2024

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	SOPORTES GET P/TUBO LED 24-48" BIPIN G13, SOPORTEG13 1000	39300	UNIDAD	850	15.00000		12,750.00

Sub Total : 12,750.00
 Impuesto : .00
 Total : 12,750.00

Objeto del Gasto	Total
39300	12,750.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

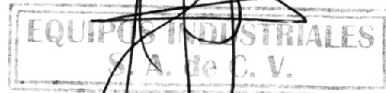
www.equiposindustriales.com
R.T.N. 08019995344765

COTIZACIÓN
504307

Cliente: 100349
Nombre: UNAH(Universidad Nacional
Autonoma De Honduras)
Dirección: Francisco Morazán
08019995354420
RTN: 2216-5100-100
Atención:
Teléfono: 2216-5100-100
Celular:
Email: MONICA.MONCADA@UNAH.EDU.H

Término de Pago: Vencimiento 30 días
Fecha: 29.02.2024
Vendedor: David Sierra
OC No.:
Tipo de pedido YBCO

Código	Uni.	Cant.	Descripción	Precio	Total
ILU.06.1083	UND	850	GET Soportes p/tubo LED 24-48" BiPin G13 SOPORTEG13 1000	15.00	12,750.00
Sub. Total: LPS					12,750.00
I.S.V.: LPS					1,912.50
Total: LPS					14,662.50



Chome Matamoros
01/03/2024

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demás productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
PBX:(504)2561-1200,Fax: (504)2540-1203
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
ventas.sps@equiposindustriales.com



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Acta de Recepción 11855

UNAH

Dirección de Adquisiciones

Fecha: 13-MAR-24
 Entregado en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
 Proveedor: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Solicitud de compra: 15889 Tipo de compra: COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO
 Orden de compra: 12625 Tipo de Entrega: COMPLETA

13 MAR '24 PH1189

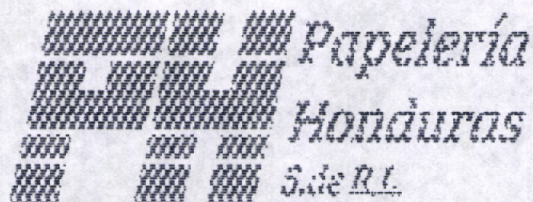
Administrador
MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, MARCA: SU PAPEL, MODELO: R-100T-C	8.00	144.00000	1,152.00
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, MARCA: SU PAPEL, MODELO: R-100T-0	7.00	167.00000	1,169.00
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, MARCA: CHAMEX, MODELO:7501249809902	40.00	156.00000	6,240.00
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, MARCA: ICOPY, MODELO: 7501249809902	120.00	120.50000	14,460.00
Total			23,021.00

Observaciones:



MILAGRO YANETH MATAMOROS ANDINO
 ADMINISTRADOR



Papelería

Honduras

S. de R.L.

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

89210

Por Lps.

23,021.00 ✓

Recibi de:

Tesorería General de la UNAH ✓

La Cantidad de:

VEINTITRES MIL VEINTIUNO CON 00/100 ✓

Por Concepto:

Material asignado a la Factura 000-004-01-00010935 ✓

Orden de Compra: 701-1-13-0294-2024

CHEQUE No

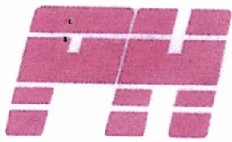
BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. a los 11 de marzo de 2024



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. 1333,
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 000-004-01-00010935

Día	Mes	Año
11	Marzo	2024

Cliente: UNAH / Facultad de Ciencias Jurídicas

Dirección: Bulevar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras,

Contacto: Lic. Milagro, Tel:3171-9801

Orden de Compra N.º: 701-1-13-0294-2024

R.T.N.: 08019995354420

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	120.50	14,460.00
40	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	156.00	6,240.00
7	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	167.00	1,169.00
8	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	144.00	1,152.00

Son: Veintitres Mil Veintiuno Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		R2023001517-1478

SUB- TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	23,021.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	23,021.00
TOTAL A PAGAR	L	23,021.00

Recibi conforme:



Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008000 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 12625

Fecha de Creacion :	01-03-2024	SOLICITUD DE COMPRA No. 15889
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

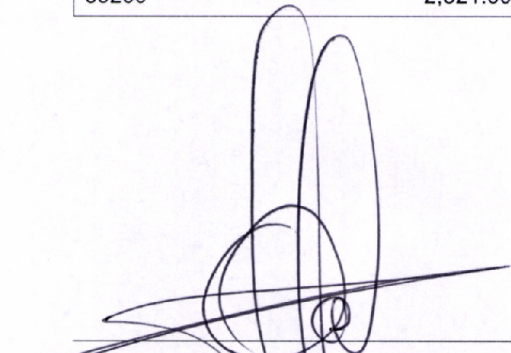
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN CIRCULAR STLCC-ONCAE-GC-020-2023, CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2023. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2024, ART # 116, DEL 18 DE ENERO DEL 2024. ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-13-0294-2024

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	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, MARCA: SU PAPEL, MODELO: R-100T-C	39200	RESMAS	8	144.00000		1,152.00
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, MARCA: SU PAPEL, MODELO: R-100T-0	39200	RESMAS	7	167.00000		1,169.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, MARCA: ICOPY, MODELO: 7501249809902	33100	RESMAS	120	120.50000		14,460.00
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, MARCA: CHAMEX, MODELO:7501249809902	33100	RESMAS	40	156.00000		6,240.00

Sub Total : 23,021.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 23,021.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	20,700.00
39200	2,321.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE ADQUISICIONES MENORES
 DIRECCION DE ADQUISICIONES

República de Honduras

**Orden de Compra No.
701-1-13-0294-2024**

**Universidad Nacional Autónoma de Honduras
DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS
26/02/2024**

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	120	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.50	14,460.00		
	2	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.00	6,240.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
	1	7	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	167.00	1,169.00		
	2	8	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.00	1,152.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
Lps. veintitres mil veintiuno								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total Lps.							23,021.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Milagro Yaneth Matamoros Andino
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Facultad de Ciencias Jurídicas Administradora
3171-9801



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Acta de Recepción 11853

UNAH

Dirección de Adquisiciones

13 MAR '24 am 10:23

Fecha: 13-MAR-24

Entregado en: DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L

Solicitud de compra: 15948 Tipo de compra: COMPRA MENOR

Orden de compra: 12637 Tipo de Entrega: COMPLETA

Administrador
ELIDA FLORENCIA MENDEZ SOLORZANO

Artículo	Cantidad Pedida	Precio Unitario	Total
BOLETOS BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GAL. (SOLO LIQUIDO).	300.00	27.00000	8,100.00
Total			8,100.00

Observaciones:

ELIDA FLORENCIA MENDEZ SOLORZANO
ADMINISTRADOR





Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

Nueva Adea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. - Teléfonos: 2229-0938, 2229-0186, Fax: 2229-0475

RECIBO

POR L 8,100 00

Nº 002681

Recibí de: Tesorería General de la UNAH

La cantidad de: Ocho mil cien lempiras con 00/100 ctus.

Concepto: Cancelación factura # 000 - 001 - 01 - 00029084 por compra de (300) Boletas equivalente a Botellón 5 galas de Agua Purificada (Solo líquido) para consumo de la Dirección de Adquisiciones según Orden de compra # 12637 del 6 de Marzo 2024

Saldo Pendiente	L	8,100 00
Abono	L	— —
Saldo Actual	L	8,100 00

Tegucigalpa 6 de Marzo del 2024



POR: PURIFICADORA SANTA CLARA



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 12637

Fecha de Creacion :	06-03-2024	SOLICITUD DE COMPRA No. 15948
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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 : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN CIRCULAR ONCAE # 002-2024 CON FECHA 23 DE ENERO DEL 2024 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2024, ART # 104 Y ART # 117, DEL 18 DE ENERO DEL 2024. PROCESO No. UNAH-SEAF-DA-CM-SC-15948-2024

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PRESENTACION 5 GAL. (SOLO LIQUIDO).	31110	UNIDAD	300	27.00000		8,100.00

Sub Total : 8,100.00
Impuesto : .00
Total : 8,100.00

Objeto del Gasto	Total
31110	8,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



