

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**

R. T. N. : 08019015779778  
CAL: A96A43-A56E87-DE4F83-CC983A-AZA93D-62  
No. Inicial: 000-001-01-00020851 / No. Final: 000-001-01-00021850

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
Email: genesiscorpn@gmail.com  
genesiscomercialkarol@yahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 26/08/2021  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

DIA	MES	AÑO
27	07	2021

**FACTURA No. : 000-001-01-00021666**

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

**TEL.:** Tif: 2216-6100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
38.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	33.50		1,273.00	
19.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL GALON	150.23		2,854.37	
2.00	TERMOMETRO INFRAROJO KINLEE UND	650.00		1,300.00	
40.00	MASCARILLA KN95 CAJA 1X50	325.00		13,000.00	
1,700.00	BATAS DESCARTABLES UND	57.60		97,920.00	
50.00	GUANTE QUIRURGICO LATEX CAJA	299.00		14,950.00	
20.00	GORRO QUIRURGICO PQ 1X100	195.00		3,900.00	
20.00	FORRO P/CUBRIR ZAPATOS 1X50 PARES	325.00		6,500.00	



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

IMPRESA RAS, S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 080199953866509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

**VALOR EN LETRAS:**

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE L. 37/100 **Total** 141,697.37

**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 quedara a cargo del comprador.  
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sino el respectivo libro de registro de la corporación.  
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

**Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022**  
Original: Cliente Copia Azul Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.  
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**  
R. T. N. : 08019015779778  
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
Email: genesiscorpn@gmail.com  
genesiscomercialkarol@yahoo.com

**FIRMA Y SELLO**

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	141,697.37
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>141,697.37</b>



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2020002433

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



CORPORACION  
**GENESIS** S. de R. L.

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: genesiscorphn@gmail.com  
genesiscomercialkarol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778  
CAL: A96A43-A54E87-DE4F83-CC983A-A2A93D-62  
No. Inicial: 000-001-01-00021851 / No. Final: 000-001-01-00021850

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 26/08/2021

ORDEN DE COMPRA No.:

DIA	MES	AÑO
27	07	2021

**FACTURA** No. : 000-001-01-00021667

**SEÑORES:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HO

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

**DIRECCIÓN:** EN EL VALLE DE SULA (SPS)

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
171.00	ACIDO HIPOCLOROSO GALON	195.00		33,345.00	
10.00	PEDILUVIO D/CAUCHO DOS EN UNO UND	395.90		3,959.00	
10.00	ENVASE TRANSPARENTE C/ATOMIZADOR 1000 ML	34.50		345.00	

IMPRESA RAS. S de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509



corporación  
**GENESIS** S de R. L.

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

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

**VALOR EN LETRAS:**

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE L. 00/100 **Total** 37,649.00

**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- Vendido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura no constituye el comprobante de pago.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

**Fecha Limite de Emisión: 19/05/2022**

Original: Cliente Copia Azul Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.  
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta



Importe Exonerado L.	37,649.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>37,649.00</b>



# UNAH-VS

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS  
EN EL VALLE DE SULA

Tel. 2566-2156  
compras.unahvs@unah.edu.hn

## Sección de Adquisiciones

### ORDEN DE COMRPA CM-051-UNAHVS-2021 ✓

Fecha: 20/07/2021 ✓

Proveedor: Nombre: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. ✓  
RTN: 08019015779778 ✓

Proyecto: Compra de materiales de bioseguridad para el Departamento de las Ciencias Odontológicas, UNAH-VS ✓

El departamento de Adquisiciones de UNAH-VS, por este medio le informa que de acuerdo con invitación a cotizar No. CM-051-UNAHVS-2021, se le adjudica de manera total, la cotización de su empresa con fecha 05 de julio del 2021. A continuación, detallamos los productos adjudicados:

Item	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	38 ✓	Galón	*Cloro para pediluvios	L. 33.50	L. 1,273.00 ✓
2	19 ✓	Galón	*Gel antibacterial	L. 150.23	L. 2,854.37 ✓
3	171 ✓	Galón	Acido hipocloroso	L. 195.00	L. 33,345.00 ✓
4	10 ✓	Unidad	Pediluvios	L. 395.90	L. 3,959.00 ✓
5	2 ✓	Unidad	*Termómetros digitales	L. 650.00	L. 1,300.00 ✓
6	10 ✓	Unidad	Rociadores plásticos	L. 34.50	L. 345.00 ✓
7	40 ✓	Caja (50 Unidades)	*Mascarillas N95, certificación ARSA	L. 325.00	L. 13,000.00 ✓
8	1700 ✓	Unidad	*Batas desechables	L. 57.60	L. 97,920.00 ✓
9	50 ✓	Caja (50 Pares)	*Guantes látex desechables	L. 299.00	L. 14,950.00 ✓
10	20 ✓	Bolsa (100)	*Gorros quirúrgicos	L. 195.00	L. 3,900.00 ✓

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

Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula | UNAH-VS | San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A. | www.unah.edu.hn





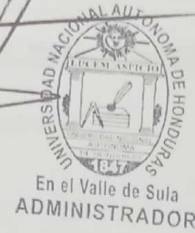
# UNAH-VS

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS  
EN EL VALLE DE SULA

Tel. 2566-2156  
compras.unahvs@unah.edu.hn

		Unidades)			
11	20	Bolsa (50 Pares)	*Forros para zapatos	L. 325.00	L. 6,500.00 ✓
<b>Total adjudicado sin ISV</b>					<b>L.179,346.37 ✓</b>

MASTER RONY SAGASTUME  
ADMINISTRADOR UNAH-VS.



En el Valle de Sula  
ADMINISTRADOR

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