



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0129-2022  
1 de septiembre de 2022

**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 agosto del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Atentamente,

**Carlos Roberto Perez**  
**Director de Adquisiciones**



Cc: Archivo  
YICC/fm

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10546

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12307
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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 HUMANIDADES Y ARTES

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-FHA-CM-SC12307-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BATERIAS ALCALINAS AAA MAXELL	39200	PARES	20	24.00000		480.00
2	BOTES DE RESISTOL BLANCO DE 250 GRS	36930	BOTE	5	16.50000		82.50
3	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS	39200	UNIDAD	50	2.60000		130.00
4	TIJERAS PARA OFICINA DE 8 PULGADAS	39200	UNIDAD	100	15.00000		1,500.00
5	SACAPUNTAS DE METAL	39200	UNIDAD	100	2.10000		210.00
6	GRAPAS STANDARD 26/6 CAJA DE 5000 UNDS TINY LINE	39200	CAJA	200	15.00000		3,000.00
7	BOLIGRAFOS DE GEL PUNTA FINA NEGRO DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	100	63.00000		6,300.00
8	LAPIZ GRAFITO 2HB (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	50	13.20000		660.00

Sub Total : 12,362.50  
Impuesto : .00  
Total : 12,362.50

Objeto del Gasto	Total
36930	82.50
39200	12,280.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10546

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12307
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

**Direccion :** BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

**Entregar en :** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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-FHA-CM-SC12307-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

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

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



DIRECCION DE  
ADQUISICIONES







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10550

Fecha de Creacion :	04-08-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 12273 ✓
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L ✓ RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-AI-CM-SC12273 ✓ 2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CF362 A COLOR AMARILLO ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
2	TONER HP CF363A COLOR MAGENTA ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
3	TONER HP CF361A COLOR CIAN ✓	39600	UNIDAD	1	4,340.00000		4,340.00
4	TONER HP CF360A COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDADES	2	3,615.00000		7,230.00

Sub Total : 20,250.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 20,250.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	20,250.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10551

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12473
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	

Proveedor: ALCANCE TRAVEL S.A RTN: 08019010272388

Dirección : PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNA-H-SEAF-MPSE-CM-SC12473-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A FAVOR DE ARTURO CABALLERO ALTAMIRANO NUMERO DE PASAPORTE N03860225 CORREO: CABALLERO000@GMAIL.COM CELULAR: +52 5688715550.CON ITINERARIO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MEXICO (AEROPUERTO MTY) COMAYAGUA - HONDURAS (AEROPUERTO XPL) MONTERREY,NUEVO LEÓN, MEXICO (AEROPUERTO (MTY) SALIENDO EL 11 DE AGOSTO DEL 2022 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO DEL 2022 (POR LA TARDE). CONTACTO DEL SEGURO DE VIAJERO : GUSTAVO NAVAS REASCOS, CELULAR: +525531015421, CORREO: GUSBAQ@GMAIL.COM. VUELO AEROMEXICO AM 907.)	26120	UNIDAD	1	27,842.80000		27,842.80

Sub Total : 27,842.80

Impuesto : .00

Total : 27,842.80

Objeto del Gasto	Total
26120	27,842.80



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10551

Fecha de Creacion :	04-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12473
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	

**Direccion :** PLAZA SAN CARLOS PLANTA BAJA COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA

**Entregar en :** MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-MPSE-CM-SC12473-2022.

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

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

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES  
DIRECCION DE ADQUISICIONES





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

**ORDEN DE COMPRA No. 10538**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12128
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

**Proveedor:** FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. **RTN:** 08019995304450

**Direccion :** BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

**Entregar en :** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

**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-DEGT-CM-SC12128-2022 CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (24 ROLLOS)	33100	PAQUETE	58	285.00000		16,530.00
2	PAPEL BOND BASE 20 (RESMA DE 500 HOJAS BLANCAS)	33100	RESMAS	100	140.00000		14,000.00

**Sub Total :** 30,530.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 30,530.00

Objeto del Gasto	Total
33100	30,530.00

**OLVIN MENDOZA LOPEZ**  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**JEFE DE ADQUISICIONES MENORES**





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10569

Fecha de Creacion :	12-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12650
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** CONSTRUCCIONES MURILLO **RTN:** 08011991057948

**Direccion :** COLONIA LA HAYA, 3RA CALLE, 4TA AVENIDA, CASA 2360 , A 100 METROS DE RESIDENCIAL GRANADA

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC-12650-2022  
"El nombre del proveedor ha sido actualizado, conforme a cambios presentados en la escritura publica"

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	AISLANTE TERMICO PARA TECHO , PRODEX AP- 3MM , CUBRE UN AREA DE 20 X 1.2 METROS CUADRADOS.	37300	ROLLO	50	2,002.00000		100,100.00

**Sub Total :** 100,100.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 100,100.00

Objeto del Gasto	Total
37300	100,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES

DIRECCION DE  
ADQUISICIONES



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10554

Fecha de Creacion :	09-08-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12453
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 DE FECHA 08/04/2022, COMUNICADO ONCAE N°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPYSD-CM-SC12453-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS , HOJA SENCILLA, COLO BLANCO, DE 48 UNIDADES	33100	FARDOS	5	483.70000		2,418.50

Sub Total : 2,418.50 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 2,418.50 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	2,418.50

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
JEFE DE ADQUISICIONES MENORES



# 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  
 DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

**ORIGINAL**

**FACTURA DE CREDITO**  
 001-001-01-00786586

**Cliente:**  
**UNAH**  
**FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES**  
  
**RTN:** 08019995354420  
**Código clte.:** 3136

**Lugar y fecha de expedición:**  
 11 de Agosto 2022  
**Vendedor:** 1  
**Refer.:**  
**Vencimiento:**  
 10 de Setiembre 2022  
**Condiciones:** Credito  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.  
 R-2021002185

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
1000468	Baterias AAA Alkaline Maxell	20.00	24.0000	480.00
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	5.00	16.5000	82.50
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	50.00	2.6000	130.00
6 745935	Tijera de oficina 8" en bolsa Tiny-line	100.00	15.0000	1,500.00
6 745850	Sacapuntas Metalico Tiny-line sencillo C.24PZS (**)	100.00	2.1000	210.00
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	200.00	15.0000	3,000.00
1008434002	Boligrafo Gel Negro	1,200.00	5.2500	6,300.00
7502269633515	Lapiz grafito 2HB Tiny Line **	600.00	1.1000	660.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500  
 Fecha Limite de Emision 23/02/2023  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

2,275.00	Importe L.	12,362.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	11,362.50
	Importe Exento L.	1,000.00
	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. 12,362.50

DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LPS. 50/100

FACTURA # 000-001-01-00034778

Cliente:	UNAH
R.T.N. Cliente:	0801-9995354420
Teléfono:	(504) 22-166100
Fecha:	jueves, 11 de agosto de 2022

Cant.	Código	Descripción	Descuento Y Rebajas		Precio Unit	Total
			Otorgadas			
2	HPCF360A	TONER HP CF360A NEGRO	0.00	L	3,615.00 / L	7,230.00
1	HPCF361A	TONER HP CF361A CYAN	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
1	HPCF362A	TONER HP CF362A YELLOW	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
1	HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	0.00	L	4,340.00 / L	4,340.00
***** Ultima Línea *****						

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2023

Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00034001 hasta 000-001-01-00038000

TOTAL L 20,250.00  
 Importe Exonerado L 20,250.00  
 importe EXENTO  
 Importe Gravado 15%  
 Impuesto Gravado 18%  
 I.S.V. 15%  
 I.S.V. 18%  
 Total a Pagar L 20,250.00



Entrego

*[Handwritten Signature]*  
 Recibió

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

1.- No se aceptan devoluciones

No correlativo de Orden de Compra Exenta

2.- Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado R-2021002185

3.- Pago tardío 4% de interés mensual sobre el monto

No Identificativo del Registro de la SAG



# Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388  
Tegucigalpa  
Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.  
República de Colombia  
Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio  
00165007  
N° Factura 000-001-01- 00096688

Cliente No: 0000017028 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) RTN: 08019995354420 Teléfono: 22166100  
Dirección: CIUDAD UNIVERSITARIA BVL D SUYAPA, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN , HONDURAS  
Fecha Emisión: 9/8/2022 Fecha Vencimiento: 24/8/2022 BELINDA.FLORES@UNAH.EDU.HN/BMENDOZAUNAH@YAHOO.COM

CABALLERO ALTAMIRANO/ARTURO 139-3937080043 MTY-MEX-XPL-MEX-MTY  
CABALLERO/ARTURO SEG-5193

1.) 1 BOLETO AEREO CON AEROMEXICO EN LA RUTA MONTERREY, MEXICO, COMAYAGUA, MEXICO, MONTERREY A FAVOR DE ARTURO CABALLERO VIAJANDO 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

2.) 8 DIAS DE ASISTENCIA DE VIAJE, PLAN SILVER A FAVOR DE ARTURO CABALLERO DEL 11 AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

NOTA: SOLICITADO POR GISELA NUÑEZ.

Importe No Gravado:	L. 27,842.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 0.00
Importe Alicuota:	L. 0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L. 0.00
I.S.V 15% :	L. 0.00
I.S.V 18% :	L. 0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L. 0.00
<b>Total Factura:</b>	<b>L. 27,842.80</b>
Pagos Aplicados:	L. 0.00
<b>Saldo Pendiente:</b>	<b>L. 27,842.80</b>

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100

**¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!**

Esperamos servirte nuevamente.  
Favor Emitir Cheques a Nombre de **ALCANCE TRAVEL S.A.**  
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0  
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0  
Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: 0

**ALCANCE TRAVEL, S.A.**  
**FACTURA ORIGINAL**



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : OSIRIS ALVARADO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00091501 al 000-001-01-00099500  
CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE

Impreso: 12-ago.-22 8:51 am  
Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022  
Original - Cliente Copia - Emisor



# 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 Nº 000-001-01-00 024635

CAI: 984362-6B17B9-2C4991-E3923B-0E332A-B8  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
10	8	2022

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

Dirección: **Boulevard Suyapa / DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10538			Departamento de Compras	Oficina			
N	Cant.	U.M	Descripcion				
1	58	Paquete	Papel higienico doble hoja (24 rollos)		L. 285.00	0.00	L. 16,530.00
2	100	Resmas	Papel bond base 20 (resma de 500 hojas blancas)		L. 140.00	0.00	L. 14,000.00
3			:Ultima Linea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
<b>TOTAL</b>						0.00	30,530.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	2021002185-1349
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	30,530.00
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
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>30,530.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Treinta mil, quinientos treinta lempiras exactos.

Condiciones de pago:	<b>CREDITO 30 DIAS</b>	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: 000-001-01-00024501 a la 000-001-01-00026500

Fecha límite de emisión: 11/07/2023





No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

R-2021002185

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



**CORPORACIÓN GENESIS** S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL: F7D0BC-654B38-2345AE-28870E-59D52F-86

No. Inicial: 000-001-01-00025451 al 000-001-01-00026450

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 DIAS

**VENCE:** 12/09/2022

**ORDEN DE COMPRA No.:**

DIA	MES	AÑO
12	08	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 25796

**SEÑORES:** UNIVERDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

**DIRECCIÓN:** BOULEVAR SUYAPA

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
----------	-------------	--------------	---------------	------------------	-------------

5.00	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE MIL HOJAS, HOJA SENCILLA COLOR BLANCO, DE 48 UNIDADES	483.7000		2,418.50	
------	--	----------	--	----------	--



*[Handwritten signature]*



**VALOR EN LETRAS:**

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO L 50/100

**Total**

2,418.50

**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 interes 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

**Importe Exonerado L.**

2,418.50

**Importe Exento L.**

0.00

**Importe G. 15% Imp L.**

0.00

**15% Imp. S/V. L.**

0.00

**Total a Pagar L.**

2,418.50

**Fecha Limite de Emisión.: 24/03/2023**

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

Linda Yessierli Juarez Alcorco, Gráfica Printmaker, Certificación No. 9231-21-10980-17 R.T.N. 80011378019031

**FIRMA Y SELLO**