UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-019-2019
02 de Diciembre del 2019

Master
Rafael Antonio Núñez Solórzano
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Núñez:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de noviembre de 2019, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP y la Comisión de Control de Gestión, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, cada una con su respectivo Link, versión con firmas escaneado y Registro de Proveedores correspondiente al mes a publicar.

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Ylenis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores

Cc: archivo
YCC/fm

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-020-2019
02 de diciembre del 2019

Master
Rafael Antonio Núñez Solórzano
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Núñez:

Por este medio se está informando que los procesos de compra que no se encuentran adjudicados en el sistema de Honducompras, es debido a que los proveedores a quienes se les adjudico la orden de compra ***no se encuentran registrados en la base de datos de ONCAE,*** ya que solo los proveedores que participan en los procesos de licitación son los que están obligados a estar inscritos en dicha institución del Estado y como estas son compras menores la obligatoriedad no se aplica, a continuación se detallan las órdenes de compra:

1. 9210 Servicios Múltiples Arte Grafico
2. 9246 Almacén Pájaro Azul
3. 9411 Impreso Gráficos Sánchez
4. 9467 Dimafer y Eléctricos
5. 9472 Vidriería y Balconeria Segovia
6. 9473 Ediciones AGM

Lo anterior está basado en lo establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en los siguientes artículos:

Ley de Contratación del Estado.
Artículo 37.- Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. ***No será necesaria la inscripción en el Registro cuando se trate de contratos que, por su cuantía, no requieren de licitación o concurso***.

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.
Artículo 58.- Excepciones. No será necesaria la inscripción de proveedores de bienes al detalle, entendiéndose por éstos los bienes de uso común ofrecidos normalmente en el comercio o por artesanos, ***cuya adquisición, en razón de su precio, no requiere de licitación formal***.

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADQUISICIONES Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

CIRCULAR No.-014-2019
Dirección de Adquisiciones

Señores (as)
Rectoría
Directores JDU
Vicerrectorias
Decanos/Decanas
Directores/Directoras de los Centros Regionales Universitarios
Directores Académicos y Administrativos
Secretarios (as) Ejecutivos (as)
Secretaria General
Abogado General
Jefes de Departamentos
Administradores (as)

Por este medio estamos informando lo siguiente:

1. Para garantizar la calidad de la información de las facturas que se presentan para liquidación de Registro de Exonerados y asegurar que estas cumplan con los requisitos exigidos por el Servicio de Administración de Rentas (SAR), a partir del **día lunes 25 de noviembre** las liquidaciones de los registros de exonerados de impuesto sobre venta, se realizará presentando la factura original con su respectiva copia, para cotejar que ambas reflejen la misma información, se debe adjuntar a esta la validación de la factura, la cual se realiza en el sitio web www.validador.sar.gob.hn, para los Centros Regionales Universitarios el procedimiento no tendrá cambio alguno.

2. Se estarán recibiendo solicitudes de Registro de Exonerado hasta el martes 10 de diciembre, no habrá prórroga, por lo cual los invitamos a realizar con tiempo sus procesos.

Ciudad Universitaria 22 de noviembre del 2019

Carlos Roberto Perez Avilés
Director de Adquisiciones

SECRETARIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9193	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA -	24	L. 14.74	L. 353.76	Enlace Catalogo
				PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA : FOMPAC	15	L. 5.78	L. 86.70	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 10.43	L. 125.16	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA	27	L. 14.30	L. 386.10	
				CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ MARCA WELCHEZ	10	L. 94.39	L. 943.90	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CARNAVAL	15	L. 4.03	L. 60.45	Enlace Catalogo
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA GARDUÑO	15	L. 5.74	L. 86.10	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	15	L. 37.78	L. 566.70	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	34	L. 37.35	L. 1,269.90	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 11.00	L. 132.00	
9194	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	15	L. 13.25	L. 198.75	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA: ABRO	15	L. 12.93	L. 193.95	
				PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA MARCA: OFFICE ONE -	12	L. 19.95	L. 239.40	

UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9193	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA -	24	L. 14.74	L. 353.76	Enlace Catalogo
				PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA : FOMPAC	15	L. 5.78	L. 86.70	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 10.43	L. 125.16	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA	27	L. 14.30	L. 386.10	
				CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ MARCA WELCHEZ	10	L. 94.39	L. 943.90	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CARNAVAL	15	L. 4.03	L. 60.45	Enlace Catalogo
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA GARDUÑO	15	L. 5.74	L. 86.10	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	15	L. 37.78	L. 566.70	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	34	L. 37.35	L. 1,269.90	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 11.00	L. 132.00	
9194	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	15	L. 13.25	L. 198.75	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA: ABRO	15	L. 12.93	L. 193.95	
				PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA MARCA: OFFICE ONE -	12	L. 19.95	L. 239.40	

				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGIMAS MARCA :MIMO TIP	50	L. 25.00	L. 1,250.00	Enlace Catalogo
				QUITA GRAPA EN FORMA DE PLUMA MARCA : BOSTITCH	10	L. 120.00	L. 1,200.00	
9195	2019-11-01	FACULTAD DE INGENIERIA	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	TONER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO	6	L. 1,648.00	L. 9,888.00	Enlace Honducompras
9196	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS MARCA:SUPREMO - MODELO:CAJA	3	L. 40.39	L. 121.17	Enlace Catalogo
				ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 75 PIES MARCA:FANS - MODELO:UNIDAD	10	L. 62.06	L. 620.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL BANANA - MODELO:LITRO	3	L. 33.60	L. 100.80	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA - MODELO:PAQUETE	1	L. 273.00	L. 273.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL UVA - MODELO:LITRO	5	L. 33.60	L. 168.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY - MODELO:PAQUETE	1	L. 294.00	L. 294.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE - MODELO:LITRO	3	L. 45.50	L. 136.50	
				NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML MARCA:DEL MONTE - MODELO:UNIDAD	27	L. 8.55	L. 230.85	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR MARCA:CHIPS AHOY - MODELO:CAJA	60	L. 48.28	L. 2,896.80	

				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO - MODELO:PAQUETE	15	L.	56.44	L.	846.60	
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:LAYS - MODELO:UNIDAD	5	L.	20.40	L.	102.00	
				LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) MARCA:LAYS - MODELO:UNIDAD	5	L.	42.90	L.	214.50	
				MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS MARCA:MUNCHIES - MODELO:UNIDAD	25	L.	58.50	L.	1,462.50	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITOS - MODELO:UNIDAD	15	L.	12.10	L.	181.50	
				ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS MARCA:ZAMBO - MODELO:UNIDAD	15	L.	22.37	L.	335.55	
				TORTILLA PARA NACHO DIPPAS MARCA:DIPPAS - MODELO:BOLSA	15	L.	39.00	L.	585.00	Enlace Catalogo
				FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS - MODELO:UNIDAD	10	L.	20.40	L.	204.00	
				ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO - MODELO:UNIDAD	15	L.	20.24	L.	303.60	
				CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA:CHEETOS - MODELO:UNIDAD	10	L.	13.65	L.	136.50	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA:SUPREMO - MODELO: CAJA	1	L.	162.90	L.	162.90	
9197	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501237	2	L.	199.00	L.	398.00	
				NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501190	1	L.	199.00	L.	199.00	
				JALEA DE PIÑA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102200	30	L.	32.70	L.	981.00	Enlace Catalogo
				JALEA DE FRESA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102002	50	L.	32.70	L.	1,635.00	Enlace Catalogo
				JALEA DE NARANJA 284GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102309	30	L.	32.70	L.	981.00	

				GALLETA MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO:86581007318	35	L. 45.30	L. 1,585.50	Enlace Catalogo
9198	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO - MODELO:PAQUETE	40	L. 37.35	L. 1,494.00	
				GALLETA CAMPECHANA 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:CAMPECHANA - MODELO:PAQUETE	30	L. 22.95	L. 688.50	Enlace Catalogo
				SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS - MODELO:BOLSA	60	L. 60.83	L. 3,649.80	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI - MODELO:PET	1	L. 249.00	L. 249.00	
				NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:81537200736	1	L. 172.17	L. 172.17	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI - MODELO:LATA	1	L. 276.00	L. 276.00	Enlace Catalogo
				CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS MARCA:LOS PORTALES - MODELO:BOLSA	3	L. 146.91	L. 440.73	
9199	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ MARCA:ESPRESSO AMERICANO - MODELO:CAFE	30	L. 70.00	L. 2,100.00	Enlace Catalogo
9200	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:081537200750	8	L. 46.80	L. 374.40	
				GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA:GAMA - MODELO:753079200009	85	L. 15.50	L. 1,317.50	Enlace Catalogo
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	10	L. 33.50	L. 335.00	

9201	2019-11-04	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA PILAR DEL CARMEN VERDIAL ALSINA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO D EREALIZAR UNA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI FLORIDA SALINEDO DE SAN PEDRO SULA-MIAMI-SAN PEDRO SULA EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS)Y REGRESANDO EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. MIAMI-SAN PEDRO SULACORRE:PILAR.VERDIAL@UNAH.EDU.HN, CELULAR:9990-5708	1	L. 13,767.00	L. 13,767.00	Enlace Honducompras
9202	2019-11-04	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AÉREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2019	1	L. 4,062.00	L. 4,062.00	Enlace Honducompras

9203	2019-11-04	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIA LIZETH MARTINEZ ORTEGA N° DE PASAPORTE F066636, CON EL ITINERARIO: TEGUCIGALPA A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO Y VICEVERSA SALIENDO DE TEGUCIGALPA, EL DIA MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 9 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE CONTACTO: JOSE LUIS REYES LOPEZ,CORREO:JOSEREYOLAGMAIL.COM ,DIRECCION: COL. ALAMEDA 3ERA AVE.CASA#713, TEL: 95909838.	1	L. 32,227.00	L. 32,227.00	Enlace Honducompras

9204	2019-11-04	DIRECCION DE DOCENCIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	MONOCROMÁTICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER). TECNOLOGÍA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO 30 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO 50, 000 PÁGINAS (80K 10K MENSUAL). BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMO 2 BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL. CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 3.0 IMPRESIÓN PCL6. SEGURIDAD: INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MACC, OS. ESPECIFICAR EL CONSUMO POR SUMINISTROS Y PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES EXTRAS AL QUE TRAE. SEGURIDAD: INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS.	1	L. 14,864.00	L. 14,864.00	Enlace Honducompras
9205	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO:611594000170	5	L. 173.91	L. 869.55	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO:7421610704035	15	L. 156.52	L. 2,347.80	

9206	2019-11-04	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO EMP. NO. 6731 SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA.CLAUDIA.IRIARTE@UNAH.EDU.HN CEL. 9461-5862 IDENTIDAD NO. 0801-1966-01540 REGRESO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE NOVIEMBRE VUELO POR LA MAÑANA.NOTA: DEBIDO A LOS ITINERARIO DE VUELO SE TUVO QUE MODIFICAR LA SALIDA QUE ORIGINALMENTE ESTABA PROGRAMADA PARA 3 DE NOVIEMBRE Y SE CAMBIÓ A 2 DE NOVIEMBRE DE 2019, YA QUE EL VISTO BUENO DE LA RECTORIA SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD ANTERIOR SE DEJARA ADJUNTA A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1	L. 46,366.00	L. 46,366.00	Enlace Honducompras
9207	2019-11-04	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MEXICALI ESTADO DE BAJA CALIFORNIA MEXICO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA # 9444,LUGAR DE SALIDA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA MAÑANA .REGRESANDO DE MEXICALI EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA TARDE .	1	L. 32,227.00	L. 32,227.00	Enlace Honducompras

9208	2019-11-04	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR VISITANTE DR. JUAN GREGORIO REJAS AYUGA, CON PASAPORTE NO.AAE905812; CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE MADRID/ESPAÑA A GUATEMALA/GUATEMALA; Y SALIENDO EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE DE GUATEMALA/GUATEMALA A TEGUCIGALPA/HONDURAS Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA/HONDURAS A MADRID/ESPAÑA	1	L. 46,970.00	L. 46,970.00	Enlace Honducompras
9209	2019-11-04	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR PARA DOCENTE MASTER ANA ELENA GUZMAN LOYO CON NUMERO DE PASAPORTE 255854218, CON NUMERO DE TELEFONO 5753-53-58 CORREO ELECTRONICO AGUZMANLOYO@GMAIL.COM ITINERARIO SIGUIENTE:SALIDA DE CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA LUNES 11 DE NOVIEMBRE,CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y CON RETORNO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 BENEFICIARIO DEL SEGURO :ROBERTO ALFONSO CASTILLO VALDE,CON NUMERO DE TELEONO 4150-9116, CORREO ELECTRONICO ROBERTO.CASTILLO@ALIVE.COM. CONTACTO INTERNO IVONNE PONCE,TELEONO 96572112,ETENCION 100882,CON CORREO ELECTRONICO IVONNE.POCE@UNAH.EDU.HN	1	L. 13,618.00	L. 13,618.00	Enlace Honducompras
				SELLO DE HULE RETRACTIL OVALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE POSGRADOS	55	L. 420.00	L. 23,100.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema

9210	2019-11-04	POSTGRADOS DE MEDICINA	SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	SELLO DE HULE FACSIMEL CUADRADO PARA LA ADMINISTRACION DE POSGRADOS DE MEDICINA	1	L. 430.00	L. 430.00	de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9211	2019-11-04	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO A NOMBRE DEL DR RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO (CEL NO. 9895-2604) 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU - TRUJILLO-PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO,PERU - LIMA, PERU (AM) / 9/11/2019 LIMA, PERU - LA HABANA, CUBA (AM) / 16/11/2019 LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA (LLEGADA A HONDURAS EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, 2019.	1	L. 31,260.00	L. 31,260.00	Enlace Honducompras
9212	2019-11-04	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO A NOMBRE DEL LIC. CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYA (CEL. 9978-5161) CON RUTA: 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU- TRUJILLO, PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO, PERU - LIMA-PERU (AM) / 9/11/19 LIMA,PERU - SAN PEDRO SULA (CON RETORNO Y LLEGADA ESE DIA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS)	1	L. 35,538.00	L. 35,538.00	Enlace Honducompras
9213	2019-11-04	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A PERU UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR (PASAJE GIRA A LOS CENTROS EXPERIMENTALES ACUICOLAS DE VITAPRO PARA EL MASTER EDGAR OSIRIS CARRANZA, ITINERARIO VIAJE: 05-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) TEGUCIGALPA, HONDURAS - LIMA, PERU // 07-NOV-2019 LIMA, PERU - TRUJILLO, PERU // 08-NOV-2019 TRUJILLO, PERU - LIMA, PERU // 10-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) LIMA, PERU-TEGUCIGALPA, HONDURAS	1	L. 39,792.00	L. 39,792.00	Enlace Honducompras
9214	ANULADO							

9215	2019-11-04	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (COMPRA DE PASAJE AÉREO GRANDA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GRANADA ESPAÑA), A FAVOR DE ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA, CON NO. DE PASAPORTE AAJ906123, SALIENDO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA- JAÉN, GRANADA, ESPAÑA CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS Y RETORNANDO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÌN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CON DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA, ESPAÑA.TELÉFONO +34-627-592469, CORREO ELECTRÓNICO AFPARRA@UGR.ES CONTACTO NIEVES PÉREZ (PRIMA) TELÉFONO +34-676-11-79-57	1	L. 38,584.00	L. 38,584.00	Enlace Honducompras
9216	2019-11-05	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA DASANI - MODELO PAQUETE.	9	L. 240.00	L. 2,160.00	Enlace Catalogo
9217	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAELCON , S DE R.L	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO (SIMILAR A RESTEX) (GALONES)	2	L. 430.00	L. 860.00	Enlace Honducompras
				LÁMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X4"X8"	6	L. 550.00	L. 3,300.00	
9218	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSPORTE Y FERRETERIA (FEMCOL)	LAMINAS DE FORMICA COLOR MADERA	7	L. 590.00	L. 4,130.00	Enlace Honducompras
				PIEZAS DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" X 16"	2	L. 315.00	L. 630.00	
				PLIEGOS DE LIJA # 80 PARA MADERA	5	L. 8.00	L. 40.00	
9219	2019-11-05	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL, LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3400.	1	L. 18,187.00	L. 18,187.00	Enlace Catálogo
9220	2019-11-05	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	JETSTEREO S.A DE C.V	WORKSTATION MARCA : DELL - MODELO: PRECISION T7920	1	L. 60,995.00	L. 60,995.00	Enlace Catálogo

9221	2019-11-05	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA INFORMATICAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO EES-G3	2	L. 1,178.00	L. 2,356.00	Enlace Catálogo
9222	2019-11-05	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BATERIAS TRIPLE AAA	75	L. 18.99	L. 1,424.25	Enlace Honducompras
				BATERÍAS DOBLE AA	40	L. 18.99	L. 759.60	
9223	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS. (WEX)	15	L. 274.44	L. 4,116.60	Enlace Catálogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MMM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. (WEX)	20	L. 49.94	L. 998.80	
9224	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	22	L. 70.00	L. 1,540.00	Enlace Catálogo
				CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	3	L. 70.00	L. 210.00	
9225	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	15	L. 3.40	L. 51.00	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES, BASE 20 TAMAÑO CARTA.(GENIAL)	10	L. 40.87	L. 408.70	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES.(GINIAL ESCOLAR)	24	L. 8.93	L. 214.32	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	5	L. 7.36	L. 36.80	
				FACTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES.(ACOSMART)	30	L. 14.45	L. 433.50	
				CABLE HDMI A HDMI DE 16 METROS. (XTECH)	3	L. 285.00	L. 855.00	
9226	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. (SANTA CLARA)	70	L. 25.50	L. 1,785.00	Enlace Honducompras

9227	2019-11-05	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS,GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA,MARCA: ESET	12	L. 1,178.00	L. 14,136.00	Enlace Catálogo
9228	2019-11-05	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICAMARCA: MICROSOFT	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9229	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LAPIZ PORTAMINAS	22	L. 92.00	L. 2,024.00	Enlace Catálogo
				MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS MARCA BEIFA.	22	L. 3.02	L. 66.44	
9230	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. (DOÑA MATILDE)	50	L. 41.50	L. 2,075.00	Enlace Catálogo
9231	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS 228 GR (CAMPECHANA)	25	L. 22.95	L. 573.75	Enlace Catálogo
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR. (NABISCO)	40	L. 37.35	L. 1,494.00	
9232	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. (BRIO)	110	L. 64.24	L. 7,066.40	Enlace Catálogo
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. (STUDIO)	30	L. 1.64	L. 49.20	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO. (ABRO)	10	L. 5.91	L. 59.10	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES. (ZEBRA)	25	L. 135.47	L. 3,386.75	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES. (EXECUTIVE)	30	L. 10.76	L. 322.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO (EXECUTIVE)	50	L. 25.29	L. 1,264.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES. (MARCA PACASA)	50	L. 73.13	L. 3,656.50	
9233	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA: MCCORMICK -	14	L. 71.32	L. 998.48	Enlace Catálogo
				TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA: SUPREMO -	12	L. 49.02	L. 588.24	

		FINANZAS	DE C.V	TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR)MARCA: SUPREMO -	12	L. 35.64	L. 427.68	
9234	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BASURERO REDONDO METALICO TIPO MALLA COLOR NEGRO 14" DE ALTO X 11 1/2" DE ANCHO	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
9235	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AZAFRAN CATERING Y MAS	MERIENDA EMPACADA QUE CONTENGA (SANDWICH CUBANO CON JUGO EN EMPAQUE) LA MERIENDA SERA ENTREGADA EN EL SEXTO PISO EDIFICIO ALMA MATER 25 DIARIAS POR 10 DIAS HABILES A PARTIR DEL 7 DE NOVIEMBRE.	250	L. 62.00	L. 15,500.00	Enlace Honducompras
9236	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L	TELEVISOR, TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LED SMART TV DE 50", TIPO: TIPO FULL HD 4 K, RESOLUCIÓN: 1920 X 1080PIXELES: FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080P, SINTONIZADOR DE LA TV: SI, TIPO DE SINTONIZADOR: ANALÓGICO Y DIGITAL, DEBE INCLUIR: ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20 W, SISTEMA DE AUDIO SOUND 5.1, VIDEO COMPONENTE (YPBPR/YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, AUDIO DIGITAL, SALIDA ÓPTICA, ETHERNET LAN (RJ-45) ENTRADA RF (ANTENA/CABLE), COMPATIBILIDAD: CON INTERFACES DE MONTAJE PARED. VOLTAJE ENTRADA: 110-120 V. CONSUMO ENERGÉTICO: 60 W, CON FRECUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, CONEXIÓN: ETHERNET CONEXIÓN, WLAN, CONEXIÓN SMAT TV, WIFI, CONECTIVIDAD: HDMI, PC, PUERTO DVI, ENTRADA DE AUDIO PARA DVI, USB 3.0. ACCESORIOS: SOPORTE PARA EMPOTRAR EN LA PARED, CABLE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, MANDO DE CONTROL (CONTROL REMOTO), BATERIAS. GARANTIA: 2 AÑOS MÍNIMO, GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HÁBIL.	1	L. 9,860.00	L. 9,860.00	Enlace Honducompras

9237	2019-11-06	DIRECCION DE ESTUDIOS DE	JETSTEREO S.A DE C.V	WORKSTATION, MARCA: DELL, MODELO: PRECISION T7920	2	L. 60,995.00	L. 121,990.00	Enlace Catálogo
9238	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKIN TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	12	L. 5.91	L. 70.92	Enlace Catálogo
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H MARCA STABILO	2	L. 69.70	L. 139.40	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE MARCA REPORT	15	L. 131.22	L. 1,968.30	
				CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO MARCA STAF	50	L. 35.56	L. 1,778.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MARCA ABRO	80	L. 64.24	L. 5,139.20	
				BIOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA BIC	1	L. 28.92	L. 28.92	
9239	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL MARCA HP	20	L. 81.90	L. 1,638.00	Enlace Catálogo
9240	2019-11-06	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO MARCA LEXMARK MODELO 70C80K0	1	L. 1,132.60	L. 1,132.60	Enlace Catálogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO MARCA HP MODELO CC640 W L	5	L. 388.00	L. 1,940.00	
9241	2019-11-06	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC	60	L. 37.75	L. 2,265.00	Enlace Catálogo
9242	2019-11-06	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO.	54	L. 37.35	L. 2,016.90	Enlace Catálogo
9243	2019-11-06	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE	40	L. 38.00	L. 1,520.00	Enlace Catálogo
				GALLETAS FLORENTINA 75-100GR MARCA: GAMESA	50	L. 11.99	L. 599.50	
				MEMORIA RAM DDR3SD PARA CPU RAMCAPACIDAD DEALMACENAMIENTO : 8GBFRECUENCIA: 1600MHZGARANTÍA:1 AÑOMEMORIA	15	L. 1,800.00	L. 27,000.00	

9244	2019-11-06	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	CÁMARA WEB RESOLUCIÓN:MÍNIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO EIMAGEN 1920 X 1080 PIXELES,FULL HD FORMATO DE VIDEOSOPORTADO: MÍNIMO1080P,720PRESOLUCIÓNINSTANTANEA: MÁXIMAINTERPOLADA 8MP AJUSTES DEENFOQUE: AUTOMÁTICOMICROFONO INCORPORADO: SIINTERFAZ: 2.0ADAPTABLE ATRÍPODES: SI GARANTÍA: 2 AÑOS	1	L. 3,400.00	L. 3,400.00	Enlace Honducompras
9245	2019-11-06	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE: LESLIE MARGOT LINO RUIZ Y NIVIA CARTAGENA COLINDRES, QUIENES VIAJAN DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA. SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	2	L. 3,483.00	L. 6,966.00	Enlace Honducompras
				PASAJES AEREOS A FAVOR DE: JENSEN FIGUEROA, QUIEN VIAJA DESDE ROATAN A TEGUCIGALPA- ROATAN, SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	1	L. 4,842.00	L. 4,842.00	

9246	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL, SISTEMA PORTATIL AUDIO AMPLIFICADO 500 W O MAYOR: 7 CANALES DE MICRO/LINEA, 2 CANALES AUXILIARES ESTÉREO, REPRODUCTOR USB/SD/BLUETOOTH, DSP CON 16 EFECTOS, AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2X250 W). AMPLIFICADOR/ MEZCLADOR: 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LINEA + 1 CANAL CON 2 AUXILIARES ESTEREO), AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D. ECUALIZADOR HIGH & LOW POR CANAL. REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD, CONTROL FX Y MONITOR POR CANAL, EFECTOS IN/OUT LOOP. DSP INTEGRADO CON 16 EFECTOS, HASTA 4 SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 . SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PRE AMP., CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES, CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12 V (NO INCLUIDA) VENTILACIÓN FORZADA., CAJA ACÚSTICA: CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICAEN 3 VÍAS, POTENCIA ADMISIBLE 250W IMPEDANCIA: 8 , DATO TÉCNICOS: AMPLIFICADOR: CLASE D, (250W+ 250W @ 4 /150W+150W @8). DISTORSIÓN THD+N: <0.02% (1W@8). SEÑAL: >78 DB, GANANCIA: -44.4 DBV A 14.5DBV, ENTRADAS ECUALIZACIÓN MIC/LINE: HIGH: 12 KHZ (+/-	1	L. 14,935.00	L. 14,935.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019

9247	2019-11-06	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-02059, NO. DE CELULAR 99437975 Y CORREO ELECTRÓNICO EMMA.RIVERA@UNAH.EDU.HN SALIENDO EN HORAS DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE EL DÍA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.	1	L.	2,570.76	L.	2,570.76	Enlace Honducompras
9248	2019-11-06	FACULTAD DE	LABHOSPY, S. DE R. L. DE	Picnometro 25 mL	1	L.	2,098.52	L.	2,098.52	Enlace Honducompras
9249	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP., GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA MICROSOFT MODELO 79 P-05529	2	L.	899.00	L.	1,798.00	Enlace Catálogo
9250	2019-11-06	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA, MODELO: 753079200009	3	L.	15.50	L.	46.50	Enlace Catálogo
				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA, MODELO: 753079200306	3	L.	15.50	L.	46.50	
				GALLETA RITZ ORIGINAL DE PAQUETE DE 259.2GR, MARCA: NABISCO, MEDELO: 7622300803889	5	L.	33.50	L.	167.50	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 74216107040350	20	L.	101.70	L.	2,034.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML, MARCA: MIRINDA, MODELO: 7401005904110	48	L.	11.90	L.	571.20	

				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI, MODELO: 74010059560100	3	L. 191.00	L. 573.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE, MODELO: 7429905700113	20	L. 41.50	L. 830.00	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO, MODELO: 7801875058065	3	L. 35.00	L. 105.00	
9251	2019-11-06	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO- MODELO: CAFE EXPRESSO AMERICANO	30	L. 70.00	L. 2,100.00	Enlace Catálogo
9252	2019-11-06	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ; MARCA: CARMESI -	50	L. 37.78	L. 1,889.00	Enlace Catálogo
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ; MARCA: INDIO	90	L. 42.95	L. 3,865.50	
				REFRESCO COCA-COLA SIN AZUSCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ;MARCA: COCA COLA	2	L. 292.32	L. 584.64	
				JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN EN VASE DE 260 ML PRESENTACION DE 24 UNIDADES ; MARCA: DEL VALLE	3	L. 124.32	L. 372.96	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES; MARCA: COCA COLA	3	L. 282.00	L. 846.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ; MARCA: FANS	60	L. 59.95	L. 3,597.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ; MARCA: NABISCO	50	L. 37.35	L. 1,867.50	
9253	2019-11-06	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 1000ML/1L O MÁS PAQUETE DE 12 UNIDADES ;MARCA: DASANI	8	L. 168.00	L. 1,344.00	Enlace Catálogo
				BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	50	L. 41.50	L. 2,075.00	

9254	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12"X75 PIES MARCA:FANS	1	L. 62.06	L. 62.06	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA:CHIPS AHOY	5	L. 48.28	L. 241.40	
				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO	45	L. 56.44	L. 2,539.80	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:7UP	1	L. 288.88	L. 288.88	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA	1	L. 273.00	L. 273.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE	1	L. 45.50	L. 45.50	
				DORADITAS LIMON (150-190 GRAMOS) MARCA:DORADITA	2	L. 13.60	L. 27.20	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY	1	L. 294.00	L. 294.00	
				ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO	2	L. 20.24	L. 40.48	
				FIESTA SNACKS(105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS	2	L. 20.40	L. 40.80	Enlace Catálogo
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITO	2	L. 12.10	L. 24.20	
				TORTILLA PARA NACHOS DIPPAS MARCA:DIPPAS	2	L. 39.00	L. 78.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:TROPICAL BANANA	1	L. 201.60	L. 201.60	Enlace Catálogo
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:DIPSA	5	L. 8.96	L. 44.80	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX	4	L. 112.75	L. 451.00	
				RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L. 4.05	L. 20.25	

9255	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L. 4.05	L. 20.25	Enlace Catálogo
				RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L. 4.05	L. 20.25	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS,CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA: 3M	7	L. 78.00	L. 546.00	
				PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA MARCA:OFFICE ONE	8	L. 19.95	L. 159.60	
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA MARCA:ACRIMET	3	L. 235.00	L. 705.00	
				PORTACLIP MAGNETICO MARCA:STUDMARK	5	L. 14.82	L. 74.10	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	4	L. 41.75	L. 167.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA:ACOSMART	4	L. 13.75	L. 55.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:BIC	3	L. 37.75	L. 113.25	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:STAEDTLER	4	L. 93.00	L. 372.00	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA: COPAN	3	L. 64.20	L. 192.60	
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:BARRILITO	2	L. 42.00	L. 84.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA:BEIFA	6	L. 6.00	L. 36.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	6	L. 4.05	L. 24.30	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA:BEIFA	10	L. 6.60	L. 66.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:QUEST-HITEC	3	L. 28.92	L. 86.76	

9256	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA:VIVO	20	L.	1.19	L. 23.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	20	L.	64.24	L. 1,284.80	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:ZEBRA	3	L.	135.47	L. 406.41	Enlace Catálogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	5	L.	1.79	L. 8.95	
				PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA:VIVO	4	L.	10.50	L. 42.00	
				MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	5	L.	4.37	L. 21.85	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	9	L.	76.24	L. 686.16	
9257	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:SANTA CLARA	5	L.	119.00	L. 595.00	Enlace Catálogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA:SANTA CLARA	75	L.	25.50	L. 1,912.50	
		INSTITUTO DE	VIP SUPERMERCADOS	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES MARCA:FANCY	4	L.	137.96	L. 551.84	
				VASO PLASTICO DESCHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	4	L.	14.30	L. 57.20	
				PLATO DESECHABLE NO.8 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	5	L.	19.70	L. 98.50	
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:FOMPAC	5	L.	22.83	L. 114.15	Enlace Catálogo
				PLATO DESECHABLE NO.5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	5	L.	11.00	L. 55.00	
				TENEDOR DESECHABLE MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CARNAVAL	3	L.	4.03	L. 12.09	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA:FANS	4	L.	88.50	L. 354.00	

9258	2019-11-06	INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	[illegible] S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI	1	L. 249.00	L. 249.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:MIRINDA	1	L. 35.95	L. 35.95	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:COCA COLA	1	L. 282.00	L. 282.00	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI	1	L. 276.00	L. 276.00	
				SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS	15	L. 60.83	L. 912.45	
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO	5	L. 37.35	L. 186.75	
9259	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ARCHIVO DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO O BEIGE	1	L. 4,495.00	L. 4,495.00	Enlace Honducompras
9260	2019-11-06	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG, MARCA: LIPTON	1	L. 141.42	L. 141.42	Enlace Catálogo
				ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA: STEVIA	2	L. 49.16	L. 98.32	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: CHIPS AHOY	5	L. 48.28	L. 241.40	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 211 GRAMOS, MARCA: COFFEE MATE	2	L. 41.73	L. 83.46	
				CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR, MARCA: ZAMORANO	5	L. 78.89	L. 394.45	
				ZAMBO YUQUITAS CON SAL (120-170 GRAMOS), MARCA: ZAMBO	5	L. 20.24	L. 101.20	
				CACAHUATES M IXTOS 10.3 ONZ BOTE, MARCA: PLANTERS	2	L. 103.50	L. 207.00	
				BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ), MARCA: FANS	1	L. 56.36	L. 56.36	
				BOLSITAS DE SALSINA, MARCA: CAMPOFRESCO	10	L. 13.00	L. 130.00	
				CHEETOS POFF (80 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES, MARCA: CHEETOS	5	L. 81.90	L. 409.50	

				BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA:LAYS	5	L. 55.90	L. 279.50	
				YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: YUMMIES	1	L. 169.54	L. 169.54	
				CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA: CHEETOS	10	L. 13.65	L. 136.50	
				TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE (101 A 250 GRAMOS), MARCA: TAQUERITOS	5	L. 20.12	L. 100.60	
				MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS, MARCA: MUNCHIES	5	L. 58.50	L. 292.50	
				FIESTA SNACK (105 GRAMOS), MARCA: FIESTA SNACK	5	L. 20.40	L. 102.00	
				ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZAMBO	1	L. 113.51	L. 113.51	
				TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES (20GR), MARCA:SUPREMO	1	L. 35.64	L. 35.64	
9261	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	ARBOL DE NAVIDAD COLOR VERDE , FRONDOSO , RAMAS PREMONTADAS ALTURA ENTRE 5 MTS Y 7 MTS, DIAMETRO 420 CM APROXIMADAMENTE.	1	L. 87,402.61	L. 87,402.61	Enlace Honducompras
9262	2019-11-07	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	CASH BUSINESS S.DE R.L	UPS BÁSICO TIPO -1, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	1	L. 1,098.00	L. 1,098.00	Enlace Catálogo
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON - MODELO: T664120	3	L. 177.89	L. 533.67	
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON - MODELO: T664220	2	L. 177.89	L. 355.78	
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON - MODELO: T664320	2	L. 177.89	L. 355.78	
				BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO,MARCA: EPSON - MODELO: T664420	2	L. 177.89	L. 355.78	
9263	2019-11-07	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE313A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	Enlace Catálogo
				TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE312A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	

				TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE311A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	
9264	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA:ESET - MODELO:EES-G3	5	L. 1,321.00	L. 6,605.00	Enlace Catálogo
				OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	15	L. 1,900.00	L. 28,500.00	
9265	2019-11-07	DIRECCION DE DOCENCIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS. MARCA ESET - MODELO: EES-G3	13	L. 1,178.00	L. 15,314.00	Enlace Catálogo
9266	2019-11-07	DIRECCION DE DOCENCIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV E EACH ACDMCAP. MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529.	13	L. 899.00	L. 11,687.00	Enlace Catálogo
9267	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615 (106R02721) NEGRO. MARCA XEROX MODELO WC 3615	2	L. 2,440.79	L. 4,881.58	Enlace Catálogo
9268	2019-11-07	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NUMERO DE EMPLEADO 6305 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-04220 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 HACIA LA CEIBA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL MISMO DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 LO MAS TARDE POSIBLE.	1	L. 2,570.76	L. 2,570.76	Enlace Honducompras
9269	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD MINIMA DE 12 HOJAS, MARCA HSM, MODELO S25	1	L. 7,875.00	L. 7,875.00	Enlace Catálogo
9270	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-240),COLOR NEGRO	6	L. 418.08	L. 2,508.48	Enlace Catálogo
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO,COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-33MM-1	15	L. 3.40	L. 51.00	

9271	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES,MARCA JANEL-MODELO J5165 25 HJS.	15	L. 108.92	L. 1,633.80	Enlace Catálogo
				BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA PELIKAN, MODELO 01700110	65	L. 17.15	L. 1,114.75	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-50MM-1	15	L. 7.36	L. 110.40	
9272	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS , MARCA BRIO , MODELO 233096	700	L. 64.24	L. 44,968.00	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO, MODELO 233097	80	L. 76.24	L. 6,099.20	
9273	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP-MODELO R-SMART1010 UL	23	L. 1,092.50	L. 25,127.50	Enlace Catálogo
9274	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICE PRO PLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACMC MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05529	23	L. 894.51	L. 20,573.73	Enlace Catálogo
9275	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA1000400	14	L. 1,115.00	L. 15,610.00	Enlace Catálogo
9276	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500	4	L. 18,595.00	L. 74,380.00	Enlace Catálogo
9277	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER BROTHER (TN-450) NEGRO, MARCA BROTHER, MODELO TN-450	3	L. 1,330.09	L. 3,990.27	Enlace Catálogo
9278	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	400	L. 64.24	L. 25,696.00	Enlace Catálogo
9279	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	12	L. 1,178.00	L. 14,136.00	Enlace Catálogo
9280	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA: DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	12	L. 20,828.92	L. 249,947.04	Enlace Catálogo

9281	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT, MEDELO: 79P-05529	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9282	2019-11-07	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 CORREO ELECTRONICO LOURDES.MURCIA@UNAH.EDU.HN NUMERO CELULAR 3214-0858 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE PUEBLA - MEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PUEBLA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 932-D.E.S.-ADMON.-2019.	1	L. 41,104.00	L. 41,104.00	Enlace Honducompras
9283	2019-11-07	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS.	10	L. 272.61	L. 2,726.10	Enlace Honducompras
9284	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO.	475	L. 64.24	L. 30,514.00	Enlace Catalogo
9285	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES, MARCA AGUAZUL.	309	L. 38.00	L. 11,742.00	Enlace Catalogo
9286	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATTITUDE 3500, GARANTIA DE 3 AÑOS.	2	L. 18,595.00	L. 37,190.00	Enlace Catalogo
9287	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	127	L. 39.10	L. 4,965.70	Enlace Catalogo
9288	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	COMPONENTES EL ORBE SA	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	4	L. 20,800.00	L. 83,200.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	6	L. 20,800.00	L. 124,800.00	

9289	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE MOLIDO 12 ONZ, MARCA WELCHEZ	20	L. 94.39	L. 1,887.80	Enlace Catalogo
9290	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADAEN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	500	L. 22.00	L. 11,000.00	Enlace Catalogo
9291	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR, MARCA NABISCO	15	L. 33.50	L. 502.50	Enlace Catalogo
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE	20	L. 39.10	L. 782.00	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	3	L. 35.00	L. 105.00	
				REFRESCO SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA	4	L. 336.00	L. 1,344.00	
9292	2019-11-07	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO VEGA MUÑÓZ (HL), CON NÚMERO DE PASAPORTE F22130423, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 41,715.00	L. 41,715.00	Enlace Honducompras
9293	ANULADO							

9294	2019-11-07	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA, HN ¿ GUATEMALA, GUATEMALA ¿ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HN Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110, CORREO: JUAN.MALTA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019(ÚLTIMO VUELO)REGRESANDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019(PRIMER VUELO)CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:-SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN	2	L. 13,781.00	L. 27,562.00	Enlace Honducompras
9295	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR VLADIMIR ORTIZ HERNANDEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO TEGUCIGALPA - ORLANDO FLORIDA (SALIENDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA) Y EL REGRESO DE ORLANDO FLORIDA - TEGUCIGALPA (SALIENDO POR LA MAÑANA EL 12 DE NOVIEMBRE) CON PASAPORTE F436017, NUMERO DE EMPLEADO 13517, NUMERO DE IDENTIDAD 0612-1990-00158, CORREO OSCAR.ORTIZ@UNAH.EDU.HN Y NUMERO DE CELULAR 3148-0879: CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: SORAYA LIZETH ORTIZ HERNANDEZ (HERMANA) 3202-8414 SORY198917@HOTMAIL.COM	1	L. 15,831.00	L. 15,831.00	Enlace Honducompras

9296	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERBIN FERNANDO OSORIO FERNÁNDEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE 232782598 Y TELÉFONO (502)-5613-4502 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 502-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM	1	L. 13,360.00	L. 13,360.00	Enlace Honducompras
9297	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR CICILIANO CON NÚMERO DE PASAPORTE B02082149 Y TELÉFONO (503) 2484-0821 QUIEN SALDRÁ DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 503-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM	1	L. 22,077.00	L. 22,077.00	Enlace Honducompras
9298	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE FAVOR FRANCISCO ANTONIO ALARCÓN ALBA CON NÚMERO DE PASAPORTE 162270607 Y TELÉFONO (502) 2502-7500 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: ILEANA SÁNCHEZ CAMPOS CEL. +502-5191-8124 CORREO: ILEANASANCA62@GMAIL.COM	1	L. 13,360.00	L. 13,360.00	Enlace Honducompras

9299	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DE JUAN ALFONSO FUENTES SORIA CON NÚMERO DE PASAPORTE 165347198 Y TELÉFONO (502) 4149-6786 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTACTO: SANDRA ROSALES FUENTES, CEL. 502-4047-4407 CORREO: 07SERF@GMAIL.COM	1	L. 13,360.00	L. 13,360.00	Enlace Honducompras
9300	2019-11-08	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR VIELKA ESTHER ESCOBAR GONZALEZ, CON UN ITINERARIO DE VIAJE PANAMA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-PANAMA SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 16 DE NOVIEMBRE,2019. TELF. +507-64472609 CORREO VIELKADONADO@HOTMAIL.COMCONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: ANGIE FARINA DONADO ESCOBAR (HIJA) TELF. +507-64511529 CORREO: ANGIEFARINA@YAHOO.COM	1	L. 15,209.00	L. 15,209.00	Enlace Honducompras
9301	2019-11-08	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	48	L. 37.78	L. 1,813.44	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 2 LITROS.	10	L. 32.75	L. 327.50	
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16 OZ, MARCA INDIO	30	L. 42.95	L. 1,288.50	
9302	2019-11-08	DIRECCION DE CULTURA	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	VINO TINTO 750 ML MARCA: CASTILLO LAGO MAR	8	L. 73.00	L. 584.00	Enlace Catalogo
				VINO BLANCO 750 ML MARCA: FRONTERA	8	L. 161.00	L. 1,288.00	
				CAFE LOS PORTALES GOURMET BOTE 180 GRAMOS MARCA: PORTALES	10	L. 98.50	L. 985.00	
				NESCAFE BOTE 200GR MARCA NESCAFE	2	L. 118.50	L. 237.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1LB	1	L. 46.67	L. 46.67	

9303	2019-11-08	Prestación de Servicios de Asistencia Técnica a Pequeños Negocios UNAH/IDECOAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO -1, MARCA: CDP, MEDELO: R-SMART1010 UL	12	L. 1,092.50	L. 13,110.00	Enlace Catalogo
9304	2019-11-08	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PARA LA SRA. BESSY MARGOT NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177, CELULAR.9734-1970 EMAIL: BESSY.NAZAR@UNAH.EDU.HN; CON DESTINO TEGUCIGALPA/GINEBRA-ZUISA; SALIENDO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA,RETORNANDO DE LEON-FRANCIA/TEGUGIGALPA-HONDURAS, EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ LEVI CEL: 3394-4311EMAIL:WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN	1	L. 29,555.00	L. 29,555.00	Enlace Honducompras
9305	2019-11-08	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO ALONSO MOCTESUMA , COORDINADOR ESPECIALISTA DE CIRUGIA BUCAL Y MAXILOFACIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, PASAPORTE NO. 96380016504, TELEFONO 521-55-2914-44347, CORREO ELECTRONICO COOR.CIRUGIA-DEPEI@FO.ODONTO.UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	L. 23,825.00	L. 23,825.00	Enlace Honducompras

9306	2019-11-08	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PASAJE AEREOS DRA. ELBA ROSA LEYVA HUERTA DE ESPINO DIRECTORA DE LA FACULTAD ODONTOLOGIA UNAM. NO. PASAPORTE G31686277, TELEFONO 521-55-1651-4783, CORREO ELECTRONICO DOCELBALEYVA@UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	L. 23,702.00	L. 23,702.00	Enlace Honducompras
9307	2019-11-08	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA, DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ALONSO AVILA GRIFFIN CEL NO. 3310-7484, CORREO ELECTRONICO LUIS.AVILA@UNAH.EDU.HN Y EL SR. RENE PAUCK, CEL. NO. 9658-4607, CORREO ELECTRONICO RENEPAUCK@YAHOO.FR CONTACTO: WENDY AYALA CEL. 9946-8790	2	L. 19,322.00	L. 38,644.00	Enlace Honducompras

9308	2019-11-08	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	(3) TRES PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA CON NÚMERO DE PASAPORTE Z048972 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3184-4195; ANA SUYAPA DILWORTH ORDOÑEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE F947008 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3220-1989 Y MARIO RENE COTO DURÓN CON NÚMERO DE PASAPORTE E056669 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3379-9883, QUIENES SALDRÁN DE TEGUCIGALPA A LIMA, PERÚ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁN DE LIMA, PERÚ A TEGUCIGALPA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTACTO DE ROSAMALIA ORDOÑEZ: GUILLERMO VILLATORO GODOY CEL.: 9970-1397 CORREO: GVG091164@YAHOO.COM; CONTACTO DE ANA DILWORTH: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH CEL.: 31777300 CORREO: SVENIS@ECIJA.COM; CONTACTO DE MARIO COTO: MARÍA FERNANDA COTO SALGADO CEL.: 3292-6516 CORREO: COTOFERNANDA0@GMAIL.COM	3	L. 23,689.00	L. 71,067.00	Enlace Honducompras
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA DIPSA	100	L. 8.96	L. 896.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA COIMEX	1	L. 149.00	L. 149.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.55	L. 297.30	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.25	L. 295.50	
				RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.75	L. 298.50	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA BEIFA	10	L. 6.60	L. 66.00	

9309	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA MARCA BOSTITCH	10	L. 120.00	L. 1,200.00	Enlace Catalogo
				NOTAS ADHESIVAS 2X3CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS MARCA INFONOTES	20	L. 4.25	L. 85.00	
				MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	48	L. 7.89	L. 378.72	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMOTIP	20	L. 25.00	L. 500.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA ACOSMART	100	L. 13.75	L. 1,375.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS MARCA INFO	24	L. 9.60	L. 230.40	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 MARCA BEIFA	24	L. 14.95	L. 358.80	
				CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA COPAN	20	L. 64.20	L. 1,284.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTASIETE (7) DIGITOS MARCA SANSHI	6	L. 325.00	L. 1,950.00	
9310	2019-11-11	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	300	L. 22.00	L. 6,600.00	Enlace Catalogo
9311	2019-11-11	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L. 18,870.00	L. 18,870.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L. 18,870.00	L. 18,870.00	

9312	2019-11-11	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR TEGUCIGALPA-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DR. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO CON NUMERO DE EMPLEADO 1507. SALIENDO EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO. CORREO ELECTRÓNICO: FREDY.VIDES@UNAH.EDU.HN CELULAR: +504 9844 3960 CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA RELACIÓN: ESPOSA TELÉFONO: +504 3206 6514 CORREO ELECTRÓNICO: MIRNAMONCADA2009@YAHOO.ES	1	L.	12,425.00	L.	12,425.00	Enlace Honducompras
9313	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA ESPRESSO AMERICANO	36	L.	70.00	L.	2,520.00	Enlace Catalogo
9314	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	24	L.	11.90	L.	285.60	Enlace Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE	20	L.	41.50	L.	830.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADESMARCA PEPSI	8	L.	191.00	L.	1,528.00	
9315	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 64 GB MARCA ADATA	25	L.	260.00	L.	6,500.00	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA SEAGATE	8	L.	1,715.00	L.	13,720.00	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA COIMEX	10	L.	112.75	L.	1,127.50	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	30	L.	7.15	L.	214.50	

				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	50	L. 50.42	L. 2,521.00	
				PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS MARCA KANGARO	20	L. 33.90	L. 678.00	
9316	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	PAPEL TOALLA PEQUEÑO MARCA CARMESSI	50	L. 11.26	L. 563.00	Enlace Catalogo
				TÉ MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MARCA MCCORMICK	5	L. 71.32	L. 356.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE EN LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA1)	24	L. 12.04	L. 288.96	
				NESCAFE BOTE 200 GR MARCA NESCAFE	24	L. 118.50	L. 2,844.00	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR MARCA CHIPS AHOY	30	L. 48.28	L. 1,448.40	
				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA OREO	50	L. 56.44	L. 2,822.00	
				CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ BOTE MARCA PLANTERS	24	L. 103.50	L. 2,484.00	
9317	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	100	L. 5.78	L. 578.00	Enlace Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	100	L. 14.30	L. 1,430.00	
				TÉ DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA MANZATE	10	L. 39.96	L. 399.60	
				PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	100	L. 9.78	L. 978.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA CONGA	100	L. 10.43	L. 1,043.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	50	L. 1.79	L. 89.50	
				SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA VIVO	30	L. 1.19	L. 35.70	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	30	L. 37.33	L. 1,119.90	

9318	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	10	L.	37.33	L. 373.30	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	10	L.	37.33	L. 373.30	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	50	L.	76.24	L. 3,812.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	8	L.	67.09	L. 536.72	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML MARCA AZOR	12	L.	7.69	L. 92.28	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	1	L.	121.96	L. 121.96	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	50	L.	64.24	L. 3,212.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MRCA VIVO	15	L.	11.09	L. 166.35	
9319	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	2	L.	899.00	L. 1,798.00	Enlace Catalogo
9320	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	2	L.	1,178.00	L. 2,356.00	Enlace Catalogo
9321	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L.	18,595.00	L. 18,595.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L.	18,595.00	L. 18,595.00	
9322	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA2000400	1	L.	1,715.00	L. 1,715.00	Enlace Catalogo

9323	2019-11-11	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: SWINGLINE GBC - MODELO: 33816500044 / C20	2	L. 3,425.00	L. 6,850.00	Enlace Catalogo
9324	2019-11-11	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 64.24	L. 19,272.00	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L. 1.79	L. 89.50	
9325	2019-11-11	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIORSE SOLICITA PASAJEAEREO PARA CYNTHIA EMELINA RIVERA MARADIAGA, QUIEN VIAJARACON EL PROPOSITO DE REALIZARUNA PASANTIA EN LAUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MONTERRY, (MEXICO)SALINEDO DE TEGUCIGALPA-MONTERY-TEGUCIGALAPA ELDOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS) YREGRESANDO EL SABADO 23 DENOVIEMBRE DEL 2019. MONTERREY-TEGUCIGALAPA CORRE: CYNTHIA.RIVERA@UNAH.EDU.HN CELULAR:3390-1009	1	L. 17,574.00	L. 17,574.00	Enlace Honducompras
9326	2019-11-11	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	IMPORTACIONES DIVERSAS,S. DE R.L	VALVULA REDUCTORA DE PRESION ULANSI CLASE 150 HIERRO DUCTIL, CON 1 MANOMETRO DE ENTRADA Y 1 DE SALIDA, 2 BRIDAS PVC SCH80, 2 EMPAQUES Y JUEGO DE PERNOS(TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS) - 2"	1	L. 28,700.00	L. 28,700.00	Enlace Honducompras

9327	2019-11-12	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES NACIONALES (SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ N/E 11468 ID 0801-1980-03161,TELÉFONO CELULAR: 8740-6795, CORREO ELECTRÓNICO RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA (DAFT), CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA SÓLO IDA. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2019 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA)	1	L. 2,086.00	L. 2,086.00	Enlace Honducompras
9328	2019-11-12	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS - LA PAZ, BOLIVIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 24 DE NOVIEMBRE 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS LA PAZ, BOLIVIA - TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHADE RETORNO: EL 28 DE NOVIEMBRE 2019 (POR LA MAÑANA)	1	L. 28,203.00	L. 28,203.00	Enlace Honducompras
9329	2019-11-12	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CINTA EPSON (S015384) NEGRO, MARCA EPSON, MODELO EPSON S015384.	4	L. 435.95	L. 1,743.80	Enlace Catalogo
9330	2019-11-12	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	24	L. 5.21	L. 125.04	Enlace Catalogo
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, MARCA: VIVO	24	L. 1.19	L. 28.56	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300, MARCA: VIVO	10	L. 10.50	L. 105.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	100	L. 76.24	L. 7,624.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	50	L. 37.33	L. 1,866.50	

				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	50	L. 37.33	L. 1,866.50	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA	5	L. 135.47	L. 677.35	
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	50	L. 13.63	L. 681.50	
9331	2019-11-12	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD	5	L. 1,259.11	L. 6,295.55	Enlace Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA:CANON	20	L. 338.96	L. 6,779.20	
				DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA: HP	1	L. 59.50	L. 59.50	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #3, MARCA: MERLETTO	15	L. 10.44	L. 156.60	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA: GENIAL/WIWI	25	L. 11.20	L. 280.00	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSA/GENIAL	25	L. 7.36	L. 184.00	
				CLIPS ESTANDARD PEQUEÑOS COLOR PLATEADO CAJA DE 100, MARCA: ACOSMART/GENIAL	25	L. 3.40	L. 85.00	
				NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA: INFO NOTE	25	L. 7.57	L. 189.25	
9332	2019-11-12	POSTGRADOS DE MEDICINA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3.	124	L. 990.75	L. 122,853.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, GARANTIA 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF.	30	L. 17,715.06	L. 531,451.80	
				LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3400,	34	L. 18,005.13	L. 612,174.42	

9333	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP. MARCA: MICROSOFT- MODELO 79P-05529	10	L. 899.00	L. 8,990.00	Enlace Catalogo
9334	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATOS DESECHABLE N° 7 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA..	20	L. 15.87	L. 317.40	Enlace Catalogo
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CARNAVAL.	10	L. 4.03	L. 40.30	
				REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ. PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCACOLA	10	L. 282.00	L. 2,820.00	
				TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES (20GR) MARCA MANZATE.	2	L. 39.96	L. 79.92	
				REFRESCOS CARBONATADO LIGHT EN ENVASE LATA 12 OZ, PAQUETE 24 UNIDADES, .MARCA COCACOLA.	5	L. 282.00	L. 1,410.00	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 GIHAS (3 ROLLOS), MARCA CARMESI.	12	L. 37.78	L. 453.36	
9335	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET MODELO EES-G3	10	L. 1,178.00	L. 11,780.00	Enlace Catalogo
9336	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T DE 2.5, MARCA SEAGATE, MODELO STEA2000400	6	L. 1,715.00	L. 10,290.00	Enlace Catalogo
				CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, MARCA XTECH.	1	L. 64.75	L. 64.75	
				CABLE HDMI A HDMI 3..6 METROS, MARCA MANHATTAN.	1	L. 96.75	L. 96.75	
				CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES), MARCA BEIFA.	18	L. 7.20	L. 129.60	
				MASKING TAPE DE 1 " X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	18	L. 7.89	L. 142.02	
				PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 20 A 39 GRAMOS. MARCA BEIFA.	46	L. 3.75	L. 172.50	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, MARCA AMPO.	177	L. 9.05	L. 1,601.85	
				DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS, MARCA ROYAL, MODELO HG2020MX	1	L. 7,899.24	L. 7,899.24	

9337	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRE MANILAS TAMAÑO 15 X 23.5, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP.	2	L. 39.94	L. 79.88	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE.	5	L. 12.74	L. 63.70	
9338	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES, MARCA SUPREMO.	2	L. 46.00	L. 92.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR.MARCA NABISCO.	20	L. 33.50	L. 670.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE.	40	L. 41.50	L. 1,660.00	
9339	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA EXPRESSO AMERICANO.	80	L. 70.00	L. 5,600.00	Enlace Catalogo
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS 500 UNIDADES, MARCA MAX PAPPEL.	8	L. 28.70	L. 229.60	
9340	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES, MARCA 7UP.	3	L. 288.88	L. 866.64	Enlace Catalogo
				ENDULZANTE SIN CALORIAS NO SUGAR CAJA DE 115 GRAMOS MARCA NO SUGAR.	3	L. 85.28	L. 255.84	
				REFRESCOS CARBONATADO BANANA EN ENVASE PET 355ML PAQUETE 24 UNIDASES MARCA TROPICAL BANANA.	2	L. 252.00	L. 504.00	
				LATA DE TE FRIO SAOR LIMON DE 2.25 A 2.90 KG. MARCA LIPTON.	2	L. 141.42	L. 282.84	
				TE SABOR A MANZANILLA 100GR. CAJA DE 100 BOLSITAS, MARCA SUPREMO.	4	L. 162.90	L. 651.60	
9341	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	10	L. 5.24	L. 52.40	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.MARCA ABRO.	8	L. 5.21	L. 41.68	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA.	10	L. 84.09	L. 840.90	
				PAPEL KRAFT TAMAÑO 300 YDS/ 72 ROLLO, MARCA KRAFT.	1	L. 657.18	L. 657.18	

				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA 100 UNIDADES, MARCA: PACASA.	13	L. 73.13	L. 950.69	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	10	L. 121.96	L. 1,219.60	
9342	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 COLOR NEGRO, MARCA:ACOSMART/GENIAL	15	L. 23.90	L. 358.50	Enlace Catalogo
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	15	L. 11.10	L. 166.50	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA HP.	2	L. 81.90	L. 163.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA GENIAL	120	L. 23.90	L. 2,868.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	5	L. 44.50	L. 222.50	
9343	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,MARCA DELL MODELO LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	Enlace Catalogo
9344	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055 SFF	5	L. 21,254.00	L. 106,270.00	Enlace Catalogo
9345	2019-11-13	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV	COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, MARCA DELL, MODELO PRECISION TOWER 7810	1	L. 22,989.61	L. 22,989.61	Enlace Catalogo
9346	2019-11-13	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA AQUA SPRINGS.	75	L. 90.00	L. 6,750.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARC AQUA SPRINGS.	200	L. 25.00	L. 5,000.00	

9347	2019-11-13	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	SOPORTE DE PISO MOVIL PARATELEVISOR /MATERIAL SOLIDOMETAL COLOR NEGRO CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGAHASTA 70 KG CON RODOS, SOPORTE DE PANTALLA LCD,LED DE 32-65 PULGADAS AJUSTE DE ALTURA DE 110 CM A175 CM, CABLES OCULTOS ENCOLUMNAS CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS CON FUNCIÓN DE FRENO	1	L. 9,186.70	L. 9,186.70	Enlace Honducompras
9348	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	COMPUTADORA GERENCIA MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 135000	3	L. 19,500.00	L. 58,500.00	Enlace Catalogo
9349	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5, MARCA: SEAGATE, MODELO: STEB5000100	2	L. 3,189.95	L. 6,379.90	Enlace Catalogo
				TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR	2	L. 12,848.00	L. 25,696.00	Enlace Catálogo
9350	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF	2	L. 17,894.00	L. 35,788.00	Enlace Catalogo
9351	2019-11-13	VICERRECTORIA ACADEMICA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES (ACETATO) MARCA PERFEX MODELO 1-15-1-32601TAMAÑO CARTA	2	L. 175.95	L. 351.90	
				CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA HP	13	L. 51.50	L. 669.50	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA FORCE	12	L. 27.39	L. 328.68	
				PINZAS SUJETA PAPELES 32MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA FORCE	10	L. 12.30	L. 123.00	Enlace Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 60 HOJAS MARCA ISOFIT	3	L. 101.74	L. 305.22	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCAISOFIT	6	L. 101.74	L. 610.44	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA NASSSA	20	L. 37.45	L. 749.00	

9352	2019-11-13	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MAARCA APP	5	L. 174.44	L. 872.20	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO, MARCA APP-	5	L. 174.44	L. 872.20	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, MARCA APP	5	L. 174.44	L. 872.20	
9353	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DISEÑO ; GARANTÍA 3 AÑOS, MODELO HP Z6 G4 WORKSTATION	1	L. 62,149.00	L. 62,149.00	Enlace Catalogo
9354	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO I, GARANTÍA 1 AÑO; MODELO POWERLITE X4+	1	L. 13,215.00	L. 13,215.00	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5", GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA SEAGATE, MODELO STEB5000100	1	L. 3,187.00	L. 3,187.00	
9355	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF226XC) CONTRACTUAL; GARANTÍA: SEFGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA , MARCA: HEWLETT PACKARD; MODELO: CF226XC	1	L. 1,990.46	L. 1,990.46	Enlace Catalogo
9356	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP (CC531A) CYAN, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA HEWLWTT PACJKARD, MODELO; CC531A	1	L. 2,309.75	L. 2,309.75	Enlace Catalogo
				TÓNER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO,, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA; CANNON, MODELO: GPR-54	1	L. 1,400.95	L. 1,400.95	

9357	2019-11-13	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DE IDA Y REGRESO DESDE: TEGUCIGALPA HONDURAS - LIMA PERÚ / LIMA PERÚ - TEGUCIGALPA; SALIENDO EL 18 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 24 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA). A FAVOR DE MILDRED JANNETH TORRES ZELAYA DE CALIX, PASAPORTE N0. E299623. DATOS PERSONALES: CELULAR 9538-7875/ CORREO: MILDRED.TORRES@UNAH.EDU.HN, CONTACTO SEGURO: DARÍO ROBERTO CÁLIX ALVARADO, CEL. 9538 9152, CORREO ELECTRÓNICO: DARIO.CALIX @UNAH.EDU.HN Y FRANCIS NICOLE CASTRO TORRES, EL. 9538-5118, CORREO ELECTRÓNICO:FN.CASTRO@HOTMAIL.COM	1	L.	27,796.00	L.	27,796.00	Enlace Honducompras
9358	2019-11-13	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	600	L.	64.24	L.	38,544.00	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA QUEST-HITEC	100	L.	37.33	L.	3,733.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	115	L.	76.96	L.	8,850.40	
9359	2019-11-13	CONSEJO UNIVERSITARIO	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVURIS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA 3 AÑOS	6	L.	1,178.00	L.	7,068.00	Enlace Catalogo
9360	2019-11-13	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMCAP	6	L.	899.00	L.	5,394.00	Enlace Catalogo
9361	2019-11-13	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Aceite lubicante para máquinas herramientas SAE W40	3	L.	408.69	L.	1,226.07	Enlace Honducompras
				Grasa multiproposito #50	2	L.	86.95	L.	173.90	
				Aceite 3 en 1	1	L.	52.17	L.	52.17	
				Aceite hidráulico para extractora de cilindros	1	L.	695.65	L.	695.65	
				Grasa tipo 3 para engranajes	2	L.	121.73	L.	243.46	
				Grasa Grafitada	2	L.	121.73	L.	243.46	

				Aceite para R134 8 onzas.	1	L. 182.60	L. 182.60	
9362	2019-11-13	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (NEGRO) ZONA 1	15	L. 188.00	L. 2,820.00	Enlace Catalogo
9363	2019-11-13	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TONER HP 05A (CE505A) NEGRO, MARCA HP	14	L. 1,649.00	L. 23,086.00	Enlace Catalogo
9364	ANULADO							
9365	2019-11-13	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC,	17	L. 16.45	L. 279.65	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	24	L. 64.24	L. 1,541.76	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	6	L. 76.24	L. 457.44	

9366	2019-11-14	CONSEJO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	TELEVISOR PARA USO DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO.DETALLA ESPECIFICACIONES TECNICAS :TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LED SMART TV DE 55 TIPO: FULL HD RESOLUCION: 1920X1080 PIXELES FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080 P SINTONIZADOR DE TV: SI TIPO DE SINTONIZADOR : ANALOGICO Y DIGITAL DE INCLUIR : ALTAVOZ INCORPORADO , POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20W SISTEMA DE AUDIO SOUND 5.1 VIDEO COMPONENTE (YPBPR/YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, AUDIO DIGITAL,SALIDA OPTICA , ETHERNET LAN (RJ-45) COMPATIBILIDAD : CON INTERFACES DE MONTAJE EN PARED VOLTAJE ENTRADA: 110-120V CONEXION : ETHERNET CONIECCION , WLAN CONEXION,NECTIVIDAD: HDMI, PC. PUERTO DVI , ENTRADA DE AUDIO PARA DVI , USC,3.0 ACCESORIOS CABLE ALIMENTACION, CABLE USB, CONTROL REMOTO , BATERIAS , GARANTIA: 1 AÑO,GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO , CON SOPORTE TECNICO IMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL: SE ADJUNTA DICTAMEN DGT	1	L.	19,995.65	L.	19,995.65	Enlace Honducompras
9367	2019-11-14	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L	REVISTA UNAH SOCIEDAD: PORTADA Y CONTRAPORTADA: FULL COLOR, FILTRO UV/PAGINAS: 120/,COLOR INTERIOR: BLANCO Y NEGRO (ESCALA DE GRISES),PEGADO INDUSTRIAL	55	L.	217.00	L.	11,935.00	Enlace Honducompras
				LIBRETA DE APUNTES DVUS:PORTADA Y CONTRAPORTADA: CARTONCILLO FULL COLOR/ 2 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR/ PAGINAS: 60 (UN SOLO COLOR),ANILLADA/ TAMAÑO MEDIA CARTA	340	L.	49.75	L.	16,915.00	

9368	2019-11-14	CONSULTORIO JURIDICO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AQUA SPRINGS	300	L. 25.00	L. 7,500.00	Enlace Catálogo
9369	2019-11-14	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	200	L. 22.00	L. 4,400.00	Enlace Catálogo
9370	2019-11-14	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PTROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3.	12	L. 1,321.00	L. 15,852.00	Enlace Catálogo
9371	2019-11-14	DIRECCIÓN DE TESORERIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05529.	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9372	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIANO JOSUE ESPINAL AGUILAR (NO TIENE VISA AMERICANA) DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G35520501QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO:+52 1 33 4593 8203, CORREO: FACUSNOVO@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO:RAÚL FIGUEROA, TELEFONO: +504 98 95 26 04	1	L. 27,377.00	L. 27,377.00	Enlace Honducompras
9373	2019-11-14	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCA (NO POSEE VISA AMERICANA), CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT, ALEMANIA HACIA TEGUCIGALPA.OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCATEL. 3323-9492OSCAR.ZELAYA@UNAH.EDU.HNCONTACTO: INGRID MONTSERRAT BARAHONA ESPINOZA TEL. 3323-9492	1	L. 62,071.00	L. 62,071.00	Enlace Honducompras

9374	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE GERMAN CAMILO VALVERDE CHINCHILLA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON PASAPORTE F625229 QUIEN VIAJA SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +506 83 80 98 88 CORREO: GRUPOMAROMERO@GMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: CRISTIAN SIBAJ TELEFONO: +506 71 01 25 26.	1	L. 8,480.00	L. 8,480.00	Enlace Honducompras
9375	2019-11-14	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT HACIA TEGUCIGALPA. PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYATEL. 9978-5161 CARLOS.PEREZ@UNAH.EDU.H NCONTACTO: MIRIAN RIVAS LOPEZ TEL. 9992-9453CORREO: MIRIAN.RIVAS2004@HOTMAIL.COM EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZTEL. 9899-2876EDUARDO.GROSS@UNAH.EDU.HN MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATOTEL. 9762-2020 MIGUEL.ANDINO@UNAH.EDU.HNCONTACTO: AIDA ESPERANZA MEMBREÑOTEL. RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA TEL. 8740-6795, RAUL.LOPEZ@UNA.EDU.HN CONTACTO. SANDRA LORENA LOPEZ TEL. 8856-5596/22-300117	4	L. 24,250.00	L. 97,000.00	Enlace Honducompras

9376	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE JOSE LUIS MURILLO CASTELLANOS DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON PASPORTE E863349 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN, CIUDAD QUE PERTENECE A QUINTANA ROO, MEXICO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CANCÚN, CIUDAD DE QUINTANA ROO, MEXICO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +504 89 13 08 85, CORREO: JOSELUIS62002@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: STEFANY ANAHI ANTÚNEZ, TELEFONO: +504 33 65 44 17.	1	L. 30,824.00	L. 30,824.00	Enlace Honducompras
9377	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	1	L. 2,378.70	L. 2,378.70	Enlace Catálogo
				TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	1	L. 1,673.51	L. 1,673.51	
				TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	1	L. 1,673.51	L. 1,673.51	
				TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	1	L. 2,378.70	L. 2,378.70	Enlace Catálogo
9378	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	1	L. 2,392.00	L. 2,392.00	Enlace Catálogo
				TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	1	L. 2,392.00	L. 2,392.00	
				TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	1	L. 2,392.00	L. 2,392.00	
				TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	1	L. 2,392.00	L. 2,392.00	
				TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	43	L. 10.94	L. 470.42	

9379	2019-11-15	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA POINTER	15	L.	8.94	L. 134.10	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP Y CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP	20	L.	1.78	L. 35.60	Enlace Catálogo
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	50	L.	12.74	L. 637.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	50	L.	12.74	L. 637.00	
9380	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE ATF EN TINA DE 5 GALONES, SINTETICO TIPO DEXTON IV/MERCON, MARCA ATLANTIC	4	L.	2,600.00	L. 10,400.00	
				ACEITE SAE 10W DE TRANSMISION E HIDRAULICO, TINA DE 5 GALONES, MARCA CITGO	6	L.	1,450.00	L. 8,700.00	
				GRASAS MULTIPROPOSITO NGLI 2, MARCA CITGO	5	L.	1,500.00	L. 7,500.00	Enlace Catálogo
				ACEITE SAE 40, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR, MARCA ABRO	10	L.	1,080.00	L. 10,800.00	
				ACEITE 10W30, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE PARA MOTOR, MARCA ABRO	5	L.	1,800.00	L. 9,000.00	
				ACEITE 85W140, EN BARRILDE 55 GALONES, MARCA ATLANTIC	1	L.	12,900.00	L. 12,900.00	
9381	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	50	L.	38.00	L. 1,900.00	Enlace Catálogo
9382	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE321A CYAN	5	L.	1,279.00	L. 6,395.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE323A MAGENTA	5	L.	1,279.00	L. 6,395.00	Enlace Catálogo

				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE322A YELOW	5	L. 1,279.00	L. 6,395.00	
9383	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE411A CYAN	3	L. 2,232.50	L. 6,697.50	Enlace Catálogo
				TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGERUNER1025, COLOR NEGRO, TONER GPR-22 (0386B003) NEGRO	6	L. 734.91	L. 4,409.46	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA ACOSMART	200	L. 3.40	L. 680.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE412A YELOW	3	L. 2,232.50	L. 6,697.50	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR, SERIE CE410A NEGRO.	3	L. 1,589.83	L. 4,769.49	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE413A MAGENTA	3	L. 2,259.76	L. 6,779.28	
9384	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	50	L. 70.00	L. 3,500.00	Enlace Catálogo
9385	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE	3	L. 1,715.00	L. 5,145.00	Enlace Catálogo
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	100	L. 8.96	L. 896.00	
				MASKING TAPE DE 1X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA ABRO	200	L. 7.89	L. 1,578.00	
9386	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	Tinta para impresora Xerox phaser 3117, Reorder #: 106R01159, FX Reorder #: CWAA0759, color negro	12	L. 1,775.00	L. 21,300.00	Enlace Catálogo
9387	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	80	L. 64.24	L. 5,139.20	
				GRAPAS ESTANDAR EN CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	25	L. 10.65	L. 266.25	Enlace Catálogo
9388	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	BOLSA DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	60	L. 41.50	L. 2,490.00	Enlace Catálogo

9389	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE320A NEGRO	5	L. 1,345.00	L. 6,725.00	Enlace Catálogo
9390	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	ENDULZANTE SIN CALORIAS, CAJA DE 230 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA MARCA EQUAL	15	L. 160.83	L. 2,412.45	
				PLATO DESECHABLE NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	100	L. 19.70	L. 1,970.00	Enlace Catálogo
9391	2019-11-15	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMITÉ DIRECTIVO FLACSO A DESARROLLARSE EN LA HABANA, CUBA. NOMBRE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 FECHA DE SALIDA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ITINERARIO: TEGUCIGALPA MDC. HN-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA MDC CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL: 9805-7321 DIRECCION ELECTRONICA: YESYMG@GMAIL.COM	1	L. 25,141.00	L. 25,141.00	Enlace Honducompras
9392	2019-11-15	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) COLOR NEGRO	5	L. 338.96	L. 1,694.80	Enlace Catálogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) DE COLORES	5	L. 429.95	L. 2,149.75	

9393	2019-11-15	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE RICARDO RANGEL ALVAREZ DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G36108149 QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON "GENERAL MARIANO ESCOBEDO", MEXICO HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CELULAR: +52 1 844 173 8345 Y CORREO: RANGELALVAREZR@MAIL.COM. PERSONA CONTACTO: RUTH MARISOL RANGEL CON TELEFONO: +52 844 106 98 50.	1	L. 28,111.00	L. 28,111.00	Enlace Honducompras
9394	2019-11-15	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	MACETERAS DE PLASTICO (RESINA PLASTICO) DE 40 X 38 CM APROXIMADAMENTE COLOR SUAVES (AMARILLO CREMA, GRIS CLARO, BEIGE)	25	L. 380.00	L. 9,500.00	Enlace Honducompras
9395	2019-11-15	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1957-04540 , CORREO ELECTRONICO ROSA.SABILLON@UNAH.EDU.HN , TELEFONO CELULAR NUMERO 3312-8265, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA - PERU SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N°1029-DES-ADMON-2019	1	L. 32,738.00	L. 32,738.00	Enlace Honducompras
				MEMORIA USB DE 64GB MARCA: ADATA	6	L. 260.00	L. 1,560.00	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	15	L. 11.25	L. 168.75	Enlace Catálogo

9396	2019-11-18	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA : COIMEX	3	L. 112.75	L. 338.25	Enlace Catálogo
				SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA:KLEER-FAX	50	L. 11.32	L. 566.00	
				CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA IRIS	3	L. 97.50	L. 292.50	
9397	2019-11-18	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: KARLA PATRICIA RAPALO GUEVARA, IDENTIDAD 0501-1978-06087, EMPLEADO NO. 2995, CEL. 95960321, CORREO: KARLA.RAPALO@UNAH.EDU.HN. SALIDA EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE E 2019 DE SAN PEDRO SULA DESTINO CIUDAD DE GUATEMALA / REGRESO SABADO 23 DE NOVIEMBRE A SAN PEDRO SULA.)	1	L. 11,510.00	L. 11,510.00	Enlace Honducompras
9398	2019-11-18	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS LIC. WENDY MARIA CALIX LANZA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1979-08742 Y MIGUEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1968-01233 QUIENES VIAJAN A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS SALIENDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS Y REGRESANDO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS A TEGUCIGALPA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2	L. 4,798.00	L. 9,596.00	Enlace Honducompras

9399	2019-11-18	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON,IDENTIDAD NO. 0801-1975-06001, NUMERO DE EMPLEADO 1029, CEL. 3171-3462, CORREO MIGUEL.FLORES@UNAH.EDU.HN. PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MAYRA ELIZABETH PINEDA SALGADO, IDENTIDAD 0801-1982-08972, EMPLEADO 11173, CEL. 9890-9344, CORREO: MAYRA.PINEDA@UNAH.EDU.HNVIAJAN DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIDA DE MARTES 19 DE NOVIEMBRE,REGRESO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE 2019.)	2	L. 11,510.00	L. 23,020.00	Enlace Honducompras
9400	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	10	L. 5.21	L. 52.10	Enlace Catálogo
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE 12 UNIDADES; MARCA: STABILO	7	L. 69.70	L. 487.90	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO; MARCA: VIVO	20	L. 1.19	L. 23.80	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ;MARCA: AZOR	20	L. 7.69	L. 153.80	
				MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	20	L. 26.31	L. 526.20	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ;MARCA: AZOR	6	L. 16.00	L. 96.00	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES; MARCA: EXECUTIVE	1	L. 67.09	L. 67.09	
				QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA; MARCA: BENSINI	10	L. 39.44	L. 394.40	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ; MARCA: POINTER	50	L. 8.94	L. 447.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA ;MARCA: APP	1	L. 174.44	L. 174.44	

9401	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ; MARCA: SUPAPEL	4	L. 30.94	L. 123.76	Enlace Catálogo
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ; MARCA: WEX	1	L. 83.94	L. 83.94	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO; MARCA: AURORA	10	L. 63.94	L. 639.40	
9402	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA; MARCA: UNIVERSAL	3	L. 317.00	L. 951.00	Enlace Catálogo
				BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ; MARCA: ACRIMET	4	L. 235.00	L. 940.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, MARCA: INFO -	20	L. 9.60	L. 192.00	
				PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA;MARCA: OFFICE ONE	6	L. 19.95	L. 119.70	
				PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA ; MARCA: OFFICE ONE	15	L. 18.00	L. 270.00	
9403	2019-11-18	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA IVING RUTH ZELAYA PERDOMOTEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPASALE EL 19 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE Y VUELVE EL 23 DE NOVIEMBRE AL MEDIO DIA. NO. DE CELULAR: 9710-1820CORREO: IVING.ZELAYA@UNAH.EDU.HNNO. DE PASAPORTE: E478931CONTACTO DE EMERGENCIA: ESTEBAN RAMOS (ESPOSO)NO. DE CELULAR: 9710-1820	1	L. 11,510.00	L. 11,510.00	Enlace Honducompras

9404	2019-11-18	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V	PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESAS, CON CIERRA PUERTA DE ALUMINIO BLANCO, ANCHO 1.70 MTS Y ALTO 2.80 MTS DOBLE, OBSERVACION: CADA PROVEEDOR DEBEN DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES PARA CONFIRMAR LAS MEDIDAS. CONTACTO DR. NELSON PAZ 3179-2422 PARA CONFIRMAR MEDIDAS	2	L. 20,657.54	L. 41,315.08	Enlace Honducompras
				VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA ANCHO 7.86 MTS , ALTO 0.86 MTS CON VIDRIO CLARO, MARCO DE ALUMINIO, PARTES CORREDIAS Y MALLA PARA MOSQUITOS, DE 2 SECCIONES SEGUN DISEÑO.	2	L. 18,589.30	L. 37,178.60	
				VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA, ANCHO 1.9 MTS Y ALTO 0.86 MTS , CON VIDRIO CLARO, MARCOS DE ALUMINIO Y MALLA PARA MOSQUITOS, 5. DE 8 SECCIONES 4 POR VENTANA SEGUN DISEÑO.	1	L. 3,717.86	L. 3,717.86	
				PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESA CON CIERRA PUERTA, DE ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCHO 0.89 MTS Y ALTO 2.23 MTS	16	L. 7,753.21	L. 124,051.36	
9405	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES, MARCA JANEL	10	L. 108.95	L. 1,089.50	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	20	L. 63.10	L. 1,262.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA STAF	15	L. 41.95	L. 629.25	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA STAEDTLER	6	L. 93.00	L. 558.00	
				VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP	12	L. 37.92	L. 455.04	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNA-PACK	15	L. 4.02	L. 60.30	

				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	15	L. 41.42	L. 621.30	
9406	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNAPACK.	15	L. 27.77	L. 416.55	Enlace Catálogo
				AFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ, MARCA WELCHEZ	2	L. 329.95	L. 659.90	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	10	L. 10.39	L. 103.90	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	10	L. 14.74	L. 147.40	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA, MARCA POZUELO 312GR	20	L. 45.10	L. 902.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES. MARCA CONGA	5	L. 11.00	L. 55.00	
				PAPEL TOALLA PEQUEÑO, MARCA CARMESI	19	L. 11.10	L. 210.90	
9407	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3400	1	L. 18,187.00	L. 18,187.00	Enlace Catálogo

9408	2019-11-18	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA PASAJE AÉREO PARA: OLVIS ADALID CASTRO GONZALES, SARA ELEDINA VARELA FIALLOS, SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA QUIENES VIAJARAN CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MONITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN DOS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS LA UNIVERSIDAD AUTONOMÍA DE BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD DEUTO EN BILBAO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA-BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL SÁBADO 23 NOVIEMBRE DEL 2019, (VER ITINERARIOS) Y REGRESANDO BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019.CORREO: OLVIS.CASTRO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9762-3706CORREO: SUYAPA.ANDINO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8530CORREO: SARA.FIALLOS@UNAH.EDU.HN CELULAR: 3240-6862	3	L. 40,527.00	L. 121,581.00	Enlace Honducompras
9409	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	EXTINTORES DE HONDURAS	LLENADO DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DIOXIDO DE CARBONO 3000 PSI TIPO B:C	2	L. 325.00	L. 650.00	Enlace Honducompras
				LLENADO DE EXTINTORES CON DIOXIDO DE CARBONO 3000 PSI CAPACIDAD 10 LIBRAS TIPO B:C	6	L. 325.00	L. 1,950.00	
9410	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	TECNOFUEGO S DE RL DE CV	LLENADO DE EXTINTORES DE AGUA 300 PSI POTASIUM ACETATUM	3	L. 150.00	L. 450.00	Enlace Honducompras
				LLENADO DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS TIPO ABC 3.1 MPA	9	L. 320.00	L. 2,880.00	

9411	2019-11-19	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S.DE R.L	REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN # 16 AÑO 2016, NO. 2 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE JULIO A DICIEMBRE 2019 , QUE CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 20 PAGINAS SON A FULL COLOR , Y EL RESTO DE LAS PAGINAS SON A BLANCO Y NEGRO EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN CARTONCILLO CALIBRE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV, ENCUADERNADO TIPO LIBRO, ENCOLADA CON LOMO (LA EMPRESA DEBERÁ TRABAJAR EN LA EDICIÓN EN PROGRAMA INDISIGNE).	500	L. 35.70	L. 17,850.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9412	2019-11-19	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA # 1, MARCA BELFA	10	L. 14.95	L. 149.50	Enlace Catálogo
				GOMAS ELASTICAS O HULES, GRUESOS NO. 64 (BOLSA), MARCA BELFA	3	L. 27.00	L. 81.00	
				CD-RW PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA MAXELL	10	L. 169.95	L. 1,699.50	
9413	2019-11-19	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	220	L. 7.75	L. 1,705.00	Enlace Catálogo

9414	2019-11-19	FLACSO DIPLOMADOS Y CURSOS.	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA DOCENTES INVITADOS A IMPARTIR CLASES EN EL DIPLOMADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y TEORÍAS POLÍTICA CONTEMPORÁNEA:DATOS: NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA, PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO: CIUDAD GUATEMALA-TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA FECHA DE SALIDA: 20 NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZARÁ COMPRA DE SEGURO DE VIAJE, CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPON DIRECCIÓN: SSAPON@NDI.ORGSARITACUDME@GMAIL.COM TELÉFONO: 502 48750810PARENTEZCO: ESPOSA	1	L. 19,704.00	L. 19,704.00	Enlace Honducompras

9415	2019-11-19	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO SALTA, ARGENTINA-TEGUCIGALPA-SALTA, ARGENTINA A FAVOR DEL DR. MIGUEL ANGEL CONDORI. SALIENDO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. PASAPORTE NUMERO AAF379808 Y DNI/PERSONAL NO.16128548. CORREO: CONDORI@UNSA.EDU.AR / MIGUEL.ANGEL.CONDORI@GMAIL.COM TELEFONO: (0387)4258907 / (0387)155834012.CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: JOAQUIN MIGUEL CONDORI PASAPORTE NO:36912321N, RESIDENCIA: ARGENTINA, PARENTESCO: HIJO CORREO: JOAQUIN.MIGUEL15@GMAIL.COM TELEFONO:+5493874718198 / +5493875011375.	1	L. 33,778.00	L. 33,778.00	Enlace Honducompras
9416	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BÁSICO TIPO - 1, MARCA CDP - MODELO: R-SMART 1010 UL	6	L. 1,114.35	L. 6,686.10	Enlace Catálogo
9417	2019-11-20	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L	RÓTULO DE AUTOSOPORTE 28 PULGADAS DE ANCHO X 9 PULGADAS DE ALTO IMPRESA EN FULL EN MATERIA LAMINADO PARA USO EN EXTERIORES CON PEDESTAL METALICO PARA COLOCAR EN EL PISO	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
				RÓTULO ESTILO BANDEROLA DE 10 PULGADAS DE ALTO POR 10 PULGADAS DE ANCHO IMPRESA EN FULL COLOR EN PAPEL STICKER DOBLE CARA MONTADA SOBRE PVC BASE DE PLASTICO CON AGUJEROS PARA ANCLAR EN PARED	5	L. 100.00	L. 500.00	

9418	2019-11-20	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR DE 24 HASTA 27 PULGADAS, GARANTIA 1 AÑO MARCA: HP -MODELO:V224H NOTA: SE REQUIERE QUE SEA MONITOR DE 27 PULGADAS.	3	L. 3,080.00	L. 9,240.00	Enlace Catálogo
9419	2019-11-20	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTACALIDAD. -MARCA DELL -MODELO OPTIPLEX 5055SFF GARANTIA 3AÑOS.	8	L. 21,254.00	L. 170,032.00	Enlace Catálogo
9420	2019-11-20	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	INODORO REDONDO DE PORCELANA DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, PARA USO DE ALTO	5	L. 2,672.14	L. 13,360.70	Enlace Honducompras
					6	L. 2,672.14	L. 16,032.84	
9421	2019-11-20	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MAELCON , S DE R.L	CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS CADA UNO	50	L. 178.00	L. 8,900.00	Enlace Honducompras
				PAGO DE FLETE	1	L. 600.00	L. 600.00	
				CAL EN BOLSA	15	L. 180.00	L. 2,700.00	
9422	2019-11-20	FLACSO/HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	92	L. 63.10	L. 5,805.20	Enlace Catálogo
9423	2019-11-20	FLACSO/HONDURAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	520	L. 23.00	L. 11,960.00	Enlace Catálogo
9424	2019-11-20	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	JETSTEREO S.A DE C.V	TINTA EPSON YELOW T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	Enlace Honducompra
				TINTA EPSON CYAN T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	
				TINTA EPSON MAGENTA T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	
9425	2019-11-20	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	TINTA EPSON BLACK T941220AL PARAWORKFORCE WF-C5790	2	L. 880.00	L. 1,760.00	Enlace Honducompra

9426	2019-11-20	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA/ ENRIQUE RUÍZ VELAZCO SANCHEZ PASAPORTE NO. G25324521 CEL: 55 54 08 64 62, CORREO ELECTRONICO:ENRIQUE_RUIZVELASCO@CUAED.UNAM.MX FECHA : MARTES 03 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO: SALIDA DE : CIUDAD DE MEXICO,MEXICO LLEGADA: TEGUCIGALPA, HONDURAS/ FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO:SALIDA DE: TEGUCIGALPA,HONDURAS , LLEGADA A: CIUDAD DE MEXICO,MEXICO	1	L. 23,726.00	L. 23,726.00	Enlace Honducompras
9427	2019-11-20	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES NACIONALES SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE KAREN YANETH LÓPEZ MONTOYA 0801-1977-12042, CORREO: KLOPEZ@UNAH.EDU.HN CEL: 9962-5664, CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, IDA Y REGRESO, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO EL VIERNES 29.NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.	1	L. 3,390.00	L. 3,390.00	Enlace Honducompras
9428	2019-11-20	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CEL 8740-6795, CON RUTA TEGUCIGALPA- LA CEIBA IDA Y REGRESO. ITINERARIO:SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA, RETORNO LA CEIBA - TEGUCIGALPA EL JUEVES 28.NOVIEMBRE POR LA TARDE.	1	L. 3,300.00	L. 3,300.00	Enlace Honducompras
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE410A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD	8	L. 1,589.83	L. 12,718.64	

9429	2019-11-21	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CC530A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L. 2,347.82	L. 7,043.46	Enlace Catálogo
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L. 2,259.76	L. 6,779.28	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, MARCA CANON	3	L. 429.95	L. 1,289.85	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE411A) CYAN, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L. 2,232.50	L. 6,697.50	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA CANON	3	L. 338.96	L. 1,016.88	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L. 2,232.50	L. 6,697.50	
9430	2019-11-21	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO GRAFICO.	1	L. 93,000.00	L. 93,000.00	Enlace Honducompras
9431	2019-11-22	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	CALENDARIO DE ESCRITORIO, IMPRESOS A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B-14, TRIANGULAR, CON BARNIZ U.V., MEDIDAS DE 7 X6 PULGADAS (CERRADO), LA BASE 2 1/2 Y 14.5 X 7 PULGADAS (ABIERTO). SEGUN DISEÑO ADJUNTO.	600	L. 6.52	L. 3,912.00	Enlace Honducompras
9432	2019-11-22	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON , S DE R.L	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	120	L. 192.00	L. 23,040.00	Enlace Honducompras
9433	2019-11-22	FACULTAD DE INGENIERIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Parales metalicos de 10 pies	90	L. 45.00	L. 4,050.00	Enlace Honducompras
				Soleras metalicas de 10 pies	21	L. 38.00	L. 798.00	

9434	2019-11-22	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CEL: 3310-7681CORREO: DANIEL.MEDINA@UNAH.EDU.HNIDENTIDAD NO. 0801-1991-00812	1	L. 12,367.00	L. 12,367.00	Enlace Honducompras
9435	2019-11-22	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CELULAR: 9961-23-64CORREO: OLGA.JOYA@UNAH.EDU.HNID. NO. 0501-1953-02741	1	L. 12,367.00	L. 12,367.00	Enlace Honducompras

9436	2019-11-22	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO ESTADOS UNIDOS-HONDURAS- ESTADOS UNIDOS, A FAVOR JORGE RAMÓN GONZÁLEZ PONCIANO CON NO. DE PASAPORTE G26227220, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO 1-650-7147464 Y CORREO ELECTRÓNICO KANIMAL2002@YAHOO.COMCONTACTO FAMILIAR DENISE GERACI CON TELÉFONO 1-718-2077833 Y CORREO DGERACI@STANFORD.EDU	1	L. 26,235.00	L. 26,235.00	Enlace Honducompras
9437	2019-11-22	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL NOMBRE COMPLETO: MIRIAM REYES TOVARPASAPORTE: G16925563 FECHA DE SALIDA: DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 DESDE MÉXICO DF HACIA TEGUCIGALPA FECHA DE RETORNO: 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HACIA MÉXICO DF. NOMBRE DE CONTACTO: ISAÍAS DANIEL HINOJOSA FLORES, TEL. +52 461 134 6883, PARENTEZCO: ESPOSO DIRECCIÓN ELECTRONICA: IDHINOJOSAF@GMAIL.COM	1	L. 29,053.00	L. 29,053.00	Enlace Honducompras
				RESITOL AMARILLO	1	L. 240.00	L. 240.00	
				Grapas de 3/8	1	L. 55.00	L. 55.00	
				Esponja para relleno	25	L. 42.00	L. 1,050.00	

9438	2019-11-25	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TAPICES S. DE R.L.	ESPONJA DE 4 PIES POR 8 DE LARGO DE 1" DE GRUESO	2	L.	170.00	L.	340.00	Enlace Honducompras
				CABUYA	3	L.	30.00	L.	90.00	
				CONO DE HILO COLOR BRACING BLUE	1	L.	90.00	L.	90.00	
				Esonja de 4 pies por 8 de largo de 4" de grueso	1	L.	680.00	L.	680.00	
				Rollo de resorte n°9	1	L.	240.00	L.	240.00	
				Patas Cuadradas plastica de 2"	20	L.	8.50	L.	170.00	
				CUERINA COLOR BRACING BLUE (ENVIAR MUESTRA DE TONOS)	30	L.	95.00	L.	2,850.00	
9439	2019-11-25	MAESTRIA DERECHO PENAL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO-1 MARCA CDP, MODELO :R-SMART1010 UL	2	L.	1,092.50	L.	2,185.00	Enlace Catálogo
9440	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, UNIDAD A L.715, MARCA: INFONOTES, MODELO: MOD 8601	3	L.	85.80	L.	257.40	Enlace Catálogo
				MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA:XTECH, MODELO: 798307162575	4	L.	89.95	L.	359.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA, MODELO: MOD 8601	2	L.	323.40	L.	646.80	
				PAPEL BOND BLANCO BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX, MODELO: CHAMEX-2882	100	L.	63.10	L.	6,310.00	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 12 ONZ. PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 733910013125	24	L.	14.25	L.	342.00	
				PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM	24	L.	5.74	L.	137.76	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK	24	L.	4.02	L.	96.48	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA / UNIDADES A L.41.95 / MARCA: D CARTON, MODELO: KRAFT T/CARTA	2	L.	503.40	L.	1,006.80	

9441	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: POINTER, MODELO: EA-0900-40G	24	L. 8.94	L. 214.56	Enlace Catálogo
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: FABIK	2	L. 50.88	L. 101.76	
				GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES, UNIDAD 54.44 LA CAJA, MARCA: STUDMARK, MODELO: 12STD5000	1	L. 653.28	L. 653.28	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, MARCA: APP , MODELO: 80481	1	L. 174.44	L. 174.44	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: WEX, MODELO: F4892605046882	12	L. 8.94	L. 107.28	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MARCA: APP , MODELO: 80480	1	L. 174.44	L. 174.44	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO, MARCA: APP , MODELO: 80485	1	L. 174.44	L. 174.44	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, MARCA: WEX , MODELO: 11-1201-00	1	L. 274.44	L. 274.44	
9442	2019-11-25	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CORPORACION GENESIS S DE RL	Bolsas altas para basura, fardo de 100 rollos de 24" X 32".	6	L. 915.00	L. 5,490.00	Enlace Honducompras
				Papel Jumbo Rollo, color blanco, 250 metros de largo, 10 cm de ancho, para dispensador, en caja de 6 rollos cada una.	120	L. 247.50	L. 29,700.00	
				pastes verdes multiusos para lavar loza	100	L. 8.95	L. 895.00	
				Mechas de trapeador No. 16	50	L. 33.20	L. 1,660.00	
				GALON DE CLORO	80	L. 33.50	L. 2,680.00	
				Jabon en pasta para lavar platos, 425 gramos cada uno	80	L. 22.85	L. 1,828.00	
				detergente en polvo de 1 kg, con aroma	100	L. 31.50	L. 3,150.00	
				desodorante ambiental en spray de 16 onzas, variedad de aromas	80	L. 57.50	L. 4,600.00	
				JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS.	60	L. 68.65	L. 4,119.00	

9443	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE PET 500 MLPAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: PETSI, MODELO: PET	3	L. 151.80	L. 455.40	Enlace Catálogo
				CONFITES DE 5 KG(BOLSA DE 5 LIBRAS), MARCA: VENUS/DOLCHE, MODELO:BOLSA	6	L. 108.14	L. 648.84	
				GALLETAS MARIA DE 100 GRAMOS A 200 GR, MARCA: POZUELO, MODELO: 797936000470	10	L. 10.00	L. 100.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO, MODELO: 86581007317	5	L. 53.69	L. 268.45	
				GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD, MARCA: GAMESA, MODELO: 7501000601738	10	L. 14.28	L. 142.80	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR, MARCA: CLUB SOCIAL, MODELO:PAQUETE	10	L. 23.69	L. 236.90	
				SNIKERS BOLSA, MARCA: SNIKERS	6	L. 60.83	L. 364.98	
				PLATO DESECHABLE NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNAPACK, MODELO: 63910003096	24	L. 27.77	L. 666.48	
				JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLASTICO 1750 ML, MARCA:SULA, MODELO: 7421000845805	8	L. 49.95	L. 399.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA 355 MLPAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PETSI, MODELO: LATA	4	L. 276.00	L. 1,104.00	
9444	2019-11-25	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8 LONAS, SEMITRACTORA MARCA GOOD YEAR, MODELO ARMOTRAC	4	L. 2,400.00	L. 9,600.00	Enlace Catálogo

9445	2019-11-25	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR GILBERTO ALFARO VARELA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA TARDE. CONTACTO AMILCAR LAGOS TEL. 9925-5219 AMILCAR.LAGOS@UNAH.EDU.HN	1	L. 12,107.00	L. 12,107.00	Enlace Honducompras
9446	2019-11-25	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	23	L. 1,166.22	L. 26,823.06	Enlace Catálogo
9447	2019-11-26	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 22,870.00	L. 22,870.00	Enlace Honducompras
9448	2019-11-26	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS COLOR NEGRO ALTURA DE .87 MTS APROXIMADAMANTE CON CINTA COLOR NEGRO DE 2.20MTS DE LARGO AROXIMADAMENTE,	12	L. 1,440.92	L. 17,291.04	Enlace Honducompras
9449	2019-11-26	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	pastillas aromatizantes de 65 gramos, varios aromas.	240	L. 6.75	L. 1,620.00	Enlace Honducompras
9450	2019-11-26	POSTGRADOS DE MEDICINA	CORPORACION GENESIS S DE RL	JABON ANCTIBACTERIAL LIQUIDO	37	L. 65.00	L. 2,405.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X420 HOJAS (12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE 420 HOJAS).	18	L. 544.80	L. 9,806.40	
				DESINFECTANTE EN LIQUIDO AROMA LAVANDA	7	L. 60.00	L. 420.00	
9451	2019-11-26	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) MARCA:EXECUTIVE	100	L. 23.41	L. 2,341.00	Enlace Catálogo

9452	2019-11-26	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIAS USB DE 8 GB	12	L. 105.00	L. 1,260.00	Enlace Honducompras
				MEMORIAS USB DE 32 GB	20	L. 248.00	L. 4,960.00	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 105.00	L. 1,260.00	
				CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS, (IMPRESORA MARCA EPSON ERG 38 B, COLOR NEGRO)	10	L. 38.00	L. 380.00	
				BATERIAS ALCALIINAS AAA	60	L. 17.25	L. 1,035.00	
				BATERIAS ALCALINAS AA	40	L. 17.25	L. 690.00	
				PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	65	L. 80.00	L. 5,200.00	
				GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL (23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES DE 10 MM)	1	L. 19.90	L. 19.90	
				CRAYOLAS PARA COLOREAR	3	L. 13.75	L. 41.25	
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 50 HOJAS	24	L. 8.35	L. 200.40	
				CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS TAMAÑO PEQUEÑO	10	L. 54.00	L. 540.00	
				PAPEL CONSTRUCCION DE DIFERENTES COLORES	6	L. 25.50	L. 153.00	
				CARTULINA DUPLEX CARTONCILLO	24	L. 9.25	L. 222.00	
				PORTA TAPE	6	L. 32.00	L. 192.00	
9453	2019-11-26	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE PARA EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA, CON ITINERARIO SALIENDO EL DIA 27 DE NOVEIMBRE DE 2019 DE TEGUCIGALPA AL CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNANDO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGLPA.	1	L. 15,049.00	L. 15,049.00	Enlace Honducompras
9454	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS CON LLAVE 27" FONDO	6	L. 3,570.30	L. 21,421.80	Enlace Honducompras
9455	2019-11-27	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	REPREQUIMICA ,S. DE R.L	lata de insecticida en Aerosol 400 ml	50	L. 78.00	L. 3,900.00	Enlace Honducompras
				limpiador y desinfectante para pisos, varios aromas	150	L. 50.00	L. 7,500.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCO ABRO	17	L. 5.54	L. 94.18	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA VIVO	24	L. 10.50	L. 252.00	
				LIBRETA TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, MARCA EXECUTIVE	60	L. 5.97	L. 358.20	

9456	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 MLG MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	20	L.	67.09	L. 1,341.80	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	120	L.	63.95	L. 7,674.00	
				MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	15	L.	29.80	L. 447.00	
9457	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO	10	L.	128.74	L. 1,287.40	Enlace Catálogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA GENIAL	30	L.	51.46	L. 1,543.80	
				ALMOHADILLAS DE INTINTAR PLASTICAS # 3, MARCA MARLETO	20	L.	10.65	L. 213.00	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ACOSMART / GENIAL	48	L.	14.74	L. 707.52	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES / MARDCA ACOSMART / GENIAL	36	L.	7.51	L. 270.36	
				MARCADOR PARA PIZZARA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA GENIAL	60	L.	4.23	L. 253.80	
9458	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	18	L.	10.44	L. 187.92	Enlace Catálogo
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX	20	L.	36.94	L. 738.80	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA FABIK	60	L.	4.54	L. 272.40	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL - ON COLOR NEGRO DE 60CC, MARCA WEX	20	L.	15.54	L. 310.80	
				CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, MARCA TRUPPER	5	L.	62.34	L. 311.70	
				BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, MARCA: WEX	30	L.	8.14	L. 244.20	Enlace Catálogo

				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA WEX	30	L. 10.94	L. 328.20	
9459	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA BEIFA	30	L. 48.85	L. 1,465.50	Enlace Catálogo
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCA BEIFA.	36	L. 7.00	L. 252.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	24	L. 18.35	L. 440.40	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO	24	L. 36.40	L. 873.60	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA BEIFA	20	L. 3.75	L. 75.00	
9460	2019-11-27	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CORPORACION GENESIS S DE RL	JABON PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 900 GRAMOS	20	L. 47.15	L. 943.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS PAQUETES DE 4 ROLLOS EN TOTAL 60 ROLLOS	15	L. 57.20	L. 858.00	
				DESORANTE AMBIENTAL 400 ML EN LATA, AROMA JARDÍN CAMPESTRE	12	L. 54.20	L. 650.40	
9461	2019-11-27	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L.	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL RANGO DE TEMPERATURA: -20 ... +70 °C - RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 ... 100 %	1	L. 1,139.00	L. 1,139.00	Enlace Honducompras
9462	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L.	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO, CON MEDIDA ESTÁNDAR, MATERIAL DE PLÁSTICO, CON ACCESORIO COLOR AZUL Y BEIGE, DEBERÁ INCLUIR LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y TEXTO COLOR AZUL, VER DISEÑO ADJUNTO.	1000	L. 20.00	L. 20,000.00	Enlace Honducompras
		FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS GRAFICAS	ETIQUETA ADHESIVA REDONDA CON LOGO DE LA FCM, BRILLANTE /MATE ALTA RESISTENCIA HUMEDAD, ADHESIVO PERMANENTE CON BUEN AGARRE EN SUPERFICIES HÚMEDAS, MEDIDA DIAMETRO DE 6 CM, VER DISEÑO ADJUNTO	500	L. 2.50	L. 1,250.00	

9463	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	CARPETA, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS,TROQUELADAS, ESTANDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO CARTA,CONTACTO: KEREN SALAVARRIA, CEL . 89921994	150	L. 18.50	L. 2,775.00	Enlace Honducompras
9464	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B 12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y COLOR TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS, TROQUELADAS, ESTÁNDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO LEGAL, VER DISEÑO ADJUNTO	1000	L. 9.56	L. 9,560.00	Enlace Honducompras
9465	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, EMPLEADO 7732, IDENTIDAD 0501198310600, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE NOVOEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA HACIA LIMA, PERU Y REGRESANDO DE LIMA, PERU HACIA SAN PEDRO SULA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO DE SEGURO: CARLOS FRANCISCO AGURCIA, CELULAR 31735145, CORREO ELECTRONICO, CARLOS.AGURCIA@UNAH.EDU.HN.ADJUNTO OFICIO DC-CURLA 640-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA.	1	L. 26,851.00	L. 26,851.00	Enlace Honducompras
9466	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	CARETAS CON FILTROS DE CARBON RECARGABLE PARA EL USO DURANTE APLICACION DE PLAGUICIDAS	4	L. 396.00	L. 1,584.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DE CUERO, PARA TRABAJO DE CAMPO	47	L. 124.62	L. 5,857.14	
				GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	3	L. 99.30	L. 297.90	
				GUANTES DE LATEX (QUIRURGICOS ESTERILES) TALLA M	3	L. 240.00	L. 720.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el

9467	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	MASCARILLAS DE 2 FILTROS CON VALVULAS DE INALACION Y EXALACION INTERCAMBIABLE	3	L. 650.00	L. 1,950.00	fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9468	2019-11-28	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A	GRUPO MEY-KO, S.A	RESPALDO LUMBAR PARA SILLA DE OFICINA, COLOR NEGRO Y/O AZUL.	15	L. 695.65	L. 10,434.75	Enlace Honducompras
9469	2019-11-28	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	VARIEDADES ANNYE	MANTEL TIPO FALDON, RECTANGULAR, LISO DE ARRIBA, PALETONES TIPO REVUELO A LA ORILLA, COLOR AZUL BANDERA, LISO, CON CORTE EN LA ORILLA Y LARGO 125, ANCHO 60 , ALTURA 75, MEDIDAS EN CENTIMETROS.	13	L. 475.00	L. 6,175.00	Enlace Honducompras
9470	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO HONDURAS-PERÚ-HONDURAS, A FAVOR BLAS ENRIQUE BARAHONA MEJÍA CON NO. DE PASAPORTE G164969, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO (504) 9743-2197Y CORREO ELECTRÓNICO BEBARAHONA2005@GMAIL.COMCONTACTO FAMILIAR ZURY ZANNELI ZUNIGA 9877-7748.	1	L. 31,328.00	L. 31,328.00	Enlace Honducompras
9471	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	SILLAS SEMI EJECUTIVAS BASE CROMADA SIMILAR A DELUXE	18	L. 2,245.00	L. 40,410.00	Enlace Honducompras

9472	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	VENTANA DE VIDRIO CLARO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR Y DE EN MEDIO Y CORREDIZA EN LA PARTE INFERIOR CON ALUMINIO NATURAL, CON MEDIDA TOTAL DE LA VENTANA DE 1.88 METROS DE ANCHO X 1.755 METROS DE ALTO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR VENTANA: MEDIDA TOTAL DE VENTANA SUPERIOR DE 1.88M DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO, CADA VENTANA MEDIRA 0.94 METROS DE ANCHO.MEDIDA DE VENTANA DE EN MEDIO: MEDIDA TOTAL DE VENTANA DE EN MEDIO 1.88 METROS DE ANCHO X 0.895 METROS DE ALTO.MEDIDA DE VENTANA INFERIOR CORREDIZA: MEDIDA TOTAL DE 1.88 METROS DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO. PROVEEDOR TENDRA QUE HACER VISITA PREVIA ANTES DE EFECTUAR LA COTIZACION PARA PROCESO DE COMPRA, SE ADJUNTA DISEÑO-CONTACTO: KEREN SALAVARRIA ,CEL. 89921994	1	L.	8,578.44	L.	8,578.44	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9473	2019-11-28	CINEMATECA-RECTORIA	EDICIONES AGM	BOLIGRAFRO CUERPO COLOR BLANCO (PERSONALIZADO CON LOGO INSTITUCIONAL ,TINTA COLOR NEGRO ,PUNTA 0.7 MM,DE PULSADOR (SE ADJUNTA DISEÑO DE BOLIGRAFO. COLOR DEL FONDO BLANCO)	200	L.	25.00	L.	5,000.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
				AGENDA EJECUTIVA CLASICA 2020, CON LOGO INSTITUCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 20.5 CM X 23.5 CM ,CON ORGANIZADOR ANUAL ,ESPACIO PARA TOMAR NOTAS (SEGUN DISEÑO) CONTACTO : WENDY AYALA ,CELULAR # 9946-8790	20	L.	220.00	L.	4,400.00	

9474	2019-11-28	CINEMATECA-RECTORIA	PUBLIGRAFICAS S DE RL	LIBRETAS BLOCK DE NOTAS 100 HIOJAS INTERNAS IMPRESAS CON RAYAS ,TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A COLORES ,SOLO TIRO EN CARTONCILLO BASE 12 PEGADAS TAMAÑO,13.5 X21.5 (SEGUN DISEÑO)	100	L. 66.20	L. 6,620.00	Enlace Honducompras
9475	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MADRID (VIA MIAMI)-MADRID-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MADRID (VIA MIAMI) EL MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. PASANDO DE MADRID A MIAMI EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y REFGRESANDO DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTA AÑO. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 PASAPORTE NO. E361730.TELEFONO: 3382-3334 Y CORREO ELECTRONICO:NABIL.KAWAS@UNAH.EDU.HN.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM	1	L. 33,832.00	L. 33,832.00	Enlace Honducompras
9476	2019-11-28	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINAS ROLLER BLACK OUT DE VINIL 0.650 X2.52 DE ALTO	2	L. 1,638.00	L. 3,276.00	Enlace Honducompras
9477	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	GUANTES LARGOS EN PVC MULTIPLUS DE 40 CM PARA PROTECCION DE QUÍMICOS	10	L. 1,663.80	L. 16,638.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DESECHABLES LATEX (QUIRURGICO ESTERILES) TALLA S	6	L. 157.87	L. 947.22	

9478	2019-11-29	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	INCLUIR PARTICIPANTES REMOTOS EN SISTEMAS DE SALA DE CONFERENCIA DE ESCRITORIO, MÓVILES U OTROS.TRANSMISIÓN MEDIANTE AUDIO Y VIDEO CALIDAD HDCAPACIDAD PARA QUE PARTICIPANTES PUEDAN UNIRSE DESDE CUALQUIER TIPO DE DISPOSITIVO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL, DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID, DISPOSITIVOS MÓVILES IOS, ETC)CAPACIDAD DE FORMAR ESPACIOS VIRTUALES DE DESCANSO PARA TRABAJOS DE GRUPOS PEQUEÑOSCAPACIDAD DE QUE LOS PARTICIPANTES PUEDAN COMPARTIR SU PANTALLA DE FORMA SIMULTANEAGRABACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS SESIONES PARA PODER SER REPASADA POSTERIORMENTE POR LOS PARTICIPANTES, YA SEA DE FORMA LOCAL O EN LA NUBE EN LOS PROTOCOLOS MP4 Ó M4ACONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA RASTREAR EL USO, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y PRESENCIAL DE LOS PARTICIPANTES.ENCRIPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PUNTO A PUNTO POR AES DE 256 BITSCAPACIDAD DE INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA DE APRENDIZAJE MOODLEUSO COMPARTIDO DE CONTENIDO CON UN CLIC, COANOTACIÓN EN TIEMPO REAL Y PIZARRA	26	L. 2,266.30	L. 58,923.80	Enlace Honducompras
9479	2019-11-29	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL PARA EDICIÓN MULTIMEDIA.	1	L. 78,000.00	L. 78,000.00	Enlace Honducompras
				MALLAS PARA JUEGOS DE VOLEIBOL (QUE POSEAN LOS ESTÁNDARES PARA COMPTENCIAS INTERNACIONALES)	2	L. 350.00	L. 700.00	
				MALLAS PARA JUEGO DE FUTBOL (QUE POSEA LOS ESTANDARES PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES APROV FIFA)	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00	

9480	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	BALONES N° 5 PARA JUGAR FUTBOL (IGUAL O SUPERIOR A MIKASA, ADIDAS O NIKE)	15	L. 480.00	L. 7,200.00	Enlace Honducompras
				BALONES SINTÉTICOS, PARA JUGAR FUTBOL SALA (SIMILAR O SUPERIOR A MIKASA, MOLTEN O ADIDAS)	20	L. 350.00	L. 7,000.00	
				BALONES N° 4 PARA JUGAR FUTBOL (SIMILAR O SUPERIOR A MIKASA, ADIDAS O MOLTEN)	20	L. 470.00	L. 9,400.00	
9481	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO DE IDA Y DE REGRESO A FAVOR DE BENINGO ANDIRANEL BANEGAS MEDINA E ISIS YELENA MONTES REYES QUIENES VIAJARAN DE CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE TEGUCIGALPA, A LA HABANA CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ) SALIENDO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA HABANA CUBA A TEGUCIGALPA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA TARDE).DATOS DE CONTACTO SEGURO PARA AMBOS DOCENTES:BENIGNO BANEGAS, TELÉFONO: 2230-2649, CELULAR: 3397-3329, CORREO ELECTRÓNICO: BANEGASBENIGNO@YAHOO.COM	2	L. 31,422.00	L. 62,844.00	Enlace Honducompras

Lic. YLENIS CRUZ CARDENAS
JEFE ADQUISICIONES MENORES

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1847
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9193	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA -	24	L. 14.74	L. 353.76	Enlace Catalogo
				PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA : FOMPAC	15	L. 5.78	L. 86.70	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 10.43	L. 125.16	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA	27	L. 14.30	L. 386.10	
				CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ MARCA WELCHEZ	10	L. 94.39	L. 943.90	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CARNAVAL	15	L. 4.03	L. 60.45	Enlace Catalogo
				CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA GARDUÑO	15	L. 5.74	L. 86.10	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	15	L. 37.78	L. 566.70	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	34	L. 37.35	L. 1,269.90	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	12	L. 11.00	L. 132.00	
9194	2019-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	15	L. 13.25	L. 198.75	Enlace Catalogo
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA: ABRO	15	L. 12.93	L. 193.95	
				PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA MARCA: OFFICE ONE -	12	L. 19.95	L. 239.40	

				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGIMAS MARCA :MIMO TIP	50	L. 25.00	L. 1,250.00	Enlace Catalogo
				QUITA GRAPA EN FORMA DE PLUMA MARCA : BOSTITCH	10	L. 120.00	L. 1,200.00	
9195	2019-11-01	FACULTAD DE INGENIERIA	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	TONER LEXMARK 50F4000 COLOR NEGRO	6	L. 1,648.00	L. 9,888.00	Enlace Honducompras
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS MARCA:SUPREMO - MODELO:CAJA	3	L. 40.39	L. 121.17	Enlace Catalogo
				ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 75 PIES MARCA:FANS - MODELO:UNIDAD	10	L. 62.06	L. 620.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL BANANA - MODELO:LITRO	3	L. 33.60	L. 100.80	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA - MODELO:PAQUETE	1	L. 273.00	L. 273.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL UVA - MODELO:LITRO	5	L. 33.60	L. 168.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY - MODELO:PAQUETE	1	L. 294.00	L. 294.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE - MODELO:LITRO	3	L. 45.50	L. 136.50	
				NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML MARCA:DEL MONTE - MODELO:UNIDAD	27	L. 8.55	L. 230.85	
9196	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR MARCA:CHIPS AHOY - MODELO:CAJA	60	L. 48.28	L. 2,896.80	

				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO - MODELO:PAQUETE	15	L. 56.44	L. 846.60	
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:LAYS - MODELO:UNIDAD	5	L. 20.40	L. 102.00	Enlace Catalogo
				LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) MARCA:LAYS - MODELO:UNIDAD	5	L. 42.90	L. 214.50	
				MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS MARCA:MUNCHIES - MODELO:UNIDAD	25	L. 58.50	L. 1,462.50	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITOS - MODELO:UNIDAD	15	L. 12.10	L. 181.50	
				ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS MARCA:ZAMBO - MODELO:UNIDAD	15	L. 22.37	L. 335.55	
				TORTILLA PARA NACHO DIPPAS MARCA:DIPPAS - MODELO:BOLSA	15	L. 39.00	L. 585.00	
				FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS - MODELO:UNIDAD	10	L. 20.40	L. 204.00	
				ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO - MODELO:UNIDAD	15	L. 20.24	L. 303.60	
				CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA:CHEETOS - MODELO:UNIDAD	10	L. 13.65	L. 136.50	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA:SUPREMO - MODELO: CAJA	1	L. 162.90	L. 162.90	
9197	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501237	2	L. 199.00	L. 398.00	Enlace Catalogo
				NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501190	1	L. 199.00	L. 199.00	
				JALEA DE PIÑA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102200	30	L. 32.70	L. 981.00	
				JALEA DE FRESA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102002	50	L. 32.70	L. 1,635.00	Enlace Catalogo
				JALEA DE NARANJA 284GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102309	30	L. 32.70	L. 981.00	Enlace Catalogo

				GALLETA MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO:86581007318	35	L. 45.30	L. 1,585.50	
9198	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO - MODELO:PAQUETE	40	L. 37.35	L. 1,494.00	Enlace Catalogo
				GALLETA CAMPECHANA 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:CAMPECHANA - MODELO:PAQUETE	30	L. 22.95	L. 688.50	
				SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS - MODELO:BOLSA	60	L. 60.83	L. 3,649.80	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI - MODELO:PET	1	L. 249.00	L. 249.00	
				NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:81537200736	1	L. 172.17	L. 172.17	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI - MODELO:LATA	1	L. 276.00	L. 276.00	
				CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS MARCA:LOS PORTALES - MODELO:BOLSA	3	L. 146.91	L. 440.73	
9199	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ MARCA:ESPRESSO AMERICANO - MODELO:CAFE	30	L. 70.00	L. 2,100.00	Enlace Catalogo
9200	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:081537200750	8	L. 46.80	L. 374.40	Enlace Catalogo
				GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA:GAMA - MODELO:753079200009	85	L. 15.50	L. 1,317.50	
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	10	L. 33.50	L. 335.00	

9201	2019-11-04	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR, SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA PILAR DEL CARMEN VERDIAL ALSINA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO D EREALIZAR UNA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI FLORIDA SALINEDO DE SAN PEDRO SULA-MIAMI-SAN PEDRO SULA EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS)Y REGRESANDO EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. MIAMI-SAN PEDRO SULACORRE:PILAR.VERDIAL@UNAH.EDU.HN, CELULAR:9990-5708	1	L. 13,767.00	L. 13,767.00	Enlace Honducompras
9202	2019-11-04	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AÉREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2019	1	L. 4,062.00	L. 4,062.00	Enlace Honducompras

9203	2019-11-04	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIA LIZETH MARTINEZ ORTEGA N° DE PASAPORTE F066636, CON EL ITINERARIO: TEGUCIGALPA A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO Y VICEVERSA SALIENDO DE TEGUCIGALPA, EL DIA MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 9 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE CONTACTO: JOSE LUIS REYES LOPEZ,CORREO:JOSEREYOLAGMAIL.COM ,DIRECCION: COL. ALAMEDA 3ERA AVE.CASA#713, TEL: 95909838.	1	L. 32,227.00	L. 32,227.00	Enlace Honducompras

9204	2019-11-04	DIRECCION DE DOCENCIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	MONOCROMÁTICA (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER). TECNOLOGÍA DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO 30 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN HASTA 1200 X 1200 PPP. OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO 50, 000 PÁGINAS (80K 10K MENSUAL). BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMO 2 BANDEJAS DE 250 HOJAS POR BANDEJA, 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO. TIPO DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y LEGAL. CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE -TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45) O SUPERIOR, USB 3.0 IMPRESIÓN PCL6. SEGURIDAD: INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MACC, OS. ESPECIFICAR EL CONSUMO POR SUMINISTROS Y PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES EXTRAS AL QUE TRAE. SEGURIDAD: INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO, IDAP, MANEJO DE USUARIOS.	1	L. 14,864.00	L. 14,864.00	Enlace Honducompras
9205	2019-11-04	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO:611594000170	5	L. 173.91	L. 869.55	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL - MODELO:7421610704035	15	L. 156.52	L. 2,347.80	

9206	2019-11-04	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO EMP. NO. 6731 SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA.CLAUDIA.IRIARTE@UNAH.EDU.HN CEL. 9461-5862 IDENTIDAD NO. 0801-1966-01540 REGRESO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE NOVIEMBRE VUELO POR LA MAÑANA.NOTA: DEBIDO A LOS ITINERARIO DE VUELO SE TUVO QUE MODIFICAR LA SALIDA QUE ORIGINALMENTE ESTABA PROGRAMADA PARA 3 DE NOVIEMBRE Y SE CAMBIÓ A 2 DE NOVIEMBRE DE 2019, YA QUE EL VISTO BUENO DE LA RECTORIA SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD ANTERIOR SE DEJARA ADJUNTA A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1	L. 46,366.00	L. 46,366.00	Enlace Honducompras
9207	2019-11-04	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MEXICALI ESTADO DE BAJA CALIFORNIA MEXICO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA # 9444,LUGAR DE SALIDA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA MAÑANA .REGRESANDO DE MEXICALI EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA TARDE .	1	L. 32,227.00	L. 32,227.00	Enlace Honducompras

9208	2019-11-04	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR VISITANTE DR. JUAN GREGORIO REJAS AYUGA, CON PASAPORTE NO.AAE905812; CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE MADRID/ESPAÑA A GUATEMALA/GUATEMALA; Y SALIENDO EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE DE GUATEMALA/GUATEMALA A TEGUCIGALPA/HONDURAS Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA/HONDURAS A MADRID/ESPAÑA	1	L. 46,970.00	L. 46,970.00	Enlace Honducompras
9209	2019-11-04	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR PARA DOCENTE MASTER ANA ELENA GUZMAN LOYO CON NUMERO DE PASAPORTE 255854218, CON NUMERO DE TELEFONO 5753-53-58 CORREO ELECTRONICO AGUZMANLOYO@GMAIL.COM ITINERARIO SIGUIENTE:SALIDA DE CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA LUNES 11 DE NOVIEMBRE,CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y CON RETORNO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 BENEFICIARIO DEL SEGURO :ROBERTO ALFONSO CASTILLO VALDE,CON NUMERO DE TELEONO 4150-9116, CORREO ELECTRONICO ROBERTO.CASTILLO@ALIVE.COM. CONTACTO INTERNO IVONNE PONCE,TELEONO 96572112,ETENCION 100882,CON CORREO ELECTRONICO IVONNE.POCE@UNAH.EDU.HN	1	L. 13,618.00	L. 13,618.00	Enlace Honducompras
				SELLO DE HULE RETRACTIL OVALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE POSGRADOS	55	L. 420.00	L. 23,100.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema

9210	2019-11-04	POSTGRADOS DE MEDICINA	SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	SELLO DE HULE FACSIMEL CUADRADO PARA LA ADMINISTRACION DE POSGRADOS DE MEDICINA	1	L. 430.00	L. 430.00	de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9211	2019-11-04	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO A NOMBRE DEL DR RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO (CEL NO. 9895-2604) 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU - TRUJILLO-PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO,PERU - LIMA, PERU (AM) / 9/11/2019 LIMA, PERU - LA HABANA, CUBA (AM) / 16/11/2019 LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA (LLEGADA A HONDURAS EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, 2019.	1	L. 31,260.00	L. 31,260.00	Enlace Honducompras
9212	2019-11-04	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO A NOMBRE DEL LIC. CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYA (CEL. 9978-5161) CON RUTA: 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU- TRUJILLO, PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO, PERU - LIMA-PERU (AM) / 9/11/19 LIMA,PERU - SAN PEDRO SULA (CON RETORNO Y LLEGADA ESE DIA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS)	1	L. 35,538.00	L. 35,538.00	Enlace Honducompras
9213	2019-11-04	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A PERU UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR (PASAJE GIRA A LOS CENTROS EXPERIMENTALES ACUICOLAS DE VITAPRO PARA EL MASTER EDGAR OSIRIS CARRANZA, ITINERARIO VIAJE: 05-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) TEGUCIGALPA, HONDURAS - LIMA, PERU // 07-NOV-2019 LIMA, PERU - TRUJILLO, PERU // 08-NOV-2019 TRUJILLO, PERU - LIMA, PERU // 10-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) LIMA, PERU-TEGUCIGALPA, HONDURAS	1	L. 39,792.00	L. 39,792.00	Enlace Honducompras
9214	ANULADO							

9215	2019-11-04	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (COMPRA DE PASAJE AÉREO GRANDA, ESPAÑA- TEGUCIGALPA, HONDURAS- GRANADA ESPAÑA), A FAVOR DE ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA, CON NO. DE PASAPORTE AAJ906123, SALIENDO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA- JAÉN, GRANADA, ESPAÑA CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS Y RETORNANDO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÌN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CON DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA, ESPAÑA.TELÉFONO +34-627-592469, CORREO ELECTRÓNICO AFPARRA@UGR.ES CONTACTO NIEVES PÉREZ (PRIMA) TELÉFONO +34-676-11-79-57	1	L. 38,584.00	L. 38,584.00	Enlace Honducompras
9216	2019-11-05	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA DASANI - MODELO PAQUETE.	9	L. 240.00	L. 2,160.00	Enlace Catalogo
9217	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MAELCON , S DE R.L	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO (SIMILAR A RESTEX) (GALONES)	2	L. 430.00	L. 860.00	Enlace Honducompras
				LÁMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X4"X8"	6	L. 550.00	L. 3,300.00	
9218	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSPORTE Y FERRETERIA (FEMCOL)	LAMINAS DE FORMICA COLOR MADERA	7	L. 590.00	L. 4,130.00	Enlace Honducompras
				PIEZAS DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" X 16"	2	L. 315.00	L. 630.00	
				PLIEGOS DE LIJA # 80 PARA MADERA	5	L. 8.00	L. 40.00	
9219	2019-11-05	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL, LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3400.	1	L. 18,187.00	L. 18,187.00	Enlace Catálogo
9220	2019-11-05	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	JETSTEREO S.A DE C.V	WORKSTATION MARCA : DELL - MODELO: PRECISION T7920	1	L. 60,995.00	L. 60,995.00	Enlace Catálogo

9221	2019-11-05	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA INFORMATICAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO EES-G3	2	L. 1,178.00	L. 2,356.00	Enlace Catálogo
9222	2019-11-05	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BATERIAS TRIPLE AAA	75	L. 18.99	L. 1,424.25	Enlace Honducompras
				BATERÍAS DOBLE AA	40	L. 18.99	L. 759.60	
9223	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS. (WEX)	15	L. 274.44	L. 4,116.60	Enlace Catálogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MMM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. (WEX)	20	L. 49.94	L. 998.80	
9224	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	22	L. 70.00	L. 1,540.00	Enlace Catálogo
				CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	3	L. 70.00	L. 210.00	
9225	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	15	L. 3.40	L. 51.00	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES, BASE 20 TAMAÑO CARTA.(GENIAL)	10	L. 40.87	L. 408.70	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES.(GINIAL ESCOLAR)	24	L. 8.93	L. 214.32	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	5	L. 7.36	L. 36.80	
				FACTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES.(ACOSMART)	30	L. 14.45	L. 433.50	
				CABLE HDMI A HDMI DE 16 METROS. (XTECH)	3	L. 285.00	L. 855.00	
9226	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. (SANTA CLARA)	70	L. 25.50	L. 1,785.00	Enlace Honducompras

9227	2019-11-05	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS,GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA,MARCA: ESET	12	L. 1,178.00	L. 14,136.00	Enlace Catálogo
9228	2019-11-05	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICAMARCA: MICROSOFT	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9229	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LAPIZ PORTAMINAS	22	L. 92.00	L. 2,024.00	Enlace Catálogo
				MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS MARCA BEIFA.	22	L. 3.02	L. 66.44	
9230	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. (DOÑA MATILDE)	50	L. 41.50	L. 2,075.00	Enlace Catálogo
9231	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS 228 GR (CAMPECHANA)	25	L. 22.95	L. 573.75	Enlace Catálogo
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR. (NABISCO)	40	L. 37.35	L. 1,494.00	
9232	2019-11-05	DIRECCION DE DOCENCIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. (BRIO)	110	L. 64.24	L. 7,066.40	Enlace Catálogo
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. (STUDIO)	30	L. 1.64	L. 49.20	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO. (ABRO)	10	L. 5.91	L. 59.10	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES. (ZEBRA)	25	L. 135.47	L. 3,386.75	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES. (EXECUTIVE)	30	L. 10.76	L. 322.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO (EXECUTIVE)	50	L. 25.29	L. 1,264.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES. (MARCA PACASA)	50	L. 73.13	L. 3,656.50	
9233	2019-11-05	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA: MCCORMICK -	14	L. 71.32	L. 998.48	Enlace Catálogo
				TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA: SUPREMO -	12	L. 49.02	L. 588.24	

		FINANZAS	DE C.V	TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR)MARCA: SUPREMO -	12	L. 35.64	L. 427.68	
9234	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BASURERO REDONDO METALICO TIPO MALLA COLOR NEGRO 14" DE ALTO X 11 1/2" DE ANCHO	12	L. 250.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
9235	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AZAFRAN CATERING Y MAS	MERIENDA EMPACADA QUE CONTENGA (SANDWICH CUBANO CON JUGO EN EMPAQUE) LA MERIENDA SERA ENTREGADA EN EL SEXTO PISO EDIFICIO ALMA MATER 25 DIARIAS POR 10 DIAS HABILES A PARTIR DEL 7 DE NOVIEMBRE.	250	L. 62.00	L. 15,500.00	Enlace Honducompras

9236	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L	TELEVISOR, TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LED SMART TV DE 50", TIPO: TIPO FULL HD 4 K, RESOLUCIÓN: 1920 X 1080PIXELES: FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080P, SINTONIZADOR DE LA TV: SI, TIPO DE SINTONIZADOR: ANALÓGICO Y DIGITAL, DEBE INCLUIR: ALTAVOCES INCORPORADOS, POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20 W, SISTEMA DE AUDIO SOUND 5.1, VIDEO COMPONENTE (YPBPR/YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, AUDIO DIGITAL, SALIDA ÓPTICA, ETHERNET LAN (RJ-45) ENTRADA RF (ANTENA/CABLE), COMPATIBILIDAD: CON INTERFACES DE MONTAJE PARED. VOLTAJE ENTRADA: 110-120 V. CONSUMO ENERGÉTICO: 60 W, CON FRECUENCIA DE ENTRADA 60 HZ, CONEXIÓN: ETHERNET CONEXIÓN, WLAN, CONEXIÓN SMAT TV, WIFI, CONECTIVIDAD: HDMI, PC, PUERTO DVI, ENTRADA DE AUDIO PARA DVI, USB 3.0. ACCESORIOS: SOPORTE PARA EMPOTRAR EN LA PARED, CABLE ALIMENTACIÓN, CABLE USB, MANDO DE CONTROL (CONTROL REMOTO), BATERIAS. GARANTIA: 2 AÑOS MÍNIMO, GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HÁBIL.	1	L. 9,860.00	L. 9,860.00	Enlace Honducompras
9237	2019-11-06	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO S.A DE C.V	WORKSTATION, MARCA: DELL, MODELO: PRECISION T7920	2	L. 60,995.00	L. 121,990.00	Enlace Catálogo
9238	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKIN TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	12	L. 5.91	L. 70.92	Enlace Catálogo
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H MARCA STABILO	2	L. 69.70	L. 139.40	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE MARCA REPORT	15	L. 131.22	L. 1,968.30	
				CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO MARCA STAF	50	L. 35.56	L. 1,778.00	

				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MARCA ABRO	80	L. 64.24	L. 5,139.20	
				BIOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA BIC	1	L. 28.92	L. 28.92	
9239	2019-11-06	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL MARCA HP	20	L. 81.90	L. 1,638.00	Enlace Catálogo
9240	2019-11-06	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO MARCA LEXMARK MODELO 70C80K0	1	L. 1,132.60	L. 1,132.60	Enlace Catálogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO MARCA HP MODELO CC640 W L	5	L. 388.00	L. 1,940.00	
9241	2019-11-06	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC	60	L. 37.75	L. 2,265.00	Enlace Catálogo
9242	2019-11-06	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO.	54	L. 37.35	L. 2,016.90	Enlace Catálogo
9243	2019-11-06	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE	40	L. 38.00	L. 1,520.00	Enlace Catálogo
				GALLETAS FLORENTINA 75-100GR MARCA: GAMESA	50	L. 11.99	L. 599.50	
9244	2019-11-06	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	MEMORIA RAM DDR3SD PARA CPU RAMCAPACIDAD DEALMACENAMIENTO : 8GBFRECUENCIA: 1600MHZGARANTÍA:1 AÑOMEMORIA	15	L. 1,800.00	L. 27,000.00	Enlace Honducompras
				CÁMARA WEB RESOLUCIÓN:MÍNIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO EIMAGEN 1920 X 1080 PIXELES,FULL HD FORMATO DE VIDEOSOPORTADO: MÍNIMO1080P,720PRESOLUCIÓNINSTANTANEA: MÁXIMAINTERPOLADA 8MP AJUSTES DEENFOQUE: AUTOMÁTICOMICROFONO INCORPORADO: SIINTERFAZ: 2.0ADAPTABLE ATRÍPODES: SI GARANTÍA: 2 AÑOS	1	L. 3,400.00	L. 3,400.00	

9245	2019-11-06	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE: LESLIE MARGOT LINO RUIZ Y NIVIA CARTAGENA COLINDRES, QUIENES VIAJAN DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA- LA CEIBA. SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	2	L. 3,483.00	L. 6,966.00	Enlace Honducompras
				PASAJES AEREOS A FAVOR DE: JENSEN FIGUEROA, QUIEN VIAJA DESDE ROATAN A TEGUCIGALPA- ROATAN, SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.	1	L. 4,842.00	L. 4,842.00	

9246	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL, SISTEMA PORTATIL AUDIO AMPLIFICADO 500 W O MAYOR: 7 CANALES DE MICRO/LINEA, 2 CANALES AUXILIARES ESTÉREO, REPRODUCTOR USB/SD/BLUETOOTH, DSP CON 16 EFECTOS, AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2X250 W). AMPLIFICADOR/ MEZCLADOR: 8 CANALES (7 CANALES DE MICRO/LINEA + 1 CANAL CON 2 AUXILIARES ESTEREO), AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D. ECUALIZADOR HIGH & LOW POR CANAL. REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD, CONTROL FX Y MONITOR POR CANAL, EFECTOS IN/OUT LOOP. DSP INTEGRADO CON 16 EFECTOS, HASTA 4 SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 . SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PRE AMP., CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES, CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12 V (NO INCLUIDA) VENTILACIÓN FORZADA., CAJA ACÚSTICA: CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICAEN 3 VÍAS, POTENCIA ADMISIBLE 250W IMPEDANCIA: 8 , DATO TÉCNICOS: AMPLIFICADOR: CLASE D, (250W+ 250W @ 4 /150W+150W @8). DISTORSIÓN THD+N: <0.02% (1W@8). SEÑAL: >78 DB, GANANCIA: -44.4 DBV A 14.5DBV, ENTRADAS ECUALIZACIÓN MIC/LINE: HIGH: 12 KHZ (+/-	1	L. 14,935.00	L. 14,935.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019

9247	2019-11-06	SECRETARIA GENERAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-02059, NO. DE CELULAR 99437975 Y CORREO ELECTRÓNICO EMMA.RIVERA@UNAH.EDU.HN SALIENDO EN HORAS DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE EL DÍA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.	1	L.	2,570.76	L.	2,570.76	Enlace Honducompras
9248	2019-11-06	FACULTAD DE INGENIERIA	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	Picnometro 25 mL	1	L.	2,098.52	L.	2,098.52	Enlace Honducompras
9249	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP., GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA MICROSOFT MODELO 79 P-05529	2	L.	899.00	L.	1,798.00	Enlace Catálogo
9250	2019-11-06	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA, MODELO: 753079200009	3	L.	15.50	L.	46.50	Enlace Catálogo
				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA, MODELO: 753079200306	3	L.	15.50	L.	46.50	
				GALLETA RITZ ORIGINAL DE PAQUETE DE 259.2GR, MARCA: NABISCO, MEDELO: 7622300803889	5	L.	33.50	L.	167.50	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUAZUL, MODELO: 74216107040350	20	L.	101.70	L.	2,034.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML, MARCA: MIRINDA, MODELO: 7401005904110	48	L.	11.90	L.	571.20	

				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI, MODELO: 74010059560100	3	L. 191.00	L. 573.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE, MODELO: 7429905700113	20	L. 41.50	L. 830.00	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO, MODELO: 7801875058065	3	L. 35.00	L. 105.00	
9251	2019-11-06	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z, MARCA: EXPRESSO AMERICANO- MODELO: CAFE EXPRESSO AMERICANO	30	L. 70.00	L. 2,100.00	Enlace Catálogo
9252	2019-11-06	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ; MARCA: CARMESI -	50	L. 37.78	L. 1,889.00	Enlace Catálogo
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ; MARCA: INDIO	90	L. 42.95	L. 3,865.50	
				REFRESCO COCA-COLA SIN AZUSCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ;MARCA: COCA COLA	2	L. 292.32	L. 584.64	
				JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN EN VASE DE 260 ML PRESENTACION DE 24 UNIDADES ; MARCA: DEL VALLE	3	L. 124.32	L. 372.96	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES; MARCA: COCA COLA	3	L. 282.00	L. 846.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ; MARCA: FANS	60	L. 59.95	L. 3,597.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ; MARCA: NABISCO	50	L. 37.35	L. 1,867.50	
9253	2019-11-06	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 1000ML/1L O MÁS PAQUETE DE 12 UNIDADES ;MARCA: DASANI	8	L. 168.00	L. 1,344.00	Enlace Catálogo

		UNIVERSITARIO	CANTON S DE RL	BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	50	L. 41.50	L. 2,075.00	
9254	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12"X75 PIES MARCA:FANS	1	L. 62.06	L. 62.06	Enlace Catálogo
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA:CHIPS AHOY	5	L. 48.28	L. 241.40	
				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO	45	L. 56.44	L. 2,539.80	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:7UP	1	L. 288.88	L. 288.88	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA	1	L. 273.00	L. 273.00	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE	1	L. 45.50	L. 45.50	
				DORADITAS LIMON (150-190 GRAMOS) MARCA:DORADITA	2	L. 13.60	L. 27.20	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY	1	L. 294.00	L. 294.00	
				ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO	2	L. 20.24	L. 40.48	Enlace Catálogo
				FIESTA SNACKS(105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS	2	L. 20.40	L. 40.80	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITO	2	L. 12.10	L. 24.20	
				TORTILLA PARA NACHOS DIPPAS MARCA:DIPPAS	2	L. 39.00	L. 78.00	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:TROPICAL BANANA	1	L. 201.60	L. 201.60	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:DIPSA	5	L. 8.96	L. 44.80	Enlace Catálogo
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX	4	L. 112.75	L. 451.00	

9255	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L.	4.05	L. 20.25
				RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L.	4.05	L. 20.25
				RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	5	L.	4.05	L. 20.25
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS,CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA: 3M	7	L.	78.00	L. 546.00
				PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA MARCA:OFFICE ONE	8	L.	19.95	L. 159.60
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA MARCA:ACRIMET	3	L.	235.00	L. 705.00
				PORTACLIP MAGNETICO MARCA:STUDMARK	5	L.	14.82	L. 74.10
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	4	L.	41.75	L. 167.00
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA:ACOSMART	4	L.	13.75	L. 55.00
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:BIC	3	L.	37.75	L. 113.25
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:STAEDTLER	4	L.	93.00	L. 372.00
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA: COPAN	3	L.	64.20	L. 192.60
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:BARRILITO	2	L.	42.00	L. 84.00
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA:BEIFA	6	L.	6.00	L. 36.00
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	6	L.	4.05	L. 24.30
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA:BEIFA	10	L.	6.60	L. 66.00

9256	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:QUEST-HITEC	3	L. 28.92	L. 86.76	Enlace Catálogo
				SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA:VIVO	20	L. 1.19	L. 23.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	20	L. 64.24	L. 1,284.80	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:ZEBRA	3	L. 135.47	L. 406.41	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	5	L. 1.79	L. 8.95	
				PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA:VIVO	4	L. 10.50	L. 42.00	
				MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	5	L. 4.37	L. 21.85	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	9	L. 76.24	L. 686.16	
9257	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:SANTA CLARA	5	L. 119.00	L. 595.00	Enlace Catálogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA:SANTA CLARA	75	L. 25.50	L. 1,912.50	
				ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES MARCA:FANCY	4	L. 137.96	L. 551.84	Enlace Catálogo
				VASO PLASTICO DESCHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	4	L. 14.30	L. 57.20	
				PLATO DESECHABLE NO.8 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	5	L. 19.70	L. 98.50	
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:FOMPAC	5	L. 22.83	L. 114.15	
				PLATO DESECHABLE NO.5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	5	L. 11.00	L. 55.00	
				TENEDOR DESECHABLE MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CARNAVAL	3	L. 4.03	L. 12.09	

9258	2019-11-06	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA:FANS	4	L. 88.50	L. 354.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI	1	L. 249.00	L. 249.00	Enlace Catálogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:MIRINDA	1	L. 35.95	L. 35.95	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:COCA COLA	1	L. 282.00	L. 282.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI	1	L. 276.00	L. 276.00	
				SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS	15	L. 60.83	L. 912.45	
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO	5	L. 37.35	L. 186.75	
9259	2019-11-06	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ARCHIVO DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO O BEIGE	1	L. 4,495.00	L. 4,495.00	Enlace Honducompras
				LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG, MARCA: LIPTON	1	L. 141.42	L. 141.42	Enlace Catálogo
				ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA: STEVIA	2	L. 49.16	L. 98.32	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: CHIPS AHOY	5	L. 48.28	L. 241.40	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 211 GRAMOS, MARCA: COFFEE MATE	2	L. 41.73	L. 83.46	
				CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR, MARCA: ZAMORANO	5	L. 78.89	L. 394.45	
				ZAMBO YUQUITAS CON SAL (120-170 GRAMOS), MARCA: ZAMBO	5	L. 20.24	L. 101.20	
				CACAHUATES M IXTOS 10.3 ONZ BOTE, MARCA: PLANTERS	2	L. 103.50	L. 207.00	
				BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ), MARCA: FANS	1	L. 56.36	L. 56.36	
			K-DISTRIBUIDORA DE	BOLSITAS DE SALSINA, MARCA: CAMPOFRESCO	10	L. 13.00	L. 130.00	

9260	2019-11-06	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES, MARCA: CHEETOS	5	L. 81.90	L. 409.50	
				BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA:LAYS	5	L. 55.90	L. 279.50	
				YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: YUMMIES	1	L. 169.54	L. 169.54	
				CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA: CHEETOS	10	L. 13.65	L. 136.50	
				TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE (101 A 250 GRAMOS), MARCA: TAQUERITOS	5	L. 20.12	L. 100.60	
				MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS, MARCA: MUNCHIES	5	L. 58.50	L. 292.50	
				FIESTA SNACK (105 GRAMOS), MARCA: FIESTA SNACK	5	L. 20.40	L. 102.00	
				ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZAMBO	1	L. 113.51	L. 113.51	
				TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES (20GR), MARCA:SUPREMO	1	L. 35.64	L. 35.64	
9261	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	ARBOL DE NAVIDAD COLOR VERDE , FRONDOSO , RAMAS PREMONTADAS ALTURA ENTRE 5 MTS Y 7 MTS, DIAMETRO 420 CM APROXIMADAMENTE.	1	L. 87,402.61	L. 87,402.61	Enlace Honducompras
9262	2019-11-07	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	CASH BUSINESS S.DE R.L	UPS BÁSICO TIPO -1, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	1	L. 1,098.00	L. 1,098.00	Enlace Catálogo
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON - MODELO: T664120	3	L. 177.89	L. 533.67	
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON - MODELO: T664220	2	L. 177.89	L. 355.78	
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON - MODELO: T664320	2	L. 177.89	L. 355.78	
				BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO,MARCA: EPSON - MODELO: T664420	2	L. 177.89	L. 355.78	
		INSTITUTO DE	ACCESORIOS PARA	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE313A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	Enlace Catálogo

9263	2019-11-07	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE312A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	
				TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE311A	2	L. 1,079.89	L. 2,159.78	
9264	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA:ESET - MODELO:EES-G3	5	L. 1,321.00	L. 6,605.00	Enlace Catálogo
				OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	15	L. 1,900.00	L. 28,500.00	
9265	2019-11-07	DIRECCION DE DOCENCIA	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS. MARCA ESET - MODELO: EES-G3	13	L. 1,178.00	L. 15,314.00	Enlace Catálogo
9266	2019-11-07	DIRECCION DE DOCENCIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV E EACH ACDMCAP. MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529.	13	L. 899.00	L. 11,687.00	Enlace Catálogo
9267	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615 (106R02721) NEGRO. MARCA XEROX MODELO WC 3615	2	L. 2,440.79	L. 4,881.58	Enlace Catálogo
9268	2019-11-07	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NUMERO DE EMPLEADO 6305 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-04220 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 HACIA LA CEIBA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL MISMO DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 LO MAS TARDE POSIBLE.	1	L. 2,570.76	L. 2,570.76	Enlace Honducompras
9269	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD MINIMA DE 12 HOJAS, MARCA HSM, MODELO S25	1	L. 7,875.00	L. 7,875.00	Enlace Catálogo
9270	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-240),COLOR NEGRO	6	L. 418.08	L. 2,508.48	Enlace Catálogo

9271	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO,COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-33MM-1	15	L. 3.40	L. 51.00	Enlace Catálogo
				PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES,MARCA JANEL-MODELO J5165 25 HJS.	15	L. 108.92	L. 1,633.80	
				BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA PELIKAN, MODELO 01700110	65	L. 17.15	L. 1,114.75	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-50MM-1	15	L. 7.36	L. 110.40	
9272	2019-11-07	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS , MARCA BRIO , MODELO 233096	700	L. 64.24	L. 44,968.00	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO, MODELO 233097	80	L. 76.24	L. 6,099.20	
9273	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP-MODELO R-SMART1010 UL	23	L. 1,092.50	L. 25,127.50	Enlace Catálogo
9274	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICE PRO PLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACMC MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05529	23	L. 894.51	L. 20,573.73	Enlace Catálogo
9275	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA1000400	14	L. 1,115.00	L. 15,610.00	Enlace Catálogo
9276	2019-11-07	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500	4	L. 18,595.00	L. 74,380.00	Enlace Catálogo
9277	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER BROTHER (TN-450) NEGRO, MARCA BROTHER, MODELO TN-450	3	L. 1,330.09	L. 3,990.27	Enlace Catálogo

9278	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	400	L. 64.24	L. 25,696.00	Enlace Catálogo
9279	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	12	L. 1,178.00	L. 14,136.00	Enlace Catálogo
9280	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA: DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	12	L. 20,828.92	L. 249,947.04	Enlace Catálogo
9281	2019-11-07	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT, MEDELO: 79P-05529	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9282	2019-11-07	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 CORREO ELECTRONICO LOURDES.MURCIA@UNAH.EDU.HN NUMERO CELULAR 3214-0858 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE PUEBLA - MEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PUEBLA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 932-D.E.S.-ADMON.-2019.	1	L. 41,104.00	L. 41,104.00	Enlace Honducompras
9283	2019-11-07	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CABLE DE SEGURIDAD PARA LAPTOP. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 METROS.	10	L. 272.61	L. 2,726.10	Enlace Honducompras
9284	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO.	475	L. 64.24	L. 30,514.00	Enlace Catalogo
9285	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE CINCO GALONES, MARCA AGUAZUL.	309	L. 38.00	L. 11,742.00	Enlace Catalogo
9286	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATTITUDE 3500, GARANTIA DE 3 AÑOS.	2	L. 18,595.00	L. 37,190.00	Enlace Catalogo

9287	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	127	L. 39.10	L. 4,965.70	Enlace Catalogo
9288	2019-11-07	DIRECCIÓN DE TESORERIA	COMPONENTES EL ORBE SA	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	4	L. 20,800.00	L. 83,200.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	6	L. 20,800.00	L. 124,800.00	
9289	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CAFE MOLIDO 12 ONZ, MARCA WELCHEZ	20	L. 94.39	L. 1,887.80	Enlace Catalogo
9290	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADAEN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	500	L. 22.00	L. 11,000.00	Enlace Catalogo
9291	2019-11-07	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR, MARCA NABISCO	15	L. 33.50	L. 502.50	Enlace Catalogo
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE	20	L. 39.10	L. 782.00	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	3	L. 35.00	L. 105.00	
				REFRESCO SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA	4	L. 336.00	L. 1,344.00	
9292	2019-11-07	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO VEGA MUÑÓZ (HL), CON NÚMERO DE PASAPORTE F22130423, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 41,715.00	L. 41,715.00	Enlace Honducompras
9293	A N U L A D O							

9294	2019-11-07	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA, HN ¿ GUATEMALA, GUATEMALA ¿ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HN Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110, CORREO: JUAN.MALTA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019(ÚLTIMO VUELO)REGRESANDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019(PRIMER VUELO)CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:-SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN	2	L. 13,781.00	L. 27,562.00	Enlace Honducompras
9295	2019-11-07	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR VLADIMIR ORTIZ HERNANDEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO TEGUCIGALPA - ORLANDO FLORIDA (SALIENDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA) Y EL REGRESO DE ORLANDO FLORIDA - TEGUCIGALPA (SALIENDO POR LA MAÑANA EL 12 DE NOVIEMBRE) CON PASAPORTE F436017, NUMERO DE EMPLEADO 13517, NUMERO DE IDENTIDAD 0612-1990-00158, CORREO OSCAR.ORTIZ@UNAH.EDU.HN Y NUMERO DE CELULAR 3148-0879: CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: SORAYA LIZETH ORTIZ HERNANDEZ (HERMANA) 3202-8414 SORY198917@HOTMAIL.COM	1	L. 15,831.00	L. 15,831.00	Enlace Honducompras

9296	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERBIN FERNANDO OSORIO FERNÁNDEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE 232782598 Y TELÉFONO (502)-5613-4502 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 502-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM	1	L. 13,360.00	L. 13,360.00	Enlace Honducompras
9297	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR CICILIANO CON NÚMERO DE PASAPORTE B02082149 Y TELÉFONO (503) 2484-0821 QUIEN SALDRÁ DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 503-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM	1	L. 22,077.00	L. 22,077.00	Enlace Honducompras
9298	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE FAVOR FRANCISCO ANTONIO ALARCÓN ALBA CON NÚMERO DE PASAPORTE 162270607 Y TELÉFONO (502) 2502-7500 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: ILEANA SÁNCHEZ CAMPOS CEL. +502-5191-8124 CORREO: ILEANASANCA62@GMAIL.COM	1	L. 13,360.00	L. 13,360.00	Enlace Honducompras

9299	2019-11-07	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR A FAVOR DE JUAN ALFONSO FUENTES SORIA CON NÚMERO DE PASAPORTE 165347198 Y TELÉFONO (502) 4149-6786 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTACTO: SANDRA ROSALES FUENTES, CEL. 502-4047-4407 CORREO: 07SERF@GMAIL.COM	1	L.	13,360.00	L.	13,360.00	Enlace Honducompras
9300	2019-11-08	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR VIELKA ESTHER ESCOBAR GONZALEZ, CON UN ITINERARIO DE VIAJE PANAMA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-PANAMA SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 16 DE NOVIEMBRE,2019. TELF. +507-64472609 CORREO VIELKADONADO@HOTMAIL.COMCONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: ANGIE FARINA DONADO ESCOBAR (HIJA) TELF. +507-64511529 CORREO: ANGIEFARINA@YAHOO.COM	1	L.	15,209.00	L.	15,209.00	Enlace Honducompras
9301	2019-11-08	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	48	L.	37.78	L.	1,813.44	Enlace Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 2 LITROS.	10	L.	32.75	L.	327.50	
				CAFE EL INDIO BOLSA DE 16 OZ, MARCA INDIO	30	L.	42.95	L.	1,288.50	
9302	2019-11-08	DIRECCION DE CULTURA	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	VINO TINTO 750 ML MARCA: CASTILLO LAGO MAR	8	L.	73.00	L.	584.00	Enlace Catalogo
				VINO BLANCO 750 ML MARCA: FRONTERA	8	L.	161.00	L.	1,288.00	
				CAFE LOS PORTALES GOURMET BOTE 180 GRAMOS MARCA: PORTALES	10	L.	98.50	L.	985.00	
				NESCAFE BOTE 200GR MARCA NESCAFE	2	L.	118.50	L.	237.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1LB	1	L.	46.67	L.	46.67	

9303	2019-11-08	Prestación de Servicios de Asistencia Técnica a Pequeños Negocios UNAH/IDECOAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO -1, MARCA: CDP, MEDELO: R-SMART1010 UL	12	L. 1,092.50	L. 13,110.00	Enlace Catalogo
9304	2019-11-08	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PARA LA SRA. BESSY MARGOT NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177, CELULAR.9734-1970 EMAIL: BESSY.NAZAR@UNAH.EDU.HN; CON DESTINO TEGUCIGALPA/GINEBRA-ZUISA; SALIENDO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA,RETORNANDO DE LEON-FRANCIA/TEGUGIGALPA-HONDURAS, EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ LEVI CEL: 3394-4311EMAIL:WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN	1	L. 29,555.00	L. 29,555.00	Enlace Honducompras
9305	2019-11-08	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO ALONSO MOCTESUMA , COORDINADOR ESPECIALISTA DE CIRUGIA BUCAL Y MAXILOFACIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, PASAPORTE NO. 96380016504, TELEFONO 521-55-2914-44347, CORREO ELECTRONICO COOR.CIRUGIA-DEPEI@FO.ODONTO.UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	L. 23,825.00	L. 23,825.00	Enlace Honducompras

9306	2019-11-08	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PASAJE AEREOS DRA. ELBA ROSA LEYVA HUERTA DE ESPINO DIRECTORA DE LA FACULTAD ODONTOLOGIA UNAM. NO. PASAPORTE G31686277, TELEFONO 521-55-1651-4783, CORREO ELECTRONICO DOCELBALEYVA@UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1	L. 23,702.00	L. 23,702.00	Enlace Honducompras
9307	2019-11-08	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA, DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ALONSO AVILA GRIFFIN CEL NO. 3310-7484, CORREO ELECTRONICO LUIS.AVILA@UNAH.EDU.HN Y EL SR. RENE PAUCK, CEL. NO. 9658-4607, CORREO ELECTRONICO RENEPAUCK@YAHOO.FR CONTACTO: WENDY AYALA CEL. 9946-8790	2	L. 19,322.00	L. 38,644.00	Enlace Honducompras

9308	2019-11-08	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	(3) TRES PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA CON NÚMERO DE PASAPORTE Z048972 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3184-4195; ANA SUYAPA DILWORTH ORDOÑEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE F947008 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3220-1989 Y MARIO RENE COTO DURÓN CON NÚMERO DE PASAPORTE E056669 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3379-9883, QUIENES SALDRÁN DE TEGUCIGALPA A LIMA, PERÚ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁN DE LIMA, PERÚ A TEGUCIGALPA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTACTO DE ROSAMALIA ORDOÑEZ: GUILLERMO VILLATORO GODOY CEL.: 9970-1397 CORREO: GVG091164@YAHOO.COM; CONTACTO DE ANA DILWORTH: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH CEL.: 31777300 CORREO: SVENIS@ECIJA.COM; CONTACTO DE MARIO COTO: MARÍA FERNANDA COTO SALGADO CEL.: 3292-6516 CORREO: COTOFERNANDA0@GMAIL.COM	3	L. 23,689.00	L. 71,067.00	Enlace Honducompras
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA DIPSA	100	L. 8.96	L. 896.00	Enlace Catalogo
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA COIMEX	1	L. 149.00	L. 149.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.55	L. 297.30	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.25	L. 295.50	
				RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	6	L. 49.75	L. 298.50	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA BEIFA	10	L. 6.60	L. 66.00	

9309	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA MARCA BOSTITCH	10	L.	120.00	L. 1,200.00	
				NOTAS ADHESIVAS 2X3CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS MARCA INFONOTES	20	L.	4.25	L. 85.00	
				MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	48	L.	7.89	L. 378.72	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMOTIP	20	L.	25.00	L. 500.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA ACOSMART	100	L.	13.75	L. 1,375.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS MARCA INFO	24	L.	9.60	L. 230.40	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 MARCA BEIFA	24	L.	14.95	L. 358.80	
				CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA COPAN	20	L.	64.20	L. 1,284.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTASIETE (7) DIGITOS MARCA SANSHI	6	L.	325.00	L. 1,950.00	
9310	2019-11-11	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	300	L.	22.00	L. 6,600.00	Enlace Catalogo
9311	2019-11-11	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L.	18,870.00	L. 18,870.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L.	18,870.00	L. 18,870.00	

9312	2019-11-11	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR TEGUCIGALPA-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DR. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO CON NUMERO DE EMPLEADO 1507. SALIENDO EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO. CORREO ELECTRÓNICO: FREDY.VIDES@UNAH.EDU.HN CELULAR: +504 9844 3960 CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA RELACIÓN: ESPOSA TELÉFONO: +504 3206 6514 CORREO ELECTRÓNICO: MIRNAMONCADA2009@YAHOO.ES	1	L.	12,425.00	L.	12,425.00	Enlace Honducompras
9313	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA ESPRESSO AMERICANO	36	L.	70.00	L.	2,520.00	Enlace Catalogo
9314	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	24	L.	11.90	L.	285.60	Enlace Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE	20	L.	41.50	L.	830.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADESMARCA PEPSI	8	L.	191.00	L.	1,528.00	
				MEMORIA USB DE 64 GB MARCA ADATA	25	L.	260.00	L.	6,500.00	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA SEAGATE	8	L.	1,715.00	L.	13,720.00	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA COIMEX	10	L.	112.75	L.	1,127.50	

9315	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	30	L. 7.15	L. 214.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	50	L. 50.42	L. 2,521.00	
				PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS MARCA KANGARO	20	L. 33.90	L. 678.00	
9316	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	PAPEL TOALLA PEQUEÑO MARCA CARMESSI	50	L. 11.26	L. 563.00	Enlace Catalogo
				TÉ MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MARCA MCCORMICK	5	L. 71.32	L. 356.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE EN LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA1)	24	L. 12.04	L. 288.96	
				NESCAFE BOTE 200 GR MARCA NESCAFE	24	L. 118.50	L. 2,844.00	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR MARCA CHIPS AHOY	30	L. 48.28	L. 1,448.40	
				GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA OREO	50	L. 56.44	L. 2,822.00	
				CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ BOTE MARCA PLANTERS	24	L. 103.50	L. 2,484.00	
9317	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	100	L. 5.78	L. 578.00	Enlace Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	100	L. 14.30	L. 1,430.00	
				TÉ DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA MANZATE	10	L. 39.96	L. 399.60	
				PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	100	L. 9.78	L. 978.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA CONGA	100	L. 10.43	L. 1,043.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	50	L. 1.79	L. 89.50	Enlace Catalogo
				SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA VIVO	30	L. 1.19	L. 35.70	

9318	2019-11-11	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	30	L. 37.33	L. 1,119.90	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	10	L. 37.33	L. 373.30	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	10	L. 37.33	L. 373.30	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	50	L. 76.24	L. 3,812.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	8	L. 67.09	L. 536.72	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML MARCA AZOR	12	L. 7.69	L. 92.28	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	1	L. 121.96	L. 121.96	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	50	L. 64.24	L. 3,212.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MRCA VIVO	15	L. 11.09	L. 166.35	
9319	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	2	L. 899.00	L. 1,798.00	Enlace Catalogo
9320	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	2	L. 1,178.00	L. 2,356.00	Enlace Catalogo
9321	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	Enlace Catalogo
				LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	
9322	2019-11-11	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA2000400	1	L. 1,715.00	L. 1,715.00	Enlace Catalogo

9323	2019-11-11	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: SWINGLINE GBC - MODELO: 33816500044 / C20	2	L. 3,425.00	L. 6,850.00	Enlace Catalogo
9324	2019-11-11	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 64.24	L. 19,272.00	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L. 1.79	L. 89.50	
9325	2019-11-11	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIORSE SOLICITA PASAJEAEREO PARA CYNTHIA EMELINA RIVERA MARADIAGA, QUIEN VIAJARACON EL PROPOSITO DE REALIZARUNA PASANTIA EN LAUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MONTERRY, (MEXICO)SALINEDO DE TEGUCIGALPA-MONTERY-TEGUCIGALAPA ELDOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS) YREGRESANDO EL SABADO 23 DENOVIEMBRE DEL 2019. MONTERREY-TEGUCIGALAPA CORRE: CYNTHIA.RIVERA@UNAH.EDU.HN CELULAR:3390-1009	1	L. 17,574.00	L. 17,574.00	Enlace Honducompras
9326	2019-11-11	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	IMPORTACIONES DIVERSAS,S. DE R.L	VALVULA REDUCTORA DE PRESION ULANSI CLASE 150 HIERRO DUCTIL, CON 1 MANOMETRO DE ENTRADA Y 1 DE SALIDA, 2 BRIDAS PVC SCH80, 2 EMPAQUES Y JUEGO DE PERNOS(TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS) - 2"	1	L. 28,700.00	L. 28,700.00	Enlace Honducompras

9327	2019-11-12	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES NACIONALES (SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ N/E 11468 ID 0801-1980-03161,TELÉFONO CELULAR: 8740-6795, CORREO ELECTRÓNICO RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA (DAFT), CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA SÓLO IDA. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2019 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA)	1	L. 2,086.00	L. 2,086.00	Enlace Honducompras
9328	2019-11-12	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS - LA PAZ, BOLIVIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 24 DE NOVIEMBRE 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS LA PAZ, BOLIVIA - TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHADE RETORNO: EL 28 DE NOVIEMBRE 2019 (POR LA MAÑANA)	1	L. 28,203.00	L. 28,203.00	Enlace Honducompras
9329	2019-11-12	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CINTA EPSON (S015384) NEGRO, MARCA EPSON, MODELO EPSON S015384.	4	L. 435.95	L. 1,743.80	Enlace Catalogo
9330	2019-11-12	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	24	L. 5.21	L. 125.04	Enlace Catalogo
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, MARCA: VIVO	24	L. 1.19	L. 28.56	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300, MARCA: VIVO	10	L. 10.50	L. 105.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	100	L. 76.24	L. 7,624.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	50	L. 37.33	L. 1,866.50	

				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	50	L. 37.33	L. 1,866.50	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA	5	L. 135.47	L. 677.35	
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	50	L. 13.63	L. 681.50	
9331	2019-11-12	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD	5	L. 1,259.11	L. 6,295.55	Enlace Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA:CANON	20	L. 338.96	L. 6,779.20	
				DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA: HP	1	L. 59.50	L. 59.50	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #3, MARCA: MERLETTO	15	L. 10.44	L. 156.60	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA: GENIAL/WIWI	25	L. 11.20	L. 280.00	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSA/GENIAL	25	L. 7.36	L. 184.00	
				CLIPS ESTANDARD PEQUEÑOS COLOR PLATEADO CAJA DE 100, MARCA: ACOSMART/GENIAL	25	L. 3.40	L. 85.00	
				NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA: INFO NOTE	25	L. 7.57	L. 189.25	
9332	2019-11-12	POSTGRADOS DE MEDICINA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3.	124	L. 990.75	L. 122,853.00	Enlace Catalogo
				COMPUTADORA EJECUTIVA, GARANTIA 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF.	30	L. 17,715.06	L. 531,451.80	
				LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3400,	34	L. 18,005.13	L. 612,174.42	

9333	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP. MARCA: MICROSOFT- MODELO 79P-05529	10	L. 899.00	L. 8,990.00	Enlace Catalogo
9334	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATOS DESECHABLE N° 7 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA..	20	L. 15.87	L. 317.40	Enlace Catalogo
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CARNAVAL.	10	L. 4.03	L. 40.30	
				REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ. PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCACOLA	10	L. 282.00	L. 2,820.00	
				TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES (20GR) MARCA MANZATE.	2	L. 39.96	L. 79.92	
				REFRESCOS CARBONATADO LIGHT EN ENVASE LATA 12 OZ, PAQUETE 24 UNIDADES, .MARCA COCACOLA.	5	L. 282.00	L. 1,410.00	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 GIHAS (3 ROLLOS), MARCA CARMESI.	12	L. 37.78	L. 453.36	
9335	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET MODELO EES-G3	10	L. 1,178.00	L. 11,780.00	Enlace Catalogo
9336	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T DE 2.5, MARCA SEAGATE, MODELO STEA2000400	6	L. 1,715.00	L. 10,290.00	Enlace Catalogo
				CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, MARCA XTECH.	1	L. 64.75	L. 64.75	
				CABLE HDMI A HDMI 3..6 METROS, MARCA MANHATTAN.	1	L. 96.75	L. 96.75	
				CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES), MARCA BEIFA.	18	L. 7.20	L. 129.60	
				MASKING TAPE DE 1 " X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	18	L. 7.89	L. 142.02	
				PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 20 A 39 GRAMOS. MARCA BEIFA.	46	L. 3.75	L. 172.50	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, MARCA AMPO.	177	L. 9.05	L. 1,601.85	
				DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS, MARCA ROYAL, MODELO HG2020MX	1	L. 7,899.24	L. 7,899.24	Enlace Catalogo

9337	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRE MANILAS TAMAÑO 15 X 23.5, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP.	2	L. 39.94	L. 79.88	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE.	5	L. 12.74	L. 63.70	
9338	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	TE DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES, MARCA SUPREMO.	2	L. 46.00	L. 92.00	Enlace Catalogo
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR.MARCA NABISCO.	20	L. 33.50	L. 670.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE.	40	L. 41.50	L. 1,660.00	
9339	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA EXPRESSO AMERICANO.	80	L. 70.00	L. 5,600.00	Enlace Catalogo
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS 500 UNIDADES, MARCA MAX PAPPEL.	8	L. 28.70	L. 229.60	
9340	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V	REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES, MARCA 7UP.	3	L. 288.88	L. 866.64	Enlace Catalogo
				ENDULZANTE SIN CALORIAS NO SUGAR CAJA DE 115 GRAMOS MARCA NO SUGAR.	3	L. 85.28	L. 255.84	
				REFRESCOS CARBONATADO BANANA EN ENVASE PET 355ML PAQUETE 24 UNIDASES MARCA TROPICAL BANANA.	2	L. 252.00	L. 504.00	
				LATA DE TE FRIO SAOR LIMON DE 2.25 A 2.90 KG. MARCA LIPTON.	2	L. 141.42	L. 282.84	
				TE SABOR A MANZANILLA 100GR. CAJA DE 100 BOLSITAS, MARCA SUPREMO.	4	L. 162.90	L. 651.60	
9341	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	10	L. 5.24	L. 52.40	Enlace Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.MARCA ABRO.	8	L. 5.21	L. 41.68	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA.	10	L. 84.09	L. 840.90	
				PAPEL KRAFT TAMAÑO 300 YDS/ 72 ROLLO, MARCA KRAFT.	1	L. 657.18	L. 657.18	

				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA 100 UNIDADES, MARCA: PACASA.	13	L. 73.13	L. 950.69	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	10	L. 121.96	L. 1,219.60	
9342	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 COLOR NEGRO, MARCA:ACOSMART/GENIAL	15	L. 23.90	L. 358.50	Enlace Catalogo
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	15	L. 11.10	L. 166.50	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA HP.	2	L. 81.90	L. 163.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA GENIAL	120	L. 23.90	L. 2,868.00	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	5	L. 44.50	L. 222.50	
9343	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,MARCA DELL MODELO LATITUDE 3500	1	L. 18,595.00	L. 18,595.00	Enlace Catalogo
9344	2019-11-12	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055 SFF	5	L. 21,254.00	L. 106,270.00	Enlace Catalogo
9345	2019-11-13	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV	COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, MARCA DELL, MODELO PRECISION TOWER 7810	1	L. 22,989.61	L. 22,989.61	Enlace Catalogo
9346	2019-11-13	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA AQUA SPRINGS.	75	L. 90.00	L. 6,750.00	Enlace Catalogo
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARC AQUA SPRINGS.	200	L. 25.00	L. 5,000.00	

9347	2019-11-13	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	SOPORTE DE PISO MOVIL PARATELEVISOR /MATERIAL SOLIDOMETAL COLOR NEGRO CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGAHASTA 70 KG CON RODOS, SOPORTE DE PANTALLA LCD,LED DE 32-65 PULGADAS AJUSTE DE ALTURA DE 110 CM A175 CM, CABLES OCULTOS ENCOLUMNAS CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS CON FUNCIÓN DE FRENO	1	L. 9,186.70	L. 9,186.70	Enlace Honducompras
9348	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	COMPUTADORA GERENCIA MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 135000	3	L. 19,500.00	L. 58,500.00	Enlace Catalogo
9349	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5, MARCA: SEAGATE, MODELO: STEB5000100	2	L. 3,189.95	L. 6,379.90	Enlace Catalogo
				TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR	2	L. 12,848.00	L. 25,696.00	Enlace Catálogo
9350	2019-11-13	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JETSTEREO S.A DE C.V	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF	2	L. 17,894.00	L. 35,788.00	Enlace Catalogo
9351	2019-11-13	VICERRECTORIA ACADEMICA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES (ACETATO) MARCA PERFEX MODELO 1-15-1-32601TAMAÑO CARTA	2	L. 175.95	L. 351.90	Enlace Catalogo
				CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA HP	13	L. 51.50	L. 669.50	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA FORCE	12	L. 27.39	L. 328.68	
				PINZAS SUJETA PAPELES 32MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA FORCE	10	L. 12.30	L. 123.00	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 60 HOJAS MARCA ISOFIT	3	L. 101.74	L. 305.22	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCAISOFIT	6	L. 101.74	L. 610.44	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA NASSSA	20	L. 37.45	L. 749.00	

9352	2019-11-13	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MAARCA APP	5	L. 174.44	L. 872.20	Enlace Catalogo
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO, MARCA APP-	5	L. 174.44	L. 872.20	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, MARCA APP	5	L. 174.44	L. 872.20	
9353	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	COMPUTADORA DISEÑO ; GARANTÍA 3 AÑOS, MODELO HP Z6 G4 WORKSTATION	1	L. 62,149.00	L. 62,149.00	Enlace Catalogo
9354	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO I, GARANTÍA 1 AÑO; MODELO POWERLITE X4+	1	L. 13,215.00	L. 13,215.00	Enlace Catalogo
				DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5", GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA SEAGATE, MODELO STEB5000100	1	L. 3,187.00	L. 3,187.00	
9355	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF226XC) CONTRACTUAL; GARANTÍA: SEFGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA , MARCA: HEWLETT PACKARD; MODELO: CF226XC	1	L. 1,990.46	L. 1,990.46	Enlace Catalogo
9356	2019-11-13	COMISIONADO UNIVERSITARIO	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP (CC531A) CYAN, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA HEWLWTT PACJKARD, MODELO; CC531A	1	L. 2,309.75	L. 2,309.75	Enlace Catalogo
				TÓNER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO,, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA; CANNON, MODELO: GPR-54	1	L. 1,400.95	L. 1,400.95	

9357	2019-11-13	DIRECCION DE DOCENCIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DE IDA Y REGRESO DESDE: TEGUCIGALPA HONDURAS - LIMA PERÚ / LIMA PERÚ - TEGUCIGALPA; SALIENDO EL 18 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 24 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA). A FAVOR DE MILDRED JANNETH TORRES ZELAYA DE CALIX, PASAPORTE N0. E299623. DATOS PERSONALES: CELULAR 9538-7875/ CORREO: MILDRED.TORRES@UNAH.EDU.HN, CONTACTO SEGURO: DARÍO ROBERTO CÁLIX ALVARADO, CEL. 9538 9152, CORREO ELECTRÓNICO: DARIO.CALIX @UNAH.EDU.HN Y FRANCIS NICOLE CASTRO TORRES, EL. 9538-5118, CORREO ELECTRÓNICO:FN.CASTRO@HOTMAIL.COM	1	L.	27,796.00	L.	27,796.00	Enlace Honducompras
9358	2019-11-13	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	600	L.	64.24	L.	38,544.00	Enlace Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA QUEST-HITEC	100	L.	37.33	L.	3,733.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	115	L.	76.96	L.	8,850.40	
9359	2019-11-13	CONSEJO UNIVERSITARIO	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVURIS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA 3 AÑOS	6	L.	1,178.00	L.	7,068.00	Enlace Catalogo
9360	2019-11-13	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMCAP	6	L.	899.00	L.	5,394.00	Enlace Catalogo
9361	2019-11-13	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	Aceite lubicante para máquinas herramientas SAE W40	3	L.	408.69	L.	1,226.07	Enlace Honducompras
				Grasa multiproposito #50	2	L.	86.95	L.	173.90	
				Aceite 3 en 1	1	L.	52.17	L.	52.17	
				Aceite hidráulico para extractora de cilindros	1	L.	695.65	L.	695.65	
				Grasa tipo 3 para engranajes	2	L.	121.73	L.	243.46	
				Grasa Grafitada	2	L.	121.73	L.	243.46	

				Aceite para R134 8 onzas.	1	L. 182.60	L. 182.60	
9362	2019-11-13	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (NEGRO) ZONA 1	15	L. 188.00	L. 2,820.00	Enlace Catalogo
9363	2019-11-13	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TONER HP 05A (CE505A) NEGRO, MARCA HP	14	L. 1,649.00	L. 23,086.00	Enlace Catalogo
9364	ANULADO							
9365	2019-11-13	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC,	17	L. 16.45	L. 279.65	Enlace Catalogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	24	L. 64.24	L. 1,541.76	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	6	L. 76.24	L. 457.44	

9366	2019-11-14	CONSEJO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	TELEVISOR PARA USO DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO.DETALLA ESPECIFICACIONES TECNICAS :TIPO DE PANTALLA: PANTALLA LED SMART TV DE 55 TIPO: FULL HD RESOLUCION: 1920X1080 PIXELES FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080 P SINTONIZADOR DE TV: SI TIPO DE SINTONIZADOR : ANALOGICO Y DIGITAL DE INCLUIR : ALTAVOZ INCORPORADO , POTENCIA ESTIMADA RMS DE 20W SISTEMA DE AUDIO SOUND 5.1 VIDEO COMPONENTE (YPBPR/YCBCR) ENTRADA: ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO, AUDIO DIGITAL,SALIDA OPTICA , ETHERNET LAN (RJ-45) COMPATIBILIDAD : CON INTERFACES DE MONTAJE EN PARED VOLTAJE ENTRADA: 110-120V CONEXION : ETHERNET CONIECCION , WLAN CONEXION,NECTIVIDAD: HDMI, PC. PUERTO DVI , ENTRADA DE AUDIO PARA DVI , USC,3.0 ACCESORIOS CABLE ALIMENTACION, CABLE USB, CONTROL REMOTO , BATERIAS , GARANTIA: 1 AÑO,GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO , CON SOPORTE TECNICO IMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL: SE ADJUNTA DICTAMEN DGT	1	L. 19,995.65	L. 19,995.65	Enlace Honducompras
9367	2019-11-14	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L	REVISTA UNAH SOCIEDAD: PORTADA Y CONTRAPORTADA: FULL COLOR, FILTRO UV/PAGINAS: 120/,COLOR INTERIOR: BLANCO Y NEGRO (ESCALA DE GRISES),PEGADO INDUSTRIAL	55	L. 217.00	L. 11,935.00	Enlace Honducompras
				LIBRETA DE APUNTES DVUS:PORTADA Y CONTRAPORTADA: CARTONCILLO FULL COLOR/ 2 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR/ PAGINAS: 60 (UN SOLO COLOR),ANILLADA/ TAMAÑO MEDIA CARTA	340	L. 49.75	L. 16,915.00	

9368	2019-11-14	CONSULTORIO JURIDICO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AQUA SPRINGS	300	L. 25.00	L. 7,500.00	Enlace Catálogo
9369	2019-11-14	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	200	L. 22.00	L. 4,400.00	Enlace Catálogo
9370	2019-11-14	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PTROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3.	12	L. 1,321.00	L. 15,852.00	Enlace Catálogo
9371	2019-11-14	DIRECCIÓN DE TESORERIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05529.	12	L. 899.00	L. 10,788.00	Enlace Catálogo
9372	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARIANO JOSUE ESPINAL AGUILAR (NO TIENE VISA AMERICANA) DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G35520501QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO:+52 1 33 4593 8203, CORREO: FACUSNOVO@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO:RAÚL FIGUEROA, TELEFONO: +504 98 95 26 04	1	L. 27,377.00	L. 27,377.00	Enlace Honducompras

9373	2019-11-14	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCA (NO POSEE VISA AMERICANA), CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT, ALEMANIA HACIA TEGUCIGALPA.OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCATEL. 3323-9492OSCAR.ZELAYA@UNAH.EDU.HNCONTACTO: INGRID MONTSERRAT BARAHONA ESPINOZA TEL. 3323-9492	1	L. 62,071.00	L. 62,071.00	Enlace Honducompras
9374	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE GERMAN CAMILO VALVERDE CHINCHILLA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON PASAPORTE F625229 QUIEN VIAJA SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +506 83 80 98 88 CORREO: GRUPOMAROMERO@GMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: CRISTIAN SIBAJ TELEFONO: +506 71 01 25 26.	1	L. 8,480.00	L. 8,480.00	Enlace Honducompras

9375	2019-11-14	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT HACIA TEGUCIGALPA. PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYATEL. 9978-5161 CARLOS.PEREZ@UNAH.EDU.H NCONTACTO: MIRIAN RIVAS LOPEZ TEL. 9992-9453CORREO: MIRIAN.RIVAS2004@HOTMAIL.COM EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZTEL. 9899-2876EDUARDO.GROSS@UNAH.EDU.HN MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATOTEL. 9762-2020 MIGUEL.ANDINO@UNAH.EDU.HNCONTACTO: AIDA ESPERANZA MEMBREÑOTEL. RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA TEL. 8740-6795, RAUL.LOPEZ@UNA.EDU.HN CONTACTO. SANDRA LORENA LOPEZ TEL. 8856-5596/22-300117	4	L. 24,250.00	L. 97,000.00	Enlace Honducompras
9376	2019-11-14	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE JOSE LUIS MURILLO CASTELLANOS DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON PASPORTE E863349 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN, CIUDAD QUE PERTENECE A QUINTANA ROO, MEXICO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CANCÚN, CIUDAD DE QUINTANA ROO, MEXICO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +504 89 13 08 85, CORREO: JOSELUIS62002@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: STEFANY ANAHI ANTÚNEZ, TELEFONO: +504 33 65 44 17.	1	L. 30,824.00	L. 30,824.00	Enlace Honducompras

9377	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	1	L.	2,378.70	L. 2,378.70	Enlace Catálogo
				TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	1	L.	1,673.51	L. 1,673.51	
				TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	1	L.	1,673.51	L. 1,673.51	Enlace Catálogo
				TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	1	L.	2,378.70	L. 2,378.70	
9378	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	1	L.	2,392.00	L. 2,392.00	Enlace Catálogo
				TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	1	L.	2,392.00	L. 2,392.00	
				TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	1	L.	2,392.00	L. 2,392.00	
				TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	1	L.	2,392.00	L. 2,392.00	
9379	2019-11-15	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	43	L.	10.94	L. 470.42	Enlace Catálogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA POINTER	15	L.	8.94	L. 134.10	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP Y CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP	20	L.	1.78	L. 35.60	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	50	L.	12.74	L. 637.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	50	L.	12.74	L. 637.00	
				ACEITE ATF EN TINA DE 5 GALONES, SINTETICO TIPO DEXTON IV/MERCON, MARCA ATLANTIC	4	L.	2,600.00	L. 10,400.00	Enlace Catálogo

9380	2019-11-15	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	ACEITE SAE 10W DE TRANSMISION E HIDRAULICO, TINA DE 5 GALONES, MARCA CITGO	6	L.	1,450.00	L. 8,700.00	
				GRASAS MULTIPROPOSITO NGLI 2, MARCA CITGO	5	L.	1,500.00	L. 7,500.00	
				ACEITE SAE 40, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR, MARCA ABRO	10	L.	1,080.00	L. 10,800.00	
				ACEITE 10W30, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE PARA MOTOR, MARCA ABRO	5	L.	1,800.00	L. 9,000.00	
				ACEITE 85W140, EN BARRILDE 55 GALONES, MARCA ATLANTIC	1	L.	12,900.00	L. 12,900.00	
9381	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOTELLON DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	50	L.	38.00	L. 1,900.00	Enlace Catálogo
9382	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS)	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE321A CYAN	5	L.	1,279.00	L. 6,395.00	Enlace Catálogo
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE323A MAGENTA	5	L.	1,279.00	L. 6,395.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE322A YELOW	5	L.	1,279.00	L. 6,395.00	
9383	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE411A CYAN	3	L.	2,232.50	L. 6,697.50	Enlace Catálogo
				TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGERUNER1025, COLOR NEGRO, TONER GPR-22 (0386B003) NEGRO	6	L.	734.91	L. 4,409.46	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA ACOSMART	200	L.	3.40	L. 680.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE412A YELOW	3	L.	2,232.50	L. 6,697.50	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR, SERIE CE410A NEGRO.	3	L.	1,589.83	L. 4,769.49	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE413A MAGENTA	3	L.	2,259.76	L. 6,779.28	

9384	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	50	L. 70.00	L. 3,500.00	Enlace Catálogo
9385	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE	3	L. 1,715.00	L. 5,145.00	Enlace Catálogo
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	100	L. 8.96	L. 896.00	
				MASKING TAPE DE 1X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA ABRO	200	L. 7.89	L. 1,578.00	
9386	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	Tinta para impresora Xerox phaser 3117, Reorder #: 106R01159, FX Reorder #: CWAA0759, color negro	12	L. 1,775.00	L. 21,300.00	Enlace Catálogo
9387	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	80	L. 64.24	L. 5,139.20	Enlace Catálogo
				GRAPAS ESTANDAR EN CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	25	L. 10.65	L. 266.25	
9388	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	BOLSA DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	60	L. 41.50	L. 2,490.00	Enlace Catálogo
9389	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE320A NEGRO	5	L. 1,345.00	L. 6,725.00	Enlace Catálogo
9390	2019-11-15	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	ENDULZANTE SIN CALORIAS, CAJA DE 230 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA MARCA EQUAL	15	L. 160.83	L. 2,412.45	
				PLATO DESECHABLE NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	100	L. 19.70	L. 1,970.00	Enlace Catálogo

9391	2019-11-15	FLACSO/HONDURAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMITÉ DIRECTIVO FLACSO A DESARROLLARSE EN LA HABANA, CUBA. NOMBRE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 FECHA DE SALIDA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ITINERARIO: TEGUCIGALPA MDC. HN-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA MDC CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL: 9805-7321 DIRECCION ELECTRONICA: YESYMG@GMAIL.COM	1	L. 25,141.00	L. 25,141.00	Enlace Honducompras
9392	2019-11-15	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) COLOR NEGRO	5	L. 338.96	L. 1,694.80	Enlace Catálogo
				CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) DE COLORES	5	L. 429.95	L. 2,149.75	
9393	2019-11-15	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE RICARDO RANGEL ALVAREZ DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G36108149 QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON "GENERAL MARIANO ESCOBEDO", MEXICO HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CELULAR: +52 1 844 173 8345 Y CORREO: RANGELALVAREZR@MAIL.COM. PERSONA CONTACTO: RUTH MARISOL RANGEL CON TELEFONO: +52 844 106 98 50.	1	L. 28,111.00	L. 28,111.00	Enlace Honducompras
9394	2019-11-15	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	MACETERAS DE PLASTICO (RESINA PLASTICO) DE 40 X 38 CM APROXIMADAMENTE COLOR SUAVES (AMARILLO CREMA, GRIS CLARO, BEIGE)	25	L. 380.00	L. 9,500.00	Enlace Honducompras

9395	2019-11-15	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1957-04540 , CORREO ELECTRONICO ROSA.SABILLON@UNAH.EDU.HN , TELEFONO CELULAR NUMERO 3312-8265, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA - PERU SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N°1029-DES-ADMON-2019	1	L.	32,738.00	L.	32,738.00	Enlace Honducompras
9396	2019-11-18	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 64GB MARCA: ADATA	6	L.	260.00	L.	1,560.00	Enlace Catálogo
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	15	L.	11.25	L.	168.75	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA : COIMEX	3	L.	112.75	L.	338.25	
				SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA:KLEER-FAX	50	L.	11.32	L.	566.00	Enlace Catálogo
				CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA IRIS	3	L.	97.50	L.	292.50	
9397	2019-11-18	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: KARLA PATRICIA RAPALO GUEVARA, IDENTIDAD 0501-1978-06087, EMPLEADO NO. 2995, CEL. 95960321, CORREO: KARLA.RAPALO@UNAH.EDU.HN. SALIDA EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE E 2019 DE SAN PEDRO SULA DESTINO CIUDAD DE GUATEMALA / REGRESO SABADO 23 DE NOVIEMBRE A SAN PEDRO SULA.)	1	L.	11,510.00	L.	11,510.00	Enlace Honducompras

9398	2019-11-18	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS LIC. WENDY MARIA CALIX LANZA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1979-08742 Y MIGUEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1968-01233 QUIENES VIAJAN A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS SALIENDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS Y REGRESANDO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS A TEGUCIGALPA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	2	L. 4,798.00	L. 9,596.00	Enlace Honducompras
9399	2019-11-18	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON,IDENTIDAD NO. 0801-1975-06001, NUMERO DE EMPLEADO 1029, CEL. 3171-3462, CORREO MIGUEL.FLORES@UNAH.EDU.HN. PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MAYRA ELIZABETH PINEDA SALGADO, IDENTIDAD 0801-1982-08972, EMPLEADO 11173, CEL. 9890-9344, CORREO: MAYRA.PINEDA@UNAH.EDU.HNVIAJAN DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIDA DE MARTES 19 DE NOVIEMBRE,REGRESO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE 2019.)	2	L. 11,510.00	L. 23,020.00	Enlace Honducompras
9400	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO	PAPELERA CALPULES S.A.	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	10	L. 5.21	L. 52.10	Enlace Catálogo
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE 12 UNIDADES; MARCA: STABILO	7	L. 69.70	L. 487.90	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO; MARCA: VIVO	20	L. 1.19	L. 23.80	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML ;MARCA: AZOR	20	L. 7.69	L. 153.80	

9400	2019-11-18	UNIVERSITARIO	DE C.V (PACASA)	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	20	L. 26.31	L. 526.20	Enlace Catálogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ;MARCA: AZOR	6	L. 16.00	L. 96.00	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES; MARCA: EXECUTIVE	1	L. 67.09	L. 67.09	
9401	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA; MARCA: BENSINI	10	L. 39.44	L. 394.40	Enlace Catálogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ; MARCA: POINTER	50	L. 8.94	L. 447.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA ;MARCA: APP	1	L. 174.44	L. 174.44	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ; MARCA: SUPAPEL	4	L. 30.94	L. 123.76	
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ; MARCA: WEX	1	L. 83.94	L. 83.94	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO; MARCA: AURORA	10	L. 63.94	L. 639.40	
9402	2019-11-18	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA; MARCA: UNIVERSAL	3	L. 317.00	L. 951.00	Enlace Catálogo
				BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ; MARCA: ACRIMET	4	L. 235.00	L. 940.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, MARCA: INFO -	20	L. 9.60	L. 192.00	
				PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA;MARCA: OFFICE ONE	6	L. 19.95	L. 119.70	
				PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA ; MARCA: OFFICE ONE	15	L. 18.00	L. 270.00	

9403	2019-11-18	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA IVING RUTH ZELAYA PERDOMOTEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPASALE EL 19 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE Y VUELVE EL 23 DE NOVIEMBRE AL MEDIO DIA. NO. DE CELULAR: 9710-1820CORREO: IVING.ZELAYA@UNAH.EDU.HNNO. DE PASAPORTE: E478931CONTACTO DE EMERGENCIA: ESTEBAN RAMOS (ESPOSO)NO. DE CELULAR: 9710-1820	1	L. 11,510.00	L. 11,510.00	Enlace Honducompras
9404	2019-11-18	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V	PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESAS, CON CIERRA PUERTA DE ALUMINIO BLANCO, ANCHO 1.70 MTS Y ALTO 2.80 MTS DOBLE, OBSERVACION: CADA PROVEEDOR DEBEN DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES PARA CONFIRMAR LAS MEDIDAS. CONTACTO DR. NELSON PAZ 3179-2422 PARA CONFIRMAR MEDIDAS	2	L. 20,657.54	L. 41,315.08	Enlace Honducompras
				VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA ANCHO 7.86 MTS , ALTO 0.86 MTS CON VIDRIO CLARO, MARCO DE ALUMINIO, PARTES CORREDIAS Y MALLA PARA MOSQUITOS, DE 2 SECCIONES SEGUN DISEÑO.	2	L. 18,589.30	L. 37,178.60	
				VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA, ANCHO 1.9 MTS Y ALTO 0.86 MTS , CON VIDRIO CLARO, MARCOS DE ALUMINIO Y MALLA PARA MOSQUITOS, 5. DE 8 SECCIONES 4 POR VENTANA SEGUN DISEÑO.	1	L. 3,717.86	L. 3,717.86	
				PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESA CON CIERRA PUERTA, DE ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCHO 0.89 MTS Y ALTO 2.23 MTS	16	L. 7,753.21	L. 124,051.36	
				PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES, MARCA JANEL	10	L. 108.95	L. 1,089.50	Enlace Catálogo
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	20	L. 63.10	L. 1,262.00	

9405	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA STAF	15	L. 41.95	L. 629.25	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA STAEDTLER	6	L. 93.00	L. 558.00	
				VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP	12	L. 37.92	L. 455.04	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNA-PACK	15	L. 4.02	L. 60.30	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	15	L. 41.42	L. 621.30	
9406	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNAPACK.	15	L. 27.77	L. 416.55	Enlace Catálogo
				AFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ, MARCA WELCHEZ	2	L. 329.95	L. 659.90	
				VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	10	L. 10.39	L. 103.90	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	10	L. 14.74	L. 147.40	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA, MARCA POZUELO 312GR	20	L. 45.10	L. 902.00	
				PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES. MARCA CONGA	5	L. 11.00	L. 55.00	
				PAPEL TOALLA PEQUEÑO, MARCA CARMESI	19	L. 11.10	L. 210.90	
9407	2019-11-18	COMISIONADO UNIVERSITARIO	JETSTEREO S.A DE C.V	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3400	1	L. 18,187.00	L. 18,187.00	Enlace Catálogo

9408	2019-11-18	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA PASAJE AÉREO PARA: OLVIS ADALID CASTRO GONZALES, SARA ELEDINA VARELA FIALLOS, SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA QUIENES VIAJARAN CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MONITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN DOS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS LA UNIVERSIDAD AUTONOMÍA DE BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD DEUTO EN BILBAO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA-BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL SÁBADO 23 NOVIEMBRE DEL 2019, (VER ITINERARIOS) Y REGRESANDO BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019.CORREO: OLVIS.CASTRO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9762-3706CORREO: SUYAPA.ANDINO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8530CORREO: SARA.FIALLOS@UNAH.EDU.HN CELULAR: 3240-6862	3	L. 40,527.00	L. 121,581.00	Enlace Honducompras
9409	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	EXTINTORES DE HONDURAS	LLENADO DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS DIOXIDO DE CARBONO 3000 PSI TIPO B:C	2	L. 325.00	L. 650.00	Enlace Honducompras
				LLENADO DE EXTINTORES CON DIOXIDO DE CARBONO 3000 PSI CAPACIDAD 10 LIBRAS TIPO B:C	6	L. 325.00	L. 1,950.00	
9410	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	TECNOFUEGO S DE RL DE CV	LLENADO DE EXTINTORES DE AGUA 300 PSI POTASIUM ACETATUM	3	L. 150.00	L. 450.00	Enlace Honducompras
				LLENADO DE EXTINTORES DE 20 LIBRAS TIPO ABC 3.1 MPA	9	L. 320.00	L. 2,880.00	

9411	2019-11-19	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S.DE R.L	REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN # 16 AÑO 2016, NO. 2 CORRESPONDIENTE A LA EDICION DE JULIO A DICIEMBRE 2019 , QUE CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 20 PAGINAS SON A FULL COLOR , Y EL RESTO DE LAS PAGINAS SON A BLANCO Y NEGRO EN PAPEL BOND 20, TAMAÑO CARTA, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN CARTONCILLO CALIBRE 12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV, ENCUADERNADO TIPO LIBRO, ENCOLADA CON LOMO (LA EMPRESA DEBERÁ TRABAJAR EN LA EDICIÓN EN PROGRAMA INDISIGNE).	500	L. 35.70	L. 17,850.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9412	2019-11-19	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA # 1, MARCA BELFA	10	L. 14.95	L. 149.50	Enlace Catálogo
				GOMAS ELASTICAS O HULES, GRUESOS NO. 64 (BOLSA), MARCA BELFA	3	L. 27.00	L. 81.00	
				CD-RW PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA MAXELL	10	L. 169.95	L. 1,699.50	
9413	2019-11-19	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	220	L. 7.75	L. 1,705.00	Enlace Catálogo

9414	2019-11-19	FLACSO DIPLOMADOS Y CURSOS.	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA DOCENTES INVITADOS A IMPARTIR CLASES EN EL DIPLOMADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y TEORÍAS POLÍTICA CONTEMPORÁNEA:DATOS: NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA, PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO: CIUDAD GUATEMALA-TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA FECHA DE SALIDA: 20 NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZARÁ COMPRA DE SEGURO DE VIAJE, CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPON DIRECCIÓN: SSAPON@NDI.ORGSARITACUDME@GMAIL.COM TELÉFONO: 502 48750810PARENTEZCO: ESPOSA	1	L. 19,704.00	L. 19,704.00	Enlace Honducompras

9415	2019-11-19	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO SALTA, ARGENTINA-TEGUCIGALPA-SALTA, ARGENTINA A FAVOR DEL DR. MIGUEL ANGEL CONDORI. SALIENDO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. PASAPORTE NUMERO AAF379808 Y DNI/PERSONAL NO.16128548. CORREO: CONDORI@UNSA.EDU.AR / MIGUEL.ANGEL.CONDORI@GMAIL.COM TELEFONO: (0387)4258907 / (0387)155834012.CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: JOAQUIN MIGUEL CONDORI PASAPORTE NO:36912321N, RESIDENCIA: ARGENTINA, PARENTESCO: HIJO CORREO: JOAQUIN.MIGUEL15@GMAIL.COM TELEFONO:+5493874718198 / +5493875011375.	1	L. 33,778.00	L. 33,778.00	Enlace Honducompras
9416	2019-11-19	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BÁSICO TIPO - 1, MARCA CDP - MODELO: R-SMART 1010 UL	6	L. 1,114.35	L. 6,686.10	Enlace Catálogo
9417	2019-11-20	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L	RÓTULO DE AUTOSOPORTE 28 PULGADAS DE ANCHO X 9 PULGADAS DE ALTO IMPRESA EN FULL EN MATERIA LAMINADO PARA USO EN EXTERIORES CON PEDESTAL METALICO PARA COLOCAR EN EL PISO	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	Enlace Honducompras
				RÓTULO ESTILO BANDEROLA DE 10 PULGADAS DE ALTO POR 10 PULGADAS DE ANCHO IMPRESA EN FULL COLOR EN PAPEL STICKER DOBLE CARA MONTADA SOBRE PVC BASE DE PLASTICO CON AGUJEROS PARA ANCLAR EN PARED	5	L. 100.00	L. 500.00	

9418	2019-11-20	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	MONITOR DE 24 HASTA 27 PULGADAS, GARANTIA 1 AÑO MARCA: HP -MODELO:V224H NOTA: SE REQUIERE QUE SEA MONITOR DE 27 PULGADAS.	3	L. 3,080.00	L. 9,240.00	Enlace Catálogo
9419	2019-11-20	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTACALIDAD. -MARCA DELL -MODELO OPTIPLEX 5055SFF GARANTIA 3AÑOS.	8	L. 21,254.00	L. 170,032.00	Enlace Catálogo
9420	2019-11-20	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	INODORO REDONDO DE PORCELANA DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, PARA USO DE ALTO	5	L. 2,672.14	L. 13,360.70	Enlace Honducompras
					6	L. 2,672.14	L. 16,032.84	
9421	2019-11-20	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	MAELCON , S DE R.L	CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS CADA UNO	50	L. 178.00	L. 8,900.00	Enlace Honducompras
				PAGO DE FLETE	1	L. 600.00	L. 600.00	
				CAL EN BOLSA	15	L. 180.00	L. 2,700.00	
9422	2019-11-20	FLACSO/HONDURAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	92	L. 63.10	L. 5,805.20	Enlace Catálogo
9423	2019-11-20	FLACSO/HONDURAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA SANTA CLARA	520	L. 23.00	L. 11,960.00	Enlace Catálogo
9424	2019-11-20	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	JETSTEREO S.A DE C.V	TINTA EPSON YELOW T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	Enlace Honducompra
				TINTA EPSON CYAN T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	
				TINTA EPSON MAGENTA T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	2	L. 1,193.25	L. 2,386.50	
9425	2019-11-20	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	TINTA EPSON BLACK T941220AL PARAWORKFORCE WF-C5790	2	L. 880.00	L. 1,760.00	Enlace Honducompra

9426	2019-11-20	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA/ ENRIQUE RUÍZ VELAZCO SANCHEZ PASAPORTE NO. G25324521 CEL: 55 54 08 64 62, CORREO ELECTRONICO:ENRIQUE_RUIZVELASCO@CUAED.UNAM.MX FECHA : MARTES 03 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO: SALIDA DE : CIUDAD DE MEXICO,MEXICO LLEGADA: TEGUCIGALPA, HONDURAS/ FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO:SALIDA DE: TEGUCIGALPA,HONDURAS , LLEGADA A: CIUDAD DE MEXICO,MEXICO	1	L. 23,726.00	L. 23,726.00	Enlace Honducompras
9427	2019-11-20	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES NACIONALES SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE KAREN YANETH LÓPEZ MONTOYA 0801-1977-12042, CORREO: KLOPEZ@UNAH.EDU.HN CEL: 9962-5664, CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, IDA Y REGRESO, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO EL VIERNES 29.NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.	1	L. 3,390.00	L. 3,390.00	Enlace Honducompras
9428	2019-11-20	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CEL 8740-6795, CON RUTA TEGUCIGALPA- LA CEIBA IDA Y REGRESO. ITINERARIO:SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA, RETORNO LA CEIBA - TEGUCIGALPA EL JUEVES 28.NOVIEMBRE POR LA TARDE.	1	L. 3,300.00	L. 3,300.00	Enlace Honducompras
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE410A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD	8	L. 1,589.83	L. 12,718.64	

9429	2019-11-21	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CC530A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L.	2,347.82	L. 7,043.46	Enlace Catálogo
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L.	2,259.76	L. 6,779.28	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, MARCA CANON	3	L.	429.95	L. 1,289.85	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE411A) CYAN, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L.	2,232.50	L. 6,697.50	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA CANON	3	L.	338.96	L. 1,016.88	
			ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HEWLETT PACKARD	3	L.	2,232.50	L. 6,697.50	
9430	2019-11-21	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DISEÑO GRAFICO.	1	L.	93,000.00	L. 93,000.00	Enlace Honducompras
9431	2019-11-22	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	CALENDARIO DE ESCRITORIO, IMPRESOS A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B-14, TRIANGULAR, CON BARNIZ U.V., MEDIDAS DE 7 X6 PULGADAS (CERRADO), LA BASE 2 1/2 Y 14.5 X 7 PULGADAS (ABIERTO). SEGUN DISEÑO ADJUNTO.	600	L.	6.52	L. 3,912.00	Enlace Honducompras
9432	2019-11-22	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON , S DE R.L	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	120	L.	192.00	L. 23,040.00	Enlace Honducompras
9433	2019-11-22	FACULTAD DE INGENIERIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	Parales metalicos de 10 pies	90	L.	45.00	L. 4,050.00	Enlace Honducompras
				Soleras metalicas de 10 pies	21	L.	38.00	L. 798.00	

9434	2019-11-22	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CEL: 3310-7681CORREO: DANIEL.MEDINA@UNAH.EDU.HNIDENTIDAD NO. 0801-1991-00812	1	L. 12,367.00	L. 12,367.00	Enlace Honducompras
9435	2019-11-22	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CELULAR: 9961-23-64CORREO: OLGA.JOYA@UNAH.EDU.HNID. NO. 0501-1953-02741	1	L. 12,367.00	L. 12,367.00	Enlace Honducompras

9436	2019-11-22	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO ESTADOS UNIDOS-HONDURAS- ESTADOS UNIDOS, A FAVOR JORGE RAMÓN GONZÁLEZ PONCIANO CON NO. DE PASAPORTE G26227220, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO 1-650-7147464 Y CORREO ELECTRÓNICO KANIMAL2002@YAHOO.COMCONTACTO FAMILIAR DENISE GERACI CON TELÉFONO 1-718-2077833 Y CORREO DGERACI@STANFORD.EDU	1	L.	26,235.00	L.	26,235.00	Enlace Honducompras
9437	2019-11-22	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL NOMBRE COMPLETO: MIRIAM REYES TOVARPASAPORTE: G16925563 FECHA DE SALIDA: DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 DESDE MÉXICO DF HACIA TEGUCIGALPA FECHA DE RETORNO: 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HACIA MÉXICO DF. NOMBRE DE CONTACTO: ISAÍAS DANIEL HINOJOSA FLORES, TEL. +52 461 134 6883, PARENTEZCO: ESPOSO DIRECCIÓN ELECTRONICA: IDHINOJOSAF@GMAIL.COM	1	L.	29,053.00	L.	29,053.00	Enlace Honducompras
				RESITOL AMARILLO	1	L.	240.00	L.	240.00	Enlace Honducompras
				Grapas de 3/8	1	L.	55.00	L.	55.00	
				Esponja para relleno	25	L.	42.00	L.	1,050.00	

9438	2019-11-25	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TAPICES S. DE R.L.	ESPONJA DE 4 PIES POR 8 DE LARGO DE 1" DE GRUESO	2	L. 170.00	L. 340.00	
				CABUYA	3	L. 30.00	L. 90.00	
				CONO DE HILO COLOR BRACING BLUE	1	L. 90.00	L. 90.00	
				Esonja de 4 pies por 8 de largo de 4" de grueso	1	L. 680.00	L. 680.00	
				Rollo de resorte n°9	1	L. 240.00	L. 240.00	
				Patas Cuadradas plastica de 2"	20	L. 8.50	L. 170.00	
				CUERINA COLOR BRACING BLUE (ENVIAR MUESTRA DE TONOS)	30	L. 95.00	L. 2,850.00	
9439	2019-11-25	MAESTRIA DERECHO PENAL	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	UPS BASICO TIPO-1 MARCA CDP, MODELO :R-SMART1010 UL	2	L. 1,092.50	L. 2,185.00	Enlace Catálogo
9440	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, UNIDAD A L.715, MARCA: INFONOTES, MODELO: MOD 8601	3	L. 85.80	L. 257.40	Enlace Catálogo
				MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA:XTECH, MODELO: 798307162575	4	L. 89.95	L. 359.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA, MODELO: MOD 8601	2	L. 323.40	L. 646.80	
				PAPEL BOND BLANCO BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX, MODELO: CHAMEX-2882	100	L. 63.10	L. 6,310.00	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 12 ONZ. PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 733910013125	24	L. 14.25	L. 342.00	
				PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM	24	L. 5.74	L. 137.76	
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK	24	L. 4.02	L. 96.48	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA / UNIDADES A L.41.95 / MARCA: D CARTON, MODELO: KRAFT T/CARTA	2	L. 503.40	L. 1,006.80	

9441	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: POINTER, MODELO: EA-0900-40G	24	L.	8.94	L.	214.56	Enlace Catálogo
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: FABIK	2	L.	50.88	L.	101.76	
				GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES, UNIDAD 54.44 LA CAJA, MARCA: STUDMARK, MODELO: 12STD5000	1	L.	653.28	L.	653.28	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, MARCA: APP , MODELO: 80481	1	L.	174.44	L.	174.44	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: WEX, MODELO: F4892605046882	12	L.	8.94	L.	107.28	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MARCA: APP , MODELO: 80480	1	L.	174.44	L.	174.44	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO, MARCA: APP , MODELO: 80485	1	L.	174.44	L.	174.44	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, MARCA: WEX , MODELO: 11-1201-00	1	L.	274.44	L.	274.44	
9442	2019-11-25	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CORPORACION GENESIS S DE RL	Bolsas altas para basura, fardo de 100 rollos de 24" X 32".	6	L.	915.00	L.	5,490.00	Enlace Honducompras
				Papel Jumbo Rollo, color blanco, 250 metros de largo, 10 cm de ancho, para dispensador, en caja de 6 rollos cada una.	120	L.	247.50	L.	29,700.00	
				pastes verdes multiusos para lavar loza	100	L.	8.95	L.	895.00	
				Mechas de trapeador No. 16	50	L.	33.20	L.	1,660.00	
				GALON DE CLORO	80	L.	33.50	L.	2,680.00	
				Jabon en pasta para lavar platos, 425 gramos cada uno	80	L.	22.85	L.	1,828.00	
				detergente en polvo de 1 kg, con aroma	100	L.	31.50	L.	3,150.00	
				desodorante ambiental en spray de 16 onzas, variedad de aromas	80	L.	57.50	L.	4,600.00	
				JABON LIQUIDO PARA MANOS, VARIEDAD DE AROMAS.	60	L.	68.65	L.	4,119.00	

9443	2019-11-25	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE PET 500 MLPAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: PETSI, MODELO: PET	3	L. 151.80	L. 455.40	Enlace Catálogo
				CONFITES DE 5 KG(BOLSA DE 5 LIBRAS), MARCA: VENUS/DOLCHE, MODELO:BOLSA	6	L. 108.14	L. 648.84	
				GALLETAS MARIA DE 100 GRAMOS A 200 GR, MARCA: POZUELO, MODELO: 797936000470	10	L. 10.00	L. 100.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO, MODELO: 86581007317	5	L. 53.69	L. 268.45	
				GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD, MARCA: GAMESA, MODELO: 7501000601738	10	L. 14.28	L. 142.80	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR, MARCA: CLUB SOCIAL, MODELO:PAQUETE	10	L. 23.69	L. 236.90	
				SNIKERS BOLSA, MARCA: SNIKERS	6	L. 60.83	L. 364.98	
				PLATO DESECHABLE NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNAPACK, MODELO: 63910003096	24	L. 27.77	L. 666.48	
				JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLASTICO 1750 ML, MARCA:SULA, MODELO: 7421000845805	8	L. 49.95	L. 399.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA 355 MLPAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PETSI, MODELO: LATA	4	L. 276.00	L. 1,104.00	
9444	2019-11-25	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTAS NO. 255/70R16 RADIAL 8 LONAS, SEMITRACTORA MARCA GOOD YEAR, MODELO ARMOTRAC	4	L. 2,400.00	L. 9,600.00	Enlace Catálogo

9445	2019-11-25	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR GILBERTO ALFARO VARELA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA TARDE. CONTACTO AMILCAR LAGOS TEL. 9925-5219 AMILCAR.LAGOS@UNAH.EDU.HN	1	L. 12,107.00	L. 12,107.00	Enlace Honducompras
9446	2019-11-25	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	23	L. 1,166.22	L. 26,823.06	Enlace Catálogo
9447	2019-11-26	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L. 22,870.00	L. 22,870.00	Enlace Honducompras
9448	2019-11-26	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	POSTE ORGANIZADOR DE FILAS COLOR NEGRO ALTURA DE .87 MTS APROXIMADAMANTE CON CINTA COLOR NEGRO DE 2.20MTS DE LARGO AROXIMADAMENTE,	12	L. 1,440.92	L. 17,291.04	Enlace Honducompras
9449	2019-11-26	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	pastillas aromatizantes de 65 gramos, varios aromas.	240	L. 6.75	L. 1,620.00	Enlace Honducompras
9450	2019-11-26	POSTGRADOS DE MEDICINA	CORPORACION GENESIS S DE RL	JABON ANCTIBACTERIAL LIQUIDO	37	L. 65.00	L. 2,405.00	Enlace Honducompras
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X420 HOJAS (12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE 420 HOJAS).	18	L. 544.80	L. 9,806.40	
				DESINFECTANTE EN LIQUIDO AROMA LAVANDA	7	L. 60.00	L. 420.00	

9451	2019-11-26	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) MARCA:EXECUTIVE	100	L. 23.41	L. 2,341.00	Enlace Catálogo
9452	2019-11-26	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIAS USB DE 8 GB	12	L. 105.00	L. 1,260.00	Enlace Honducompras
				MEMORIAS USB DE 32 GB	20	L. 248.00	L. 4,960.00	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 105.00	L. 1,260.00	
				CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS, (IMPRESORA MARCA EPSON ERG 38 B, COLOR NEGRO)	10	L. 38.00	L. 380.00	
				BATERIAS ALCALIINAS AAA	60	L. 17.25	L. 1,035.00	
				BATERIAS ALCALINAS AA	40	L. 17.25	L. 690.00	
				PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	65	L. 80.00	L. 5,200.00	
				GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL (23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES DE 10 MM)	1	L. 19.90	L. 19.90	
				CRAYOLAS PARA COLOREAR	3	L. 13.75	L. 41.25	
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 50 HOJAS	24	L. 8.35	L. 200.40	
				CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS TAMAÑO PEQUEÑO	10	L. 54.00	L. 540.00	
				PAPEL CONSTRUCCION DE DIFERENTES COLORES	6	L. 25.50	L. 153.00	
				CARTULINA DUPLEX CARTONCILLO	24	L. 9.25	L. 222.00	
				PORTA TAPE	6	L. 32.00	L. 192.00	
9453	2019-11-26	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE PARA EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA, CON ITINERARIO SALIENDO EL DIA 27 DE NOVEIMBRE DE 2019 DE TEGUCIGALPA AL CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNANDO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGLPA.	1	L. 15,049.00	L. 15,049.00	Enlace Honducompras
9454	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS CON LLAVE 27" FONDO	6	L. 3,570.30	L. 21,421.80	Enlace Honducompras
9455	2019-11-27	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	REPREQUIMICA ,S. DE R.L	lata de insecticida en Aerosol 400 ml	50	L. 78.00	L. 3,900.00	Enlace Honducompras
				limpiador y desinfectante para pisos, varios aromas	150	L. 50.00	L. 7,500.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCO ABRO	17	L. 5.54	L. 94.18	

9456	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA VIVO	24	L.	10.50	L. 252.00	Enlace Catálogo
				LIBRETA TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, MARCA EXECUTIVE	60	L.	5.97	L. 358.20	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 MLG MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	20	L.	67.09	L. 1,341.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	120	L.	63.95	L. 7,674.00	
				MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	15	L.	29.80	L. 447.00	
9457	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO	10	L.	128.74	L. 1,287.40	Enlace Catálogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA GENIAL	30	L.	51.46	L. 1,543.80	
				ALMOHADILLAS DE INTINTAR PLASTICAS # 3, MARCA MARLETO	20	L.	10.65	L. 213.00	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ACOSMART / GENIAL	48	L.	14.74	L. 707.52	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES / MARDCA ACOSMART / GENIAL	36	L.	7.51	L. 270.36	
				MARCADOR PARA PIZZARA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA GENIAL	60	L.	4.23	L. 253.80	
9458	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	18	L.	10.44	L. 187.92	Enlace Catálogo
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX	20	L.	36.94	L. 738.80	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA FABIK	60	L.	4.54	L. 272.40	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL - ON COLOR NEGRO DE 60CC, MARCA WEX	20	L.	15.54	L. 310.80	

				CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, MARCA TRUPPER	5	L. 62.34	L. 311.70	
				BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, MARCA: WEX	30	L. 8.14	L. 244.20	Enlace Catálogo
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA WEX	30	L. 10.94	L. 328.20	
9459	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA BEIFA	30	L. 48.85	L. 1,465.50	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCA BEIFA.	36	L. 7.00	L. 252.00	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	24	L. 18.35	L. 440.40	Enlace Catálogo
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO	24	L. 36.40	L. 873.60	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA BEIFA	20	L. 3.75	L. 75.00	
9460	2019-11-27	COMISIONADO UNIVERSITARIO	CORPORACION GENESIS S DE RL	JABON PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 900 GRAMOS	20	L. 47.15	L. 943.00	
				PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS PAQUETES DE 4 ROLLOS EN TOTAL 60 ROLLOS	15	L. 57.20	L. 858.00	Enlace Honducompras
				DESORANTE AMBIENTAL 400 ML EN LATA, AROMA JARDÍN CAMPESTRE	12	L. 54.20	L. 650.40	
9461	2019-11-27	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L.	TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL RANGO DE TEMPERATURA: -20 ... +70 °C - RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 ... 100 %	1	L. 1,139.00	L. 1,139.00	Enlace Honducompras
9462	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L.	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO, CON MEDIDA ESTÁNDAR, MATERIAL DE PLÁSTICO, CON ACCESORIO COLOR AZUL Y BEIGE, DEBERÁ INCLUIR LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y TEXTO COLOR AZUL, VER DISEÑO ADJUNTO.	1000	L. 20.00	L. 20,000.00	Enlace Honducompras

9463	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	ETIQUETA ADHESIVA REDONDA CON LOGO DE LA FCM, BRILLANTE /MATE ALTA RESISTENCIA HUMEDAD, ADHESIVO PERMANENTE CON BUEN AGARRE EN SUPERFICIES HÚMEDAS, MEDIDA DIAMETRO DE 6 CM, VER DISEÑO ADJUNTO	500	L.	2.50	L. 1,250.00	Enlace Honducompras
				CARPETA, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS,TROQUELADAS, ESTANDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO CARTA,CONTACTO: KEREN SALAVARRIA, CEL . 89921994	150	L.	18.50	L. 2,775.00	
9464	2019-11-27	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS S DE RL	CARPETA IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B 12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y COLOR TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS, TROQUELADAS, ESTÁNDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO LEGAL, VER DISEÑO ADJUNTO	1000	L.	9.56	L. 9,560.00	Enlace Honducompras
9465	2019-11-27	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, EMPLEADO 7732, IDENTIDAD 0501198310600, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE NOVOEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA HACIA LIMA, PERU Y REGRESANDO DE LIMA, PERU HACIA SAN PEDRO SULA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO DE SEGURO: CARLOS FRANCISCO AGURCIA, CELULAR 31735145, CORREO ELECTRONICO, CARLOS.AGURCIA@UNAH.EDU.HN.ADJUNTO OFICIO DC-CURLA 640-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA.	1	L.	26,851.00	L. 26,851.00	Enlace Honducompras
9466	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	CARETAS CON FILTROS DE CARBON RECARGABLE PARA EL USO DURANTE APLICACION DE PLAGUICIDAS	4	L.	396.00	L. 1,584.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DE CUERO, PARA TRABAJO DE CAMPO	47	L.	124.62	L. 5,857.14	

				GUANTES DE CUERO PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD	3	L. 99.30	L. 297.90	
9467	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX (QUIRURGICOS ESTERILES) TALLA M	3	L. 240.00	L. 720.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el
				MASCARILLAS DE 2 FILTROS CON VALVULAS DE INALACION Y EXALACION INTERCAMBIABLE	3	L. 650.00	L. 1,950.00	
9468	2019-11-28	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	GRUPO MEY-KO, S.A	RESPALDO LUMBAR PARA SILLA DE OFICINA, COLOR NEGRO Y/O AZUL.	15	L. 695.65	L. 10,434.75	Enlace Honducompras
9469	2019-11-28	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	VARIEDADES ANNYE	MANTEL TIPO FALDON, RECTANGULAR, LISO DE ARRIBA, PALETONES TIPO REVUELO A LA ORILLA, COLOR AZUL BANDERA, LISO, CON CORTE EN LA ORILLA Y LARGO 125, ANCHO 60 , ALTURA 75, MEDIDAS EN CENTIMETROS.	13	L. 475.00	L. 6,175.00	Enlace Honducompras

9470	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO HONDURAS-PERÚ-HONDURAS, A FAVOR BLAS ENRIQUE BARAHONA MEJÍA CON NO. DE PASAPORTE G164969, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO (504) 9743-2197Y CORREO ELECTRÓNICO BEBARAHONA2005@GMAIL.COMCONTACTO FAMILIAR ZURY ZANNELI ZUNIGA 9877-7748.	1	L. 31,328.00	L. 31,328.00	Enlace Honducompras
9471	2019-11-28	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	SILLAS SEMI EJECUTIVAS BASE CROMADA SIMILAR A DELUXE	18	L. 2,245.00	L. 40,410.00	Enlace Honducompras

9472	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	VENTANA DE VIDRIO CLARO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR Y DE EN MEDIO Y CORREDIZA EN LA PARTE INFERIOR CON ALUMINIO NATURAL, CON MEDIDA TOTAL DE LA VENTANA DE 1.88 METROS DE ANCHO X 1.755 METROS DE ALTO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR VENTANA: MEDIDA TOTAL DE VENTANA SUPERIOR DE 1.88M DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO, CADA VENTANA MEDIRA 0.94 METROS DE ANCHO.MEDIDA DE VENTANA DE EN MEDIO: MEDIDA TOTAL DE VENTANA DE EN MEDIO 1.88 METROS DE ANCHO X 0.895 METROS DE ALTO.MEDIDA DE VENTANA INFERIOR CORREDIZA: MEDIDA TOTAL DE 1.88 METROS DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO. PROVEEDOR TENDRA QUE HACER VISITA PREVIA ANTES DE EFECTUAR LA COTIZACION PARA PROCESO DE COMPRA, SE ADJUNTA DISEÑO-CONTACTO: KEREN SALAVARRIA ,CEL. 89921994	1	L. 8,578.44	L. 8,578.44	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-020-2019
9473	2019-11-28	CINEMATECA-RECTORIA	EDICIONES AGM	BOLIGRAFRO CUERPO COLOR BLANCO (PERSONALIZADO CON LOGO INSTITUCIONAL ,TINTA COLOR NEGRO ,PUNTA 0.7 MM,DE PULSADOR (SE ADJUNTA DISEÑO DE BOLIGRAFO. COLOR DEL FONDO BLANCO)	200	L. 25.00	L. 5,000.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en
				AGENDA EJECUTIVA CLASICA 2020, CON LOGO INSTITUCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 20.5 CM X 23.5 CM ,CON ORGANIZADOR ANUAL ,ESPACIO PARA TOMAR NOTAS (SEGUN DISEÑO) CONTACTO : WENDY AYALA ,CELULAR # 9946-8790	20	L. 220.00	L. 4,400.00	

9474	2019-11-28	CINEMATECA-RECTORIA	PUBLIGRAFICAS S DE RL	LIBRETAS BLOCK DE NOTAS 100 HIOJAS INTERNAS IMPRESAS CON RAYAS ,TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A COLORES ,SOLO TIRO EN CARTONCILLO BASE 12 PEGADAS TAMAÑO,13.5 X21.5 (SEGUN DISEÑO)	100	L. 66.20	L. 6,620.00	Enlace Honducompras
9475	2019-11-28	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MADRID (VIA MIAMI)-MADRID-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MADRID (VIA MIAMI) EL MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. PASANDO DE MADRID A MIAMI EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y REFGRESANDO DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTA AÑO. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 PASAPORTE NO. E361730.TELEFONO: 3382-3334 Y CORREO ELECTRONICO:NABIL.KAWAS@UNAH.EDU.HN.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM	1	L. 33,832.00	L. 33,832.00	Enlace Honducompras
9476	2019-11-28	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINAS ROLLER BLACK OUT DE VINIL 0.650 X2.52 DE ALTO	2	L. 1,638.00	L. 3,276.00	Enlace Honducompras
9477	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	GUANTES LARGOS EN PVC MULTIPLUS DE 40 CM PARA PROTECCION DE QUÍMICOS	10	L. 1,663.80	L. 16,638.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DESECHABLES LATEX (QUIRURGICO ESTERILES) TALLA S	6	L. 157.87	L. 947.22	

9478	2019-11-29	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	INCLUIR PARTICIPANTES REMOTOS EN SISTEMAS DE SALA DE CONFERENCIA DE ESCRITORIO, MÓVILES U OTROS.TRANSMISIÓN MEDIANTE AUDIO Y VIDEO CALIDAD HDCAPACIDAD PARA QUE PARTICIPANTES PUEDAN UNIRSE DESDE CUALQUIER TIPO DE DISPOSITIVO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL, DISPOSITIVOS MÓVILES ANDROID, DISPOSITIVOS MÓVILES IOS, ETC)CAPACIDAD DE FORMAR ESPACIOS VIRTUALES DE DESCANSO PARA TRABAJOS DE GRUPOS PEQUEÑOSCAPACIDAD DE QUE LOS PARTICIPANTES PUEDAN COMPARTIR SU PANTALLA DE FORMA SIMULTANEAGRABACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS SESIONES PARA PODER SER REPASADA POSTERIORMENTE POR LOS PARTICIPANTES, YA SEA DE FORMA LOCAL O EN LA NUBE EN LOS PROTOCOLOS MP4 Ó M4ACONSOLA DE ADMINISTRACIÓN PARA RASTREAR EL USO, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y PRESENCIAL DE LOS PARTICIPANTES.ENCRIPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PUNTO A PUNTO POR AES DE 256 BITSCAPACIDAD DE INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA DE APRENDIZAJE MOODLEUSO COMPARTIDO DE CONTENIDO CON UN CLIC, COANOTACIÓN EN TIEMPO REAL Y PIZARRA	26	L. 2,266.30	L. 58,923.80	Enlace Honducompras
9479	2019-11-29	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	COMPUTADORA PORTATIL PARA EDICIÓN MULTIMEDIA.	1	L. 78,000.00	L. 78,000.00	Enlace Honducompras
				MALLAS PARA JUEGOS DE VOLEIBOL (QUE POSEAN LOS ESTÁNDARES PARA COMPTENCIAS INTERNACIONALES)	2	L. 350.00	L. 700.00	Enlace Honducompras
				MALLAS PARA JUEGO DE FUTBOL (QUE POSEA LOS ESTANDARES PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES APROV FIFA)	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00	

9480	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V	BALONES N° 5 PARA JUGAR FUTBOL (IGUAL O SUPERIOR A MIKASA, ADIDAS O NIKE)	15	L. 480.00	L. 7,200.00	
				BALONES SINTÉTICOS, PARA JUGAR FUTBOL SALA (SIMILAR O SUPERIOR A MIKASA, MOLTEN O ADIDAS)	20	L. 350.00	L. 7,000.00	
				BALONES N° 4 PARA JUGAR FUTBOL (SIMILAR O SUPERIOR A MIKASA, ADIDAS O MOLTEN)	20	L. 470.00	L. 9,400.00	
9481	2019-11-29	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO DE IDA Y DE REGRESO A FAVOR DE BENINGO ANDIRANEL BANEGAS MEDINA E ISIS YELENA MONTES REYES QUIENES VIAJARAN DE CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE TEGUCIGALPA, A LA HABANA CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ) SALIENDO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA HABANA CUBA A TEGUCIGALPA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA TARDE).DATOS DE CONTACTO SEGURO PARA AMBOS DOCENTES:BENIGNO BANEGAS, TELÉFONO: 2230-2649, CELULAR: 3397-3329, CORREO ELECTRÓNICO: BANEGASBENIGNO@YAHOO.COM	2	L. 31,422.00	L. 62,844.00	Enlace Honducompras

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9193

Fecha de Creacion :	01-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10313
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-55-0039-2019 Y 701-1-4-0620-2019

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	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO -	31100-01	PAQUETE	34	37.35000		1,269.90
2	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA	39400-01	PAQUETE	27	14.30000		386.10
3	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	39400-01	PAQUETE	12	10.43000		125.16
4	PLATO FOAM N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA : FOMPAC	39400-01	PAQUETE	15	5.78000		86.70
5	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA -	39400-01	PAQUETE	24	14.74000		353.76
6	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: CONGA -	39400-01	PAQUETE	12	11.00000		132.00
7	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA GARDUÑO	39400-01	PAQUETE	15	5.74000		86.10
8	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CARNAVAL	39400-01	PAQUETE	15	4.03000		60.45
9	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	33400-01	UNIDAD	15	37.78000		566.70
10	CAFÉ WELCHEZ MOLIDO 12 OZ MARCA WELCHEZ	31100-01	UNIDAD	10	94.39000		943.90

Sub Total :	4,010.77
Impuesto :	.00
Total :	4,010.77

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9194

Fecha de Creacion :	01-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10313
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-55-0038-2019 Y 701-1-4-0621-2019

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	PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA MARCA: OFFICE ONE -	39200-01	UNIDAD	12	19.95000		239.40
2	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGIMAS MARCA :MIMO TIP	39200-01	PAQUETE	50	25.00000		1,250.00
3	QUITA GRAPA EN FORMA DE PLUMA MARCA : BOSTITCH	39200-01	UNIDAD	10	120.00000		1,200.00
4	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	15	12.93000		193.95
5	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	15	13.25000		198.75

Sub Total : 3,082.10
Impuesto : .00
Total : 3,082.10

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9195

Fecha de Creacion :	01-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10205
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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	LEXMARK TONER MS310/ MS410/ MS610 NEGRO 50F4000	39600-01	UNIDAD	6	1,648.00000		9,888.00

Sub Total : 9,888.00
Impuesto : .00
Total : 9,888.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9196

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0506-2019 Y 701-1-17-0502-2019

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	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETE 342GR MARCA:CHIPS AHOY	31100-01	CAJA	60	48.28000		2,896.80
2	NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML MARCA:DEL MONTE	31100-01	UNIDAD	27	8.55000		230.85
3	CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA:CHEETOS	31100-01	UNIDAD	10	13.65000		136.50
4	ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO	31100-01	UNIDAD	15	20.24000		303.60
5	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS MARCA:SUPREMO	31100-01	CAJA	1	162.90000		162.90
6	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS MARCA:SUPREMO	31100-01	CAJA	3	40.39000		121.17
7	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO	31100-01	PAQUETE	15	56.44000		846.60
8	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE	31100-01	UNIDAD	3	45.50000		136.50
9	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY	31100-01	PAQUETE	1	294.00000		294.00
10	FIESTA SNACKS (105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS - MODELO:UNIDAD	31100-01	UNIDAD	10	20.40000		204.00
11	TORTILLA PARA NACHO DIPPAS MARCA:DIPPAS	31100-01	BOLSA	15	39.00000		585.00
12	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS MARCA:ZAMBO	31100-01	UNIDAD	15	22.37000		335.55
13	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL UVA - MODELO:LITRO	31100-01	LITROS	5	33.60000		168.00
14	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA - MODELO:PAQUETE	31100-01	PAQUETE	1	273.00000		273.00
15	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITOS	31100-01	UNIDAD	15	12.10000		181.50
16	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL BANANA	31100-01	LITROS	3	33.60000		100.80
17	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS MARCA:MUNCHIES	31100-01	UNIDAD	25	58.50000		1,462.50
18	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 75 PIES MARCA:FANS	39400-01	ROLLOS	10	62.06000		620.60
19	LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) MARCA:LAYS	31100-01	UNIDAD	5	42.90000		214.50

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9196

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0506-2019 Y 701-1-17-0502-2019

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
20	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:LAYS	31100-01	UNIDAD	5	20.40000		102.00

Sub Total : 9,376.37
Impuesto : .00
Total : 9,376.37

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9197

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INPROVA S. DE R.L. DE C.V. **RTN:** 08019012454874

Direccion : BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0501-2019 , 701-1-17-0499-2019 Y 701-1-17-0487-2019

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	GALLETA MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO	31100-01	PAQUETE	35	45.30000		1,585.50
2	JALEA DE PIÑA 284 GR MARCA:ANA BELLY	31100-01	BOTE	30	32.70000		981.00
3	NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE	31100-01	UNIDAD	1	199.00000		199.00
4	JALEA DE NARANJA 284GR MARCA:ANA BELLY	31100-01	UNIDAD	30	32.70000		981.00
5	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:DEL MONTE	31100-01	UNIDAD	2	199.00000		398.00
6	JALEA DE FRESA 284 GR MARCA:ANA BELLY	31100-01	UNIDAD	50	32.70000		1,635.00

Sub Total : 5,779.50
Impuesto : .00
Total : 5,779.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9198

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0497-2019 y 701-1-17-0503-2019

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	GALLETA CAMPECHANA 228 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:CAMPECHANA	31100-01	PAQUETE	30	22.95000		688.50
2	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO	31100-01	PAQUETE	40	37.35000		1,494.00
3	NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS	31100-01	PAQUETE	1	172.17000		172.17
4	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO BOTE DE 180 GRAMOS MARCA:LOS PORTALES	31100-01	UNIDAD	3	146.91000		440.73
5	SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS	31100-01	BOLSA	60	60.83000		3,649.80
6	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI	31100-01	PAQUETE	1	249.00000		249.00
7	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI	31100-01	PAQUETE	1	276.00000		276.00

Sub Total : 6,970.20
Impuesto : .00
Total : 6,970.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9199

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0507-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ MARCA:ESPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	30	70.00000		2,100.00

Sub Total : 2,100.00
Impuesto : .00
Total : 2,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9200

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0500-2019

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	NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:NATURAS	31100-01	PAQUETE	8	46.80000		374.40
2	GALLETA SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA:GAMA	31100-01	PAQUETE	85	15.50000		1,317.50
3	GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	31100-01	PAQUETE	10	33.50000		335.00

Sub Total : 2,026.90
Impuesto : .00
Total : 2,026.90

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9201

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10118
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR, SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA PILAR DEL CARMEN VERDIAL ALSINA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO D EREALIZAR UNA PASANTIA EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA, MIAMI FLORIDA SALINEDO DE SAN PEDRO SULA-MIAMI-SAN PEDRO SULA EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS)Y REGRESANDO EL SABADO 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019. MIAMI-SAN PEDRO SULACORRE:PILAR.VERDIAL@UNAH.EDU .HN, CELULAR:9990-5708. AVIANCA 536.)	26120-01	UNIDAD	1	13,767.00000		13,767.00

Sub Total : 13,767.00
Impuesto : .00
Total : 13,767.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9202

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10331
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(PASAJE AÉREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2019, Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2019. CM AIR LINES C3005.)	26110-01	UNIDAD	1	4,062.00000		4,062.00

Sub Total : 4,062.00
Impuesto : .00
Total : 4,062.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9203

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10134
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AEREO A FAVOR DE ELIA LIZETH MARTINEZ ORTEGA N° DE PASAPORTE F066636, CON EL ITINERARIO: TEGUCIGALPA A MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO Y VICEVERSA SALIENDO DE TEGUCIGALPA, EL DIA MARTES 5 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 9 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE CONTACTO: JOSE LUIS REYES LOPEZ,CORREO:JOSEREYOLAGMAIL.COM ,DIRECCION: COL. ALAMEDA 3ERA AVE.CASA#713, TEL: 95909838.. AVIANCA 750.)	26120-01	UNIDAD	1	32,227.00000		32,227.00

Sub Total : 32,227.00
Impuesto : .00
Total : 32,227.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9204

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10129
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: NINGUNA

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	HP LASERJET PRO MFP M428FDW/BANDEJA PARA 550 PAGINAS / 1 TONER ADICIONAL / 3 AÑOS DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA / ENTREGA DE 5-6 SEMANAS	42600-01	UNIDAD	1	14,864.00000		14,864.00

Sub Total : 14,864.00
Impuesto : .00
Total : 14,864.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9205

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10342
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. **RTN:** 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0496-2019

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML A 499ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	15	156.52000		2,347.80
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	5	173.91000		869.55

Sub Total : 3,217.35
Impuesto : .00
Total : 3,217.35

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9206

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10187
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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 TERRESTRE AL EXTERIOR(PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO EMP. NO. 6731 SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA 2 DE NOVIEMBRE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA.CLAUDIA.IRIARTE@UNAH.EDU.HN CEL. 9461-5862 IDENTIDAD NO. 0801-1966-01540 REGRESO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE NOVIEMBRE VUELO POR LA MAÑANA.NOTA: DEBIDO A LOS ITINERARIO DE VUELO SE TUVO QUE MODIFICAR LA SALIDA QUE ORIGINALMENTE ESTABA PROGRAMADA PARA 3 DE NOVIEMBRE Y SE CAMBIÓ A 2 DE NOVIEMBRE DE 2019, YA QUE EL VISTO BUENO DE LA RECTORIA SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD ANTERIOR SE DEJARA ADJUNTA A LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	46,366.00000		46,366.00

Sub Total : 46,366.00
Impuesto : .00
Total : 46,366.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9207

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10126
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE MEXICALI ESTADO DE BAJA CALIFORNIA MEXICO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA # 9444,LUGAR DE SALIDA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA MAÑANA .REGRESANDO DE MEXICALI EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LA TARDE . AVIANCA 750.)	26120-01	UNIDAD	1	32,227.00000		32,227.00

Sub Total : 32,227.00
Impuesto : .00
Total : 32,227.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9208

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10022
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR VISITANTE DR. JUAN GREGORIO REJAS AYUGA, CON PASAPORTE NO.AAE905812; CON UN ITINERARIO DE VIAJE: SALIENDO EL DÍA SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE MADRID/ESPAÑA A GUATEMALA/GUATEMALA; Y SALIENDO EL DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA TARDE DE GUATEMALA/GUATEMALA A TEGUCIGALPA/HONDURAS Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA/HONDURAS A MADRID/ESPAÑA. IBERIA 6341.)	26120-01	UNIDAD	1	46,970.00000		46,970.00

Sub Total :	46,970.00
Impuesto :	.00
Total :	46,970.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9209

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10149
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones: NINGUNA

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 PARA DOCENTE MASTER ANA ELENA GUZMAN LOYO CON NUMERO DE PASAPORTE 255854218, CON NUMERO DE TELEFONO 5753-53-58 CORREO ELECTRONICO AGUZMANLOYO@GMAIL.COM ITINERARIO SIGUIENTE:SALIDA DE CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA LUNES 11 DE NOVIEMBRE,CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, Y CON RETORNO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 BENEFICIARIO DEL SEGURO :ROBERTO ALFONSO CASTILLO VALDE,CON NUMERO DE TELEONO 4150-9116, CORREO ELECTRONICO ROBERTO.CASTILLO@ALIVE.COM, CONTACTO INTERNO IVONNE PONCE,TELEONO 96572112,ETENCION 100882,CON CORREO ELECTRONICO IVONNE.POCE@UNAH.EDU.HN. CM AIR LINES CC320.)	26120-01	UNIDAD	1	13,618.00000		13,618.00

Sub Total : 13,618.00
Impuesto : .00
Total : 13,618.00

Margan Merisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9210

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10122
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO **RTN:** 06051976006072

Direccion : BARRIO LA PLAZUELA POR EL ARBOLITO FRENTE RESTAURANTE CHINO

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SELLO DE HULE FACSIMEL CUADRADO PARA LA ADMINISTRACION DE POSGRADOS DE MEDICINA	39200-01	UNIDAD	1	430.00000		430.00
2	SELLO DE HULE RETRACTIL OVALADO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE POSGRADOS	39200-01	UNIDAD	55	420.00000		23,100.00

Sub Total : 23,530.00
Impuesto : .00
Total : 23,530.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9211

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10216
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO A NOMBRE DEL DR RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO (CEL NO. 9895-2604) 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU - TRUJILLO-PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO,PERU - LIMA, PERU (AM) / 9/11/2019 LIMA, PERU - LA HABANA, CUBA (AM) / 16/11/2019 LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA (LLEGADA A HONDURAS EL SABADO 16 DE NOVIEMBRE, 2019. AVIANCA AV569.)	26120-01	UNIDAD	1	31,260.00000		31,260.00

Sub Total :	31,260.00
Impuesto :	.00
Total :	31,260.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9212

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10212
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO A NOMBRE DEL LIC. CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYA (CEL. 9978-5161) CON RUTA: 5/11/19 TEGUCIGALPA- LIMA, PERU (AM) / 7/11/19 LIMA, PERU- TRUJILLO, PERU (AM) / 8/11/19 TRUJILLO, PERU - LIMA-PERU (AM) / 9/11/19 LIMA,PERU - SAN PEDRO SULA (CON RETORNO Y LLEGADA ESE DIA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS). COPA AIR LINES 425)	26120-01	UNIDAD	1	35,538.00000		35,538.00

Sub Total : 35,538.00
Impuesto : .00
Total : 35,538.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9213

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10281
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A PERU UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR (PASAJE GIRA A LOS CENTROS EXPERIMENTALES ACUICOLAS DE VITAPRO PARA EL MASTER EDGAR OSIRIS CARRANZA ESPINAL , ITINERARIO VIAJE: 05-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) TEGUCIGALPA, HONDURAS - LIMA, PERU // 07-NOV-2019 LIMA, PERU - TRUJILLO, PERU // 08-NOV-2019 TRUJILLO, PERU - LIMA, PERU // 10-NOV-2019 (POR LA MAÑANA) LIMA, PERU-TEGUCIGALPA, HONDURAS. AVIANCA 569.)	26120-01	UNIDAD	1	39,792.00000		39,792.00

Sub Total : 39,792.00
Impuesto : .00
Total : 39,792.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9214

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10318
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	**Anulado**

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE ADMISIONES

Observaciones:

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 NACIONALES(PASAJES AEREOS A FAVOR DE: JENSEN FIGUEROA, QUIEN VIAJA DESDE ROATAN A TEGUCIGALPA-ROATAN, SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE. SOSA AIR LINES)	26110-01	UNIDAD	1	4,842.00	.00	4,842.00

Sub Total :	4,842.00
Impuesto :	.00
Total :	4,842.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Anulado

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9215

Fecha de Creacion :	04-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10034
Estructura:	2-04-64-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA

Observaciones: NINGUNA

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 AL EXTERIOR (COMPRA DE PASAJE AÉREO GRANDA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, HONDURAS- GRANADA ESPAÑA), A FAVOR DE ANTONIO FERNÁNDEZ PARRA, CON NO. DE PASAPORTE AAJ906123, SALIENDO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA-JAÉN, GRANADA, ESPAÑA CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS Y RETORNANDO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTÍN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, CON DESTINO AEROPUERTO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA, GRANADA, ESPAÑA.TELÉFONO +34-627-592469, CORREO ELECTRÓNICO AFPARRA@UGR.ES CONTACTO NIEVES PÉREZ (PRIMA) TELÉFONO +34-676-11-79-57. IBERIA2 8939)	26120-01	UNIDAD	1	38,584.00000		38,584.00

Sub Total : 38,584.00
Impuesto : .00
Total : 38,584.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9216

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10324
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

Observaciones: Compra conforma a orden de compra N°701-1-80-0050-2019

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA DASANI - MODELO PAQUETE.	31100-01	UNIDAD	9	240.00000		2,160.00

Sub Total : 2,160.00
Impuesto : .00
Total : 2,160.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9217

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10242
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: MAELCON , S DE R.L **RTN:** 08019011428609

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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	LÁMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X4"X8"	31500-01	LAMINA	6	550.00000		3,300.00
2	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO (SIMILAR A RESTEX) (GALONES)	36930-01	GALONES	2	430.00000		860.00

Sub Total : 4,160.00
Impuesto : .00
Total : 4,160.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9218

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10242
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: TRANSPORTE Y FERRETERIA (FEMCOL) **RTN:** 08101964000414

Direccion : ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PIEZAS DE MADERA DE PINO DE 2" X 6" X 16"	31500-01	PIES	2	315.00000		630.00
2	LAMINAS DE FORMICA COLOR MADERA	31500-01	LAMINA	7	590.00000		4,130.00
3	PLIEGOS DE LIJA # 80 PARA MADERA	36930-01	PLIEGOS	5	8.00000		40.00

Sub Total : 4,800.00
Impuesto : .00
Total : 4,800.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9219

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10370
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-4-0622-2019

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	COMPUTADORA PORTATIL, LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3400.	42600-01	UNIDAD	1	18,187.00000		18,187.00

Sub Total :	18,187.00
Impuesto :	.00
Total :	18,187.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9220

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10358
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-17-0505-2019

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	WORKSTATION MARCA : DELL - MODELO: PRECISION T7920	42600-01	UNIDAD	1	60,995.00000		60,995.00

Sub Total : 60,995.00
Impuesto : .00
Total : 60,995.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9221

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10299
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-16-0378-2019.

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	LICENCIA INFORMATICAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTÍA DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	2	1,178.00000		2,356.00

Sub Total : 2,356.00
Impuesto : .00
Total : 2,356.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9222

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10204
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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 TRIPLE AAA MAXELL	39300-01	PARES	75	18.99000		1,424.25
2	BATERÍAS DOBLE AA MAXELL	39300-01	PARES	40	18.99000		759.60

Sub Total : 2,183.85
Impuesto : .00
Total : 2,183.85

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9223

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N° 701-1-42-0113-2019

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	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MMM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. (WEX)	39200-01	CAJAS	20	49.94000		998.80
2	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS. (WEX)	39200-01	UNIDAD	15	274.44000		4,116.60

Sub Total : 5,115.40
Impuesto : .00
Total : 5,115.40

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9224

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-42-0108-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	31100-01	BOLSA	22	70.00000		1,540.00
2	CAFE (ESPRESO AMERICANO) EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ	31100-01	UNIDAD	3	70.00000		210.00

Sub Total : 1,750.00
Impuesto : .00
Total : 1,750.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9225

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-42-0114-2019

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	CABLE HDMI A HDMI DE 16 METROS. (XTECH)	39300-01	UNIDADES	3	285.00000		855.00
2	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	39200-01	CAJA	15	3.40000		51.00
3	FACTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES.(ACOSMART)	39200-01	CAJA	30	14.45000		433.50
4	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES.(GINIAL ESCOLAR)	39200-01	CAJAS	24	8.93000		214.32
5	CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. (ACOSMART)	39200-01	CAJA	5	7.36000		36.80
6	PAPEL BOND SURTIDO DE COLORES, BASE 20 TAMAÑO CARTA.(GENIAL)	33100-01	RESMAS	10	40.87000		408.70

Sub Total : 1,999.32
Impuesto : .00
Total : 1,999.32

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9226

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

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 : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: NINGUNA

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. (SANTA CLARA)	31100-01	UNIDAD	70	25.50000		1,785.00

Sub Total :	1,785.00
Impuesto :	.00
Total :	1,785.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9227

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10406
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0057-2019

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS,GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA,MARCA: ESET, MODELO : EES-G3	45100-01	UNIDAD	12	1,178.00000		14,136.00

Sub Total : 14,136.00
Impuesto : .00
Total : 14,136.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9228

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10406
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-24-0058-2019

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: MICROSOFT, MODELO :79P-05529	45100-01	UNIDAD	12	899.00000		10,788.00

Sub Total : 10,788.00
Impuesto : .00
Total : 10,788.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9229

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10397
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-55-0046-2019

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	MINAS 0.7 HBBLISTER 12 TUBOS MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	22	3.02000		66.44
2	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE METAL, MARCA STAEDTLER	39200-01	UNIDAD	22	92.00000		2,024.00

Sub Total :	2,090.44
Impuesto :	.00
Total :	2,090.44

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9230

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-42-0097-2019

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 DE 1800 GRAMOS. (DOÑA MATILDE)	31100-01	BOLSAS	50	41.50000		2,075.00

Sub Total : 2,075.00
Impuesto : .00
Total : 2,075.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9231

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-42-0110-2019

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	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR. (NABISCO)	31100-01	PAQUETE	40	37.35000		1,494.00
2	GALLETAS 228 GR (CAMPECHANA)	31100-01	PAQUETE	25	22.95000		573.75

Sub Total : 2,067.75
Impuesto : .00
Total : 2,067.75

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9232

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10119
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-42-0100-2019

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 ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO (EXECUTIVE)	39200-01	UNIDADES	50	25.29000		1,264.50
2	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES. (ZEBRA)	39200-01	CAJA	25	135.47000		3,386.75
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. (BRIO)	33100-01	RESMAS	110	64.24000		7,066.40
4	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. (STUDIO)	39200-01	UNIDAD	30	1.64000		49.20
5	GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES. (EXECUTIVE)	39200-01	CAJA	30	10.76000		322.80
6	MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO. (ABRO)	39200-01	UNIDADES	10	5.91000		59.10
7	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES. (MARCA PACASA)	39200-01	RESMAS	50	73.13000		3,656.50

Sub Total : 15,805.25
Impuesto : .00
Total : 15,805.25

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9233

Fecha de Creacion :	05-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10397
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0625-2019

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 DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	12	35.64000		427.68
2	TE DE JENGIBRE LIMÓN CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	12	49.02000		588.24
3	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS MARCA: MCCORMICK	31100-01	CAJA	14	71.32000		998.48

Sub Total :	2,014.40
Impuesto :	.00
Total :	2,014.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9234

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10260
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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 REDONDO METALICO TIPO MALLA COLOR NEGRO 14" DE ALTO X 11 1/2" DE ANCHO	39100-01	UNIDAD	12	250.00000		3,000.00

Sub Total : 3,000.00
Impuesto : .00
Total : 3,000.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9235

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10344
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS **RTN:** 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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	MERIENDAS EMPACADAS CLUD SANDWHISH MAS JUGO EN EMPAQUE ECONOMICO.	31100-01	UNIDAD	250	62.00000		15,500.00

Sub Total : 15,500.00
Impuesto : .00
Total : 15,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9236

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9997
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V **RTN:** 05019995122957

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones: Ninguna

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	TELEVISOR LED SAMSUNG 50" UHD/4K/SMART/2HDMI/1USB UN50NU7090, INCLUYE SOPORTE TEKNO P/TV 32"- 60" / CAPACIDAD MAX 40KG PSW662SF.	42500-01	UNIDAD	1	9,860.00000		9,860.00

Sub Total : 9,860.00
Impuesto : .00
Total : 9,860.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9237

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10350
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-19-0148-2019

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	WORKSTATION, MARCA: DELL, MODELO: PRECISION T7920	42600-01	UNIDAD	2	60,995.00000		121,990.00

Sub Total : 121,990.00
Impuesto : .00
Total : 121,990.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9238

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10301
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N° 701-1-37-0392-2019

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	BIOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA BIC	39200-01	CAJA	1	28.92000		28.92
2	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H MARCA STABILO	39200-01	CAJA	2	69.70000		139.40
3	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑA OFICIO MARCA STAF	33400-01	UNIDAD	50	35.56000		1,778.00
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE MARCA REPORT	33100-01	RESMAS	15	131.22000		1,968.30
5	MASKIN TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	12	5.91000		70.92
6	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MARCA ABRO	33100-01	RESMAS	80	64.24000		5,139.20

Sub Total : 9,124.74
Impuesto : .00
Total : 9,124.74

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9239

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10301
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-37-0391-2019

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 BASE 20 TAMAÑO LEGAL MARCA HP	33100-01	RESMAS	20	81.90000		1,638.00

Sub Total : 1,638.00
Impuesto : .00
Total : 1,638.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9240

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10235
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-11-0176-2019

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 LEXMARK CS310DN-CS410 NEGRO MARCA LEXMARK MODELO 70C80K0	39600-01	UNIDAD	1	1,132.60000		1,132.60
2	CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO MARCA HP MODELO CC640 W L	39600-01	UNIDAD	5	388.00000		1,940.00

Sub Total : 3,072.60
Impuesto : .00
Total : 3,072.60

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9241

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10235
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-11-0177-2019

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	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BIC	39200-01	CAJA	60	37.75000		2,265.00

Sub Total : 2,265.00
Impuesto : .00
Total : 2,265.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9242

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10323
Estructura:	2-05-08-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-80-0048-2019

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	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO.	31100-01	PAQUETE	54	37.35000		2,016.90

Sub Total : 2,016.90
Impuesto : .00
Total : 2,016.90

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9243

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10323
Estructura:	2-05-08-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	

Proveedor: INPROVA S. DE R.L. DE C.V. **RTN:** 08019012454874

Direccion : BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)

Entregar en : PROYECTO PARA DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-80-0049-2019

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	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR MARCA: GAMESA	31100-01	UNIDADES	50	11.99000		599.50
2	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE	31100-01	PAQUETE	40	38.00000		1,520.00

Sub Total : 2,119.50
Impuesto : .00
Total : 2,119.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9244

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10073
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: NINGUNA

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	CÁMARA WEB LOGITECH HD PRO WEBCAM C920 RESOLUCIÓN DE VIDEO E IMAGEN 1920 X 1080 PIXELES, FULL HD FORMATO DE VIDEO DIGITAL H.264, AJUSTES DE ENFOQUE: AUTOMÁTICO, MICROFONO ESTEREO INCORPORADO, IINTERFACES: USB 2.0, BASE PREPARADA PARA TRIPODE, GARANTÍA: 2 AÑOS.	39600-01	UNIDAD	1	3,400.00000		3,400.00
2	MEMORIA KINGTON RAM DDR3SD PARA CPU RAM, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 8 GB, FRECUENCIA: 1600 MHZ, GARANTÍA:1 AÑO.	39600-01	UNIDAD	15	1,800.00000		27,000.00

Sub Total : 30,400.00
Impuesto : .00
Total : 30,400.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9245

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10318
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE ADMISIONES

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(PASAJES AEREOS A FAVOR DE: LESLIE MARGOT LINO RUIZ Y NIVIA CARTAGENA COLINDRES, QUIENES VIAJAN DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA-LA CEIBA. SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE.. SOSA AIR LINES)	26110-01	UNIDAD	2	3,483.00000		6,966.00
2	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS A FAVOR DE: JENSEN FIGUEROA, QUIEN VIAJA DESDE ROATAN A TEGUCIGALPA-ROATAN, SALIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE. SOSA AIR LINES)	26110-01	UNIDAD	1	4,842.00000		4,842.00

Sub Total : 11,808.00
Impuesto : .00
Total : 11,808.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9246

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9996
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V **RTN:** 05019999180968

Direccion : CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA, COL PALMIRA AVE LA PAZ

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones: Ninguna

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	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL, PEA-ESCORT 3000 USB, SISTEMA DE SONIDO CON USB C/STAND P/BOCINAS Y MEZCLADOR. PORTATIL AUDIO AMPLIFICADO 300 WATTS (150 x 2), SISTEMA DE ALTAVOCES DE DOS VÍAS CON WOOFER DE 10 ", 7 CANALES, 6 ENTRADAS XLR COMBINADAS DE 1/4 " ENTRADAS DE MEDIOS RCA / 3.5 TRS USB MP3 PLACKBACK.	42500-01	UNIDAD	1	14,935.00000		14,935.00

Sub Total : 14,935.00
Impuesto : .00
Total : 14,935.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA ... DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9247

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10425
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(PASAJE AEREO DE IDA Y DE REGRESO, DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL ABOGADA EMMA VIIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1959-02059, NO. DE CELULAR 99437975 Y CORREO ELECTRÓNICO EMMA.RIVERA@UNAH.EDU.HN SALIENDO EN HORAS DE LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DÍA MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE EL DÍA JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2019. LANHSA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	2,570.76000		2,570.76

Sub Total : 2,570.76
Impuesto : .00
Total : 2,570.76

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9248

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10128
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V **RTN:** 08019003253887

Direccion : BARRIO LA MONCADA 2da AVENIDA .3era CALLE ,EDIFICIO # 1009 ,CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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	Picnometro 25 mL	37200-01	UNIDAD	1	2,098.52000		2,098.52

Sub Total :	2,098.52
Impuesto :	.00
Total :	2,098.52

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9249

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10394
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-16-0379-2019

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP., GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA MICROSOFT MODELO 79 P-05529	45100-01	UNIDAD	2	899.00000		1,798.00

Sub Total : 1,798.00
Impuesto : .00
Total : 1,798.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9250

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10376
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0099-2019

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 DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE.	31100-01	BOLSA	20	41.50000		830.00
2	GALLETA RITZ ORIGINAL DE PAQUETE DE 259.2GR, MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	5	33.50000		167.50
3	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA	31100-01	PAQUETE	3	15.50000		46.50
4	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI.	31100-01	PAQUETE	3	191.00000		573.00
5	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA: AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	20	101.70000		2,034.00
6	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML, MARCA: MIRINDA	31100-01	UNIDAD	48	11.90000		571.20
7	GALLETAS SODA PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR, MARCA: GAMA	31100-01	PAQUETE	3	15.50000		46.50
8	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	3	35.00000		105.00

Sub Total : 4,373.70
Impuesto : .00
Total : 4,373.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9251

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10376
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-96-0100-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	30	70.00000		2,100.00

Sub Total :	2,100.00
Impuesto :	.00
Total :	2,100.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9252

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10307
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0074-2019

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 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ; MARCA: CARMESI -	33400-01	UNIDADES	50	37.78000		1,889.00
2	JUGOS DEL VALLE SABOR MANDARINA EN EN VASE DE 260 ML PRESENTACION DE 24 UNIDADES ; MARCA: DEL VALLE	31100-01	PAQUETE	3	124.32000		372.96
3	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS ; MARCA: FANS	31100-01	UNIDADES	60	59.95000		3,597.00
4	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16OZ ; MARCA: INDIO	31100-01	BOLSA	90	42.95000		3,865.50
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES; MARCA: COCA COLA	31100-01	PAQUETE	3	282.00000		846.00
6	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR ; MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	50	37.35000		1,867.50
7	REFRESCO COCA-COLA SIN AZUSCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES ;MARCA: COCA COLA	31100-01	PAQUETE	2	292.32000		584.64

Sub Total : 13,022.60
Impuesto : .00
Total : 13,022.60

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9253

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10307
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0075-2019

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 1000ML/1L O MÁS PAQUETE DE 12 UNIDADES ;MARCA: DASANI	31100-01	PAQUETE	8	168.00000		1,344.00
2	BOLSA AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	50	41.50000		2,075.00

Sub Total : 3,419.00
Impuesto : .00
Total : 3,419.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9254

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según ordenes de compra ONCAE No.701-1-17-0494-2019, 701-1-17-0482-2019, 701-1-17-0477-2019, 701-1-17-0473-2019.

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	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:CANADA DRY	31100-01	PAQUETE	1	294.00000		294.00
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:TROPICAL BANANA	31100-01	PAQUETE	1	201.60000		201.60
3	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 GR PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:OREO	31100-01	PAQUETE	45	56.44000		2,539.80
4	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE	31100-01	UNIDAD	1	45.50000		45.50
5	DORADITAS LIMON (150-190 GRAMOS) MARCA:DORADITA	31100-01	UNIDAD	2	13.60000		27.20
6	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:COCA COLA	31100-01	PAQUETE	1	273.00000		273.00
7	TORTILLA PARA NACHOS DIPPAS MARCA:DIPPAS	31100-01	UNIDAD	2	39.00000		78.00
8	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA:7UP	31100-01	UNIDAD	1	288.88000		288.88
9	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:ANTOJITO	31100-01	UNIDAD	2	12.10000		24.20
10	FIESTA SNACKS(105 GRAMOS) MARCA:FIESTA SNACKS	31100-01	UNIDAD	2	20.40000		40.80
11	ZAMBO YUQUITA CON SAL(120-170 GRAMOS) MARCA:ZAMBO	31100-01	UNIDAD	2	20.24000		40.48
12	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12"X75 PIES MARCA:FANS	39400-01	UNIDAD	1	62.06000		62.06
13	GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA:CHIPS AHOY	31100-01	CAJA	5	48.28000		241.40

Sub Total :	4,156.92
Impuesto :	.00
Total :	4,156.92

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9254

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según ordenes de compra ONCAE No.701-1-17-0494-2019, 701-1-17-0482-2019, 701-1-17-0477-2019, 701-1-17-0473-2019.

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9255

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0474-2019.

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	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS.CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA: 3M	39200-01	PAQUETE	7	78.00000		546.00
2	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX	33400-01	PAQUETE	4	112.75000		451.00
3	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA: COPAN	39200-01	UNIDAD	3	64.20000		192.60
4	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA:DIPSA	39400-01	PAQUETE	5	8.96000		44.80
5	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDAD	6	4.05000		24.30
6	PORTACLIP MAGNETICO MARCA:STUDMARK	39200-01	UNIDAD	5	14.82000		74.10
7	RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDADES	5	4.05000		20.25
8	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO CARTA MARCA:ACRIMET	39200-01	UNIDADES	3	235.00000		705.00
9	RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDADES	5	4.05000		20.25
10	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA:BEIFA	39200-01	UNIDAD	10	6.60000		66.00
11	RESALTADOR FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDADES	5	4.05000		20.25
12	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA:KANGARO	39200-01	UNIDAD	4	41.75000		167.00
13	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:STAEDTLER	39200-01	CAJA	4	93.00000		372.00
14	PORTALAPICES UN DEPOSITO MALLA METALICA MARCA:OFFICE ONE	39200-01	UNIDAD	8	19.95000		159.60
15	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA:BARRILITO	39200-01	PAQUETE	2	42.00000		84.00
16	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA:ACOSMART	39200-01	UNIDAD	4	13.75000		55.00
17	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA:BEIFA	39200-01	UNIDAD	6	6.00000		36.00
18	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:BIC	39200-01	CAJA	3	37.75000		113.25

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9255

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0474-2019.

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 :	3,151.40
Impuesto :	.00
Total :	3,151.40

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9256

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0480-2019.

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	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	39200-01	UNIDAD	5	1.79000		8.95
2	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	3	28.92000		86.76
3	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA:ZEBRA	39200-01	CAJA	3	135.47000		406.41
4	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA:VIVO	39200-01	UNIDADES	20	1.19000		23.80
5	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA:VIVO	39200-01	UNIDAD	4	10.50000		42.00
6	MASKING TAPE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA:ABRO	39200-01	UNIDAD	5	4.37000		21.85
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	33100-01	RESMAS	9	76.24000		686.16
8	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA:BRIO	33100-01	RESMAS	20	64.24000		1,284.80

Sub Total : 2,560.73
Impuesto : .00
Total : 2,560.73

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9257

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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 : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0478-2019.

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA:SANTA CLARA	31100-01	PAQUETE	5	119.00000		595.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA:SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	75	25.50000		1,912.50

Sub Total : 2,507.50
Impuesto : .00
Total : 2,507.50

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9258

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0492-2019 y 701-1-17-0491-2019.

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	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:PEPSI	31100-01	PAQUETE	1	276.00000		276.00
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:COCA COLA	31100-01	PAQUETE	1	282.00000		282.00
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:MIRINDA	31100-01	UNIDAD	1	35.95000		35.95
4	SNIKERS BOLSA MARCA:SNIKERS	31100-01	PAQUETE	15	60.83000		912.45
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:PEPSI	31100-01	PAQUETE	1	249.00000		249.00
6	GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA:NABISCO	31100-01	PAQUETE	5	37.35000		186.75
7	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA:FANS	31100-01	UNIDAD	4	88.50000		354.00
8	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO DE 12" X 200 PIES MARCA:FANCY	39400-01	UNIDAD	4	137.96000		551.84
9	TENEDOR DESECHABLE MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CARNAVAL	39400-01	PAQUETE	3	4.03000		12.09
10	VASO PLASTICO DESCHABLE DE 12 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	39400-01	PAQUETE	4	14.30000		57.20
11	PLATO DESECHABLE NO.5 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	39400-01	PAQUETE	5	11.00000		55.00
12	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:FOMPAC	39400-01	PAQUETE	5	22.83000		114.15
13	PLATO DESECHABLE NO.8 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA:CONGA	39400-01	PAQUETE	5	19.70000		98.50

Sub Total :	3,184.93
Impuesto :	.00
Total :	3,184.93

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9258

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10262
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0492-2019 y 701-1-17-0491-2019.

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9259

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10234
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ **RTN:** 05019003077501

Direccion : BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DE PLANTAS TROPICALES

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones: Ninguna

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	ARCHIVO DE METAL, 5 GAVETAS, COLOR NEGRO O BEIGE	42120-01	UNIDAD	1	4,495.00000		4,495.00

Sub Total : 4,495.00
Impuesto : .00
Total : 4,495.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9260

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10304
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-15-0246-2019.

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	ENDULZANTE SIN CALORÍAS (STEVIA) CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA: STEVIA	31100-01	CAJAS	2	49.16000		98.32
2	BOLSITAS DE SALSINA, MARCA: CAMPOFRESCO	31100-01	BOLSA	10	13.00000		130.00
3	ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZAMBO	31100-01	UNIDAD	1	113.51000		113.51
4	BOTE DE MAYONESA (30-35 ONZ), MARCA: FANS	31100-01	UNIDAD	1	56.36000		56.36
5	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR, MARCA: CHIPS AHOY	31100-01	CAJA	5	48.28000		241.40
6	FIESTA SNACK (105 GRAMOS), MARCA: FIESTA SNACK	31100-01	UNIDAD	5	20.40000		102.00
7	MUNCHIES CHEESE FIX DE 262.2 GRAMOS, MARCA: MUNCHIES	31100-01	UNIDAD	5	58.50000		292.50
8	TAQUERITOS QUESO FUSIÓN DE (101 A 250 GRAMOS), MARCA: TAQUERITOS	31100-01	UNIDAD	5	20.12000		100.60
9	TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES (20GR), MARCA:SUPREMO	31100-01	CAJA	1	35.64000		35.64
10	CACAHUATES M IXTOS 10.3 ONZ BOTE, MARCA: PLANTERS	31100-01	UNIDAD	2	103.50000		207.00
11	CHEETOS CRUNCH (110-150 GRAMOS) MARCA: CHEETOS	31100-01	UNIDAD	10	13.65000		136.50
12	YUM MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: YUMMIES	31100-01	PAQUETE	1	169.54000		169.54
13	BOLSA DE CHURRO DE PAPAS GRANDE 15 ONZ PAQUETE DE 6 UNIDADES, MARCA:LAYS	31100-01	PAQUETE	5	55.90000		279.50
14	CHEETOS POFF (80 GRAMOS) PRESENTACIÓN DE 6 UNIDADES, MARCA: CHEETOS	31100-01	PAQUETE	5	81.90000		409.50
15	ZAMBO YUQUITAS CON SAL (120-170 GRAMOS), MARCA: ZAMBO	31100-01	UNIDAD	5	20.24000		101.20
16	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG, MARCA: LIPTON	31100-01	UNIDAD	1	141.42000		141.42
17	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 211 GRAMOS, MARCA: COFFEE MATE	31100-01	UNIDAD	2	41.73000		83.46
18	CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400 GR, MARCA: ZAMORANO	31100-01	BOLSA	5	78.89000		394.45

Sub Total :	3,092.90
Impuesto :	.00
Total :	3,092.90

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9260

Fecha de Creacion :	06-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10304
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-15-0246-2019.

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9261

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10433
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V **RTN:** 05019995122957

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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	ARBOL NAV. 20 PIES 130D MIX BELGIUM	25900-01	UNIDAD	1	87,402.61000		87,402.61

Sub Total : 87,402.61
Impuesto : .00
Total : 87,402.61

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9262

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10416
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0512-2019.

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	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON - MODELO: T664220	39600-01	UNIDAD	2	177.89000		355.78
2	UPS BÁSICO TIPO -1, MARCA: CDP - MODELO: R-SMART1010UL	42600-01	UNIDAD	1	1,098.00000		1,098.00
3	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON - MODELO: T664320	39600-01	UNIDAD	2	177.89000		355.78
4	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON - MODELO: T664120	39600-01	UNIDAD	3	177.89000		533.67
5	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO,MARCA: EPSON - MODELO: T664420	39600-01	UNIDAD	2	177.89000		355.78

Sub Total : 2,699.01
Impuesto : .00
Total : 2,699.01

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9263

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10416
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0513-2019.

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	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE313A	39600-01	UNIDAD	2	1,079.89000		2,159.78
2	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE312A	39600-01	UNIDAD	2	1,079.89000		2,159.78
3	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN,MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO: CE311A	39600-01	UNIDAD	2	1,079.89000		2,159.78

Sub Total : 6,479.34
Impuesto : .00
Total : 6,479.34

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9264

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10357
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-15-0249-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA:ESET - MODELO:EES-G3	45100-01	UNIDAD	5	1,321.00000		6,605.00
2	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	45100-01	UNIDAD	15	1,900.00000		28,500.00

Sub Total : 35,105.00
Impuesto : .00
Total : 35,105.00

Gisela Jagueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9265

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10207
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-42-0107-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS. MARCA ESET - MODELO: EES-G3	42600-01	UNIDAD	13	1,178.00000		15,314.00

Sub Total :	15,314.00
Impuesto :	.00
Total :	15,314.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9266

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10207
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-42-0106-2019.

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV E EACH ACDMCAP. MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529.	42600-01	UNIDAD	13	899.00000		11,687.00

Sub Total : 11,687.00
Impuesto : .00
Total : 11,687.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9267

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10424
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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 : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-55-0045-2019.

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 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615 (106R02721) NEGRO. MARCA XEROX MODELO WC 3615	39600-01	UNIDAD	2	2,440.79000		4,881.58

Sub Total :	4,881.58
Impuesto :	.00
Total :	4,881.58

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9268

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10422
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NUMERO DE EMPLEADO 6305 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1953-04220 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 HACIA LA CEIBA EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL MISMO DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 LO MAS TARDE POSIBLE. LANHSA.)	26110-01	UNIDAD	1	2,570.76000		2,570.76

Sub Total : 2,570.76
Impuesto : .00
Total : 2,570.76

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9269

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10413
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-14-0178-2019

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	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD MINIMA DE 12 HOJAS, MARCA HSM, MODELO S25	42120-01	UNIDAD	1	7,875.00000		7,875.00

Sub Total : 7,875.00
Impuesto : .00
Total : 7,875.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9270

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10258
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-10-0223-2019

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	CARTUCHO DE TINTA CANON (PG-240),COLOR NEGRO	39600-01	CARTUCHOS	6	418.08000		2,508.48

Sub Total :	2,508.48
Impuesto :	.00
Total :	2,508.48

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9271

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10258
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-10-0222-2019

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	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS, MARCA PELIKAN, MODELO 01700110	39200-01	UNIDAD	65	17.15000		1,114.75
2	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-50MM-1	39200-01	CAJA	15	7.36000		110.40
3	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO,COLOR PLATEADO, CAJA DE 100, MARCA ACOSMART/GENIAL, MODELO CS94-33MM-1	39200-01	CAJA	15	3.40000		51.00
4	PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 UNIDADES,MARCA JANEL-MODELO J5165 25 HJS.	33400-01	PAQUETE	15	108.92000		1,633.80

Sub Total : 2,909.95
Impuesto : .00
Total : 2,909.95

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9272

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10361
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N° 701-1-10-0224-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS , MARCA BRIO , MODELO 233096	33100-01	RESMAS	700	64.24000		44,968.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO, MODELO 233097	33100-01	RESMAS	80	76.24000		6,099.20

Sub Total :	51,067.20
Impuesto :	.00
Total :	51,067.20

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9273

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10391
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-33-0318-2019

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	UPS BASICO TIPO 1 MARCA CDP-MODELO R-SMART1010 UL	39600-01	UNIDAD	23	1,092.50000		25,127.50

Sub Total :	25,127.50
Impuesto :	.00
Total :	25,127.50

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9274

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10392
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-33-0319-2019

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 PRO PLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACMC MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05529	45100-01	UNIDAD	23	894.51000		20,573.73

Sub Total : 20,573.73
Impuesto : .00
Total : 20,573.73

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9275

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10390
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-33-0316-2019

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	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA1000400	39600-01	UNIDAD	14	1,115.00000		15,610.00

Sub Total :	15,610.00
Impuesto :	.00
Total :	15,610.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9276

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10389
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-33-0314-2019

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	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3500	42600-01	UNIDAD	4	18,595.00000		74,380.00

Sub Total : 74,380.00
Impuesto : .00
Total : 74,380.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9277

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10362
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N° 701-1-14-0176-2019

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 BROTHER (TN-450) NEGRO, MARCA BROTHER, MODELO TN-450	39600-01	UNIDAD	3	1,330.09000		3,990.27

Sub Total :	3,990.27
Impuesto :	.00
Total :	3,990.27

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9278

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10362
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-14-0177-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	33100-01	RESMAS	400	64.24000		25,696.00

Sub Total : 25,696.00
Impuesto : .00
Total : 25,696.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9279

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10345
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: Compra conforme a orden de onca N°701-1-96-0097-2019

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	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	45100-01	UNIDAD	12	1,178.00000		14,136.00

Sub Total : 14,136.00
Impuesto : .00
Total : 14,136.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9280

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10345
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019002266601

Direccion : COLONIA FLORENCIA NORTE 1ERA AVENIDA SEGUNDA CALLE # 3402

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-96-0096-2019

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	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA: DELL- MODELO OPTIPLEX 5055SFF	42600-01	UNIDAD	12	20,828.92000		249,947.04

Sub Total : 249,947.04
Impuesto : .00
Total : 249,947.04

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9281

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10345
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N° 701-1-96-0098-2019

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV EACH ACDMC AP, MARCA: MICROSOFT, MEDELO: 79P-05529	45100-01	UNIDAD	12	899.00000		10,788.00

Sub Total : 10,788.00
Impuesto : .00
Total : 10,788.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9282

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10375
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Ninguna

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 AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 CORREO ELECTRONICO LOURDES.MURCIA@UNAH.EDU.HN NUMERO CELULAR 3214-0858 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE PUEBLA - MEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PUEBLA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 932-D.E.S.-ADMON.-2019. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	1	41,104.00000		41,104.00

Sub Total : 41,104.00
Impuesto : .00
Total : 41,104.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9283

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10272
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: NINGUNA

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	CABLE DE SEGURIDAD P/LAPTON C/LLAVE MANHATT	39600-01	UNIDAD	10	272.61000		2,726.10

Sub Total :	2,726.10
Impuesto :	.00
Total :	2,726.10

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9284

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10297
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0105-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO.	33100-01	RESMAS	475	64.24000		30,514.00

Sub Total : 30,514.00
Impuesto : .00
Total : 30,514.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9285

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10297
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. **RTN:** 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0102-2019

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, MARCA AGUAZUL.	31100-01	UNIDAD	309	38.00000		11,742.00

Sub Total : 11,742.00
Impuesto : .00
Total : 11,742.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9286

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10297
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0107-2019

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	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO LATTITUDE 3500, GARANTIA DE 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	2	18,595.00000		37,190.00

Sub Total : 37,190.00
Impuesto : .00
Total : 37,190.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9287

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10297
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0104-2019

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 BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE.	31100-01	BOLSA	127	39.10000		4,965.70

Sub Total :	4,965.70
Impuesto :	.00
Total :	4,965.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9288

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10297
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: COMPONENTES EL ORBE SA **RTN:** 08019005013440

Direccion : COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA TORRE ALPHA PISO # 6

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0106-2019

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	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	4	20,800.00000		83,200.00
2	COMPUTADORA EJECUTIVA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO HP PRODESK 400 G4, GARANTIA DE 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	6	20,800.00000		124,800.00

Sub Total : 208,000.00
Impuesto : .00
Total : 208,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9289

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10292
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEDI

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0136-2019

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE WELCHEZ MOLIDO 12 ONZ, MARCA WELCHEZ	31100-01	BOLSA	20	94.39000		1,887.80

Sub Total : 1,887.80
Impuesto : .00
Total : 1,887.80

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9290

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10292
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. **RTN:** 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : SEDI

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0137-2019

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 PURIFICADAEN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA LA TIGRA	31100-01	UNIDAD	500	22.00000		11,000.00

Sub Total : 11,000.00
Impuesto : .00
Total : 11,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9291

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10292
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : SEDI

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-6-0138-2019

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 SUPREMO SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS, MARCA SUPREMO	31100-01	CAJAS	3	35.00000		105.00
2	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR, MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	15	33.50000		502.50
3	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	20	39.10000		782.00
4	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR ENVASE DE LATA 354 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCA COLA	31100-01	LITROS	4	336.00000		1,344.00

Sub Total : 2,733.50
Impuesto : .00
Total : 2,733.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9292

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10296
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO VEGA MUÑOZ (HL). CON NÚMERO DE PASAPORTE F22130423, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, CHILE EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR LA MAÑANA.COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	41,715.00000		41,715.00

Sub Total : 41,715.00
Impuesto : .00
Total : 41,715.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9293

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10269
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	**Anulado**

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: Ninguna

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(DESDE (TEGUCIGALPA, HN ¿ GUATEMALA, GUATEMALA ¿ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HN Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110, CORREO: JUAN.MALTA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019(ÚLTIMO VUELO)REGRESANDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019(PRIMER VUELO)CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:-SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA AVIANCA AV 748.)	26120-01	UNIDAD	2	13,781.00	.00	27,562.00

Sub Total :	27,562.00
Impuesto :	.00
Total :	27,562.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9293

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10269
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	**Anulado**

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: Ninguna

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

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

Anulado

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9294

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10269
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

Observaciones: Ninguna

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(DESDE (TEGUCIGALPA, HN ¿ GUATEMALA, GUATEMALA ¿ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE SANTIAGO JAIME RUIZ ÁLVAREZ, CON NO. DE PASAPORTE: F287049, CORREO: SANTIAGO.RUIZ@UNAH.EDU.HN Y JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON NO. DE PASAPORTE: C01953110, CORREO: JUAN.MALTA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019(ÚLTIMO VUELO)REGRESANDO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019(PRIMER VUELO)CONTACTOS DE EMERGENCIA:SANTIAGO RUIZ:-SANDRA IVETT GREEN ÁLVAREZ, TEL. (504) 9869-3307, CORREO: SANDRAIVETG@YAHOO.ES-ROBERTO RUIZ ÁLVAREZ, TEL. (504) 3151-6551, JUAN MALTA:-NOEMÍ BORJAS RODRÍGUEZ, 31917473, NOEMI.BORJAS@UNAH.EDU.HN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA AVIANCA AV 748.)	26120-01	UNIDAD	2	13,781.00000		27,562.00

Sub Total : 27,562.00
Impuesto : .00
Total : 27,562.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9295

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10220
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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(BOLETO AEREO A FAVOR DE OSCAR VLADIMIR ORTIZ HERNANDEZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO TEGUCIGALPA - ORLANDO FLORIDA (SALIENDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA) Y EL REGRESO DE ORLANDO FLORIDA - TEGUCIGALPA (SALIENDO POR LA MAÑANA EL 12 DE NOVIEMBRE) CON PASAPORTE F436017, NUMERO DE EMPLEADO 13517, NUMERO DE IDENTIDAD 0612-1990-00158, CORREO OSCAR.ORTIZ@UNAH.EDU.HN Y NUMERO DE CELULAR 3148-0879: CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO: SORAYA LIZETH ORTIZ HERNANDEZ (HERMANA) 3202-8414 SORY198917@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE EL BOLETO AEREO VIA DELTA AIR LINES DL 552.)	26120-01	UNIDAD	1	15,831.00000		15,831.00

Sub Total : 15,831.00
Impuesto : .00
Total : 15,831.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9296

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10229
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ERBIN FERNANDO OSORIO FERNÁNDEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE 232782598 Y TELÉFONO (502)-5613-4502 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 502-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 320.)	26120-01	UNIDAD	1	13,360.00000		13,360.00

Sub Total : 13,360.00
Impuesto : .00
Total : 13,360.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9297

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10230
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR CICILIANO CON NÚMERO DE PASAPORTE B02082149 Y TELÉFONO (503) 2484-0821 QUIEN SALDRÁ DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: MARVIN FERNANDO OSORIO ARCHILA CEL. 503-5469-7715 CORREO: MARVINF38@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 454.)	26120-01	UNIDAD	1	22,077.00000		22,077.00

Sub Total : 22,077.00
Impuesto : .00
Total : 22,077.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9298

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10225
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE FAVOR FRANCISCO ANTONIO ALARCÓN ALBA CON NÚMERO DE PASAPORTE 162270607 Y TELÉFONO (502) 2502-7500 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.CONTACTO: ILEANA SÁNCHEZ CAMPOS CEL. +502-5191-8124 CORREO: ILEANASANCA62@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 320.)	26120-01	UNIDAD	1	13,360.00000		13,360.00

Sub Total : 13,360.00
Impuesto : .00
Total : 13,360.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9299

Fecha de Creacion :	07-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10222
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 JUAN ALFONSO FUENTES SORIA CON NÚMERO DE PASAPORTE 165347198 Y TELÉFONO (502) 4149-6786 QUIEN SALDRÁ DE CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁ DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. CONTACTO: SANDRA ROSALES FUENTES, CEL. 502-4047-4407 CORREO: 07SERF@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 320.)	26120-01	UNIDAD	1	13,360.00000		13,360.00

Sub Total : 13,360.00
Impuesto : .00
Total : 13,360.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9300

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10245
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Ninguna

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 AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR VIELKA ESTHER ESCOBAR GONZALEZ, CON UN ITINERARIO DE VIAJE PANAMA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-PANAMA SALIENDO EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO EL 16 DE NOVIEMBRE,2019. TELF. +507-64472609 CORREO VIELKADONADO@HOTMAIL.COMCONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: ANGIE FARINA DONADO ESCOBAR (HIJA) TELF. +507-64511529 CORREO: ANGIEFARINA@YAHOO.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 426)	26120-01	UNIDAD	1	15,209.00000		15,209.00

Sub Total : 15,209.00
Impuesto : .00
Total : 15,209.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9301

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10305
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-6-0139-2019.

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 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	33400-01	PAQUETE	48	37.78000		1,813.44
2	CAFE EL INDIO BOLSA DE 16 OZ, MARCA INDIO	31100-01	BOLSA	30	42.95000		1,288.50
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 2 LITROS.	31100-01	UNIDAD	10	32.75000		327.50

Sub Total : 3,429.44
Impuesto : .00
Total : 3,429.44

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9302

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10387
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-41-0178-2019.

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	VINO BLANCO 750 ML MARCA: FRONTERA	31100-01	UNIDAD	8	161.00000		1,288.00
2	CAFE LOS PORTALES GOURMET BOTE 180 GRAMOS MARCA: PORTALES	31100-01	BOLSA	10	98.50000		985.00
3	VINO TINTO 750 ML MARCA: CASTILLO LAGO MAR	31100-01	UNIDAD	8	73.00000		584.00
4	NESCAFE BOTE 200GR MARCA NESCAFE	31100-01	BOLSA	2	118.50000		237.00
5	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1LB	31100-01	BOTE	1	46.67000		46.67

Sub Total : 3,140.67
Impuesto : .00
Total : 3,140.67

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9303

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10381
Estructura:	2-03-06-07	
Unidad Ejecutora :	Prestación de Servicios de Asistencia Técnica a Pequeños Negocios UNAH/IDECOAS	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : PREST.SERV.DE ASIST.TECNICA A P.NEG.UNHA/IDECOAS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-96-0101-2019.

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	UPS BASICO TIPO -1, MARCA: CDP, MEDELO: R-SMART1010 UL	39300-01	UNIDAD	12	1,092.50000		13,110.00

Sub Total :	13,110.00
Impuesto :	.00
Total :	13,110.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9304

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10189
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: NINGUNA

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(PARA LA SRA. BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177, CELULAR.9734-1970 EMAIL: BESSY.NAZAR@UNAH.EDU.HN; CON DESTINO TEGUCIGALPA/GINEBRA-ZUISA; SALIENDO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA,RETORNANDO DE LEON-FRANCIA/TEGUGIGALPA-HONDURAS, EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2019 EN HORAS DE LA TARDE.CONTACTO: WALTER MELENDEZ LEVI CEL: 3394-4311EMAIL:WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA COPA AIRLINES CM 145.)	26120-01	UNIDAD	1	29,555.00000		29,555.00

Sub Total : 29,555.00
Impuesto : .00
Total : 29,555.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9305

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10239
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A FAVOR DEL DR. ALEJANDRO ALONSO MOCTEZUMA , COORDINADOR ESPECIALISTA DE CIRUGIA BUCAL Y MAXILOFACIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, PASAPORTE NO. 96380016504, TELEFONO 521-55-2914-44347, CORREO ELECTRONICO COOR.CIRUGIA-DEPEI@FO.ODONTO.UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.)	26120-01	UNIDAD	1	23,825.00000		23,825.00

Sub Total : 23,825.00
Impuesto : .00
Total : 23,825.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9306

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10284
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR PASAJE AEREOS DRA. ELBA ROSA LEYVA HUERTA DE ESPINO DIRECTORA DE LA FACULTAD ODONTOLOGIA UNAM. NO. PASAPORTE G31686277, TELEFONO 521-55-1651-4783, CORREO ELECTRONICO DOCELBALEYVA@UNAM.MX. VIAJE DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SALIDA EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE Y DE REGRESO EL MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.)	26120-01	UNIDAD	1	23,702.00000		23,702.00

Sub Total : 23,702.00
Impuesto : .00
Total : 23,702.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9307

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10423
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA, DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019. A FAVOR DE LOS SEÑORES LUIS ALONSO AVILA GRIFFIN CEL NO. 3310-7484, CORREO ELECTRONICO LUIS.AVILA@UNAH.EDU.HN Y EL SR. RENE PAUCK, CEL. NO. 9658-4607, CORREO ELECTRONICO RENEPAUCK@YAHOO.FR CONTACTO: WENDY AYALA CEL. 9946-8790. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 3005.)	26120-01	UNIDAD	2	19,322.00000		38,644.00

Sub Total : 38,644.00
Impuesto : .00
Total : 38,644.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9308

Fecha de Creacion :	08-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10231
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: Ninguna

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((3) TRES PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA CON NÚMERO DE PASAPORTE Z048972 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3184-4195; ANA SUYAPA DILWORTH ORDOÑEZ CON NÚMERO DE PASAPORTE F947008 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3220-1989 Y MARIO RENE COTO DURÓN CON NÚMERO DE PASAPORTE E056669 Y NÚMERO DE TELÉFONO 3379-9883, QUIENES SALDRÁN DE TEGUCIGALPA A LIMA, PERÚ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y REGRESARÁN DE LIMA, PERÚ A TEGUCIGALPA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTACTO DE ROSAMALIA ORDOÑEZ: GUILLERMO VILLATORO GODOY CEL.: 9970-1397 CORREO: GVG091164@YAHOO.COM; CONTACTO DE ANA DILWORTH: SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH CEL.: 31777300 CORREO: SVENIS@ECIJA.COM; CONTACTO DE MARIO COTO: MARÍA FERNANDA COTO SALGADO CEL.: 3292-6516 CORREO: COTOFERNANDA0@GMAIL.COM. SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	3	23,689.00000		71,067.00

Sub Total : 71,067.00
Impuesto : .00
Total : 71,067.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9309

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10373
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-2-0110-2019

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	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA DIPSA	39400-01	PAQUETE	100	8.96000		896.00
2	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS MARCA INFO	39200-01	UNIDAD	24	9.60000		230.40
3	CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO MARCA COPAN	33400-01	UNIDAD	20	64.20000		1,284.00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA COIMEX	33400-01	PAQUETE	1	149.00000		149.00
5	QUITA GRAPAS EN FORMA DE PLUMA MARCA BOSTITCH	39200-01	UNIDAD	10	120.00000		1,200.00
6	RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	6	49.75000		298.50
7	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS MARCA BEIFA	39200-01	UNIDAD	10	6.60000		66.00
8	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	6	49.25000		295.50
9	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	6	49.55000		297.30
10	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS MARCA MEMOTIP	39200-01	UNIDAD	20	25.00000		500.00
11	NOTAS ADHESIVAS 2X3CMS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS MARCA INFONOTES	39200-01	PAQUETE	20	4.25000		85.00
12	SELLO FOLIADOR DE HASTASIETE (7) DIGITOS MARCA SANSHI	39200-01	UNIDAD	6	325.00000		1,950.00
13	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE MARCA ACOSMART	39200-01	UNIDAD	100	13.75000		1,375.00
14	MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	48	7.89000		378.72
15	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 MARCA BEIFA	39200-01	UNIDAD	24	14.95000		358.80

Sub Total :	9,364.22
Impuesto :	.00
Total :	9,364.22

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9309

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10373
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-2-0110-2019

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9310

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10306
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. **RTN:** 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-6-0140-2019.

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, MARCA LA TIGRA	31100-01	UNIDAD	300	22.00000		6,600.00

Sub Total : 6,600.00
Impuesto : .00
Total : 6,600.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9311

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10354
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-16-0382-2019.

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	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	1	18,870.00000		18,870.00
2	COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD MARCA: HP MODELO: ELITEDESK 705 G3GARANTÍA: 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	1	18,870.00000		18,870.00

Sub Total :	37,740.00
Impuesto :	.00
Total :	37,740.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9312

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10166
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: NINGUNA

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(COMPRA DE BOLETO AEREO AL EXTERIOR TEGUCIGALPA-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DR. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO CON NUMERO DE EMPLEADO 1507. SALIENDO EL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. FREDY ANTONIO VIDES ROMERO. CORREO ELECTRÓNICO: FREDY.VIDES@UNAH.EDU.HN CELULAR: +504 9844 3960 CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA RELACIÓN: ESPOSA TELÉFONO: +504 3206 6514 CORREO ELECTRÓNICO: MIRNAMONCADA2009@YAHOO.ES. CM AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	12,425.00000		12,425.00

Sub Total : 12,425.00
Impuesto : .00
Total : 12,425.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9313

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0112-2019.

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	CAFEEXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA ESPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	36	70.00000		2,520.00

Sub Total :	2,520.00
Impuesto :	.00
Total :	2,520.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9314

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0118-2019.

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	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML PAQUETE 24 UNIDADESMARCA PEPSI	31100-01	PAQUETE	8	191.00000		1,528.00
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	20	41.50000		830.00
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML MARCA MIRINDA	31100-01	UNIDADES	24	11.90000		285.60

Sub Total : 2,643.60
Impuesto : .00
Total : 2,643.60

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9315

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0117-2019.

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 DE 64 GB MARCA ADATA	39600-01	UNIDAD	25	260.00000		6,500.00
2	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA COIMEX	33400-01	PAQUETE	10	112.75000		1,127.50
3	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE MARCA INFONOTES	39200-01	PAQUETE	30	7.15000		214.50
4	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BEIFA	39200-01	CAJAS	50	50.42000		2,521.00
5	PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS MARCA KANGARO	39200-01	UNIDAD	20	33.90000		678.00
6	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA SEAGATE	39600-01	UNIDAD	8	1,715.00000		13,720.00

Sub Total : 24,761.00
Impuesto : .00
Total : 24,761.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9316

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0119-2019.

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	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE EN LATA 355 ML ALTA CALIDAD (ZONA1)	31100-01	UNIDAD	24	12.04000		288.96
2	GALLETA OREO CHOCOLATE ORIGINAL 432 PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA OREO	31100-01	PAQUETE	50	56.44000		2,822.00
3	GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GR MARCA CHIPS AHOY	31100-01	UNIDAD	30	48.28000		1,448.40
4	TÉ MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS MARCA MCCORMICK	31100-01	CAJAS	5	71.32000		356.60
5	NESCAFE BOTE 200 GR MARCA NESCAFE	31100-01	FRASCOS	24	118.50000		2,844.00
6	PAPEL TOALLA PEQUEÑO MARCA CARMESSI	33400-01	UNIDAD	50	11.26000		563.00
7	CACAHUATES MIXTOS 10.3 ONZ BOTE MARCA PLANTERS	31100-01	UNIDAD	24	103.50000		2,484.00

Sub Total : 10,806.96
Impuesto : .00
Total : 10,806.96

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9317

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0114-2019.

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	TÉ DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES(20GR) MARCA MANZATE	31100-01	BOTE	10	39.96000		399.60
2	PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	39400-01	PAQUETE	100	9.78000		978.00
3	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES MARCA CONGA	39400-01	PAQUETE	100	10.43000		1,043.00
4	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	39400-01	PAQUETE	100	14.30000		1,430.00
5	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	39400-01	PAQUETE	100	5.78000		578.00

Sub Total :	4,428.60
Impuesto :	.00
Total :	4,428.60

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9318

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0120-2019.

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	CERA PARA CONTAR DE 15 ML MARCA AZOR	39200-01	UNIDAD	12	7.69000		92.28
2	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	33400-01	PAQUETE	1	121.96000		121.96
3	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO MARCA VIVO	39200-01	UNIDAD	30	1.19000		35.70
4	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	50	1.79000		89.50
5	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	50	76.24000		3,812.00
6	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES MRCA VIVO	39200-01	CAJA	15	11.09000		166.35
7	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	10	37.33000		373.30
8	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	10	37.33000		373.30
9	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	30	37.33000		1,119.90
10	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	39200-01	CAJAS	8	67.09000		536.72
11	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	50	64.24000		3,212.00

Sub Total :	9,933.01
Impuesto :	.00
Total :	9,933.01

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9318

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10237
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-2-0120-2019.

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9319

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10399
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0516-2019.

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP MARCA: MICROSOFT - MODELO: 79P-05529	45100-01	UNIDAD	2	899.00000		1,798.00

Sub Total :	1,798.00
Impuesto :	.00
Total :	1,798.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9320

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10399
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0515-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	45100-01	UNIDAD	2	1,178.00000		2,356.00

Sub Total : 2,356.00
Impuesto : .00
Total : 2,356.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9321

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10399
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0514-2019.

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	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	42600-01	UNIDAD	1	18,595.00000		18,595.00
2	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS MARCA: DELL - MODELO: LATITUDE 3500	42600-01	UNIDAD	1	18,595.00000		18,595.00

Sub Total : 37,190.00
Impuesto : .00
Total : 37,190.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9322

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10399
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-17-0511-2019.

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	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 MARCA: SEAGATE - MODELO: STEA2000400	42600-01	UNIDAD	1	1,715.00000		1,715.00

Sub Total :	1,715.00
Impuesto :	.00
Total :	1,715.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9323

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10385
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-62-0062-2019

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	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: SWINGLINE GBC - MODELO: 33816500044 / C20	42100-01	UNIDAD	2	3,425.00000		6,850.00

Sub Total :	6,850.00
Impuesto :	.00
Total :	6,850.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9324

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10317
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-23-0141-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO.	33100-01	RESMAS	300	64.24000		19,272.00
2	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA BRIO.	39200-01	UNIDAD	50	1.79000		89.50

Sub Total :	19,361.50
Impuesto :	.00
Total :	19,361.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9325

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10146
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIORSE SOLICITA PASAJEAEREO PARA CYNTHIA EMELINA RIVERA MARADIAGA, QUIEN VIAJARACON EL PROPOSITO DE REALIZARUNA PASANTIA EN LAUNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MONTERRY, (MEXICO)SALINEDO DE TEGUCIGALPA-MONTERY-TEGUCIGALAPA ELDOMINGO 17 DE NOVIEMBRE, (VER INTINERARIOS) YREGRESANDO EL SABADO 23 DENOVIEMBRE DEL 2019. MONTERREY-TEGUCIGALAPA CORRE: CYNTHIA.RIVERA@UNAH.EDU.HN CELULAR:3390-1009. UNITED AIR LINES 1541.)	26120-01	UNIDAD	1	17,574.00000		17,574.00

Sub Total : 17,574.00
Impuesto : .00
Total : 17,574.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9326

Fecha de Creacion :	11-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10310
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: IMPORTACIONES DIVERSAS,S. DE R.L **RTN:** 08019995348855

Direccion : SUBIDA CALLE PRINCIPAL RES, CENTRO AMERICA EDIF, LAS VEGAS COMAYAGUELA

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: NINGUNA

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	VALVULA REDUCTORA DE PRESION UL ANSI CLASE 150 HIERRO DUCTIL, MARCA CLA-VAL CON 1 MANOMETRO DE ENTRADA Y 1 DE SALIDA, 2 BRIDAS PVC SCH80, 2 EMPAQUES Y JUEGO DE PERNOS (TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS) - 2"	36930-01	METROS	1	28,700.00000		28,700.00

Sub Total :	28,700.00
Impuesto :	.00
Total :	28,700.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9327

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10445
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(PASAJES NACIONALES (SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA N/E 11468 ID 0801-1980-03161,TELÉFONO CELULAR: 8740-6795, CORREO ELECTRÓNICO RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA (DAFT), CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA SÓLO IDA. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA-LA CEIBA EL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2019 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA). CM AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	2,086.00000		2,086.00

Sub Total : 2,086.00
Impuesto : .00
Total : 2,086.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9328

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10379
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

Observaciones: NINGUNA

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 IDA Y REGRESO A FAVOR DE MARIO HERNAN MEJIA HERRERA, DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS - LA PAZ, BOLIVIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 24 DE NOVIEMBRE 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS LA PAZ, BOLIVIA - TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHADE RETORNO: EL 28 DE NOVIEMBRE 2019 (POR LA MAÑANA). AVIANCA 569.)	26120-01	UNIDAD	1	28,203.00000		28,203.00

Sub Total : 28,203.00
Impuesto : .00
Total : 28,203.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9329

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10315
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0109-2019

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	CINTA EPSON (S015384) NEGRO, MARCA EPSON, MODELO EPSON S015384.	39600-01	UNIDAD	4	435.95000		1,743.80

Sub Total :	1,743.80
Impuesto :	.00
Total :	1,743.80

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9330

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10289
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-15-0245-2019

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 BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: BRIO	33100-01	RESMAS	100	76.24000		7,624.00
2	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA	39200-01	CAJA	5	135.47000		677.35
3	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, MARCA: VIVO	39200-01	UNIDAD	24	1.19000		28.56
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	50	37.33000		1,866.50
5	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300, MARCA: VIVO	39200-01	UNIDAD	10	10.50000		105.00
6	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	24	5.21000		125.04
7	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	50	37.33000		1,866.50
8	MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	50	13.63000		681.50

Sub Total : 12,974.45
Impuesto : .00
Total : 12,974.45

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9331

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10289
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-15-0244-2019

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	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA:CANON, MODELO GP-210	39600-01	UNIDAD	20	338.96000		6,779.20
2	TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO CE285A	39600-01	UNIDAD	5	1,259.11000		6,295.55
3	DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES, MARCA: HP	39600-01	PAQUETE	1	59.50000		59.50
4	NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA: INFO NOTE	39200-01	UNIDADES	25	7.57000		189.25
5	CLIPS ESTANDARD PEQUEÑOS COLOR PLATEADO CAJA DE 100, MARCA: ACOSMART/GENIAL	39200-01	CAJA	25	3.40000		85.00
6	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA #3, MARCA: MERLETTO	39200-01	UNIDAD	15	10.44000		156.60
7	CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: ACOSA/GENIAL	39200-01	CAJA	25	7.36000		184.00
8	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA: GENIAL/WIWI	39200-01	CAJA	25	11.20000		280.00

Sub Total : 14,029.10
Impuesto : .00
Total : 14,029.10

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9332

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10440
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-9-0295-2019.

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	COMPUTADORA EJECUTIVA, GARANTIA 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF.	42600-01	UNIDAD	30	17,715.06000		531,451.80
2	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD, GARANTIA: 3 AÑOS, MARCA: DELL, MODELO: LATITUDE 3400,	42600-01	UNIDAD	34	18,005.13000		612,174.42
3	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: ESET - MODELO: EES-G3.	45100-01	UNIDAD	124	990.75000		122,853.00

Sub Total : 1,266,479.22
Impuesto : .00
Total : 1,266,479.22

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9333

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0106-2019.

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP. MARCA: MICROSOFT-MODELO 79P-05529	45100-01	UNIDAD	10	899.00000		8,990.00

Sub Total : 8,990.00
Impuesto : .00
Total : 8,990.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9334

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0110-2019.

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	REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 12 ONZ. PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA COCACOLA	31100-01	PAQUETE	10	282.00000		2,820.00
2	REFRESCOS CARBONATADO LIGHT EN ENVASE LATA 12 OZ, PAQUETE 24 UNIDADES, .MARCA COCACOLA.	31100-01	CAJAS	5	282.00000		1,410.00
3	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 GIHAS (3 ROLLOS), MARCA CARMESI.	33400-01	PAQUETE	12	37.78000		453.36
4	PLATOS DESECHABLE N° 7 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA..	39400-01	PAQUETE	20	15.87000		317.40
5	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CARNAVAL.	39400-01	PAQUETE	10	4.03000		40.30
6	TE DE JAMAICA CAJA DE 20 SOBRES (20GR) MARCA MANZATE.	31100-01	CAJAS	2	39.96000		79.92

Sub Total : 5,120.98
Impuesto : .00
Total : 5,120.98

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9335

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0112-2019.

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	LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 3 AÑOS, MARCA ESET MODELO EES-G3	45100-01	UNIDAD	10	1,178.00000		11,780.00

Sub Total :	11,780.00
Impuesto :	.00
Total :	11,780.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9336

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0114-2019.

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	CABLE HDMI A HDMI 3..6 METROS, MARCA MANHATTAN.	39600-01	UNIDAD	1	96.75000		96.75
2	CABLE HDMI A HDMI DE 1.8 METROS, MARCA XTECH.	39600-01	UNIDAD	1	64.75000		64.75
3	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/ 2T DE 2.5, MARCA SEAGATE, MODELO STEA2000400	39600-01	UNIDAD	6	1,715.00000		10,290.00
4	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES), MARCA BEIFA.	36930-01	PAQUETE	18	7.20000		129.60
5	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 20 A 39 GRAMOS. MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	46	3.75000		172.50
6	MASKING TAPE DE 1 " X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	18	7.89000		142.02
7	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, MARCA AMPO.	39200-01	PAQUETE	177	9.05000		1,601.85

Sub Total : 12,497.47
Impuesto : .00
Total : 12,497.47

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretária Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9337

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0117-2019.

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	CINTA DUCK TAPE CAFE DE HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE.	39200-01	UNIDAD	5	12.74000		63.70
2	SOBRE MANILAS TAMAÑO 15 X 23.5, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA APP.	33400-01	PAQUETE	2	39.94000		79.88
3	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS, MARCA ROYAL, MODELO HG2020MX	42120-01	UNIDAD	1	7,899.24000		7,899.24

Sub Total :	8,042.82
Impuesto :	.00
Total :	8,042.82

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9338

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0118-2019.

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 DE HIERVAS SURTIDAS CAJA DE 20 SOBRES, MARCA SUPREMO.	31100-01	CAJAS	2	46.00000		92.00
2	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR.MARCA NABISCO.	31100-01	PAQUETE	20	33.50000		670.00
3	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE.	31100-01	UNIDAD	40	41.50000		1,660.00

Sub Total : 2,422.00
Impuesto : .00
Total : 2,422.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9339

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0119-2019.

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	SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS 500 UNIDADES, MARCA MAX PAPPEL.	33400-01	PAQUETE	8	28.70000		229.60
2	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA EXPRESSO AMERICANO.	31100-01	UNIDAD	80	70.00000		5,600.00

Sub Total : 5,829.60
Impuesto : .00
Total : 5,829.60

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9340

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V **RTN:** 08029995001549

Direccion : COL. 15 DE SEPTIEMBRE COMAYAGUELA POR LA CASA DE RAMON MATA

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0122-2019.

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	ENDULZANTE SIN CALORIAS NO SUGAR CAJA DE 115 GRAMOS MARCA NO SUGAR.	31100-01	CAJA	3	85.28000		255.84
2	LATA DE TE FRIO SAOR LIMON DE 2.25 A 2.90 KG. MARCA LIPTON.	31100-01	LATAS	2	141.42000		282.84
3	TE SABOR A MANZANILLA 100GR. CAJA DE 100 BOLSITAS, MARCA SUPREMO.	31100-01	CAJAS	4	162.90000		651.60
4	REFRESCOS CARBONATADO EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES, MARCA 7UP.	31100-01	PAQUETE	3	288.88000		866.64
5	REFRESCOS CARBONATADO BANANA EN ENVASE PET 355ML PAQUETE 24 UNIDASES MARCA TROPICAL BANANA.	31100-01	PAQUETE	2	252.00000		504.00

Sub Total : 2,560.92
Impuesto : .00
Total : 2,560.92

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9341

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0127-2019.

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	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	8	5.21000		41.68
2	TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO.	39200-01	UNIDAD	10	5.24000		52.40
3	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO.	33400-01	CAJA	10	121.96000		1,219.60
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PACASA.	33400-01	RESMAS	10	84.09000		840.90
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA 100 UNIDADES, MARCA: PACASA.	33400-01	RESMAS	13	73.13000		950.69
6	PAPEL KRAFT TAMAÑO 300 YDS/ 72 ROLLO, MARCA KRAFT.	33400-01	ROLLO	1	657.18000		657.18

Sub Total : 3,762.45
Impuesto : .00
Total : 3,762.45

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9342

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0128-2019.

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 ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA GENIAL	33400-01	UNIDAD	120	23.90000		2,868.00
2	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 COLOR NEGRO, MARCA:ACOSMART/GENIAL	39200-01	UNIDAD	15	23.90000		358.50
3	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA ACOSMART/GENIAL	33400-01	PAQUETE	5	44.50000		222.50
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA HP.	33100-01	RESMAS	2	81.90000		163.80
5	CERA PARA CONTAR DE 52 ML, MARCA AZOR.	39200-01	UNIDAD	15	11.10000		166.50

Sub Total : 3,779.30
Impuesto : .00
Total : 3,779.30

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9343

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0129-2019.

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	LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS,MARCA DELL MODELO LATITUDE 3500	42600-01	UNIDAD	1	18,595.00000		18,595.00

Sub Total :	18,595.00
Impuesto :	.00
Total :	18,595.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9344

Fecha de Creacion :	12-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019002266601

Direccion : COLONIA FLORENCIA NORTE 1ERA AVENIDA SEGUNDA CALLE # 3402

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0109-2019.

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	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 5055 SFF	42600-01	UNIDAD	5	21,254.00000		106,270.00

Sub Total : 106,270.00
Impuesto : .00
Total : 106,270.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9345

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10456
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV **RTN:** 08019013613364

Direccion : CENTRO MORAZAN TORRE 2,PISO 8 ,LOCAL 20808 TEGUCIGALPA

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0627-2019

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	COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES, MARCA DELL, MODELO PRECISION TOWER 7810	42600-01	UNIDAD	1	22,989.61000		22,989.61

Sub Total : 22,989.61
Impuesto : .00
Total : 22,989.61

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9346

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10290
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

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

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-38-0113-2019.

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML, PAQUETE DE VARIAS UNIDADES, MARCA AQUA SPRINGS.	31100-01	PAQUETE	75	90.00000		6,750.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARC AQUA SPRINGS.	31100-01	UNIDAD	200	25.00000		5,000.00

Sub Total : 11,750.00
Impuesto : .00
Total : 11,750.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9347

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10255
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

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

Direccion : COLONIA PAYAQUI CASA # 1618

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: NINGUNA

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	[AFBRA] SOPORTE DE PISO MOVIL PARA TV COLOR NEGRO 32-65 CAPACIDAD 70KG, GARANTIA.	39600-01	UNIDAD	1	9,186.70000		9,186.70

Sub Total : 9,186.70
Impuesto : .00
Total : 9,186.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9348

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10287
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

Direccion : COLONIA PAYAQUI CASA # 1618

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0360-2019

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	COMPUTADORA GERENCIAL MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 135000	42600-01	UNIDAD	3	19,500.00000		58,500.00

Sub Total :	58,500.00
Impuesto :	.00
Total :	58,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9349

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10287
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0376-2019 Y 701-1-1-0362-2019

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	TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 10 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO IOS, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR, GARANTIA 1 AÑO.	42600-01	UNIDAD	2	12,848.00000		25,696.00
2	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3T DE 2.5, MARCA: SEAGATE, MODELO: STEB5000100	42600-01	UNIDAD	2	3,189.95000		6,379.90

Sub Total : 32,075.90
Impuesto : .00
Total : 32,075.90

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9350

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10287
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0361-2019

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	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA: DELL, MODELO: OPTIPLEX 3060SFF, GARANTIA 3 AÑOS.	42600-01	UNIDAD	2	17,894.00000		35,788.00

Sub Total : 35,788.00
Impuesto : .00
Total : 35,788.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9351

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10319
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-23-0142-2019

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	CD-R ALTA PAQUETE 10 UNIDADES MARCA HP	39600-01	PAQUETE	13	51.50000		669.50
2	PINZAS SUJETA PAPELES 32MM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA FORCE	39200-01	PAQUETE	10	12.30000		123.00
3	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS MARCAISOFIT	39200-01	UNIDAD	6	101.74000		610.44
4	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO HASTA 60 HOJAS MARCA ISOFIT	39200-01	UNIDAD	3	101.74000		305.22
5	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA NASSSA	33400-01	PAQUETE	20	37.45000		749.00
6	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES (ACETATO) MARCA PERFEX MODELO 1-15-1-32601TAMAÑO CARTA	39200-01	RESMAS	2	175.95000		351.90
7	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA FORCE	39200-01	PAQUETE	12	27.39000		328.68

Sub Total : 3,137.74
Impuesto : .00
Total : 3,137.74

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9352

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10457
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Compra conforme a roden de compra N°701-1-55-0047-2019

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 MORADO, MARCA APP-	39200-01	UNIDAD	5	174.44000		872.20
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, MARCA APP	39200-01	UNIDAD	5	174.44000		872.20
3	CARPETA FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MAARCA APP	39200-01	UNIDAD	5	174.44000		872.20

Sub Total : 2,616.60
Impuesto : .00
Total : 2,616.60

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE FINANZAS DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9353

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10257
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-77-0185-2019

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	COMPUTADORA DISEÑO ; GARANTÍA 3 AÑOS, MODELO HP Z6 G4 WORKSTATION	42600-01	UNIDAD	1	62,149.00000		62,149.00

Sub Total :	62,149.00
Impuesto :	.00
Total :	62,149.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9354

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10257
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-77-0199-2019

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	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5", GARANTÍA DE FÁBRICA, MARCA SEAGATE, MODELO STEB5000100	42600-01	UNIDAD	1	3,187.00000		3,187.00
2	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO I, GARANTÍA 1 AÑO; MODELO POWERLITE X4+	42600-01	UNIDAD	1	13,215.00000		13,215.00

Sub Total : 16,402.00
Impuesto : .00
Total : 16,402.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9355

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10257
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-77-0188-2019

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	CARTUCHO DE TÓNER HP NEGRO (CF226XC) CONTRACTUAL; GARANTÍA: SEFGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA , MARCA: HEWLETT PACKARD; MODELO: CF226XC	39600-01	UNIDAD	1	1,990.46000		1,990.46

Sub Total :	1,990.46
Impuesto :	.00
Total :	1,990.46

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9356

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10257
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-77-0187-2019

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	TÓNER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO,, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA; CANNON, MODELO: GPR-54	39600-01	UNIDAD	1	1,400.95000		1,400.95
2	TÓNER HP (CC531A) CYAN, GARANTÍA: SEGÚN DESPERFECTOS DE FÁBRICA, MARCA HEWLWTT PACJKARD, MODELO; CC531A	39600-01	UNIDAD	1	2,309.75000		2,309.75

Sub Total : 3,710.70
Impuesto : .00
Total : 3,710.70

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9357

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10017
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREO AL EXTERIOR(DE IDA Y REGRESO DESDE: TEGUCIGALPA HONDURAS - LIMA PERÚ / LIMA PERÚ - TEGUCIGALPA; SALIENDO EL 18 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL 24 DE NOVIEMBRE (POR LA MAÑANA). A FAVOR DE MILDRED JANNETH TORRES ZELAYA DE CALIX, PASAPORTE N0. E299623. DATOS PERSONALES: CELULAR 9538-7875/ CORREO: MILDRED.TORRES@UNAH.EDU.HN, CONTACTO SEGURO: DARÍO ROBERTO CÀLIX ALVARADO, CEL. 9538 9152, CORREO ELECTRÓNICO: DARIO.CALIX @UNAH.EDU.HN Y FRANCIS NICOLE CASTRO TORRES, EL. 9538-5118, CORREO ELECTRÓNICO:FN.CASTRO@HOTMAIL.COM. AVIANCA 569.)	26120-01	UNIDAD	1	27,796.00000		27,796.00

Sub Total : 27,796.00
Impuesto : .00
Total : 27,796.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9358

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10321
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N° 701-1-26-0120-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	600	64.24000		38,544.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	115	76.96000		8,850.40
3	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJA	100	37.33000		3,733.00

Sub Total : 51,127.40
Impuesto : .00
Total : 51,127.40

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9359

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10412
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-57-0143-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVURIS ESET ENDPOINT PROTECCION ADVANCE COBERTURA 3 AÑOS	45100-01	UNIDAD	6	1,178.00000		7,068.00

Sub Total :	7,068.00
Impuesto :	.00
Total :	7,068.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9360

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10412
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-57-0142-2019.

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	OFFICEPPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMCAP	45100-01	UNIDAD	6	899.00000		5,394.00

Sub Total : 5,394.00
Impuesto : .00
Total : 5,394.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9361

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10206
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA **RTN:** 17071984005643

Direccion : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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	LIBRA DE GRASA GRAFITADA ABRO	35650-01	LIBRAS	2	121.73000		243.46
2	LIBRA DE GRASA MULTIPROPOSITO #50	35650-01	LIBRAS	2	86.95000		173.90
3	GALON DE ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINA SAE W40	35650-01	GALONES	3	408.69000		1,226.07
4	BOTE DE ACEITE 3 EN 1	35650-01	BOTE	1	52.17000		52.17
5	GALON DE ACEITE HIDRAULICO PARA EXTRACTORA DE CILINDROS	35650-01	GALONES	1	695.65000		695.65
6	LATA GRASA TIPO 3 PARA ENGRANAJES	35650-01	LATAS	2	121.73000		243.46
7	BOTE DE ACEITE R134 8 ONZAS	35650-01	BOTE	1	182.60000		182.60

Sub Total : 2,817.31
Impuesto : .00
Total : 2,817.31

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9362

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10320
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-53-0113-2019

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	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO , MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CZ103AL	39600-01	UNIDAD	15	188.00000		2,820.00

Sub Total : 2,820.00
Impuesto : .00
Total : 2,820.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9363

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10328
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS) **RTN:** 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-61-0231-2019

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 05A (CE505A) NEGRO, MARCA HP, MODELO CE505A	39600-01	UNIDAD	14	1,649.00000		23,086.00

Sub Total :	23,086.00
Impuesto :	.00
Total :	23,086.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9364

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10327
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	**Anulado**

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-61-0235-2019

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	PPAEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA HP	33100-01	RESMAS	2	81.90	.00	163.80
2	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, MARCA CANON, MODELO CL-211	39600-01	UNIDAD	3	429.95	.00	1,289.85
3	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA CANON, MODELO PG-20	39600-01	UNIDAD	3	338.96	.00	1,016.88
4	TONER HP (CC530A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CC530A	39600-01	UNIDAD	3	2,347.82	.00	7,043.46
5	TONER HP (CE411A) CYAN, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CE411A	39600-01	UNIDAD	4	2,232.50	.00	8,930.00
6	TONER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CE412A (305A)	39600-01	UNIDAD	4	2,232.50	.00	8,930.00
7	TONER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CE413A (305A)	39600-01	UNIDAD	4	2,259.76	.00	9,039.04
8	TONER HP (CE410A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD,MODELO CE410A (305A)	39600-01	UNIDAD	8	1,589.83	.00	12,718.64

Sub Total :	49,131.67
Impuesto :	.00
Total :	49,131.67

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9364

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10327
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Anulado

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-61-0235-2019

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

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

Anulado

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9365

Fecha de Creacion :	13-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10265
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION DE ADMISIONES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-61-0236-2019

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	24	64.24000		1,541.76
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	6	76.24000		457.44
3	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC,	39200-01	CAJAS	17	16.45000		279.65

Sub Total : 2,278.85
Impuesto : .00
Total : 2,278.85

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9366

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10414
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: NINGUNA

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	TELEVISOR LED 55" 4K SMART /SONY MODELO KD-55X725F	42500-01	UNIDAD	1	19,995.65000		19,995.65

Sub Total :	19,995.65
Impuesto :	.00
Total :	19,995.65

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9367

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10334
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L **RTN:** 08019011373813

Direccion : COLONIA PALMIRA CALLE EL OLIVO # 222 FRENTE VETERINARIA LA MASCOTA

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: Ninguna

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	LIBRETA DE APUNTES DVUS:PORTADA Y CONTRAPORTADA: CARTONCILLO FULL COLOR/ 2 PAGINAS IMPRESAS A FULL COLOR/ PAGINAS: 60 (UN SOLO COLOR),ANILLADA/ TAMAÑO MEDIA CARTA	33300-01	UNIDAD	340	49.75000		16,915.00
2	REVISTA UNAH SOCIEDAD: PORTADA Y CONTRAPORTADA: FULL COLOR, FILTRO UV/PAGINAS: 120/,COLOR INTERIOR: BLANCO Y NEGRO (ESCALA DE GRISES),PEGADO INDUSTRIAL	33300-01	UNIDAD	55	217.00000		11,935.00

Sub Total :	28,850.00
Impuesto :	.00
Total :	28,850.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9368

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10266
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

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

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: Conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-53-0114-2019

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, MARCA AQUA SPRINGS	31100-01	UNIDAD	300	25.00000		7,500.00

Sub Total : 7,500.00
Impuesto : .00
Total : 7,500.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9369

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10408
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. **RTN:** 08019015739463

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-61-0239-2019.

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, MARCA LA TIGRA	31100-01	UNIDAD	200	22.00000		4,400.00

Sub Total : 4,400.00
Impuesto : .00
Total : 4,400.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9370

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10343
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-69-0111-2019.

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PTROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS, MARCA ESET, MODELO EES-G3.	45100-01	UNIDAD	12	1,321.00000		15,852.00

Sub Total : 15,852.00
Impuesto : .00
Total : 15,852.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9371

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10343
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORÈRIA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-69-0110-2019.

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	OFFICEPROPLUS 2016 ALNG OLV F EACH ACDMC AP, MARCA MICROSOFT, MODELO 79P-05529.	45100-01	UNIDAD	12	899.00000		10,788.00

Sub Total : 10,788.00
Impuesto : .00
Total : 10,788.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9372

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10429
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A FAVOR DE MARIANO JOSUE ESPINAL AGUILAR (NO TIENE VISA AMERICANA) DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G35520501QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO:+52 1 33 4593 8203, CORREO: FACUSNOVO@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO:RAÚL FIGUEROA, TELEFONO: +504 98 95 26 04. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA AEROMEXICO AM 239.)	26120-01	UNIDAD	1	27,377.00000		27,377.00

Sub Total : 27,377.00
Impuesto : .00
Total : 27,377.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9373

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10461
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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 A FAVOR DE OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCA (NO POSEE VISA AMERICANA), CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT, ALEMANIA HACIA TEGUCIGALPA.OSCAR ARQUIMIDES ZELAYA VILLAFRANCATEL. 3323-9492OSCAR.ZELAYA@UNAH.EDU.HNCONTACTO: INGRID MONTSERRAT BARAHONA ESPINOZA TEL. 3323-9492. VIA COPA AIR LINES CM 425)	26120-01	UNIDAD	1	62,071.00000		62,071.00

Sub Total :	62,071.00
Impuesto :	.00
Total :	62,071.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9374

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10430
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 A FAVOR DE GERMAN CAMILO VALVERDE CHINCHILLA DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE CON PASAPORTE F625229 QUIEN VIAJA SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +506 83 80 98 88 CORREO: GRUPOMAROMERO@GMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: CRISTIAN SIBAJ TELEFONO: +506 71 01 25 26. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA COPA AIRLINES CM 787.)	26120-01	UNIDAD	1	8,480.00000		8,480.00

Sub Total : 8,480.00
Impuesto : .00
Total : 8,480.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9375

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10460
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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 CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA MUNICH ALEMANIA TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 29 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL 8 DE DICIEMBRE DE FRANKFURT HACIA TEGUCIGALPA. PARA LAS SIGUIENTES PERSONAS:CARLOS ALBERTO PEREZ ZELAYATEL. 9978-5161 CARLOS.PEREZ@UNAH.EDU.H NCONTACTO: MIRIAN RIVAS LOPEZ TEL. 9992-9453CORREO: MIRIAN.RIVAS2004@HOTMAIL.COM EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZTEL. 9899-2876EDUARDO.GROSS@UNAH.EDU.HN MIGUEL ANTONIO ANDINO CERRATOTEL. 9762-2020 MIGUEL.ANDINO@UNAH.EDU.HNCONTACTO: AIDA ESPERANZA MEMBREÑOTEL. RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA TEL. 8740-6795, RAUL.LOPEZ@UNA.EDU.HN CONTACTO. SANDRA LORENA LOPEZ TEL. 8856-5596/22-300117. UNITED AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	4	24,250.00000		97,000.00

Sub Total :	97,000.00
Impuesto :	.00
Total :	97,000.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9376

Fecha de Creacion :	14-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10428
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A FAVOR DE JOSE LUIS MURILLO CASTELLANOS DE NACIONALIDAD HONDUREÑA CON PASPORTE E863349 SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN, CIUDAD QUE PERTENECE A QUINTANA ROO, MEXICO HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CANCÚN, CIUDAD DE QUINTANA ROO, MEXICO EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019. TELEFONO: +504 89 13 08 85, CORREO: JOSELUIS62002@HOTMAIL.COM. PERSONA CONTACTO: STEFANY ANAHI ANTÚNEZ, TELEFONO: +504 33 65 44 17. COPA AIR LINES 354.)	26120-01	UNIDAD	1	30,824.00000		30,824.00

Sub Total : 30,824.00
Impuesto : .00
Total : 30,824.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9377

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10278
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-8-31-0018-2019 y 701-8-31-0016-2019.

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	TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	39600-01	UNIDAD	1	1,673.51000		1,673.51
2	TÓNER HP (CE-410 A) NEGRO / MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO CE140A(305A)	39600-01	UNIDAD	1	1,673.51000		1,673.51
3	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	39600-01	UNIDAD	1	2,378.70000		2,378.70
4	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD - MODELO:CE413A (305A)	39600-01	UNIDAD	1	2,378.70000		2,378.70

Sub Total : 8,104.42
Impuesto : .00
Total : 8,104.42

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9378

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10278
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS) **RTN:** 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-8-31-0017-2019.

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	TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	39600-01	UNIDAD	1	2,392.00000		2,392.00
2	TÓNER HP (CE411A) CYAN, MARCA: HP, MODELO: CE411A	39600-01	UNIDAD	1	2,392.00000		2,392.00
3	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	39600-01	UNIDAD	1	2,392.00000		2,392.00
4	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HP, MODELO: CE412A	39600-01	UNIDAD	1	2,392.00000		2,392.00

Sub Total : 9,568.00
Impuesto : .00
Total : 9,568.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9379

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10335
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-61-0232-2019.

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	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA POINTER	39200-01	UNIDADES	15	8.94000		134.10
2	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	43	10.94000		470.42
3	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	39200-01	UNIDAD	50	12.74000		637.00
4	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA BESTAPE	39200-01	UNIDAD	50	12.74000		637.00
5	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AZUL RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP Y CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22 X 28 COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDAES, MARCA APP	33400-01	RESMAS	20	1.78000		35.60

Sub Total : 1,914.12
Impuesto : .00
Total : 1,914.12

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9380

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10341
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA **RTN:** 17071984005643

Direccion : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-26-0121-2019.

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	ACEITE 10W30, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE PARA MOTOR, MARCA ABRO	35650-01	CUBETAS	5	1,800.00000		9,000.00
2	ACEITE SAE 40, TINA DE 5 GALONES, LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR, MARCA ABRO	35650-01	CUBETAS	10	1,080.00000		10,800.00
3	ACEITE 85W140, EN BARRILDE 55 GALONES, MARCA ATLANTIC	35650-01	BARRIL	1	12,900.00000		12,900.00
4	ACEITE SAE 10W DE TRANSMISION E HIDRAULICO, TINA DE 5 GALONES, MARCA CITGO	35650-01	CUBETAS	6	1,450.00000		8,700.00
5	GRASAS MULTIPROPOSITO NGLI 2, MARCA CITGO	35650-01	UNIDADES	5	1,500.00000		7,500.00
6	ACEITE ATF EN TINA DE 5 GALONES, SINTETICO TIPO DEXTON IV/MERCON, MARCA ATLANTIC	35650-01	CUBETAS	4	2,600.00000		10,400.00

Sub Total : 59,300.00
Impuesto : .00
Total : 59,300.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9381

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. **RTN:** 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0072-2019.

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 DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	31100-01	CADA UNO	50	38.00000		1,900.00

Sub Total : 1,900.00
Impuesto : .00
Total : 1,900.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9382

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V (EYS) **RTN:** 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0078.2019.

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 PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE323A MAGENTA	39600-01	UNIDAD	5	1,279.00000		6,395.00
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE322A YELOW	39600-01	UNIDAD	5	1,279.00000		6,395.00
3	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE321A CYAN	39600-01	UNIDAD	5	1,279.00000		6,395.00

Sub Total : 19,185.00
Impuesto : .00
Total : 19,185.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9383

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0067-2019.

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 PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 COLOR, SERIE CE410A NEGRO.	39600-01	UNIDAD	3	1,589.83000		4,769.49
2	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE412A YELOW	39600-01	UNIDAD	3	2,232.50000		6,697.50
3	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE413A MAGENTA	39600-01	UNIDAD	3	2,259.76000		6,779.28
4	TONER PARA IMPRESORA CANON IMAGERUNER1025, COLOR NEGRO, TONER GPR-22 (0386B003) NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	734.91000		4,409.46
5	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400, COLOR, SERIE CE411A CYAN	39600-01	UNIDAD	3	2,232.50000		6,697.50
6	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA ACOSMART	39200-01	CAJAS	200	3.40000		680.00

Sub Total : 30,033.23
Impuesto : .00
Total : 30,033.23

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9384

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE **RTN:** 15039017974302

Direccion : MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0068-2019.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	31100-01	BOLSA	50	70.00000		3,500.00

Sub Total : 3,500.00
Impuesto : .00
Total : 3,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9385

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0069-2019.

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 DE 1X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	200	7.89000		1,578.00
2	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD, MARCA SEAGATE	39600-01	UNIDAD	3	1,715.00000		5,145.00
3	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	33400-01	PAQUETE	100	8.96000		896.00

Sub Total : 7,619.00
Impuesto : .00
Total : 7,619.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9386

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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 : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0073-2019.

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 impresora Xerox phaser 3117, Reorder #: 106R01159, FX Reorder #: CWAA0759, color negro	39600-01	UNIDAD	12	1,775.00000		21,300.00

Sub Total :	21,300.00
Impuesto :	.00
Total :	21,300.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9387

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0074-2019.

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 TAMAÑO CARTA, BASE 20, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33400-01	RESMAS	80	64.24000		5,139.20
2	GRAPAS ESTANDAR EN CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	39200-01	CAJA	25	10.65000		266.25

Sub Total : 5,405.45
Impuesto : .00
Total : 5,405.45

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9388

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
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: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0076-2019.

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 DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	60	41.50000		2,490.00

Sub Total :	2,490.00
Impuesto :	.00
Total :	2,490.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9389

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0077-2019.

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 PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO CM1415 FN, COLOR MFP, SERIE CE320A NEGRO	39600-01	UNIDAD	5	1,345.00000		6,725.00

Sub Total : 6,725.00
Impuesto : .00
Total : 6,725.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9390

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10223
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-71-0070-2019.

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	ENDULZANTE SIN CALORIAS, CAJA DE 230 GRAMOS ALTA CALIDAD, MARCA MARCA EQUAL	31100-01	CAJA	15	160.83000		2,412.45
2	PLATO DESECHABLE NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	33400-01	PAQUETE	100	19.70000		1,970.00

Sub Total : 4,382.45
Impuesto : .00
Total : 4,382.45

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9391

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10259
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones: Ninguna

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(COMPRA BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN REUNION DE COMITÉ DIRECTIVO FLACSO A DESARROLLARSE EN LA HABANA, CUBA. NOMBRE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 FECHA DE SALIDA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 ITINERARIO: TEGUCIGALPA MDC. HN-LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA MDC CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL: 9805-7321 DIRECCION ELECTRONICA: YESYMG@GMAIL.COM. SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	1	25,141.00000		25,141.00

Sub Total : 25,141.00
Impuesto : .00
Total : 25,141.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9392

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10268
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-47-0153-2019.

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	CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	5	338.96000		1,694.80
2	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) DE COLORES	39600-01	UNIDAD	5	429.95000		2,149.75

Sub Total :	3,844.55
Impuesto :	.00
Total :	3,844.55

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9393

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10427
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A FAVOR DE RICARDO RANGEL ALVAREZ DE NACIONALIDAD MEXICANA CON PASAPORTE G36108149 QUIEN SALE DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON "GENERAL MARIANO ESCOBEDO", MEXICO HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS EN FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON, MEXICO EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CELULAR: +52 1 844 173 8345 Y CORREO: RANGELALVAREZR@MAIL.COM. PERSONA CONTACTO: RUTH MARISOL RANGEL CON TELEFONO: +52 844 106 98 50. SE ADQUIERE VIA AEROMEXICO AM 903.)	26120-01	UNIDAD	1	28,111.00000		28,111.00

Sub Total : 28,111.00
Impuesto : .00
Total : 28,111.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9394

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10380
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V **RTN:** 05019995122957

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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	MACETERA DECORATIVA 40X38CM EARTH TONE	35800-01	UNIDAD	25	380.00000		9,500.00

Sub Total : 9,500.00
Impuesto : .00
Total : 9,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9395

Fecha de Creacion :	15-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10436
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR (SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0501-1957-04540 , CORREO ELECTRONICO ROSA.SABILLON@UNAH.EDU.HN , TELEFONO CELULAR NUMERO 3312-8265. QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA - PERU SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LIMA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N°1029-DES-ADMON-2019. AVIANCA 569)	26120-01	UNIDAD	1	32,738.00000		32,738.00

Sub Total : 32,738.00
Impuesto : .00
Total : 32,738.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9396

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10465
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-55-0049-2019 Y 701-1-4-0628-2019

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 DE 64GB MARCA: ADATA	39600-01	UNIDAD	6	260.00000		1,560.00
2	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE CÓLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA MARCA IRIS	33400-01	RESMAS	3	97.50000		292.50
3	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA : COIMEX	33400-01	PAQUETE	3	112.75000		338.25
4	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA:KLEER-FAX	33400-01	PAQUETE	50	11.32000		566.00
5	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DIPSA	39400-01	PAQUETE	15	11.25000		168.75

Sub Total : 2,925.50
Impuesto : .00
Total : 2,925.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9397

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10451
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: KARLA PATRICIA RAPALO GUEVARA, IDENTIDAD 0501-1978-06087, EMPLEADO NO. 2995, CEL. 95960321, CORREO: KARLA.RAPALO@UNAH.EDU.HN. SALIDA EL DIA MARTES 19 DE NOVIEMBRE E 2019 DE SAN PEDRO SULA DESTINO CIUDAD DE GUATEMALA / REGRESO SABADO 23 DE NOVIEMBRE A SAN PEDRO SULA.)SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA CM AIRLINES CC 321.)	26120-01	UNIDAD	1	11,510.00000		11,510.00

Sub Total :	11,510.00
Impuesto :	.00
Total :	11,510.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9398

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10459
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS A FAVOR DE LOS LIC. WENDY MARIA CALIX LANZA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1979-08742 Y MIGUEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y CON IDENTIDAD NO. 0801-1968-01233 QUIENES VIAJAN A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS SALIENDO EL 19 DE NOVIEMBRE DE TEGUCIGALPA HACIA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS Y REGRESANDO DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS A TEGUCIGALPA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019. SE ADQUIEREN BOLETOS AEREOS VIA CM AIRLINES CC 3011.)	26120-01	UNIDAD	2	4,798.00000		9,596.00

Sub Total : 9,596.00
Impuesto : .00
Total : 9,596.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9399

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10450
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: NINGUNA

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 AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON,IDENTIDAD NO. 0801-1975-06001, NUMERO DE EMPLEADO 1029, CEL. 3171-3462, CORREO MIGUEL.FLORES@UNAH.EDU.HN. PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE: MAYRA ELIZABETH PINEDA SALGADO, IDENTIDAD 0801-1982-08972, EMPLEADO 11173, CEL. 9890-9344, CORREO: MAYRA.PINEDA@UNAH.EDU.HNVIAJAN DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, SALIDA DE MARTES 19 DE NOVIEMBRE,REGRESO EL SABADO 23 DE NOVIEMBRE 2019.) SE ADQUIEREN BOLETOS AEREOS VIA CM ARILINES CC 3007.)	26120-01	UNIDAD	2	11,510.00000		23,020.00

Sub Total : 23,020.00
Impuesto : .00
Total : 23,020.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9400

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10400
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0078-2019

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	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	39200-01	UNIDADES	10	5.21000		52.10
2	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO; MARCA: ABRO	39200-01	UNIDAD	20	26.31000		526.20
3	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ;MARCA: AZOR	39200-01	UNIDADES	6	16.00000		96.00
4	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ;MARCA: AZOR	39200-01	UNIDAD	20	7.69000		153.80
5	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO; MARCA: VIVO	39200-01	UNIDAD	20	1.19000		23.80
6	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES; MARCA: EXECUTIVE	39200-01	CAJA	1	67.09000		67.09
7	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4H PAQUETE 12 UNIDADES; MARCA: STABILO	39200-01	CAJA	7	69.70000		487.90

Sub Total : 1,406.89
Impuesto : .00
Total : 1,406.89

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9401

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10400
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0076-2019

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	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ; MARCA: SUPAPEL	39200-01	PAQUETE	4	30.94000		123.76
2	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ; MARCA: WEX	39200-01	CAJA	1	83.94000		83.94
3	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO; MARCA: AURORA	39200-01	UNIDADES	10	63.94000		639.40
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA ;MARCA: APP	39200-01	RESMAS	1	174.44000		174.44
5	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ; MARCA: POINTER	39200-01	UNIDAD	50	8.94000		447.00
6	QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA; MARCA: BENSINI	39200-01	UNIDAD	10	39.44000		394.40

Sub Total : 1,862.94
Impuesto : .00
Total : 1,862.94

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9402

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10400
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0077-2019

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	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, MARCA: INFO -	39200-01	PAQUETE	20	9.60000		192.00
2	LÁMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA; MARCA: UNIVERSAL	39200-01	PAQUETE	3	317.00000		951.00
3	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA ; MARCA: ACRIMET	39200-01	UNIDAD	4	235.00000		940.00
4	PORTATARJETAS PARA ESCRITORIO DE MALLA METÁLICA ; MARCA: OFFICE ONE	39200-01	UNIDAD	15	18.00000		270.00
5	PORTALÁPICES UN DEPÓSITO MALLA METÁLICA;MARCA: OFFICE ONE	39200-01	UNIDAD	6	19.95000		119.70

Sub Total : 2,472.70
Impuesto : .00
Total : 2,472.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9403

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10454
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: NINGUNA

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 PARA IVING RUTH ZELAYA PERDOMOTEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPASALE EL 19 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE Y VUELVE EL 23 DE NOVIEMBRE AL MEDIO DIA. NO. DE CELULAR: 9710-1820CORREO: IVING.ZELAYA@UNAH.EDU.HNNO. DE PASAPORTE: E478931CONTACTO DE EMERGENCIA: ESTEBAN RAMOS (ESPOSO)NO. DE CELULAR: 9710-1820. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 3007.)	26120-01	UNIDAD	1	11,510.00000		11,510.00

Sub Total :	11,510.00
Impuesto :	.00
Total :	11,510.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9404

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10014
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019002265630

Direccion : COLONIA RIO GRANDE ,CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Ninguna

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	VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA ANCHO 7.86 MTS , ALTO 0.86 MTS CON VIDRIO CLARO, MARCO DE ALUMINIO, PARTES CORREDIAS Y MALLA PARA MOSQUITOS, DE 2 SECCIONES SEGUN DISEÑO.	36300-01	UNIDAD	2	18,589.30000		37,178.60
2	VENTANAS CORREDIZA TIPO FRANCESA, ANCHO 1.9 MTS Y ALTO 0.86 MTS , CON VIDRIO CLARO, MARCOS DE ALUMINIO Y MALLA PARA MOSQUITOS, 5. DE 8 SECCIONES 4 POR VENTANA SEGUN DISEÑO.	36300-01	UNIDAD	1	3,717.86000		3,717.86
3	PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESA CON CIERRA PUERTA, DE ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCHO 0.89 MTS Y ALTO 2.23 MTS	36300-01	UNIDAD	16	7,753.21000		124,051.36
4	PUERTA ABATIBLE TIPO FRANCESAS, CON CIERRA PUERTA DE ALUMINIO BLANCO, ANCHO 1.70 MTS Y ALTO 2.80 MTS DOBLE, OBSERVACION: CADA PROVEEDOR DEBEN DE PRESENTARSE A LAS INSTALACIONES PARA CONFIRMAR LAS MEDIDAS. CONTACTO DR. NELSON PAZ 3179-2422 PARA CONFIRMAR MEDIDAS	36300-01	UNIDAD	2	20,657.54000		41,315.08

Sub Total : 206,262.90
Impuesto : .00
Total : 206,262.90

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9405

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10298
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-77-0202-2019.

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	33100-01	RESMAS	20	63.10000		1,262.00
2	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES, MARCA JANEL	33100-01	RESMAS	10	108.95000		1,089.50
3	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA STAF	33400-01	UNIDAD	15	41.95000		629.25
4	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES, MARCA STAEDTLER	39200-01	CAJA	6	93.00000		558.00
5	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNA-PACK	39400-01	PAQUETE	15	4.02000		60.30
6	VASO CÓNICO DE PAPEL PAQUETE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP	39400-01	PAQUETE	12	37.92000		455.04
7	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	15	41.42000		621.30

Sub Total :	4,675.39
Impuesto :	.00
Total :	4,675.39

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9406

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10298
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-77-0201-2019.

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 PEQUEÑO, MARCA CARMESI	33400-01	UNIDAD	19	11.10000		210.90
2	PLATO DESECHABLE NO. 5 PAQUETE 25 UNIDADES. MARCA CONGA	39400-01	PAQUETE	5	11.00000		55.00
3	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DYNAPACK.	39400-01	PAQUETE	15	27.77000		416.55
4	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	39400-01	PAQUETE	10	14.74000		147.40
5	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 6 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA CONGA	39400-01	PAQUETE	10	10.39000		103.90
6	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA, MARCA POZUELO 312GR	31100-01	PAQUETE	20	45.10000		902.00
7	AFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ, MARCA WELCHEZ	31100-01	BOLSA	2	329.95000		659.90

Sub Total : 2,495.65
Impuesto : .00
Total : 2,495.65

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9407

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10298
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-77-0197-2019.

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	LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3400	42600-01	UNIDAD	1	18,187.00000		18,187.00

Sub Total : 18,187.00
Impuesto : .00
Total : 18,187.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9408

Fecha de Creacion :	18-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10411
Estructura:	2-01-02-02	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI

Observaciones: Ninguna

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 AEREOS AL EXTERIOR PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA PASAJE AÉREO PARA: OLVIS ADALID CASTRO GONZALEZ, SARA ELEDINA FIALLOS VARELA, SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA QUIENES VIAJARAN CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR EL PROGRAMA DE MONITORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN DOS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS LA UNIVERSIDAD AUTONOMÍA DE BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD DEUTO EN BILBAO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA-BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL SÁBADO 23 NOVIEMBRE DEL 2019, (VER ITINERARIOS) Y REGRESANDO BARCELONA-ESPAÑA-TEGUCIGALPA EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019.CORREO: OLVIS.CASTRO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9762-3706CORREO: SUYAPA.ANDINO@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9985-8530CORREO: SARA.FIALLOS@UNAH.EDU.HN CELULAR: 3240-6862 . SE ADQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 425.)	26120-01	UNIDAD	3	40,527.00000		121,581.00

Sub Total : 121,581.00
Impuesto : .00
Total : 121,581.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9409

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10133
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: EXTINTORES DE HONDURAS **RTN:** 08011980092233

Direccion : BA. EL TAMARINDO, FRENTE A WESTER UNIÓN, CHOLUTECA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	REGARGA DE EXT. CO2 10 LBS	35100-01	UNIDAD	6	325.00000		1,950.00
2	REGARGA DE EXT. CO2 10 LBS	35100-01	UNIDAD	2	325.00000		650.00

Sub Total : 2,600.00
Impuesto : .00
Total : 2,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9410

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10133
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: TECNOFUEGO S DE RL DE CV **RTN:** 05019003083874

Direccion : ALTOS DE TONCONTIN FRENTE FRENTE A LA FUERZA AEREA ,VILLAS TELI

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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 DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO ABC	35100-01	UNIDAD	9	320.00000		2,880.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA PRESION	35100-01	UNIDAD	3	150.00000		450.00

Sub Total : 3,330.00
Impuesto : .00
Total : 3,330.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9411

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10248
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: IMPRESOS GRAFICOS SANCHEZ S.DE R.L **RTN:** 08019011354090

Direccion : BARRIO GUACERIQUE CASA # 246 ,CONTIGUO A SPEED DIGITAL

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: NINGUNA

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	EJEMPLARES REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ,VOLUMEN 16 ,PORTADA A FULL COLOR ,SOLO TIRO EN CARTONCILLO ,BASE 12+BARNIZ UV, INTERIORES 68 PAGINAS EN BON 20 DE LAS CUALES 2 FULL COLOR, 1 DOS COLORES, 65 A UN COLOR, TAMAÑO CARTA PEGADOS (COTIZADO SEGUN MUESTRA DEL CD).	33300-01	UNIDAD	500	35.70000		17,850.00

Sub Total : 17,850.00
Impuesto : .00
Total : 17,850.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9412

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10339
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-61-0240-2019.

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	GOMAS ELASTICAS O HULES, GRUESOS NO. 64 (BOLSA), MARCA BELFA	39200-01	BOLSA	3	27.00000		81.00
2	ALMOHADILLA DE ENTINTAR PLASTICA # 1, MARCA BELFA	39200-01	UNIDAD	10	14.95000		149.50
3	CD-RW PAQUETE 10 UNIDADES, MARCA MAXELL	39600-01	PAQUETE	10	169.95000		1,699.50

Sub Total : 1,930.00
Impuesto : .00
Total : 1,930.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9413

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10339
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-61-0241-2019.

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 DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	220	7.75000		1,705.00

Sub Total : 1,705.00
Impuesto : .00
Total : 1,705.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9414

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10444
Estructura:	2-05-10-02	
Unidad Ejecutora :	FLACSO DIPLOMADOS Y CURSOS.	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FLACSO DIPLOMADOS Y CURSOS

Observaciones: Ninguna

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(COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA DOCENTES INVITADOS A IMPARTIR CLASES EN EL DIPLOMADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y TEORÍAS POLÍTICA CONTEMPORÁNEA:DATOS: NOMBRE COMPLETO: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRÍA, PASAPORTE: 192227203 ITINERARIO: CIUDAD GUATEMALA-TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA FECHA DE SALIDA: 20 NOVIEMBRE DE 2019 FECHA DE RETORNO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REALIZARÁ COMPRA DE SEGURO DE VIAJE, CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPON DIRECCIÓN: SSAPON@NDI.ORGSARITACUDME@GMAIL.COMTELÉFONO: 502 48750810PARENTEZCO: ESPOSA. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 749.)	26120-01	UNIDAD	1	19,704.00000		19,704.00

Sub Total : 19,704.00
Impuesto : .00
Total : 19,704.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9415

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10421
Estructura:	2-05-11-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA.	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIG.EN ENERGIA

Observaciones: Ninguna

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(COMPRA DE BOLETO AEREO SALTA, ARGENTINA-TEGUCIGALPA-SALTA, ARGENTINA A FAVOR DEL DR. MIGUEL ANGEL CONDORI. SALIENDO EL DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. PASAPORTE NUMERO AAF379808 Y DNI/PERSONAL NO.16128548. CORREO: CONDORI@UNSA.EDU.AR / MIGUEL.ANGEL.CONDORI@GMAIL.COM TELEFONO: (0387)4258907 / (0387)155834012.CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO NOMBRE: JOAQUIN MIGUEL CONDORI PASAPORTE NO:36912321N, RESIDENCIA: ARGENTINA, PARENTESCO: HIJO CORREO: JOAQUIN.MIGUEL15@GMAIL.COM TELEFONO:+5493874718198 / +5493875011375. SE AQUIERE VIA COPA AIRLINES CM 123)	26120-01	UNIDAD	1	33,778.00000		33,778.00

Sub Total : 33,778.00
Impuesto : .00
Total : 33,778.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9416

Fecha de Creacion :	19-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10363
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-8-31-0023-2019

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	UPS BÁSICO TIPO - 1, MARCA CDP - MODELO: R-SMART 1010 UL	39600-01	UNIDAD	6	1,114.35000		6,686.10

Sub Total : 6,686.10
Impuesto : .00
Total : 6,686.10

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9417

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10256
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

Proveedor: TP PLUS SEPARACIONES S. DE R.L **RTN:** 08019011373813

Direccion : COLONIA PALMIRA CALLE EL OLIVO # 222 FRENTE VETERINARIA LA MASCOTA

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: Ninguna

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	RÓTULO ESTILO BANDEROLA DE 10 PULGADAS DE ALTO POR 10 PULGADAS DE ANCHO IMPRESA EN FULL COLOR EN PAPEL STICKER DOBLE CARA MONTADA SOBRE PVC BASE DE PLASTICO CON AGUJEROS PARA ANCLAR EN PARED	33300-01	UNIDAD	5	100.00000		500.00
2	RÓTULO DE AUTOSOPORTE 28 PULGADAS DE ANCHO X 9 PULGADAS DE ALTO IMPRESA EN FULL EN MATERIA LAMINADO PARA USO EN EXTERIORES CON PEDESTAL METALICO PARA COLOCAR EN EL PISO	33300-01	UNIDAD	2	1,500.00000		3,000.00

Sub Total : 3,500.00
Impuesto : .00
Total : 3,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9418

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10360
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : SEDP

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-5-0209-2019.

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	MONITOR DE 24 HASTA 27 PULGADAS, GARANTIA 1 AÑO MARCA: HP - MODELO:V224H NOTA: SE REQUIERE QUE SEA MONITOR DE 27 PULGADAS.	42600-01	UNIDAD	3	3,080.00000		9,240.00

Sub Total :	9,240.00
Impuesto :	.00
Total :	9,240.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9419

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10351
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019002266601

Direccion : COLONIA FLORENCIA NORTE 1ERA AVENIDA SEGUNDA CALLE # 3402

Entregar en : SEDP

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-5-0208-2019.

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	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTACALIDAD. -MARCA DELL -MODELO OPTIPLEX 5055SFF GARANTIA 3AÑOS.	42600-01	UNIDAD	8	21,254.00000		170,032.00

Sub Total : 170,032.00
Impuesto : .00
Total : 170,032.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9420

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10374
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000236353

Direccion : CARRETERA AL BATALLON FRENTE A GASOLINERA PUMA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	INODORO REDONDO DE PORCELANA DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, PARA USO DE ALTO TRAFICO, CON SISTEMA DE BASO CONSUMO DE AGUA, CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA (TASA:ANCHO 375 MM)	37300-01	UNIDAD	6	2,672.14000		16,032.84
2	INODORO REDONDO DE PORCELANA DE DOS PIEZAS, COLOR BLANCO, PARA USO DE ALTO TRAFICO, CON SISTEMA DE BASO CONSUMO DE AGUA, CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA (TASA:ANCHO 375 MM)	37300-01	UNIDAD	5	2,672.14000		13,360.70

Sub Total : 29,393.54
Impuesto : .00
Total : 29,393.54

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9421

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10123
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: MAELCON , S DE R.L **RTN:** 08019011428609

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	BOLSAS DE CAL	37500-01	UNIDAD	15	180.00000		2,700.00
2	BOLSAS DE CEMENTO	37500-01	BOLSA	50	178.00000		8,900.00
3	PAGO DE FLETE	25100-02	UNIDAD	1	600.00000		600.00

Sub Total : 12,200.00
Impuesto : .00
Total : 12,200.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9422

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10366
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-59-0110-2019.

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 BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA CHAMEX	33100-01	RESMAS	92	63.10000		5,805.20

Sub Total : 5,805.20
Impuesto : .00
Total : 5,805.20

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9423

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10364
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

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 : FLACSO HONDURAS

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-59-0113-2019.

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, MARCA SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	520	23.00000		11,960.00

Sub Total :	11,960.00
Impuesto :	.00
Total :	11,960.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9424

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10371
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Visto bueno J-06-2019 del Comprador Público Certificado ONCAE No.0055.

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 EPSON CYAN T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	39600-01	UNIDAD	2	1,193.25000		2,386.50
2	TINTA EPSON MAGENTA T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	39600-01	UNIDAD	2	1,193.25000		2,386.50
3	TINTA EPSON YELOW T941220AL PARA WORKFORCE WF-C5790	39600-01	UNIDAD	2	1,193.25000		2,386.50

Sub Total : 7,159.50
Impuesto : .00
Total : 7,159.50

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9425

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10371
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: Visto bueno J-06-2019 del Comprador Público Certificado ONCAE No.0055.

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 EPSON BLACK T941220AL PARAWORKFORCE WF-C5790	39600-01	UNIDAD	2	880.00000		1,760.00

Sub Total : 1,760.00
Impuesto : .00
Total : 1,760.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9426

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10420
Estructura:	2-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AEREO IDA Y VUELTA/ ENRIQUE RUÍZ VELAZCO SANCHEZ PASAPORTE NO. G25324521 CEL: 55 54 08 64 62, CORREO ELECTRONICO:ENRIQUE_RUIZVELASCO @CUAED.UNAM.MX FECHA : MARTES 03 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO: SALIDA DE : CIUDAD DE MEXICO,MEXICO LLEGADA: TEGUCIGALPA, HONDURAS/ FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2019 DESTINO:SALIDA DE: TEGUCIGALPA,HONDURAS , LLEGADA A: CIUDAD DE MEXICO,MEXICO. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 433.)	26120-01	UNIDAD	1	23,726.00000		23,726.00

Sub Total : 23,726.00
Impuesto : .00
Total : 23,726.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9427

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10475
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(PASAJES NACIONALES SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE KAREN YANETH LÓPEZ MONTOYA 0801-1977-12042, CORREO: KLOPEZ@UNAH.EDU.HN CEL: 9962-5664, CON RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA, IDA Y REGRESO, ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO EL VIERNES 29.NOVIEMBRE POR LA MAÑANA.SE ADQUIERE VIA SOSA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	1	3,390.00000		3,390.00

Sub Total : 3,390.00
Impuesto : .00
Total : 3,390.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9428

Fecha de Creacion :	20-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10474
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: NINGUNA

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 NACIONALES(SOLICITUD DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CEL 8740-6795, CON RUTA TEGUCIGALPA- LA CEIBA IDA Y REGRESO. ITINERARIO:SALIDA TEGUCIGALPA - LA CEIBA EL MIÉRCOLES 27.NOVIEMBRE PRIMER VUELO POR LA MAÑANA, RETORNO LA CEIBA - TEGUCIGALPA EL JUEVES 28.NOVIEMBRE POR LA TARDE. SE ADQUIERE VIA SOSA AIRLINES+LANSHA AIRLINES.)	26110-01	UNIDAD	1	3,300.00000		3,300.00

Sub Total : 3,300.00
Impuesto : .00
Total : 3,300.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9429

Fecha de Creacion :	21-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10477
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-61-0244-2019

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 (CE411A) CYAN, MARCA HEWLETT PACKARD,MODELO CE411A	39600-01	UNIDAD	3	2,232.50000		6,697.50
2	TONER HP (CE412A) AMARILLO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CE412A	39600-01	UNIDAD	3	2,232.50000		6,697.50
3	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, MARCA CANON, MODELO CL-211	39600-01	UNIDAD	3	429.95000		1,289.85
4	TONER HP (CE413A) MAGENTA, MARCA HEWLETT PACKARD,MODELO CE413A	39600-01	UNIDAD	3	2,259.76000		6,779.28
5	TONER HP (CC530A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD MODELO CC530A	39600-01	UNIDAD	3	2,347.82000		7,043.46
6	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001) NEGRO, MARCA CANON MODELO PG-210	39600-01	UNIDAD	3	338.96000		1,016.88
7	TONER HP (CE410A) NEGRO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO CE410A (305A)	39600-01	UNIDAD	8	1,589.83000		12,718.64

Sub Total : 42,243.11
Impuesto : .00
Total : 42,243.11

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9430

Fecha de Creacion :	21-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10336
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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 ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: NINGUNA

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	APPLE IMAC 27" RETINA 5K DISPLAY 3.6GHz 8-CORE i9 PROCESSOR, TURBO BOOST UP TO 5.0, 16GB 2666 MHz DDR4 ONBOARD MEMORY 1TB SSD STORAGE , RADEON PRO 580X WHIT 8 GB GDDR5 MEMORY, APPLE MAGIC MOUSE 2 -- MAGIC KEYBOARD SPANISH CTO Z0VT , GARANTIA 12 MESES	42600-01	UNIDAD	1	93,000.00000		93,000.00

Sub Total :	93,000.00
Impuesto :	.00
Total :	93,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9431

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10312
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL **RTN:** 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: Ninguna

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	CALENDARIO DE ESCRITORIO, IMPRESOS A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B-14, TRIANGULAR, CON BARNIZ U.V., MEDIDAS DE 7 X6 PULGADAS (CERRADO), LA BASE 2 1/2 Y 14.5 X 7 PULGADAS (ABIERTO). SEGUN DISEÑO ADJUNTO.	33300-01	UNIDAD	600	6.52000		3,912.00

Sub Total :	3,912.00
Impuesto :	.00
Total :	3,912.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9432

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10365
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: MAELCON , S DE R.L **RTN:** 08019011428609

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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	LAMINAS DE TABLA YESO DE 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO	37400-01	UNIDAD	120	192.00000		23,040.00

Sub Total :	23,040.00
Impuesto :	.00
Total :	23,040.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9433

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10365
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. **RTN:** 08019015720271

Direccion : COLONIA HATO DE ENMEDIO ,ANILLO PERIFERICO

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Ninguna

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	Parales metalicos de 10 pies	36100-01	UNIDAD	90	45.00000		4,050.00
2	Soleras metalicas de 10 pies	36100-01	UNIDAD	21	38.00000		798.00

Sub Total : 4,848.00
Impuesto : .00
Total : 4,848.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9434

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10472
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: Ninguna

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 A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CEL: 3310-7681CORREO: DANIEL.MEDINA@UNAH.EDU.HNIDENTIDAD NO. 0801-1991-00812. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 341.)	26120-01	UNIDAD	1	12,367.00000		12,367.00

Sub Total : 12,367.00
Impuesto : .00
Total : 12,367.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9435

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10471
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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 A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA SEGUN ITINERARIO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:25 DE NOVIEMBRE DE 2019 SALIDA DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.29 DE NOVIEMBRE DE 2019 REGRESO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.CELULAR: 9961-23-64CORREO: OLGA.JOYA@UNAH.EDU.HNID. NO. 0501-1953-02741. SE ADQUIERE VIA CM AIRLINES CC 341.)	26120-01	UNIDAD	1	12,367.00000		12,367.00

Sub Total : 12,367.00
Impuesto : .00
Total : 12,367.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9436

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10426
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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 AEREO AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AÉREO ESTADOS UNIDOS-HONDURAS- ESTADOS UNIDOS, A FAVOR JORGE RAMÓN GONZÁLEZ PONCIANO CON NO. DE PASAPORTE G26227220, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO 1-650-7147464 Y CORREO ELECTRÓNICO KANIMAL2002@YAHOO.COMCONTACTO FAMILIAR DENISE GERACI CON TELÉFONO 1-718-2077833 Y CORREO DGERACI@STANFORD.EDU. SE ADQUIERE VIA AVIANCA AV 565.)	26120-01	UNIDAD	1	26,235.00000		26,235.00

Sub Total :	26,235.00
Impuesto :	.00
Total :	26,235.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9437

Fecha de Creacion :	22-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10470
Estructura:	2-04-81-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALE	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAE EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUD.URBANOS Y MIGRACIONES

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AÉREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL NOMBRE COMPLETO: MIRIAM REYES TOVARPASAPORTE: G16925563 FECHA DE SALIDA: DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 DESDE MÉXICO DF HACIA TEGUCIGALPA FECHA DE RETORNO: 07 DE DICIEMBRE DE 2019 DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HACIA MÉXICO DF. NOMBRE DE CONTACTO: ISAÍAS DANIEL HINOJOSA FLORES, TEL. +52 461 134 6883, PARENTEZCO: ESPOSO DIRECCIÓN ELECTRONICA: IDHINOJOSAF@GMAIL.COM. COPA AIR LINES CM195.)	26120-01	UNIDAD	1	29,053.00000		29,053.00

Sub Total : 29,053.00
Impuesto : .00
Total : 29,053.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9438

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10302
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: TAPICES S. DE R.L. **RTN:** 08019004463752

Direccion : 8 CALLE,4TA AVENIDA CASA # 411

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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	YARDAS DE CUERINA COLOR BRACING BLUE	36930-01	YARDA	30	95.00000		2,850.00
2	ESPONJA DE 1" AZUL #1	36930-01	UNIDAD	2	170.00000		340.00
3	ESPONJA DE 4" AZUL #1	36930-01	UNIDAD	1	680.00000		680.00
4	LIBRAS DE RELLENO	36930-01	LIBRAS	25	42.00000		1,050.00
5	RESITOL AMARILLO	36930-01	GALONES	1	240.00000		240.00
6	CAJA DE GRAPAS 3/8	36930-01	CAJA	1	55.00000		55.00
7	PATAS CUADRADAS 2"	35800-01	UNIDAD	20	8.50000		170.00
8	CONO DE HILO GRANDE	36930-01	ROLLOS	1	90.00000		90.00
9	ROLLO DE RESORTE NO. 9	36930-01	ROLLO	1	240.00000		240.00
10	LIBRAS DE CABULLA DELGADA	35800-01	LIBRAS	3	30.00000		90.00

Sub Total : 5,805.00
Impuesto : .00
Total : 5,805.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9439

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10487
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-73-0024-2019

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	UPS BASICO TIPO-1 MARCA CDP, MODELO :R-SMART1010 UL	39600-01	UNIDAD	2	1,092.50000		2,185.00

Sub Total :	2,185.00
Impuesto :	.00
Total :	2,185.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9440

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10476
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0380-2019

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	MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA:XTECH, MODELO: 798307162575	39200-01	UNIDAD	4	89.95000		359.80
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: ZEBRA	39200-01	CAJAS	2	323.40000		646.80
3	NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, MARCA: INFONOTES.	39200-01	DOCENA	3	85.80000		257.40
4	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA: D CARTON.	33400-01	DOCENA	2	503.40000		1,006.80
5	PAPEL BOND BLANCO BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA: CHAMEX.	33100-01	RESMAS	100	63.10000		6,310.00
6	TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK	33400-01	PAQUETE	24	4.02000		96.48
7	PLATO FOAM NO.6 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: SUPER FOAM	33400-01	PAQUETE	24	5.74000		137.76
8	VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 12 ONZ. PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNA-PACK.	33400-01	PAQUETE	24	14.25000		342.00

Sub Total : 9,157.04
Impuesto : .00
Total : 9,157.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9441

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10476
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0379-2019

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	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, MARCA: WEX.	39200-01	UNIDAD	1	274.44000		274.44
2	GRAPAS DE 1/2 CAJA DE 5000 UNIDADES, UNIDAD 54.44 LA CAJA, MARCA: STUDMARK.	39200-01	DOCENA	1	653.28000		653.28
3	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA: WEX.	39200-01	CAJA	12	8.94000		107.28
4	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, MARCA: APP.	33400-01	RESMAS	1	174.44000		174.44
5	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA: POINTER.	39200-01	UNIDAD	24	8.94000		214.56
6	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: FABIK	39200-01	DOCENA	2	50.88000		101.76
7	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MORADO, MARCA: APP .	33400-01	RESMAS	1	174.44000		174.44
8	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO, MARCA: APP.	33400-01	RESMAS	1	174.44000		174.44

Sub Total : 1,874.64
Impuesto : .00
Total : 1,874.64

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9442

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10227
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL **RTN:** 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: NINGUNA

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	GALONES DE CLORO BLANQUEADOR INDUSTRIAL	39100-01	GALONES	80	33.50000		2,680.00
2	UNIDADES DE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML V/AROMAS	39100-01	LATAS	80	57.50000		4,600.00
3	BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 1 KILO AZUL	39100-01	BOLSA	100	31.50000		3,150.00
4	UNIDAD DE CREMA LAVA PLATOS 450 GRAMOS IREX	39100-01	UNIDAD	80	22.85000		1,828.00
5	GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL / MANOS	39100-01	GALONES	60	68.65000		4,119.00
6	UNIDADES DE MECHAS DE TRAPEADOR #16 HILO	39100-01	UNIDAD	50	33.20000		1,660.00
7	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO J/ROLL 1X6X250 M BLANCO	33400-01	CAJA	120	247.50000		29,700.00
8	FARDO DE BOLSA NEGRA 24X32 / BASURA 1X30X50 UNID.	39100-01	FARDOS	6	915.00000		5,490.00
9	UNIDADES DE PASTES VERDES PARA PLATOS	39100-01	UNIDAD	100	8.95000		895.00

Sub Total : 54,122.00
Impuesto : .00
Total : 54,122.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9443

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10476
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0381-2019

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	SNIKERS BOLSA, MARCA: SNIKERS	31100-01	BOLSA	6	60.83000		364.98
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE PET 500 MLPAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA: PETS.	31100-01	PAQUETE	3	151.80000		455.40
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA 355 MLPAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PETSI.	31100-01	PAQUETE	4	276.00000		1,104.00
4	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR, MARCA: CLUB SOCIAL.	31100-01	PAQUETE	10	23.69000		236.90
5	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD, MARCA: GAMESA.	31100-01	PAQUETE	10	14.28000		142.80
6	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR, MARCA: POZUELO.	31100-01	PAQUETE	5	53.69000		268.45
7	CONFITES DE 5 KG(BOLSA DE 5 LIBRAS), MARCA: VENUS/DOLCHE.	31100-01	BOLSA	6	108.14000		648.84
8	JUGO DE NARANJA SULA SELECT CON PULPA EN ENVASE PLASTICO 1750 ML, MARCA:SULA.	31100-01	UNIDAD	8	49.95000		399.60
9	PLATO DESECHABLE NO.9 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA: DYNAPACK.	33400-01	PAQUETE	24	27.77000		666.48
10	GALLETAS MARIA DE 100 GRAMOS A 200 GR, MARCA: POZUELO.	31100-01	PAQUETE	10	10.00000		100.00

Sub Total : 4,387.45
Impuesto : .00
Total : 4,387.45

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9444

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10484
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA **RTN:** 17071984005643

Direccion : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-37-0398-2019

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	LLANTAS NO. 255 / 70R16 RADIAL 8L, SEMITRACTORA MARCA GOOD YEAR, MODELO ARMOTRAC	34400-01	UNIDAD	4	2,400.00000		9,600.00

Sub Total :	9,600.00
Impuesto :	.00
Total :	9,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9445

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10464
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

Observaciones: NINGUNA

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(COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DOCTOR GILBERTO ALFARO VARELA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26 DE NOVIEMBRE POR LA MAÑANA, Y REGRESANDO EL 28 DE NOVIEMBRE POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SAN JOSÉ COSTA RICA POR LA TARDE. CONTACTO AMILCAR LAGOS TEL. 9925-5219 AMILCAR.LAGOS@UNAH.EDU.HN. COPA AIR LINES 787)	26120-01	UNIDAD	1	12,107.00000		12,107.00

Sub Total : 12,107.00
Impuesto : .00
Total : 12,107.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9446

Fecha de Creacion :	25-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10367
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: SISTEMAS C & C S.A. DE C.V. **RTN:** 08019004457537

Direccion : EDIFICIO PLAZA AZUL ,3er NIVEL ,LOCAL # 37 ,COLONIA LOMAS DEL GUIJARRRO

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-33-0315-2019

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	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (3) AÑOS GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: ESET - MODELO: EES-G3	45100-01	UNIDAD	23	1,166.22000		26,823.06

Sub Total :	26,823.06
Impuesto :	.00
Total :	26,823.06

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9447

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10490
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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 A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO CON UN ITINERARIO TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 27 DE NOVIEMBRE EN HORAS DE LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN HORAS DE LA MAÑANA. AVIANCA 480)	26120-01	UNIDAD	1	22,870.00000		22,870.00

Sub Total : 22,870.00
Impuesto : .00
Total : 22,870.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9448

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10480
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

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

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: NINGUNA

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	ORDENADORES DE FILA NEGRO C/ NEGRA STL-OT-242C-2	36920-01	UNIDAD	12	1,440.92000		17,291.04

Sub Total :	17,291.04
Impuesto :	.00
Total :	17,291.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9449

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10227
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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 : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: NINGUNA

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	DESODORANTE EN PASTILLA PARA SANITARIO 65 GRS VARIOS AROMAS	39100-01	UNIDAD	240	6.75000		1,620.00

Sub Total :	1,620.00
Impuesto :	.00
Total :	1,620.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9450

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10384
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL **RTN:** 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Ninguna

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	DESINFECTANTE EN LIQUIDO AROMA LAVANDA	39100-01	GALONES	7	60.00000		420.00
2	JABON ANCTIBACTERIAL LIQUIDO	39100-01	GALONES	37	65.00000		2,405.00
3	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 12X4X420 HOJAS (12 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE 420 HOJAS).	33400-01	FARDOS	18	544.80000		9,806.40

Sub Total : 12,631.40
Impuesto : .00
Total : 12,631.40

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9451

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10483
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-55-0053-2019.

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 ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) MARCA:EXECUTIVE	39200-01	UNIDAD	100	23.41000		2,341.00

Sub Total : 2,341.00
Impuesto : .00
Total : 2,341.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9452

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10113
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	CUADERNOS UNICOS DE 400 PAGINAS TAMAÑO PEQUEÑO, CORTO STUDIO	33400-01	UNIDAD	10	54.00000		540.00
2	CARTULINA DUPLEX CARTONCILLO BLANCO B12	33400-01	PLIEGOS	24	9.25000		222.00
3	PAQ. DE PAPEL CONSTRUCCION DE DIFERENTES COLORES TAMAÑO CARTA PAQ / 48 UNIDADES	33400-01	PAQUETE	6	25.50000		153.00
4	PORTA TAPE DEL PEQUEÑO DE 3/"4" X36 YARDAS BEIFA	39200-01	UNIDAD	6	32.00000		192.00
5	CINTA PARA IMPRESORA DE RECIBOS, (IMPRESORA MARCA EPSON ERG 38 B, COLOR NEGRO)	39600-01	UNIDAD	10	38.00000		380.00
6	CAJA DE CRAYOLAS PARA COLOREAR 12 UNIDADES MARCA AMIGO	39200-01	CAJA	3	13.75000		41.25
7	CAJA DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL (23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES)	39200-01	UNIDAD	1	19.90000		19.90
8	PARES DE BATERIAS ALKALINES AA MAXELL	39300-01	PARES	40	17.25000		690.00
9	PARES DE BATERIAS ALKALINES AAA MAXELL	39300-01	PARES	60	17.25000		1,035.00
10	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	33100-01	RESMAS	65	80.00000		5,200.00
11	MEMORIAS USB DE 16 GB KIGSTON	39600-01	UNIDAD	12	105.00000		1,260.00
12	MEMORIAS USB DE 32 GB KIGSTON	39600-01	UNIDAD	20	248.00000		4,960.00
13	MEMORIAS USB DE 8 GB KIGSTON	39600-01	UNIDAD	12	105.00000		1,260.00
14	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS DE 50 HOJAS	39100-01	UNIDAD	24	8.35000		200.40

Sub Total :	16,153.55
Impuesto :	.00
Total :	16,153.55

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9452

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10113
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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 Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9453

Fecha de Creacion :	26-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10485
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA

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 PARA EL LICENCIADO FRANCISCO JOSE MUÑOZ LANZA, CON ITINERARIO SALIENDO EL DIA 27 DE NOVEIMBRE DE 2019 DE TEGUCIGALPA AL CIUDAD DE GUATEMALA Y RETORNANDO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGLPA. AVIANCA 748T)	26120-01	UNIDAD	1	15,049.00000		15,049.00

Sub Total : 15,049.00
Impuesto : .00
Total : 15,049.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9454

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10352
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

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

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

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: NINGUNA

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	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL, GARANTIA 1 AÑO	42100-01	UNIDAD	6	3,570.30000		21,421.80

Sub Total :	21,421.80
Impuesto :	.00
Total :	21,421.80

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9455

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10227
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: REPREQUIMICA ,S. DE R.L **RTN:** 08019002261399

Direccion : COLONIA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA ASOCIACION ADVENTISTA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: NINGUNA

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	GALON LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISOS VARIOS AROMAS	39100-01	GALONES	150	50.00000		7,500.00
2	UNIDAD INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML OKO	35400-01	UNIDAD	50	78.00000		3,900.00

Sub Total :	11,400.00
Impuesto :	.00
Total :	11,400.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9456

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10282
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA) **RTN:** 05019000040204

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-8-31-0024-2019

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	LIBRETA TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, MARCA EXECUTIVE	33100-01	UNIDADES	60	5.97000		358.20
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	120	63.95000		7,674.00
3	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS MARCA VIVO	39200-01	BOTE	24	10.50000		252.00
4	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 MLG MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA EXECUTIVE	39200-01	CAJA	20	67.09000		1,341.80
5	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 75 YARDAS DE LARGO, MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	15	29.80000		447.00
6	TAPE TRANSPARENTE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCO ABRO	39200-01	UNIDAD	17	5.54000		94.18

Sub Total :	10,167.18
Impuesto :	.00
Total :	10,167.18

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9457

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10282
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-8-31-0022-2019

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	MARCADOR PARA PIZZARA NEGRA PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA GENIAL	39200-01	DOCENA	60	4.23000		253.80
2	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ACOSMART / GENIAL	39200-01	CAJA	48	14.74000		707.52
3	ALMOHADILLAS DE INTINTAR PLASTICAS # 3, MARCA MARLETO	39200-01	UNIDAD	20	10.65000		213.00
4	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA GENIAL	39200-01	DOCENA	30	51.46000		1,543.80
5	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO	39200-01	UNIDAD	10	128.74000		1,287.40
6	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES / MARDCA ACOSMART / GENIAL	39200-01	UNIDAD	36	7.51000		270.36

Sub Total : 4,275.88
Impuesto : .00
Total : 4,275.88

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9458

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10282
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-8-31-0025-2019 Y 701-8-31-0021-2019

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	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	20	36.94000		738.80
2	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA WEX	39200-01	CAJA	30	10.94000		328.20
3	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, MARCA TRUPPER	39200-01	UNIDAD	5	62.34000		311.70
4	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO, MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	18	10.44000		187.92
5	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, MARCA: WEX	39200-01	UNIDAD	30	8.14000		244.20
6	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA FABIK	39200-01	DOCENA	60	4.54000		272.40
7	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL - ON COLOR NEGRO DE 60CC, MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	20	15.54000		310.80

Sub Total : 2,394.02
Impuesto : .00
Total : 2,394.02

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9459

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10282
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-8-31-0019-2019

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	RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA BEIFA	39200-01	CAJA	30	48.85000		1,465.50
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA BEIFA	39200-01	BOTE	20	3.75000		75.00
3	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA KANGARO	39200-01	UNIDAD	24	36.40000		873.60
4	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, MARCA BEIFA.	39200-01	UNIDAD	36	7.00000		252.00
5	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS, MARCA: INFONOTES	33100-01	UNIDADES	24	18.35000		440.40

Sub Total : 3,106.50
Impuesto : .00
Total : 3,106.50

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9460

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10395
Estructura:	1-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	COMISIONADO UNIVERSITARIO	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL **RTN:** 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : COMISIONADO UNIVERSITARIO

Observaciones: Ninguna

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 MIL HOJAS PAQUETES DE 4 ROLLOS EN TOTAL 60 ROLLOS	33400-01	PAQUETE	15	57.20000		858.00
2	JABON PARA LAVAR PLATOS IREX BOTE DE 1000 GRAMOS.	39100-01	BOTE	20	47.15000		943.00
3	DESORANTE AMBIENTAL 400 ML EN LATA, AROMA JARDÍN CAMPESTRE	39100-01	UNIDAD	12	54.20000		650.40

Sub Total :	2,451.40
Impuesto :	.00
Total :	2,451.40

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9461

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10398
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : COL. UNIVERSIDAD NORTE BLOQUE E

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: NINGUNA

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	TERMOHIGRÓMETRO CON PANTALLA JUMBO DISPLAY MUESTRA TEMPERATURA Y HUMEDAD, RANGO DE TEMPERATURA: -50+70°C/ -58+158°F/ 20-99% RH.	36400-01	UNIDAD	1	1,139.00000		1,139.00

Sub Total : 1,139.00
Impuesto : .00
Total : 1,139.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9462

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10247
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. **RTN:** 08019008133144

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: Ninguna

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	LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO, CON MEDIDA ESTÁNDAR, MATERIAL DE PLÁSTICO, CON ACCESORIO COLOR AZUL Y BEIGE, CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y TEXTO COLOR AZUL.	33300-01	UNIDAD	1000	20.00000		20,000.00

Sub Total : 20,000.00
Impuesto : .00
Total : 20,000.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9463

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10247
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO **RTN:** 15091968000510

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: Ninguna

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	ETIQUETA ADHESIVA REDONDA CON LOGO DE LA FCM, BRILLANTE /MATE ALTA RESISTENCIA HUMEDAD, ADHESIVO PERMANENTE CON BUEN AGARRE EN SUPERFICIES HÚMEDAS, MEDIDA DIAMETRO DE 6 CM.	33300-01	UNIDAD	500	2.50000		1,250.00
2	CARPETA, TAMAÑO CARTA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS,TROQUELADAS, ESTANDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO CARTA.	33300-01	UNIDAD	150	18.50000		2,775.00

Sub Total : 4,025.00
Impuesto : .00
Total : 4,025.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9464

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10247
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL **RTN:** 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: Ninguna

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 IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B 12, INCLUYE SOLAPAS INTERNAS A FULL COLOR Y COLOR TIRO CON LEYENDA, CON BARNIZ UV, PEGADAS, TROQUELADAS, ESTÁNDAR PARA DOCUMENTO TAMAÑO LEGAL.	33300-01	UNIDAD	1000	9.56000		9,560.00

Sub Total : 9,560.00
Impuesto : .00
Total : 9,560.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9465

Fecha de Creacion :	27-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10482
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

Observaciones: NINGUNA

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(A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, EMPLEADO 7732, IDENTIDAD 0501198310600, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 28 DE NOVOEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA HACIA LIMA, PERU Y REGRESANDO DE LIMA, PERU HACIA SAN PEDRO SULA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019, EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO DE SEGURO: CARLOS FRANCISCO AGURCIA, CELULAR 31735145, CORREO ELECTRONICO, CARLOS.AGURCIA@UNAH.EDU.HN.ADJUNTO OFICIO DC-CURLA 640-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA. COPA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	26,851.00000		26,851.00

Sub Total : 26,851.00
Impuesto : .00
Total : 26,851.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9466

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10349
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000236353

Direccion : CARRETERA AL BATALLON FRENTE A GASOLINERA PUMA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	GUANTES DE CUERO CARNAZA), PARA TRABAJO DE CAMPO	39500-01	PARES	47	124.62000		5,857.14
2	GUANTES DE CUERO(CARNAZA) PARA ELECTRICIDAD	39500-01	PARES	3	99.30000		297.90
3	CARETAS CON FILTROS DE CARBON	39500-01	PAR	4	396.00000		1,584.00

Sub Total : 7,739.04
Impuesto : .00
Total : 7,739.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9467

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10349
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. **RTN:** 08019015720271

Direccion : COLONIA HATO DE ENMEDIO ,ANILLO PERIFERICO

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	CAJA DE GUANTE DESECHABLE LATEX QUIRURGICOS ESTERILES TALLA M, 100 PZS C/U	39500-01	CAJA	3	240.00000		720.00
2	MASCARILLAS DE 2 FILTROS CON VALVULAS DE INHALACION Y EXALACION INTERCAMBIABLES	39500-01	UNIDAD	3	650.00000		1,950.00

Sub Total :	2,670.00
Impuesto :	.00
Total :	2,670.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9468

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10434
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: GRUPO MEY-KO, S.A **RTN:** 08019002062818

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA LA PAGODA FRENTE HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

Observaciones: NINGUNA

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	COJIN LUMBAR THERASHAPE -AZUL 35X34X12 CM THERAMART	39600-01	UNIDAD	15	695.65000		10,434.75

Sub Total :	10,434.75
Impuesto :	.00
Total :	10,434.75

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9469

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10431
Estructura:	2-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DEL SUED

Observaciones: NINGUNA

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	MANTEL TIPO FALDON, RECTANGULAR, LISO DE ARRIBA, C/REVUELO DE 125CM X60 CM Y ALTO 75 CM	32200-01	UNIDAD	13	475.00000		6,175.00

Sub Total : 6,175.00
Impuesto : .00
Total : 6,175.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9470

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10469
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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(COMPRA DE PASAJE AÉREO HONDURAS-PERÚ-HONDURAS, A FAVOR BLAS ENRIQUE BARAHONA MEJÍA CON NO. DE PASAPORTE G164969, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, LIMA, PERÚ, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2019.TELÉFONO (504) 9743-2197Y CORREO ELECTRÓNICO BEBARAHONA2005@GMAIL.COMCONTACTO FAMILIAR ZURY ZANNELI ZUNIGA 9877-7748. AVIANCA 569.)	26120-01	UNIDAD	1	31,328.00000		31,328.00

Sub Total : 31,328.00
Impuesto : .00
Total : 31,328.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9471

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10359
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ **RTN:** 05019003077501

Direccion : BOULEVARD SUYAPA 200 METROS ANTES DE PLANTAS TROPICALES

Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: Ninguna

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	SILLAS SEMI EJECUTIVAS BASE CROMADA SIMILAR A DELUXE	42100-01	UNIDADES	18	2,245.00000		40,410.00

Sub Total :	40,410.00
Impuesto :	.00
Total :	40,410.00

Giseta Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9472

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10403
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA **RTN:** 08011984197775

Direccion : BARRIO MORAZÁN, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, ESQUINA DEL SEMÁFORO, TEGUCIGALPA. (MARCIA SEGOVIA)

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: Ninguna

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	VENTANA DE VIDRIO CLARO FIJO EN LA PARTE SUPERIOR Y DE EN MEDIO Y CORREDIZA EN LA PARTE INFERIOR CON ALUMINIO NATURAL, CON MEDIDA TOTAL DE LA VENTANA DE 1.88 METROS DE ANCHO X 1.755 METROS DE ALTO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS POR VENTANA: MEDIDA TOTAL DE VENTANA SUPERIOR DE 1.88M DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO, CADA VENTANA MEDIRA 0.94 METROS DE ANCHO.MEDIDA DE VENTANA DE EN MEDIO: MEDIDA TOTAL DE VENTANA DE EN MEDIO 1.88 METROS DE ANCHO X 0.895 METROS DE ALTO.MEDIDA DE VENTANA INFERIOR CORREDIZA: MEDIDA TOTAL DE 1.88 METROS DE ANCHO X 0.43 METROS DE ALTO.	36300-01	UNIDAD	1	8,578.44000		8,578.44

Sub Total : 8,578.44
Impuesto : .00
Total : 8,578.44

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9473

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10347
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

Proveedor: EDICIONES AGM **RTN:** 08019001229044

Direccion : COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANTENO,CASA 239, ESQUINA OPUESTA LABORATORIO LANCASCO

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: Ninguna

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	BOLIGRAFRO CUERPO COLOR BLANCO (PERSONALIZADO CON LOGO INSTITUCIONAL, TINTA COLOR NEGRO, PUNTA 0.7 MM, DE PULSADOR.	25300-01	UNIDAD	200	25.00000		5,000.00
2	AGENDA EJECUTIVA CLASICA 2020, CON LOGO INSTITUCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 20.5 CM X 23.5 CM, CON ORGANIZADOR ANUAL, ESPACIO PARA TOMAR NOTAS.	33400-01	UNIDAD	20	220.00000		4,400.00

Sub Total : 9,400.00
Impuesto : .00
Total : 9,400.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9474

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10347
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE RL **RTN:** 08019003248703

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: Ninguna

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	LIBRETAS BLOCK DE NOTAS 100 HIOJAS INTERNAS IMPRESAS CON RAYAS ,TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND BASE 20, CARATULA IMPRESA A COLORES ,SOLO TIRO EN CARTONCILLO BASE 12 PEGADAS TAMAÑO,13.5 X21.5.	25300-01	UNIDAD	100	66.20000		6,620.00

Sub Total : 6,620.00
Impuesto : .00
Total : 6,620.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9475

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10462
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: NINGUNA

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(COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MADRID (VIA MIAMI)-MADRID-MIAMI-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MADRID (VIA MIAMI) EL MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. PASANDO DE MADRID A MIAMI EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y REFGRESANDO DE MIAMI A TEGUCIGALPA EL 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTA AÑO. PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 PASAPORTE NO. E361730.TELEFONO: 3382-3334 Y CORREO ELECTRONICO:NABIL.KAWAS@UNAH.EDU.HN.NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM. COPA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	33,832.00000		33,832.00

Sub Total : 33,832.00
Impuesto : .00
Total : 33,832.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9476

Fecha de Creacion :	28-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10452
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: VENTANALES, S. DE R.L. **RTN:** 08019002279428

Direccion : COLONIA SAN CARLOS ATRAS EMBAJADA AMERICANA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Ninguna

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	CORTINAS ROLLER BLACK OUT DE VINIL 0.650 X2.52 DE ALTO.	35800-01	UNIDAD	2	1,638.00000		3,276.00

Sub Total : 3,276.00
Impuesto : .00
Total : 3,276.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9477

Fecha de Creacion :	29-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10349
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

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 : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	GUANTE LARGO G80 PARA QUIMICOS	39500-01	DOCENA	10	1,663.80000		16,638.00
2	GUANTE G10 TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES	39500-01	CAJA	6	157.87000		947.22

Sub Total : 17,585.22
Impuesto : .00
Total : 17,585.22

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9478

Fecha de Creacion :	29-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10369
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

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

Direccion : COLONIA PAYAQUI CASA # 1618

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

Observaciones: Ninguna

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	LICENCIAS ZOOM EDUCATIONS DURACION DE UN AÑO. LICENCIAS EDUCATIVAS TIENEN INCLUIDO GRABACION CON CAPACIDAD DE CONEXION H.323/SIP.LICENCIA INCLUYE GRABACION.	45100-01	UNIDAD	26	2,266.30000		58,923.80

Sub Total : 58,923.80
Impuesto : .00
Total : 58,923.80

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9479

Fecha de Creacion :	29-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10486
Estructura:	2-04-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

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 ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Observaciones: NINGUNA

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	APPLE 13" MACBOOK PRO WHIT TOUCH BAR-SPACE GRAY, 2.8GHz QUAD-CORE 8TH GENERATION INTEL CORE i7 PROCESSOR, TURBO BOOSTUP TO 4.7GHz, INTERL IRIS PLUS GRAPHICS 655, 16GB 2133MHz LPDDR3 MEMORY , 1TB PCLE BASED SSD, FORCE TOUCH TRACKPAD-TOUCH BAR AND TOUCH ID, FOUR THUNDERBOLT 3 PORTS,BLACKLIT KEYBOARD (WESTERN SPANISH) , GARANTIA 12 MESES.	42600-01	UNIDAD	1	78,000.00000		78,000.00

Sub Total : 78,000.00
Impuesto : .00
Total : 78,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9480

Fecha de Creacion :	29-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10199
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V **RTN:** 05019995122957

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: NINGUNA

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	BALONES N° 5 PARA JUGAR FUTBOL MIKASA FT-5BKY	39800-01	UNIDAD	15	480.00000		7,200.00
2	BALONES PARA JUGAR FUTBOL SALA MOLTEN UEFA EUROPA LEAGUE.	39800-01	UNIDAD	20	350.00000		7,000.00
3	BALONES N° 4 PARA JUGAR FUTBOL MIKASA 4BLC-AZUL FT-4B	39800-01	UNIDAD	20	470.00000		9,400.00
4	MALLAS PARA JUEGO DE FUTBOL KAISER	39800-01	UNIDAD	2	1,300.00000		2,600.00
5	MALLAS PARA JUEGOS DE VOLEIBOL	39800-01	UNIDAD	2	350.00000		700.00

Sub Total : 26,900.00
Impuesto : .00
Total : 26,900.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9481

Fecha de Creacion :	29-11-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 10458
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

Observaciones: NINGUNA

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(BOLETO AÉREO DE IDA Y DE REGRESO A FAVOR DE BENINGO ANDIRANEL BANEGAS MEDINA E ISIS YELENA MONTES REYES QUIENES VIAJARAN DE CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE TEGUCIGALPA, A LA HABANA CUBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ MARTÍ) SALIENDO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA HABANA CUBA A TEGUCIGALPA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2019 (POR LA TARDE).DATOS DE CONTACTO SEGURO PARA AMBOS DOCENTES:BENIGNO BANEGAS, TELÉFONO: 2230-2649, CELULAR: 3397-3329, CORREO ELECTRÓNICO: BANEGASBENIGNO@YAHOO.COM. COPA AIRLINES)	26120-01	UNIDAD	2	31,422.00000		62,844.00

Sub Total :	62,844.00
Impuesto :	.00
Total :	62,844.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores